



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 sierpnia 2007 r.

Nr 128

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

1760 - Nr 235 z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suszu..... 6880

UCHWAŁY RAD GMIN:

1761 - Nr IV/5/06 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2007. 6881

1762 - Nr IV/29/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2007 rok. ... 6917

1763 - Nr 13/V/07 Rady Gminy w Braniewie z dnia 10 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Braniewo na 2007 r. 6935

1760

ZARZĄDZENIE Nr 235

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 21 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suszu.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Elblągu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suszu w celu wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 6.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 14 października 2007 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Anna Szyszka

Załącznik
do zarządzenia Nr 235
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 sierpnia 2007 r.

Kalendarz Wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczych	Treść czynności
do 25 sierpnia 2007 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń o granicach i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie miejskiej komisji wyborczej. - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
do 30 sierpnia 2007 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elblągu miejskiej komisji wyborczej
do 14 września 2007 r. (do godz. 24.00)	- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej list kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 23 września 2007 r. *	- powołanie obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
do 29 września 2007 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list.
do 30 września 2007 r. *	- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie miasta
do 12 października 2007 r. o godz. 24.00	- zakończenie kampanii wyborczej
do 13 października 2007 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.
14 października 2007 r. (godz. 6.00-20.00)	- głosowanie

* Uwaga

Zgodnie z art. 205 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

1761

UCHWAŁA Nr IV/5/06

Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2007.

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. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 46 221 219,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 49 298 719,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

2. Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 9 754 618,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 6a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w wysokości 10156568,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 3 077 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 77 500,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 8 422 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 230 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 368 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) remonty placówek oświatowych - 50 000,00 zł,
 - b) zapewnienie udziału własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - 100 000,00 zł,
 - c) odprawy emerytalne pracowników administracji - 112 000,00 zł,
 - d) doraźną pomoc poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń - 10 000,00 zł,
 - e) podwyżkę wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego - 96 000,00 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 450 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 579 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 452750,00 zł; wydatki – 454 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskiej instytucji kultury na łączną kwotę - 1 260 000,00 zł,
- 2) działających na terenie Miasta niepublicznych: przedszkola i szkoły, na łączną kwotę - 610 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne Miasta, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę – 275 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 100 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 235 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 9 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 8 422 500,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 9 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na Wieloletni Plan Inwestycyjny, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub z bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego do wysokości określonej w załącznikach Nr 6 i Nr 7,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu w obrębie jednego działu:
 - a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w tym dotyczących:
 - wynagrodzeń z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
 - pochodnych od wynagrodzeń,
 - innych świadczeń,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakupów materiałów, wyposażenia oraz wszelkich usług,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym rozdziale,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłaty długu Miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki

OBJAŚNIENIE DO BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2007

A. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2007 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3- 4820-25/2006 o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

3. Zarządzenia Nr 14 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2006 roku, w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2007.

4. Informacji urzędów skarbowych o prognozach wpływu na 2007 rok, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wpływu podatku opłaconego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

5. Informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na 2007 r. na zadania zlecone.

6. Wykonania budżetu w zakresie dochodów za 10 miesięcy 2006 r. i przewidywanego wykonania budżetu za rok 2006.

Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w 2007 roku zostały oszacowane na kwotę - 46 221 219 zł, w tym:

- I. Dochody własne 26 116 855 zł co stanowi 56,50% ogółu dochodów
- II. Subwencja ogólna 9 969 554 zł co stanowi 21,57% ogółu dochodów
- III. Dotacje 10 134 810 zł co stanowi 21,93% ogółu dochodów

Dochody budżetu Miasta na 2007 rok wg źródeł wpływu:

I. SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 9 452 830 zł

Subwencja oświatowa została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które wprowadza jednolity system podziału subwencji. Przydzielona kwota zwymiarowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007, wg stanu na dzień 10 września br., o liczbie nauczycieli i ich stopniach awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach za rok szkolny 2005/2006 i danych statystycznych za rok szkolny 2005/2006. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zostanie wyliczona na podstawie danych ze sprawozdań statystycznych za rok szkolny 2005/2006 i stosownie do tych danych może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana gminie w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej 516 724 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2007 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1205). Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów prześle Miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.

II. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone gminie, wynoszą ogółem 7 604 616 zł w tym:

- dział 750 - Administracja publiczna 145 816 zł

Dotacja w wysokości 145 816 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych.

- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500 zł

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 zł

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej.

- dział 852 - Pomoc społeczna 7 455 000 zł

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych dla Miasta z zakresu pomocy społecznej.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji związanych z realizacją programów ze środków funduszy strukturalnych 654 494 zł,

- dział 600 - Drogi publiczne powiatowe

Dotacja w kwocie 109 778 zł, została przyjęta do planu budżetu Miasta na 2007r., na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa promenady nad jeziorem Czos w Mrągowie – kontynuacja inwestycji", realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dotacja w kwocie 372 025 zł, została przyjęta do planu budżetu Miasta na 2007 rok na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie Placu PCK i terenów wokół Jeziora Magistrackiego w Mrągowie", realizowanego w ramach EFRR.

- dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dotacja w kwocie 172 691 zł, została przyjęta na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 6”, realizowanego z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej, w ramach EFRR.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta wynoszą 1 295 000 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłaty zasiłków pieniężnych, jak również pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

4. Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych 140 000 zł.

Dotację otrzymaną z funduszy celowych (Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w kwocie 140000 zł, przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Placu PCK i terenów wokół Jeziora Magistrackiego w Mrągowie”.

5. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień 440 700 zł w tym:

- dział 600 - Transport i łączność 240 000 zł

Dotacja została przyjęta na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Miasto Mrągowo na zarządzanie ulicami - drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych Miasta,

- dział 801 - Oświata i Wychowanie 185 100 zł

Dotację przyjęto na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do miejskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli, dzieci z terenu sąsiednich gmin,

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 600 zł

Dotację przyjęto na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, w sprawie dofinansowania działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej.

III. PODATKI I OPŁATY

1. Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie Miasta (§ 0010), przewiduje się w wysokości 10 085 040 zł tj. 124,64% przewidywanych wpływów za 2006 r. Wysokość wpływów do budżetu z tego tytułu, na rok 2007 r. została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów. Ma ona charakter informacyjno-szacunkowy.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę na terenie Miasta (§ 0020), skalkulowano w wysokości 400 000 zł co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Wysokość wpływów tego podatku przyjęto na podstawie prognoz urzędów skarbowych i analizy bieżących wpływów za 10 miesięcy 2006 r.

3. Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 6 629 153 zł co stanowi 106,92%

przewidywanego wykonania za 2006 rok. Do kalkulacji wpływów przyjęto podstawę wymiaru świadczenia za 2006 r., wzrost stawek poszczególnych składników nieruchomości, poprawę skuteczności egzekwowania należności podatkowych. Skalkulowaną kwotę przypisu pomniejszono o przewidywaną kwotę ulg ustawowych stosowanych w tym podatku.

4. Z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się dochody w wysokości 850 zł co stanowi 106,25% wykonania za 2006 r. Wysokość tego podatku zależna jest od ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku. Do kalkulacji przyjęto cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2006 r. w wysokości 35,52 zł za 1 q.

5. Dochody z podatku leśnego (§ 0330) planuje się w wysokości 605 zł co stanowi 100,17% przewidywanych wpływów za 2006 r.

6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) szacuje się w wysokości 398 000 zł co stanowi 104,74% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek, których wzrost szacuje się o 2,0% w stosunku do roku 2006.

7. Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje się dochody wysokości 110 000 zł co stanowi 110,00% przewidywanego wykonania za 2006 r. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie prognoz Urzędu Skarbowego i przewidywanego wykonania za 2006 r.

8. Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się dochody 50000 zł co stanowi 125,00% przewidywanego wykonania za 2006 r. i jest zgodnie z prognozami urzędu skarbowego.

9. Dochody z podatku od posiadania psów (§ 0370) szacuje się w wysokości 21000 zł tj. 102,44% przewidywanego wykonania za 2006 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów, przy dotychczasowej stawce podatku.

10. Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) przewiduje się dochody w wysokości 300 000 zł co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania za 2006 r. Planowane wpływy założono na dotychczasowym poziomie albowiem stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie.

11. Z tytułu opłaty targowej (§ 0430) szacuje się dochody w wysokości 350 000 zł co stanowi 102,94% przewidywanego wykonania za 2006 r. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku oraz od wysokości stawek ustalonych na dany rok budżetowy.

12. Dochody z tytułu opłaty miejscowej (§ 0440) szacuje się w wysokości 130 000 zł co stanowi 102,36% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Do kalkulacji wpływów przyjęto podstawę wymiaru opłaty na rok 2006 r. oraz poprawę ich ściągalsności.

13. Dochody z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450) szacuje się na kwotę 24000 zł co stanowi 102,13% przewidywanego wykonania za 2006 rok.

14. Dochody z opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480) kwota 450 000 zł co stanowi 82,97% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są raz na 4 lata dla lokalu gastronomicznego oraz raz na 2 lata dla sklepu. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za zezwolenie w trzech ratach: I rata - do 31 stycznia, II rata do 31 maja, III rata do 30 września. Niższe wpływy planowane są z powodu zmniejszenia się ilości punktów sprzedaży alkoholu.

15. Dochody z tytułu opłat adiacenckich przyjęto w wysokości 10 000 zł co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania za rok 2006.

16. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych przyjęto w wysokości 20 000 zł.

17. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 410 500 zł Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.

18. Z tytułu opłaty za świadczenia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze wykraczające poza godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego (§ 0690) przyjęto do budżetu dochody w kwocie 206 000 zł. Jest to opłata za zajęcia realizowane przez Przedszkola Nr 1 "Stokrotka" i Nr 2 "Bajka" w Mrągowie. W kalkulacji przyjęto opłatę stałą od jednego dziecka na dotychczasowym poziomie, w wysokości 80 zł za miesiąc.

19. Z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze u chorych w domu, za obiady podopiecznych i dowóz tych posiłków do chorych (§ 0830) planuje się dochody w kwocie 125 261 zł. Ustawa o pomocy społecznej nakazuje świadczenie usług opiekuńczych oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie.

IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwałe zarząd (§ 0470) planuje się w wysokości 280 000 zł co stanowi 82,35% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Wpływy skalkulowano na podstawie danych z realizacji tych dochodów w roku 2006 oraz informacji referatu GGN o przewidywanych przypisach. Niższy plan dochodów na 2007 rok wynika z dokonywanych przez użytkowników przekształceń z użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również stosowania przez Miasto 90% bonifikaty dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

2. Dochody z dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750) w wysokości 1 750 650 zł stanowią 95,48% przewidywanego wykonania za 2006 r. Planowane dochody na 2007 rok stanowią czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w zasobach komunalnych Miasta. Powodem planowania niższych wpływów na 2007 r., jest wykup mieszkań komunalnych na własność.

3. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługujące osobom fizycznym (§ 0760) kwota 130 000 zł co stanowi 73,03% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Planowane niższe wpływy na 2007 r., spowodowane są zmniejszeniem się liczby osób przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0870) szacuje się na 4 005 000 zł co stanowi 88,54% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat lokali wcześniej wykupionych oraz prognozy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i gruntów, a także ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach. Planowane dochody z tego tytułu są nieznacznie niższe od planowanych wpływów w 2006 roku.

V. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody do budżetu ustalono według stawek przyjętych przez Radę Miasta Mrągowa i analizę wpływów za 10 miesięcy 2006 r. oraz prognozę wpływów na 2007 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na kwotę 230 796 zł W tej grupie, planowanych dochodów budżetu miasta, przyjęto:

- 1) wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (§ 0570) 8 000 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 37 200 zł w tym:
 - zwroty za materiały przetargowe,
 - opłaty za zezwolenia na prowadzenie TAXI,
 - opłaty za miejsca po groby.
- 4) wpływy z usług (§ 0830) 6 870 zł dotyczą zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną i wodę na stoiskach handlowych w trakcie imprez w mieście,
- 5) odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i opłat (§ 0910) 34 000 zł,
- 6) wpływy z odsetek od czasowo wolnych środków na bieżących rachunkach bankowych i lokatach terminowych (§ 0920) 85 000 zł,
- 7) zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0970) 56 726 zł. Wpływ dochodów uzależniony jest od ilości kupujących na własność mieszkania, lokale użytkowe i grunty,
- 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 3 000 zł.

B. WYDATKI

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków 25 070 zł stanowi 113,84% przewidywanego wykonania za 2006 r. i przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta. 16 400 zł. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem zakresu zadań.
2. Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 zł.
3. Konserwację miejskich studni publicznych wg zawartych umów 8 650 zł.

II. Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków 28 900 zł stanowi 105,86% przewidywanego wykonania w 2006 r. i przeznaczona jest na:

1. Konserwację lasu komunalnego wg zawartej umowy i prowizję od sprzedaży drewna 12 750 zł.

2. Nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, wg zawartej umowy 16 150 zł.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków 1 786 011 zł stanowi 61,09% przewidywanego wykonania w 2006 roku Środki finansowe przeznacza się na:

1. Bieżące utrzymanie miejskiego transportu lokalnego, tj. wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta, wg umowy 270 300 zł.
Wzrost spowodowany jest zmianą umowy.

2. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych 96 000 zł w tym:

1)remonty i konserwacje jezdni i chodników oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg 44 100 zł,

2)odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji zima" 33 000 zł,

3)nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg 8 900 zł,

4)inwentaryzacja dróg powiatowych 10 000 zł.
Uwaga: oczyszczanie jezdni i chodników dróg powiatowych na kwotę 144 000 zł jest w dziale 900.

3. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych i lokalnych oraz mostów 444 000 zł w tym:

1)remonty i konserwacje jezdni i chodników oraz oznakowanie poziome i pionowe 209 400 zł,

2)nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg 14 300 zł,

3)odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji zima" 120 000 zł,

4)opracowania projektowe – inwentaryzacja dróg wewnętrznych oraz opłata za przechowywanie kostki brukowej 22 300 zł,

5)współfinansowanie remontu chodników przy ulicach dróg krajowych w ramach porozumienia z GDDKiA 78 000 zł.

4. Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz ich transport w ramach robót publicznych lub interwencyjnych 15 000 zł.

5. Zakupy majątkowe - zakup 2 sztuk wiat przystankowych 30 000 zł.

6. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-4, 930 711 zł.

IV. Dział 630 – Turystyka

Na rozwój turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 2 252 499 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na:

1)składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca 10 905 zł,

2)wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 5, 2 241 594 zł.

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków 3 133 150 zł stanowi 85,04% przewidywanego wykonania w 2006 r. i przeznaczona jest na:

1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 255 520 zł w tym:

1)wydatki dotyczące inwentaryzacji, opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków oraz gruntów 90 500 zł,

2)opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 30 000 zł,

3)opłaty za dokumenty i ogłoszenia oraz koszty postępowań sądowych 88 000 zł,

4)opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 30 000 zł,

5)podatek rolny i od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo 16 020 zł,

6)odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

2. Wydatki na wykup nieruchomości 40 000 zł.

3. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych 2 837 630 zł w tym:

1)dostawa mediów do części wspólnych budynków gminy 180 000 zł,

2)remonty i konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy i części wspólnych w budynkach wspólnot oraz środki na odpisy na fundusz remontowy we wspólnotach (z udziałem gminy i pozostających w obcym zarządzie) 1 328 630 zł,

3)utrzymanie terenów nieruchomości wraz z konserwacją zieleni, usługi kominiarskie, ochrona obiektów komunalnych, rozbiórki budynków, prowizje bankowe i ogłoszenia 265 000 zł,

4)wynagrodzenie zarządcy i koszty zarządu we wspólnotach 950 000 zł,

5)opinie, ekspertyzy i przeglądy budynków 15 000 zł,

6)opłaty sądowe i za reklamy 20 000 zł,

7)zwrot kaucji mieszkaniowych 10 000 zł,

8)odszkodowania za brak lokali socjalnych 20 000 zł,

- 9) utrzymanie i konserwacja placów zabaw 20 000 zł,
- 10) wynagrodzenie za konserwację zegara na Ratuszu 4 000 zł,
- 11) podatek VAT 10 000 zł,
- 12) zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz ich transport w ramach robót publicznych lub interwencyjnych 15 000 zł.

VI. Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota 497 881 zł
stanowi 183,65% przewidywanego wykonania w 2006 r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:

1. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości 45 000 zł.
2. Utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych 54 000 zł.
3. Opłat za zarządzanie gruntami wprowadzonymi do WMSSE 61 000 zł.
4. Utrzymanie i konserwację punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra i terenów miasteczka Mrongoville 26 945 zł.
5. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 6 310 936 zł.

VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota, 3 657 807 zł
stanowi 114,06% przewidywanego wykonania w 2006 r. i obejmuje:

1. Realizację zadań własnych 3 511 991 zł co stanowi 117,21% przewidywanego wykonania w 2006 r.
2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 145 816 zł co stanowi 100,1% przewidywanego wykonania w 2006 r.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie 140 600 zł
w tym:
 - 1) diety radnych 120 800 zł,
 - 2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych 1 000 zł,
 - 3) materiały i usługi telefoniczne oraz szkolenia 16 500 zł,
 - 4) eksploatację i konserwację sprzętu 2 300 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Mrągowa obejmujące zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej 3 225 307 zł
w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 1 955 268 zł,
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac 563 054 zł,

- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON 69 885 zł,
- 4) umowy zlecenia i umowy o dzieło 30 000 zł,
- 5) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 604 100 zł,
w tym:
 - a) materiały biurowe i bhp, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, itp. 156 000 zł,
 - b) opłaty za energię, wodę i kanalizację 100 000 zł,
 - c) remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu i konserwacja sprzętu 70 000 zł,
 - d) opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, ogłoszenia, dostęp do internetu, opinie, monitoring budynku i abonament oraz szkolenia i badania lekarskie 181 500 zł,
 - e) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników 23 500 zł,
 - f) ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu, podatek VAT 20 600 zł,
 - g) opłaty telefoniczne 50 300 zł,
 - i) odzież robocza i ochronna oraz ekwiwalenty za odzież 2 200 zł.
- 6) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej 3 000 zł.

3. Wydatki związane z promocją Mrągowa 117 100 zł
w tym:

- 1) uczestnictwo w ważniejszych targach, wystawach oraz imprezach 3 000 zł,
- 2) reklama prasowa, radiowa i multimedialna, promocja informatyczna oraz usługi reklamowe 44 000 zł,
- 3) organizacja imprez o charakterze promocyjnym 10 000 zł,
- 4) wykonanie materiałów promocyjnych 27 000 zł,
- 5) zakup materiałów promocyjnych 21 000 zł,
- 6) współpracę z zagranicą 6 000 zł,
- 7) wynagrodzenie za wykonanie prac artystycznych, odczytów i tłumaczeń, 6 100 zł.

4. Wydatki związane z pozostałą działalnością 15 800 zł
w tym:

- 1) wydatki związane z jubileuszem urodzin najstarszych mieszkańców Miasta (90, 95 i 100 lat) oraz za długoletnie pożycie małżeńskie 4 200 zł,
- 2) rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych 2 000 zł,
- 3) składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich 9 600 zł.
Składki, w wysokości 0, 42 zł od jednego mieszkańca.

5. Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie obchodów 15-lecia partnerstwa Mrągowo-Grunberg.
Dotacja celowa zgodnie z Załącznikiem Nr 10, poz. 1, 9 000 zł

6. Dofinansowanie projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"

realizowanego przez Województwo i JST z regionu Warmii i Mazur 79 000 zł.

7. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 7, 71 000 zł.

VIII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowana kwota wydatków 3 500 zł stanowi 100,29% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta m.in. koszty sporządzenia rejestru, koszty korespondencji, zapewnienie ochrony zbiorów i wynagrodzenie pracowników. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 463 161 zł stanowi 182,35% przewidywanego wykonania w 2006 r. Środki finansowe przeznacza się na:

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, tj. urządzeń podhełmowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie 10 000 zł.

2. Wydatki bieżące w zakresie działalności dwóch sekcji strażackich 9 350 zł (dorośli i młodzież) w tym:

- 1) wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia 2 405 zł,
- 2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu oraz materiałów 4 645 zł,
- 3) naprawa i konserwacja sprzętu ratowniczego oraz przeglądy techniczne 500 zł,
- 4) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu 1 800 zł.

3. Zakup pomocy dydaktycznych do ćwiczeń obrony cywilnej 300 zł.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. Utrzymanie Straży Miejskiej 249 511 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 164 918 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 451 zł,
- 3) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 33 142 zł w tym:
 - a) umundurowanie i ekwiwalent za pranie 5 000 zł,
 - b) zakup paliwa i wyposażania, części do samochodu i inne materiały 13 712 zł,
 - c) remonty i ubezpieczenie samochodu oraz różne opłaty 2 800 zł,
 - d) opłaty telefoniczne, radiotelefoniczne, pocztowe oraz szkolenia i krajowe podróże służbowe 11 630 zł.

5. Zakupy majątkowe – zakup samochodu dla Straży Miejskiej 60 000 zł.

6. Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony osób przebywających na wodach na terenie Miasta Mrągowo. 9 000 zł. Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 2.

7. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 8 125 000 zł

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

Zaplanowana kwota 202 600 zł stanowi 105,30% przewidywanego wykonania w 2006 r. i przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tego:

1. Materiały biurowe oraz usługi pocztowe, 9 600 zł.
2. Utrzymanie targowiska miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej oraz skarbowej 186 000 zł.
3. Egzekucyjne opłaty z tytułu postępowania sądowego 7 000 zł.

XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 200 000 zł stanowi to 80,00% przewidywanego wykonania w 2006 roku.

XII. Dział 758 - Różne rozliczenia 598 450 zł

1. W budżecie Miasta tworzy się:

- rezerwę ogólną w kwocie 230 000 zł;

- rezerwy celowe: 368 000 zł;
w tym na:

- 1) Doraźną pomoc poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń 10 000 zł,
- 2) Zapewnienie udziału własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 100 000 zł,
- 3) Odprawy związane z przejściem na emeryturę 112 000 zł,
- 4) Remonty placówek oświatowych 50 000 zł,
- 5) Podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego 96 000 zł.

2. Zobowiązania z tytułu zbycia udziałów Spółki PGK Mrągowo (prywatyzacja) 450 zł.

XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznacza się 13 725 965 zł co stanowi 104,16% przewidywanego wykonania w 2006 r. Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

1. Utrzymanie Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie 6 070 883 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 315 023 zł,

- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 755 860 zł.
2. Utrzymanie Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie 4 500 482 zł
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 076 162 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 424 320 zł,
3. Utrzymanie Gimnazjum Nr 1 przy OHP w Mrągowie 479 470 zł
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 443 510 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 35 960 zł.
4. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 699 228 zł
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 625 653 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 73 575 zł.
5. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie 615 349 zł
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547 149 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 68 200 zł.
6. Pozostała działalność: 205 813 zł w tym:
- 1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 70 581 zł,
- 2) fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 88 550 zł,
- 3) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 21 228 zł,
- 4) wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej 750 zł,
- 5) nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli wraz z pochodnymi od płac 16 904 zł,
- 6) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół 7 800 zł.
7. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych 580 000 zł.
8. Dotacja dla innych gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci z terenu Miasta uczęszczające do przedszkoli na tych terenach 6 000 zł.
9. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych 30 000 zł.
10. Pomoc finansowa dla szkoły podstawowej i gimnazjalnej Nr 3 prowadzonej przez Powiat Mrągowski przy Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” Mrągowo 100 000 zł.

11. Pomoc finansowa dla Szkoły Muzycznej w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup fortepianu 15 000 zł.

12. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 9 - 11 423 740 zł.

XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 605 000 zł co stanowi 110,86% przewidywanego wykonania 2006 r. Kwota ta przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz utrzymanie Klubu Integracji Społecznej i wydatkowana będzie przez:

- Urząd Miejski w Mrągowie 413 675 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 60 000 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie 67 000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie na Klub Integracji Społecznej 64 325 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mrągowie 5 000 zł.

2. Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 900 zł.

3. Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych oraz wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 186 343 zł.

4. Zakup materiałów biurowych, bhp, wyposażenia i akcesorii komputerowych oraz pomocy dydaktycznych i książek 47 527 zł.

5. Zakupy środków żywności dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe 62 000 zł.

6. Opłaty za energię, wodę i kanalizację 20 000 zł.

7. Konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń 3 300 zł.

8. Opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, internetowe i programy profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze oraz usługi realizowane w ramach programów socjoterapeutycznych i psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 102 525 zł.

9. Podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie uczestników świetlic środowiskowych i sprzętu 2 200 zł.

10. Wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Klub Integracji Społecznej 57 205 zł.

11. Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ochrona, promocja i szkolenia 83 000 zł. Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 3-5.

12. Wydatki na zakupy inwestycyjne 28 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń i wyposażenia placów zabaw dla zorganizowania zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

XV. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota 12 440 109 zł
stanowi 112,3% przewidywanego wykonania w 2006 r.
w tym na:

1. Realizację zadań własnych 4 985 109 zł co stanowi 90,22% przewidywanego wykonania w 2006 r.

2. Realizację zadań zleconych 7 455 000 zł co stanowi 134,29% przewidywanego wykonania w 2006 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej 40 000 zł.

2. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 117 000 zł.
z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141 370 zł,
- 2) wydatki rzeczowe i zakupy usług 44 600 zł,
- 3) wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 6 931 030 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i inne świadczenia społeczne 35 000 zł.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. Zasiłki i pomoc w naturze 1 298 000 zł kwota ta obejmuje:

- 1) zasiłki realizowane w ramach zadań zleconych 234 000 zł co stanowi 73,98% przewidywanego wykonania w 2006 roku,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych 1 064 000 zł co stanowi 107,76% przewidywanego wykonania w 2006 roku, w tym dofinansowanie budżetu państwa 530 000 zł.

5. Wypłaty dodatków mieszkaniowych 1 450 000 zł.
Od 2004 roku zadanie to jest zadaniem własnym Miasta.

6. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie 1 383 115 zł w tym dofinansowanie budżetu państwa 380 000 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 182 351 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 200 764 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 248 574 zł
w tym:

- 1) w ramach zadań własnych 179 574 zł co stanowi 97,29% przewidywanego wykonania w 2006 roku,

2) realizowane w ramach zadań zleconych 69 000 zł co stanowi 153,51% przewidywanego wykonania w 2006 roku.
Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8. Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 664 000 zł w tym dofinansowanie budżetu państwa 385 000 zł.

9. Organizacja Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 4 600 zł.

10. Świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych 14 000 zł.

11. Dofinansowanie zadań w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej 9 000 zł. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 6.

12. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 12 176 820 zł.

XVI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota 1 069 718 zł
stanowi 62,23% przewidywanego wykonania w 2006 r.
Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych 550 915 zł
w tym:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 324 972 zł,

2) Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie 225 943 zł,
z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550 215 zł,
- b) wydatki rzeczowe i zakup usług 700 zł.

2. Młodzieżowy Domu Kultury w Mrągowie 466 452 zł
w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 449 471 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 16 981 zł.

3. Pozostała działalność 20 351 zł
w tym:

- 1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin 14 000 zł,
- 2) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2 500 zł,
- 3) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów 2 415 zł,
- 4) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 798 zł,
- 5) nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli wraz z pochodnymi 638 zł.

4. Dofinansowanie zadań w zakresie działań edukacyjno-rekreacyjnych i artystycznych dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć i imprez 32 000 zł.
Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 7-8.

XVII. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 5 680 757 zł
stanowi 334,90% przewidywanego wykonania w 2006 r.
Środki finansowe przeznacza się na:

1. Konserwacje sieci burzowej wg zawartych umów 150 000 zł. Kwota ta obejmuje także nowo wybudowane sieci burzowe.

2. Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów 29 280 zł.

3. Oczyszczanie ulic i placów Miasta 445 968 zł
w tym:

- 1) oczyszczanie wg zawartych umów, 421 438 zł,
- 2) oczyszczanie doraźne urządzeń i terenów miejskich 13 530 zł,
- 3) zakup paliwa do kos mechanicznych i worków do śmieci 11 000 zł oraz koszy ulicznych.

4. Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 251 000 zł
w tym:

- 1) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej oraz nasadzenia uzupełniające na zieleńcach i w misach 238 000 zł,
- 2) zakup ławek na terenie miasta 4 000 zł,
- 3) usługi remontowe urządzeń i sprzętu 5 000 zł,
- 4) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za ewentualne szkody 4 000 zł spowodowane przez drzewa (wiatrołomy, gałęzie).

5. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne 81 200 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 524 150 zł
w tym:

- 1) energia elektryczna 360 000 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz stacji transformatorowej 145 800 zł,
- 3) wydzierżawienie elementów iluminacyjnych do wystroju Miasta 18 350 zł.

7. Opłata za korzystanie ze środowiska m. in. wody opadowe 24 000 zł.

8. Utrzymanie i konserwację szaleatów miejskich 25 000 zł.

9. Wynajęcie przenośnych kabin sanitarnych 15 000 zł.

10. Ubezpieczenie mienia komunalnego Miasta 8 200 zł.

11. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub interwencyjnych 86 283 zł.

12. Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz naprawy sprzętu w ramach robót publicznych lub interwencyjnych 12 400 zł.

13. Składka na rzecz Związku Gmin "Czyste Mazury" 4 600 zł. Składka w wysokości 0,20 zł od jednego mieszkańca.

14. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich 11 500 zł. Składka w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca.

15. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 13-15, 4 012 176 zł.

XVIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota 1 349 000 zł
stanowi 106,76% przewidywanego wykonania w 2006 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:

1. Dotacja na kulturalną działalność statutową 900 000 zł.

2. Dotacja na biblioteczną działalność statutową 300 000 zł.

3. Dotacja na działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, 60 000 zł które funkcjonuje w CKiT.

4. Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano 89 000 zł.

Środki finansowe przeznacza się na:

- 1) nagrody pieniężne za osiągnięcia kulturalne 6 000 zł,
- 2) finansowanie lub dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych 42000 zł. Wydatki związane z organizacją świąt państwowych, Dni Mrągowa Kabaretu i Pikniku Country,
- 3) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi 13 000 zł,
- 4) przewóz zespołów artystycznych 5 000 zł,
- 5) dofinansowanie zadań w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej oraz ochrona dóbr kultury i tradycji 23 000 zł.
Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 9-10.

XIX. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 1 579 141 zł
stanowi 89,75% przewidywanego wykonania za 2006 r. i przeznaczona jest na:

1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: halą, stadionem i boiskiem - 78 500 zł.

2. Zakup energii – hala sportowa - 50 000 zł.

3. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody, materiały, upominki i puchary oraz na dofinansowanie masowych imprez sportowych - 11 000 zł.

4. Przewóz zawodników na rozgrywki sportowe - 25 000 zł.

5. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży i współpraca z organizacjami pozarządowymi - 110 000 zł.
Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 11.

6. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 16-18 - 1 304 641 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2007 rok

		przewidywane wykonanie roku 2006	plan roku 2007	% planu 2007/przew. wyk. 2006
Dochody razem		45 599 054,00	46221219	101,36
Dział 020	Leśnictwo	8 500,00	5000	58,82
Rozdz. 02001	Gospodarka leśna	8 500,00	5000	58,82
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	5000	58,82
Dział 600	Transport i łączność	275 250,00	376 578	136,81
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	6800	170,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6800	170,00
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	245 250,00	349 778	142,62
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0	0,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180250,00	240 000	133,15
§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00	109778	0,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00	20000	76,92
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	20000	76,92
Dział 630	Turystyka			
Rozdz. 63095	Pozostała działalność	21 655,00	0	0,00
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 655,00	0	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	21 655,00	0	0,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 145 433,00	6 232 500	87,22
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 897 000,00	6 226 000	90,27
§ 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	340 000,00	280 000	82,35
§ 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	1 782 000,00	1 736 000	97,42
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	178000,00	130000	73,03
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4515000,00	4 000 000	88,59
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5000	71,43
§ 0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35000	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40000	100,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	248 433,00	6500	2,62
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 033,00	0	0,00
§ 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	12000,00	6500	54,17
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 400,00	0	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	40 817,00	37870	92,78
Rozdz. 71035	Cmentarze	33 000,00	31 000	93,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	31 000	93,94
Rozdz. 71095	Pozostała działalność	7817,00	6870	87,89
§ 0830	Wpływy z usług	7817,00	6870	87,89
Dział 750	Administracja publiczna	204 846,00	158516	77,38
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	145 670,00	145816	100,10
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 670,00	145816	100,10
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	10700	18,29
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	1 000	117,65
§ 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	34 000,00	5500	16,18
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13000,00	1 200	9,23
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650,00	0	0,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	4 000,00	0	0,00

	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3000	75,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	676,00	2000	295,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	676,00	2000	295,86
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 578,00	3500	6,08
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490,00	3500	100,29
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 490,00	3500	100,29,
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	54 088,00	0	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 088,00	0	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	7 000,00	0	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0	0,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	8300	75,45
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	3 000,00	300	10,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	300	10,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	8 000,00	8000	100,00
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 000,00	8000	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 580 187,00	18 951 348	114,30
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	110000	110,00
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	100 000,00	110000	110,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5094619,00	5 249 047	103,03
§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	5 007 947	104,33
§ 0320	Podatek rolny	490,00	500	102,04
§ 0330	Podatek leśny	600,00	600	100,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	215000,00	228 000	106,05
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	5000	62,50
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7000	107,69
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 029,00	0	0,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 557 814,00	2 770 061	108,30
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 621 206	115,80
§ 0320	Podatek rolny	310,00	350	112,90
§ 0330	Podatek leśny	4,00	5	125,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	170000	103,03
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	50000	125,00
§ 0370	Podatek od posiadania psów	20 500,00	21 000	102,44
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	350 000	102,94
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	127 000,00	130000	102,36
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	444 000,00	405 500	91,33
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	22000	104,76
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	333 500,00	334 000	100,15
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000	100,00
§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	23 500,00	24000	102,13
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	10000	100,00
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8491 139,00	10485040	123,48
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8091 139,00	10085040	124,64
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000	100,00
Rozdz. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3115,00	3200	102,73
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3115,00	3200	102,73
Dział 758	Różne rozliczenia	10482437,00	10019554	95,58
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 046 855,00	9 452 830	104,49

§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 046 855,00	9 452 830	104,49
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	550 443,00	0	0,00
§ 8510	Wpływ z różnych rozliczeń	550 443,00	0	0,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	240 650,00	50000	20,78
§ 0920	Pozostałe odsetki	161 350,00	50000	30,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	79 300,00	0	0,00
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	644 489,00	516 724	80,18
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	644 489,00	516 724	80,18
Dział 801	Oświata i wychowanie	942191,00	395 976	42,03
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	53 589,00	54066	100,89
§ 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	2 536,00	2650	104,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1816	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 053,00	0	0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	49600	165,33
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7500	0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7500	0,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	261 000,00	306 000	117,24
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	206 000,00	206 000	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	100000	181,82
Rozdz. 80110	Gimnazja	557 512,00	28410	5,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	410	683,33
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28000	93,33
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	397 475,00	0	0,00
§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	129 977,00	0	0,00
§ 8530	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0	0,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	70 090,00	0	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 090,00	0	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	550 821,00	456 500	82,88
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 687,00	456 500	82,90
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	542 387,00	450 000	82,97
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	6500	78,31
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	134,00	0	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134,00	0	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 158 735,00	8 875 261	108,78
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5551 610,00	7117000	128,20
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5551 610,00	7117000	128,20
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 323,00	35000	93,78
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 323,00	35000	93,78
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 470,00	764 000	71,77
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 829,00	234 000	70,52
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	732641,00	530 000	72,34
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	528 000,00	480 000	90,91
§ 0830	Wpływy z usług	96 000,00	100000	104,17
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 000,00	380 000	87,96
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 900,00	94261	136,81
§ 0830	Wpływy z usług	23 900,00	25261	105,69

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	69000	153,33
Rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5152,00	0	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5152,00	0	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	903 280,00	385 000	42,62
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	903 280,00	385 000	42,62
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487 914,00	0	0,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	487 914,00	0	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 914,00	0	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 109,00	512025	84,48
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 053,00	512 025	86,05
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	0	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 100,00	140 000	170,52
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	312 359,00	0	0,00
§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	195094,00	372 025	190,69
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	8051,00	0	0,00
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8051,00	0	0,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	3 005,00	0	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 005,00	0	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600,00	15600	100,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	15600,00	15600	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15600,00	15600	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	2981,00	172691	5 793,06
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	2981,00	172691	5 793,06
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2981,00	0	0,00
§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	172691	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2007 rok

		przewidywane wykonanie roku 2006	plan roku 2007	% planu 2007/przew. wyk. 2006
Wydatki razem		42154364,00	49 298 719	116,95
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	22 022,00	25070	113,84
Rozdz. 01008	Melioracje wodne	13392,00	16400	122,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13392,00	16400	122,46
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	15,00	20	133,33
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15,00	20	133,33
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	8615,00	8650	100,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	8615,00	8650	100,41
Dział 020	Leśnictwo	27 300,00	28900	105,86
Rozdz. 02001	Gospodarka leśna	12 000,00	12750	106,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12750	106,25
Rozdz. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15300,00	16150	105,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15300,00	16150	105,56
Dział 600	Transport i łączność	2 923 690,00	1 786 011	61,09
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	231 450,00	300 300	129,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 450,00	270 300	122,61
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	30000	272,73
Rozdz. 60011	Drogi publiczne krajowe	6 500,00	415453	6 391,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	415453	6 391,58

Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1235610,00	321 758	26,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 100,00	44100	62,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	106000,00	51900	48,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 870,00	225 758	404,08
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 273,00	0	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 367,00	0	0,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	276 000,00	227 000	82,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	204 600,00	155600	76,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71400	100,00
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	1 162 910,00	506 500	43,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	125 800,00	131 800	104,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	85200	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 910,00	289 500	64,06
§ 6620w	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0	0,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	11220,00	15000	133,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9000	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10220,00	6000	58,71
Dział 630	Turystyka	14 402,00	2 252 499	15 640,18
Rozdz.63002	Polska Organizacja Turystyczna	11008,00	10905	99,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 008,00	10905	99,06
Rozdz.63095	Pozostała działalność	3 394,00	2 241 594	66 045,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394,00	41 594	1 225,52
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200 000	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 684 474,00	3 133 150	85,04
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218750,00	295 520	135,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	180000	120,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10000,00	25000	250,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 166,00	16000	121,53
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	20	166,67
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 720,00	30000	179,43
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3000	150,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 852,00	40000	148,96
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	3 465 724,00	2 837 630	81,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4000	105,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15000	0,00
§ 4260	Zakup energii	160 000,00	180000	112,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 201 486,00	1 328 630	110,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 077 000,00	1 245 000	115,60
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15000	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	20000	285,71
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10000	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159,00	20000	12 578,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 279,00	0	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	271 101,00	497 881	183,65
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 660,00	0	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 660,00	0	0,00
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	45000	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45000	150,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	33 760,00	364 936	1 080,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	54000	159,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 936	0,00
Rozdz. 71095	Pozostała działalność	142681,00	87945	61,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	500	135,14
§ 4260	Zakup energii	2 520,00	3000	119,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	500	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	67500	53,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 028,00	1 028	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 563,00	15417	133,33
Dział 750	Administracja publiczna	3 206 822,00	3 657 807	114,06
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	145670,00	145816	100,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 716,00	121 605	99,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,00	21 232	101,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 982,00	2979	99,90
Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113300,00	140600	124,10
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	120800	127,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13350,00	8500	63,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2300	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 500	56,60
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	0,00	4000	0,00

	urzędów kserograficznych			
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500	0,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 942,00	3 229 491	113,48
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 148,00	0	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2200	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3000	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 800,00	1 833 663	109,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148115,00	141 763	95,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 528,00	347 941	109,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 730,00	49139	109,86
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12000	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	30000	125,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000	100,00
§ 4260	Zakup energii	112300,00	100000	89,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 368,00	70000	136,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198417,00	158000	79,63
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 852,00	6000	102,53
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	14300	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	36000	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2000	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2000	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9600	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 870,00	57885	118,45
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14500	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	0,00	20000	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5000	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 514,00	0	0,00
§ 6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79000	0,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87310,00	126 100	144,43
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4810,00	0	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9000	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5500	1 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	90000	147,54
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	14 600,00	15800	108,22
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2000	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4200	140,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9600	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 578,00	3500	6,08
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490,00	3500	100,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	447	105,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	64	106,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 449,00	2600	106,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	389	69,59
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 088,00	0	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 430,00	0	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00	0	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	0	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	0	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,00	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00	0	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	7 000,00	0	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0,00

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 992,00	463 161	182,35
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10000	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10000	0,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	9350	110,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401,00	2200	548,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,00	4645	112,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	500	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 405,00	205	6,02
§ 4430	Różne opłaty i składki	567,00	1 800	317,46
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	3 300,00	300	9,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	0	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	300	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	0	0,00
Rozdz. 75411	Straż Miejska	231 192,00	309511	133,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5000	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 489,00	164918	110,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11447,00	12707	111,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 775,00	30060	104,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	4352	110,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 208,00	12212	85,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 530,00	5130	48,72
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1200	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4200	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600	120,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4332	96,27
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji!	0,00	1 000	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60000	0,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	11 000,00	134000	1 218,18
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	9000	150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	125000	2 500,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192404,00	202 600	105,30
Rozdz. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	192404,00	202 600	105,30
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	6000	120,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2600	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	178000,00	180000	101,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 804,00	4000	105,15
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3000	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5000	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji!	0,00	2000	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	200 000	80,00
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	200 000	80,00
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	200 000	80,00
Dział 758	Różne rozliczenia	4 000,00	598 450	14 961,25
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	598 000	0,00
§ 4810	Rezerwy	0,00	598 000	0,00
Rozdz. 75820	Prywatyzacja	4 000,00	450	11,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300	15,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150	7,50
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 178 390,00	13725965	104,16
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	6 056 400,00	6 444 325	106,41
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44000	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 175,00	4375	104,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 000,00	4062911	106,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 300,00	319 300	106,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 700,00	756 385	107,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	99 100000	106 137	107,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 088,00	56700	89,87
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13200,00	14800	112,12
§ 4260	Zakup energii	655 000,00	712 030	108,71

§ 4270	Zakup usług remontowych	23 935,00	22490	93,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 028,00	5840	96,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 240,00	46400	69,01
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660,00	2690	101,13
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	12500	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3300	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1600	96,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	7800	116,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 624,00	249 437	105,86
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	130	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4300	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3600	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6800	0,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 398,00	261 081	89,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212650,00	190315	89,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 685,00	17379	98,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	35768	88,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	5019	88,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 163,00	12600	88,96
Rozdz. 80104	Przedszkola	1 906 884,00	1 969 708	103,29
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6000	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	580 000	116,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2800	135,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	850 343	101,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 930,00	68547	108,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158456,00	157401	99,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	22107	102,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355,00	355	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 903,00	12565	46,70
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3276	105,68
§ 4260	Zakup energii	91 336,00	91 336	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	19731,00	7400	37,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000	166,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17010,00	12520	73,60
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	1 744	290,67
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4200	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	1264	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 769,00	65140	105,46
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1000	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1400	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 900,00	78040	78,91
Rozdz. 80110	Gimnazja	4 620 458,00	4617009	99,93
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30000	0,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	56000	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838,00	4625	95,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3016141,00	2 954 900	97,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 228,00	238 600	98,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 875,00	549813	96,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	82 080,00	77158	94,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	300	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 268,00	34100	23,80
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 059,00	16500	29,97
§ 4260	Zakup energii	186 855,00	187000	100,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 303,00	8400	45,89
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5212,00	5100	97,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	20950	68,91
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 574,00	1610	102,29
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1200	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6000	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7300	93,59

§ 4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6700	109,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195575,00	185453	94,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2300	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2300	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6400	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000	0,00
Rozdz. 80113	Dowózienie uczniów do szkół	7 800,00	7800	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7800	100,00
Rozdz. 80132	Szkoły artystyczne	0,00	15000	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15000	0,00
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69551,00	70581	101,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68551,00	39833	58,11
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29748	0,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	226 899,00	340 461	150,05
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 936,00	21228	101,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 920	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14304	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2009	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,00	750	24,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 588,00	88550	111,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	131 700	107,07
Dział 851	Ochrona zdrowia	545 749,00	605 000	110,86
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	21 000	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2000	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17300	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200	0,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 624,00	579 000	106,90
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	5000	125,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	78000	111,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18253,00	18740	102,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,00	1 552	318,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19526,00	26323	134,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	4570	135,21
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00	134275	109,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 776,00	38627	162,46
§ 4220	Zakup środków żywności	54 652,00	62000	113,45
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5300	132,50
§ 4260	Zakup energii	17000,00	20000	117,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 974,00	3300	7,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 143,00	123405	92,69
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	2020	202,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 800	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19200	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	1300	110,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	788	103,68
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1800	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	800	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28000	140,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	4 125,00	5000	121,21
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	5 000	125,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	0	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	11077169,00	12 440 109	112,30
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	39 600,00	216 820	547,53
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	40000	101,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176820	0,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 546 192,00	7117000	128,32

	rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 389 913,00	6 931 030	128,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	107 150	115,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3351,00	7800	232,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16750,00	20050	119,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2820	119,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12700	43,79
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	3000	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4000	200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5000	125,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 800	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	500	147,06
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	3550	123,87
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	12000	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5600	0,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00	35000	94,59
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	35000	94,59
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 303 600,00	1 298 000	99,57
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 298 300,00	1 291 000	99,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	7000	132,08
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 405 000,00	1 450 000	103,20
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 405 000,00	1 450 000	103,20
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300 740,00	1383115	106,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	900	300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 025,00	891 099	106,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 758,00	70810	118,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157650,00	165 760	105,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 815,00	23600	108,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26500	64,63
§ 4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72000	100,00
§ 4260	Zakup energii	44 367,00	45000	101,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	6813,00	6800	99,81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	300	93,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6000	24,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1500	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	960	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	14400	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3400	106,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3500	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 805,00	30582	102,61
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187,00	204	109,09
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3500	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3500	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	12100	0,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238512,00	257 574	107,99
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	9000	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	300	125,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170020,00	166 540	97,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11055,00	12762	115,44
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 589,00	31270	95,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	4386	97,36
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	24921	732,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	220	366,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643,00	7875	103,04
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	1 206 525,00	682 600	56,58
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 168 780,00	678 000	58,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	2000	6,32
§ 4220	Zakup środków żywności	211,00	600	284,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	884,00	1 100	124,43
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600	0,00

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1718941,00	1 069 718	62,23
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	551 952,00	550915	99,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	700	350,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 765,00	404 108	99,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 367,00	31 762	92,42
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 550,00	76103	102,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10460,00	10679	102,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	27563	103,58
Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	627 925,00	463118	73,75
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 124,00	326 800	94,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	28426	97,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 375,00	60287	93,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 955,00	8469	94,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5241,00	4000	76,32
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00	3100	13,14
§ 4260	Zakup energii	906,00	106	11,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	1000	200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3270	62,88
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	750	166,67
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1800	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	405,00	405	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 859,00	21755	87,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji!	0,00	700	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116660,00	0	0,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	29 000,00	32 000	110,34
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	32000	110,34
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	501 914,00	14000	2,79
§ 3240	Stypendia dla uczniów	494 247,00	9000	1,82
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 667,00	5000	65,21
Rozdz. 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	4 000,00	0	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0	0,00
Rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2500	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 300	52,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200	0,00
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	1 650,00	7185	435,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	798	92,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3313	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	578	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00	2415	306,47
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 244,00	5 680 757	334,90
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194967,00	3 875 023	1 987,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117800,00	150000	127,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695,00	181 703	4 917,54
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 679,00	2 841 898	4 262,06
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 793,00	701 422	10 325,66
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	26 840,00	29280	109,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	29280	109,09
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	374 800,00	445 968	118,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 000	733,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00	434 968	116,52
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 400,00	251 000	105,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4000	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12400,00	5000	40,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	238 000	105,78
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2500	0,00
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500	0,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	81 200,00	81200	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81200	100,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 550,00	524 150	104,09
§ 4260	Zakup energii	360 000,00	360 000	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	128 500,00	145 800	113,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15050,00	18350	121,93

	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 235 610	321 758	26,04	96 000	0	0	0	0	0	225 758
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 870	225 758	404,08	0	0	0	0	0	0	225 758
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 273	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	276 000	227 000	82,25	227 000	0	0	0	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 162 910	506 500	43,55	217 000	0	0	0	0	0	289 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 910	289 500	64,06	0	0	0	0	0	0	289 500
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	11 220	15 000	133,69	15 000	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	14 402	2 252 499	15 640,18	10 905	0	0	0	0	0	2 241 594
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	11 008	10 905	99,06	10 905	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	3 394	2 241 594	66 045,79	0	0	0	0	0	0	2 241 594
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394	41 594	1 225,52	0	0	0	0	0	0	41 594
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 200 000	0,00	0	0	0	0	0	0	2 200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 684 474	3 133 150	85,04	3 093 150	4 000	0	0	0	0	40 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 750	295 520	135,09	255 520	0	0	0	0	0	40 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 852	40 000	148,96	0	0	0	0	0	0	40 000
	70095	Pozostała działalność	3 465 724	2 837 630	81,88	2 837 630	4 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	4 000	105,26	4 000	4 000	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 279	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	271 101	497 881	183,65	186 945	0	0	0	0	0	310 936
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 660	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 660	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	45 000	150,00	45 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	33 760	364 936	1 080,97	54 000	0	0	0	0	0	310 936
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	310 936	0,00	0	0	0	0	0	0	310 936
	71095	Pozostała działalność	142 681	87 945	61,64	87 945	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 206 822	3 657 807	114,06	3 507 807	2 132 531	421 891	9 000	0	0	150 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 670	145 816	100,10	145 816	121 605	24 211	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 716	121 605	99,91	121 605	121 605	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 972	21 232	101,24	21 232	0	21 232	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 982	2 979	99,90	2 979	0	2 979	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 300	140 600	124,10	140 600	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 942	3 229 491	113,48	3 079 491	2 005 426	397 080	0	0	0	150 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 148	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 800	1 833 663	109,95	1 833 663	1 833 663	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	148 115	141 763	95,71	141 763	141 763	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 528	347 941	109,92	347 941	0	347 941	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 730	49 139	109,86	49 139	0	49 139	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	30 000	125,00	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	71 000	0,00	0	0	0	0	0	0	71 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 514	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 000	0,00	0	0	0	0	0	0	79 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 310	126 100	144,43	126 100	5 500	600	9 000	0	0	0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 810	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	9 000	0,00	9 000	0	0	9 000	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	500	0,00	500	0	500	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	0,00	100	0	100	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	5 500	1 100,00	5 500	5 500	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	14 600	15 800	108,22	15 800	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 578	3 500	6,08	3 500	2 600	511	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	3 490	3 500	100,29	3 500	2 600	511	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	422	447	105,92	447	0	447	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60	64	106,67	64	0	64	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 449	2 600	106,17	2 600	2 600	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 088	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrońa narodowa	7 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 992	463 161	182,35	268 161	177 625	34 412	9 000	0	0	195 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	0,00	0	0	0	0	0	0	10 000
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0,00	0	0	0	0	0	0	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500	9 350	110,00	9 350	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 300	300	9,09	300	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	231 192	309 511	133,88	249 511	177 625	34 412	0	0	0	60 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 489	164 918	110,32	164 918	164 918	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie	11 447	12 707	111,01	12 707	12 707	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 775	30 060	104,47	30 060	0	30 060	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 943	4 352	110,37	4 352	0	4 352	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00	0	0	0	0	0	0	60 000
	75495	Pozostała działalność	11 000	134 000	1 218,18	9 000	0	0	9 000	0	0	125 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	9 000	150,00	9 000	0	0	9 000	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	125 000	2 500,00	0	0	0	0	0	0	125 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 404	202 600	105,30	202 600	6 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	192 404	202 600	105,30	202 600	6 000	0	0	0	0	0
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 000	6 000	120,00	6 000	6 000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	250 000	200 000	80,00	200 000	0	0	0	200 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	250 000	200 000	80,00	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych i papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 000	200 000	80,00	200 000	0	0	0	200 000	0	0
758		Różne rozliczenia	4 000	598 450	14 961,25	598 450	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	598 000	0,00	598 000	0	0	0	0	0	0
	75820	Prywatyzacja	4 000	450	0,00	450	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13 178 390	13 725 965	104,16	13 287 225	8 786 420	1 726 101	716 000	0	0	438 740
	80101	Szkoły podstawowe	6 056 400	6 444 325	106,41	6 444 325	4 383 011	862 522	44 000	0	0	0
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000	44 000	100,00	44 000	0	0	44 000	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 000	4 062 911	106,14	4 062 911	4 062 911	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie	300 300	319 300	106,33	319 300	319 300	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	705 700	756 385	107,18	756 385	0	756 385	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	99 100	106 137	107,10	106 137	0	106 137	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	0,00	800	800	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 398	261 081	89,90	261 081	207 694	40 787	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 650	190 315	89,50	190 315	190 315	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie	17 685	17 379	98,27	17 379	17 379	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 260	35 768	88,84	35 768	0	35 768	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 640	5 019	88,99	5 019	0	5 019	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 906 884	1 969 708	103,29	1 891 668	919 245	179 508	586 000	0	0	78 040
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	0,00	6 000	0	0	6 000	0	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	580 000	116,00	580 000	0	0	580 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000	850 343	101,23	850 343	850 343	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	62 930	68 547	108,93	68 547	68 547	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 456	157 401	99,33	157 401	0	157 401	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	22 107	102,82	22 107	0	22 107	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355	355	100,00	355	355	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 900	78 040	78,91	0	0	0	0	0	0	78 040
	80110		Gimnazja	4 620 458	4 617 009	99,93	4 403 009	3 193 800	626 971	86 000	0	0	214 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	30 000	0,00	30 000	0	0	30 000	0	0	0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000	56 000	100,00	56 000	0	0	56 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 141	2 954 900	97,97	2 954 900	2 954 900	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	241 228	238 600	98,91	238 600	238 600	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569 875	549 813	96,48	549 813	0	549 813	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 088	77 158	93,99	77 158	0	77 158	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	300	200,00	300	300	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	214 000	0,00	0	0	0	0	0	0	214 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 800	7 800	100,00	7 800	0	0	0	0	0	0
	80132		Szkoły artystyczne	0	15 000	0,00	0	0	0	0	0	0	15 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000	0,00	0	0	0	0	0	0	15 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 551	70 581	101,48	70 581	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	226 899	340 461	150,05	208 761	82 670	16 313	0	0	0	131 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 920	0,00	81 920	81 920	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	14 304	0,00	14 304	0	14 304	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 009	0,00	2 009	0	2 009	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 025	750	24,79	750	750	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000	131 700	107,07	0	0	0	0	0	0	131 700
851			Ochrona zdrowia	545 749	605 000	110,86	577 000	156 567	31 393	88 000	0	0	28 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	21 000	0,00	21 000	2 000	500	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	400	0,00	400	0	400	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	0,00	100	0	100	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0,00	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 624	579 000	106,90	551 000	154 567	30 893	83 000	0	0	28 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	5 000	125,00	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	78 000	111,43	78 000	0	0	78 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 253	18 740	102,67	18 740	18 740	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	488	1 552	318,03	1 552	1 552	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 526	26 323	134,81	26 323	0	26 323	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380	4 570	135,21	4 570	0	4 570	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 600	134 275	109,52	134 275	134 275	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	28 000	140,00	0	0	0	0	0	0	28 000
	85195		Pozostała działalność	4 125	5 000	121,21	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	5 000	125,00	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	11 077 169	12 440 109	112,30	12 263 289	1 256 961	247 886	9 000	0	0	176 820
	85202		Domy pomocy społecznej	39 600	216 820	547,53	40 000	0	0	0	0	0	176 820
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	176 820	0,00	0	0	0	0	0	0	176 820
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 546 192	7 117 000	128,32	7 117 000	114 950	22 870	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600	107 150	115,71	107 150	107 150	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3 351	7 800	232,77	7 800	7 800	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 750	20 050	119,70	20 050	0	20 050	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352	2 820	119,90	2 820	0	2 820	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000	35 000	94,59	35 000	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 303 600	1 298 000	99,57	1 298 000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 405 000	1 450 000	103,20	1 450 000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 740	1 383 115	106,33	1 383 115	962 409	189 360	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 025	891 099	106,97	891 099	891 099	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	59 758	70 810	118,49	70 810	70 810	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 650	165 760	105,14	165 760	0	165 760	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 815	23 600	108,18	23 600	0	23 600	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00	500	500	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 512	257 574	107,99	257 574	179 602	35 656	9 000	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	9 000	100,00	9 000	0	0	9 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 020	166 540	97,95	166 540	166 540	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	11 055	12 762	115,44	12 762	12 762	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 589	31 270	95,95	31 270	0	31 270	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505	4 386	97,36	4 386	0	4 386	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	0,00	300	300	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 206 525	682 600	56,58	682 600	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 718 941	1 069 718	62,23	1 069 718	794 809	156 197	32 000	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	551 952	550 915	99,81	550 915	435 870	86 782	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 765	404 108	99,59	404 108	404 108	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	34 367	31 762	92,42	31 762	31 762	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 550	76 103	102,08	76 103	0	76 103	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 460	10 679	102,09	10 679	0	10 679	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	627 925	463 118	73,75	463 118	355 626	68 756	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 124	326 800	94,42	326 800	326 800	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	29 200	28 426	97,35	28 426	28 426	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 375	60 287	93,65	60 287	0	60 287	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 955	8 469	94,57	8 469	0	8 469	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00	400	400	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 660	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	29 000	32 000	110,34	32 000	0	0	32 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	32 000	110,34	32 000	0	0	32 000	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	501 914	14 000	2,79	14 000	0	0	0	0	0	0
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	4 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	2 500	100,00	2 500	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	1 650	7 185	435,45	7 185	3 313	659	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 313	0,00	3 313	3 313	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	578	0,00	578	0	578	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	81	0,00	81	0	81	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 244	5 680 757	334,90	1 668 581	61 500	14 545	0	0	0	4 012 176
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 967	3 875 023	1 987,53	150 000	0	0	0	0	0	3 725 023
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695	181 703	4 917,54	0	0	0	0	0	0	181 703
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 679	2 841 898	4 262,06	0	0	0	0	0	0	2 841 898
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 793	701 422	10 325,66	0	0	0	0	0	0	701 422
	90002		Gospodarka odpadami	26 840	29 280	109,09	29 280	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	374 800	445 968	118,99	445 968	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	237 400	251 000	105,73	251 000	0	0	0	0	0	0

		gminach									
90013		Schroniska dla zwierząt	81 200	81 200	100,00	81 200	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 550	524 150	104,09	524 150	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000	24 000	100,00	24 000	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	253 487	450 136	177,58	162 983	61 500	14 545	0	0	287 153
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000	100,00	58 000	58 000	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	1 998	3 500	175,18	3 500	3 500	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 545	11 545	100,00	11 545	0	11 545	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999	3 000	100,03	3 000	0	3 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 645	287 153	230,38	0	0	0	0	0	287 153
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 640	1 349 000	106,76	1 349 000	0	0	1 283 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	900 000	105,88	900 000	0	0	900 000	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	900 000	105,88	900 000	0	0	900 000	0	0
	92116	Biblioteki	285 040	300 000	105,25	300 000	0	0	300 000	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 040	300 000	105,25	300 000	0	0	300 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	128 600	149 000	115,86	149 000	0	0	83 000	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 600	60 000	107,91	60 000	0	0	60 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	23 000	766,67	23 000	0	0	23 000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 759 446	1 579 141	89,75	274 500	0	0	110 000	0	1 304 641
	92601	Obiekty sportowe	1 643 446	1 433 141	87,20	128 500	0	0	0	0	1 304 641
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 303	464 937	60,67	0	0	0	0	0	464 937
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 503	652 680	101,58	0	0	0	0	0	652 680
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 768	187 024	89,16	0	0	0	0	0	187 024
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000	110 000	104,76	110 000	0	0	110 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	110 000	104,76	110 000	0	0	110 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	11 000	36 000	327,27	36 000	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			42 154 364	49 298 719	116,95	39 440 101	13 379 013	2 632 936	2 256 020	200 000	9 858 618

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2007 rok

przewidywane wykonanie roku 2006 plan roku 2007 % planu 2007
/ przew. wyk. 2006

Przychody razem		5 051 175,00	11 500 000	227,67
Dział 00 Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdymp. nadwyżki budżet.		5 051 175,00	11 500 000	227,67
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii		732 500,00	6 500 000	887,37
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 000 000,00	3 000 000	300,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		3 318 675,00	2 000 000	60,27
Rozchody razem		5 437 279,00	8 422 500	154,90
Dział 00 Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdymp. nadwyżki budżet.		5 437 279,00	8 422 500	154,90
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		767 279,00	7 232 500	942,62
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 670 000,00	1 190 000	25,48

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 r.	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		45 599 054	46 221 219	101,36
2.	Planowane wydatki		42 154 364	49 298 719	116,95
	Nadwyżka (1-2)		3 444 690	0	0,00
	Deficyt (1-2)		0	3 077 500	0,00
I	FINANSOWANIE		-3 444 690	3 077 500	-89,34
Przychody ogółem:			1 992 589	11 500 000	577,14
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	732 500	6 500 000	887,37
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 000 000	3 000 000	300,00
3.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0	0	0,00
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§ 955	260 089	2 000 000	768,97
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	0	0	0,00
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0	0	0,00
9.	Inne źródła		0	0	0,00
Rozchody ogółem:			5 437 279	8 422 500	154,90
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 470 000	1 190 000	26,62
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000	0	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	767 279	7 232 500	942,62
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0	0,00
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	145 816	145 816	145 816	121 605	24 211	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 816	145 816	145 816	121 605	24 211	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 816	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	121 605	121 605	121 605	24 211	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	21 232	21 232	0	21 232	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	3 500	2 600	511	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	3 500	2 600	511	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500	0	3 500	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	447	447	0	447	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	64	64	0	64	0	0

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 600	2 600	2 600	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	389	389	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	300	300	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	7 455 000	7 455 000	7 455 000	147 298	29 906	7 165 030	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 117 000	7 117 000	7 117 000	111 950	22 870	6 931 030	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 117 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 931 030	6 931 030	0	0	6 931 030	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107 150	107 150	104 150	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 800	7 800	7 800	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 050	20 050	0	20 050	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 700	12 700	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 000	4 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 800	1 800	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 550	3 550	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	12 000	12 000	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 600	5 600	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	35 000	35 000	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000	234 000	234 000	0	0	234 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 000	0	234 000	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	234 000	234 000	0	0	234 000	0
	85228			69 000	69 000	69 000	35 348	7 036	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	100	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 736	32 736	32 736	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 612	2 612	2 612	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 170	6 170	0	6 170	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	866	866	0	866	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 921	24 921	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	20	20	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 575	1 575	0	0	0	0
			Ogółem	7 604 616	7 604 616	7 604 616	271 503	54 628	7 165 030	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 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	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	11
600			Transport i łączność	240 000	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	185 100	6 000	0	0	0	6 000	0
	80101		Szkoła podstawowa	49 600	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 600	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	100 000	6 000	0	0	0	6 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	0	0	0	6 000	0
	80110		Gimnazja	28 000	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	15 600	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600	0	0	0	0	0	0
Ogółem				440 700	11 000	0	0	0	11 000	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2007 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Nakłady planowane 2007			2008	2009	Uwagi
							Wydatki		Środki do pozyskania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	600 11	Budowa Ronda przy ul. M.C. Skłodowskiej, Warszawskiej, Mironowiusza, Wojska Polskiego w Mrągowie	2 800 000	450 000	34 547 D.T.	A.	415 453	2 350 000 GDDKIA			
2	600	600 14	Rozbudowa promenady nad Jez. Czos w Mrągowie - kontynuacja inwestycji	1 120 000	463 663	1 120 000		niewygasające				do refundacji w 2007 z EFRR - 546 559 i budż. Paritwa 109 778 zł
3	600	600 14	Przebudowa układu komunikacyjnego	12 116 102	3 029 025	169 566	A.	225 758	677 274	4 372 155	6 671 349	

1.1	Priorytet:1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	171 Inwestycje majątkowe (centra informacji, baza nodegowa, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe)	Dz. 630 roz. 63095	7 205 824	3 517 300	3 688 524	5 348 904	2 241 594		2 241 594	3 107 310	3 107 310			
	Razem wydatki:			5 348 904	2 241 594	3 107 310	5 348 904	2 241 594		2 241 594	3 107 310	3 107 310			
	z tego: 2007 r.			1 704 420	1 123 206	581 214									
	2008 r.														
	2010 r.***														
1.2	Program: ZPORR Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	322 Technologie komunikacyjne i informacyjne (w tym bezpieczeństwo przesyłania wiadomości)	Dz. 750 roz. 75023	308 000	71 000	237 000	308 000	71 000		71 000	237 000				237 000
	Razem wydatki:			308 000	71 000	237 000	308 000	71 000		71 000	237 000				237 000
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2010 r.***														
1.3	Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój lokalny	352 Odnowa terenów miejskich	Dz. 900 roz. 90001	3 800 000	826 869	2 973 131	3 625 023	783 125		783 125	2 841 898	2 841 898			
	Razem wydatki:			3 625 023	783 125	2 841 898	3 625 023	783 125		783 125	2 841 898	2 841 898			
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2010 r.***														
1.4	Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój lokalny	351 Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów przemysłowych i wojskowych	Dz. 926 roz. 92601	1 841 439	492 545	1 348 894	874 641	221 961		221 961	652 680	652 680			
	Razem wydatki:			874 641	221 961	652 680	874 641	221 961		221 961	652 680	652 680			
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2010 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem (1+2)	x		13 155 263	4 907 714	8 247 549	10 156 568	3 317 680	0	3 317 680	6 838 888	6 601 888	0	0	237 000

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 220	452 750	0	x	x	454 270	x	2 700	0
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie	518	168 600	0	x	x	168 718	x	400	0
	2. Zespół szkół Nr 4 w Mrągowie	400	130 200	0	x	x	130 300	x	300	0
	3. Przedszkole Publiczne Nr 1 "STOKROTKA" w Mrągowie	1 078	96 750	0	x	x	96 828	x	1 000	0
	4. Przedszkole Publiczne Nr 2 "BAJKA" w Mrągowie	944	52 700	0	x	x	52 644	x	1 000	0
	5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	1 280	4 500	0	x	x	5 780	x	0	0
	Ogółem	4 220	452 750	0			454 270		2 700	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" 200 dzieci x 247,28 x 12 miesięcy	580 000
2	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla dorosłych	30 000
3	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	900 000
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	300 000
5	921	92195	2480	Centrum Informacji Turystycznej	60 000
				Ogółem	1 870 000

* 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 10
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 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	750	75075	2820	Dofinansowanie wyjazdu grup artystycznych na obchody 15-lecia współpracy miast partnerskich Mrągowo z Grunerg.	9 000
2	754	75495	2820	Ochrona osób przebywających na wodach na terenie miasta Mrągowa.	9 000
3	851	85154	2820	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	63 000
4	851	85154	2820	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego.	15 000
5	851	85195	2820	Ochronę i promocję zdrowia poprzez: - zapobieganie chorobom społecznym, - propagowanie zdrowego stylu życia, - szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej (dzieci, młodzież, dorośli).	5 000
6	852	85228	2810	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym.	9 000
7	854	85412	2820	Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży, w zakresie: organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-edukacyjnych.	12 000
8	854	85412	2820	Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalnno-muzyczną.	20 000
9	921	92195	2820	Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	5 000
10	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury oraz rozwijanie świadomości kulturowej społeczności Mrągowa poprzez organizację wydarzeń artystycznych i działalność wydawniczą.	18 000
11	926	92605	2820	Rozwijanie kultury fizycznej i sportu: - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, gier zespołowych - pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży, w zakresie gier zespołowych	110 000
				Ogółem	275 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	141 000,00
1.	Środki pieniężne	141 000,00
2.	Należności	0,00
3.	Zobowiązania	0,00
4.	Materiały	0,00
II.	Przychody	100 000,00
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
2.	§ 0830 – Wpływy z usług	0,00
3.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	235 000,00
1.	Wydatki bieżące	80 000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	75 000,00
	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego	2 000,00
2.	Wydatki majątkowe	155 000,00
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000,00
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 000,00
1.	- środki pieniężne	6 000,00
2.	- należności	0,00
3.	- zobowiązania	0,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	1 000 000	3 000 000	0	0	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	45 599 054	46 221 219	46 000 000	46 500 000	47 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 112 500	5 190 000	3 000 000	1 500 000	0
	w tym: kredyty na prefinansowanie	732 500	0	0	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,02	11,23	6,52	3,23	0,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	45 599 054	46 221 219	46 000 000	46 500 000	47 000 000
A	Dochody własne, w tym:	25 408 531	26 116 855	26 000 000	26 300 000	26 500 000
	1. z opłat	1 008 141	877 200	800 000	800 000	800 000
	2. z majątku jednostki	6 535 017	5 885 650	5 500 000	5 000 000	4 700 000
	3. z udziału w podatkach	8 491 139	10 485 040	10 500 000	11 000 000	11 000 000
B	Subwencje	9 691 344	9 969 554	10 000 000	10 200 000	10 500 000

C	Dotacje celowe	10 499 179	10 134 810	10 000 000	10 000 000	10 000 000
II	Wydatki ogółem	42 154 364	49 298 719	46 000 000	46 500 000	47 000 000
III	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	5 687 279	8 622 500	2 420 000	1 650 000	1 565 000
A	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	5 687 279	2 072 500	1 290 000	550 000	525 000
	1. Splata pożyczek, kredytów krajowych	4 670 000	1 190 000	1 190 000	500 000	500 000
	2. Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	767 279	732 500	0	0	0
	3. Odsetki	250 000	150 000	100 000	50 000	25 000
B	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	6 550 000	1 130 000	1 100 000	1 040 000
	1. Splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	2. Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	6 500 000	0	0	0
	3. Odsetki	0	50 000	130 000	100 000	40 000
C	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
D	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	3 444 690	-3 077 500	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 112 500	5 190 000	3 000 000	1 500 000	0
	1. Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	732 500	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	9,02	11,23	6,52	3,23	0,00
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	12,47	18,65	5,26	3,55	3,33
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	7,41	11,23	6,52	3,23	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	10,79	3,01	5,26	3,55	3,33

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IV/5/06
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTO MRĄGOWO

Na dzień 31 października 2006 r. Gmina Miasto Mrągowo posiada następujące składniki mienia komunalnego:

I. Grunty ogółem 668,9690 ha

W tym:

- użytki rolne 230,2736 ha,
- działki budowlane 94,0455 ha,
- drogi 57,3886 ha,
- inne 287,2613 ha.

na wartość 20.180.386,80 zł

W okresie od 01.11.2005 r. do dnia 31.10.2006 r. Gmina Miasto Mrągowo dokonała zakupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni 1.018 m² za kwotę 22.010 zł (netto).

W okresie od 01.11.2005 r. do 31.10.2006 r. stan gruntów zmniejszył się o 31,4897 ha, na łączną wartość 784.076,73 zł.

II. Grunty będące przedmiotem dzierżawy 62,2911 ha na wartość 800.565,52 zł

W okresie od 01.11.2005 r. do 31.10.2006 r. stan gruntów zmniejszył się o 0,6543 ha, a wartość uległa zwiększeniu o 20.108,43 zł.

III. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych 127,2660 ha na wartość 11.370.207,60 zł

W okresie od 01.11.2005 r. do 31.10.2006 r. stan gruntów zmniejszył się o 13,1456 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 734.304,39 zł.

IV. Lokale ogółem na wartość: 13.745.710,73 zł

W tym:

- lokale mieszkalne 831 szt. na wartość: 6.644.445,70 zł,
- lokale użytkowe i budynki niemieszkalne 43 szt. na wartość: 6.825.113,87 zł,
- garaże 71 szt. na wartość: 276.151,16 zł.

W okresie od 01.11.2005 do 31.10.2006 r. dokonano sprzedaży 68 lokali (55 mieszkalne i 13 użytkowych), wartość uległa zmniejszeniu o 373.115,12 zł, zasób lokalowy zwiększył się o 52 oddane do użytku mieszkania.

V. Sieci wodne i kanalizacyjne oraz przepompownie na wartość: 10.257.232,19 zł

W okresie od 01.11.2005 do 31.10.2006r. wartość uległa zwiększeniu o 1.511.787,11 zł.

Wartość mienia komunalnego (poz. I-V): 56.354.102,84 zł

Mienie przekazane w trwały zarząd dla jednostek budżetowych:

- 1) Zespół Szkół Nr 4 na os. Mazurskim (decyzja z dnia 17.10.2002 r.), na wartość: 2.206.672,40 zł,
- 2) Szkoła Nr 1 przy ul. Kopernika 2A (decyzja z dnia 24.08.2000 r.), na wartość: 6.539.539,42 zł,
- 3) Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” przy ul. Brzozowej 7A (decyzja z dnia 15.03.2000 r.), na wartość: 647.870,28 zł,
- 4) Przedszkole Nr 2 „Bajka” przy ul. Kopernika 5 (decyzja z dnia 15.03.2000 r.), na wartość: 569.248,54 zł,
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wypiańskiego 1 (decyzja z dnia 16.01.2006 r.), na wartość: 67.874,02 zł,
- 6) Gimnazjum przy ul. Kopernika 2C (decyzja z dnia 20.12.2005 r.), na wartość: 6.699.293,97 zł,

Razem: 16.730.498,64 zł

Ogółem wartość mienia komunalnego: 73.084.601,48 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Mrągowo

I. DANE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.11.2005 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31. 10.2006 r.
0	Grunty	21 545 613,57	1 057 485,74	2 053 562,81	20 549 536,50
1	Budynki i lokale	38 186 288,52	17 169 903,47	11 643 741,00	43 712 450,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 938 074,23	2 709 582,35	3 098 004,62	45549651,96
3	Kotły i maszyny elektryczne	260 459,22	2 960,00	4 675,32	258 743,90
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 133 269,53	21 770,98	346 790,82	808 249,69
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	63 307,26	0,00	0,00	63 307,26
6	Urządzenia techniczne	550 164,07	33 891,49	201 133,20	382 922,36
7	Środki transportu	396 940,70	0,00	59 378,00	337 562,70
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	333 129,26	3 900,00	111,10	336 918,16
	OGÓŁEM	108 407 246,36	20 999 494,03	17 407 396,87	111 999 343,52

II. DANE WEDŁUG MIEJSCA PROWADZENIA EWIDENCJI

I	Urząd Miejski	95 271 746,71	14 039 011,89	15 731 945,91	93 578 812,69
II	Zespół Szkół Nr 1	9 238 604,95	6 850 890,13	1 675 450,96	14 414 044,12
III	Zespół Szkół Nr 4	2 248 188,69	0,00	0,00	2 248 188,69
IV	Przedszkole Publiczne Nr 1	682 262,22	98 877,01	0,00	781 139,23
V	Przedszkole Publiczne Nr 2	601 972,08	0,00	0,00	601 972,08
VI	MOPS	364 471,71	10 715,00	0,00	375 186,71
	OGÓŁEM	108 407 246,36	20 999 494,03	17 407 396,87	111 999 343,52

1762

**UCHWAŁA Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.**

w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.029.836 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.783.060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe budżetu wraz z rezerwą inwestycyjną w wysokości 2.888.531 zł;
- 2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) limity dla wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości

2.246.776 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody w wysokości 100.000 zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 100.000 zł, rozchody w wysokości 2.346.776 zł, o których mowa w ust. 1 i 2 zawarte są w załączniku Nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 320.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 280.725 zł, w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne 100.000 zł,
 - b) skutki awansów i odpraw nauczycieli 180.725 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 300.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych szkół w wysokości 222.762 zł;
- 2) samorządowych instytucji kultury w wysokości 857.519 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 416.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 859.518 zł; wydatki - 875.443 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się plan przychodów w wysokości 130.000 zł i wydatków w wysokości 229.600 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 750.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Olecka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 750.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wpływa w roku następnym;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zmianach planu między paragrafami i rozdziałami w tym zmniejszeń lub przenoszeń wydatków na wynagrodzenia i ich pochodnych a także w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego paragrafu;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w ramach działu planowanych wydatków rzeczowych, w okresie sprawozdawczym, o kwotę nieprzekraczającą łącznie 2.000 zł. Przeniesienia w planie wydatków w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu mogą być dokonane do 15-tego danego miesiąca;

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach kwot przeznaczonych na dany cel lub zadanie;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 15. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznie ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Karol Sobczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

	WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dz.	rozdz.	§	Plan na 2007 r.
	1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			7000
	wpływy z partycypacji mieszkańców		01095	0690	7000
2	Leśnictwo	020			3000
	Gospodarka leśna - czynsz za obszary łowieckie		02001	0750	3000
3	Gospodarka mieszkaniowa	700			4 099 351
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		70001		312965
	wpłaty czynszu zaległego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			0750	312965
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1 870 000
	dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych			0750	1 230 000
	wpłaty czynszu za pozostałe budynki			0750	60000
	wpływy za media w zasobach komunalnych			0830	580 000

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 916 386
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytków, wieczyste			0470	156756
	wpływy z opłaty adiacenckiej			0490	7156
	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów			0750	66500
	wpływy z przekształcenia prawa użyt. wieczystego			0760	64230
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności merach.			0770	1 526 254
	sprzedaż usług			0830	15000
	odsetki za zwłokę			0920	4000
	odsetki hipoteczne			0920	42500
	podatek VAT od użytkowania wieczystego pomniejszający dochody gminy z tego tytułu			0140	33990
4	Działalność usługowa	710			44000
b	Cmentarze		71035		44000
	wpływy z opłat			0630	44000
5	Administracja publiczna	750			166011
a	Urzędy wojewódzkie-dotacja celowa z budż. państwa		75011	2010	146546
b	Urząd Miejski		75023		19465
	dochody z prowizji, kar umownych, odszkodowań			0690	3000
	wynajem sali konferencyjnej			0750	3000
	wpływy z usług (np. specyfikacje, reklama)			0830	9465
	5% udział od opłat na rzecz budż. państwa za zad. zlecone			2360	4000
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3450
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		75101	2010	3450
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			300
	Obrona cywilna		75414		300
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące			2010	300
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z Ich poborem	756			15794180
a	Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych - karla podatkowa		75601	0350	20000
b	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		5 152 763
	podatek od nieruchomości			0310	4766199
	podatek rolny			0320	79959
	podatek leśny			0330	56695
	podatek od środków transportowych			0340	200 090
	Dodatek od czynności cywilnoprawnych			0500	11 000
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	38820
c	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3011 035
	podatek od nieruchomości			0310	1 832 170
	podatek rolny			0320	518434
	podatek leśny			0330	15001
	podatek od środków trą n sportowych			0340	174 830
	podatek od spadków i darowizn			0360	55000
	podatek od posiadanych psów			0370	8600
	wpływy z opłaty targowej			0430	20000
	wpływy z opłaty miejscowej			0440	11000
	wpływy z opłaty administracyjnej			0450	300D
	wpływy z opłaty stałej			0450	23000
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	350 000
d	opłata skarbowa		75618	0410	450 000
e	opłata eksploatacyjna		75619	0460	57000
f	Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych		75621		7 092 882
	35.95%/36.22% udział w pod. doch. od osób fizycznych			0010	6 703 882
	6,71% udział w pod. doch. od osób prawnych			0020	389000
g	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		10500
	zwrot kosztów postępowania adm.			0690	2000
	odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			0910	8500
9	Różne rozliczenia	758			13508135
a	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	2920	9813843
b	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75807	2920	2744180
c	Część równoważąca subwencji ogólnej		75831	2920	905 056
9	Różne rozliczenia finansowe		75814		45056
	Oprocentowanie środków na koncie			0920	45056
10	Oświata i wychowanie	801			418984
a	Szkoły podstawowe		80101		136 984
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych			0750	11 832
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	5002
	wpływy pozostałe			0920	150

	środki z GFOŚiGW			6260	120000
b	Przedszkola		80104		278 358
	wpływy z opłat za przedszkole			0690	271 553
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	6805
c	Gimnazja		80110		3642
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych			0750	3642
11	Ochrona zdrowia	851			300 000
	przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za zezw.		85154	0480	300 000
12	Pomoc społeczna	852			11507872
a	Środowiskowy Dom Samopomocy		85203		810000
	dotacja celowa na zadania bieżące			2010	810000
b	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	9319000
c	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świad		85213	2010	22000
d	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.		85214	2010	160000
e	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.		85214	2030	370 000
f	Terenowe ośrodki pomocy społecznej		85219	2030	376 000
g	Usługi opiekuńcze - opłaty za usługi opiekuńcze własne		85228	0830	47500
h	dotacja z budż. państwa na usługi specjalistyczne		85228	2010	103000
	Pozostała działalność		85295		300 372
	Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"			2888	59529
	Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"			2889	19843
	Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"			2030	221 000
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			10061
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		10061
	dotacja na realizację zadania powiatu - WTZ			2320	10061
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			58600
	dotacja z GFOŚiGW na inwestycje - selektywna zbiórka odpadów, ZUO		90002	6260	58600
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			33000
	dotacja na zadanie powierzone-biblioteka		92116	2320	33000
16	Kultura fizyczna i sport	926			75892
	Instytucje kultury fizycznej		92604		75892
	dochody z dzierżawy i innych umów			0750	50236
	dochody z usług			0830	25656
	OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:				46 029 836
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				59529
	subwencja ogólna				13463079
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				10564296
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				986 843
	daniny publiczne, czyli dochody własne				20956089
	przychody				100000
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych				100000
	Razem dochody i przychody w 2007 r.				46129836

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318258
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1000
	4210	zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej	1 000
01008		Melioracje wodne	3790
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	560
	4300	zakup usług pozostałych	3230
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190000
		wydatki inwestycyjne:	190000
	6050	wodociąg Jaśki, Dobki, Rosochackie; kanalizacja Jaśki-Dobki	30000
	6050	wodociąg Kukowo, Zajdy, Zabelno	65000
	6050	wodociąg Kijewo - Babki Gąseckie - Swidry - Gąski (projekt)	65000
	6050	wodociąg Dworek M., Pieńki, Dabrowskie, Babki Ol., Moźne, Raczki Wielkie; Imionki - Lipkowo (projekt)	10000

	6050	Wodociąg Doliwy	20000
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500
	4300	usuwanie porzuconej padliny, tablice ostrzegawcze	500
01030		Izby rolnicze	11 968
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzysk. wpł.)	11968
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9000
		Budowa kompleksów sportowych na terenach wiejskich	9000
01095		Pozostała działalność	102000
	2310	dotacja - udział w kosztach dożynek 2006 Gm. Wieliczki	2000
	4270	remont szaletu na targowicy	50000
	6050	zagospodarowanie terenu targowicy(projekt)	50000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	565 200
60011		Drogi publiczne krajowe	50
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	50
60014		Drogi publiczne powiatowe	3000
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	3000
60016		Drogi publiczne gminne	562 150
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	10000
	4210	zakup materiałów (kostka, impregnat, narzędzia, itp.)	5000
	4270	remont przepustów. wiat przystankowych. nawierzchni	138000
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	193000
		wydatki majątkowe, w tym:	216 150
	6050	zakup wiat przystankowych	20000
	6050	budowa ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 Listopada	55650
	6050	budowa ul. Tunelowej z parkingiem	100 000
	6050	modernizacja drogi od ul. Leśnej do cmentarza (projekt)	40000
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	500
630		TURYSTYKA	23450
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3450
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczanym do sektora f. p.	3450
63095		Pozostała działalność	20000
	6050	budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej (projekt)	5000
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach (projekt)	15000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2640418
70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	260 000
	4300	splata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	260 000
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 895 000
	4210	zakup opalu	20000
	4260	zakup energii	213865
	4270	remont zasobów komunalnych	425 273
	4300	zakup usług pozostałych - eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	807 727
	4300	zakup usług pozostałych - administrowanie zasobami komun.	306 727
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych	10000
	4480	podatek od nieruchomości	111 408
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 660
	4300	zakup usług pozostałych	51 370
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 300
	4530	podatek VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego	33990
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	188 942
	6010	wydatki majątkowe - wniesienie wkładów w tym na budowę drugiego budynku mieszkalnego	188942
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10000
	6050	Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach	10000
70095		Pozostała działalność	199816
	4300	zakup usług pozostałych	600
	6050	Budowa budynku socjalnego w Gąskach	1 000
	6050	przebudowa drenażu odwodniającego budynki ul. Kolejowa 20,22,24,26 26	198216
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338910
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	40000
	4300	zakup usług pozostałych	160 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	22000
	4300	zakup usług pozostałych	22000
71035		Cmentarze	116910
	4260	zakup energii-wody	900

	4300	zakup usług pozostałych (cmentarze)	75560
	6050	ogrodzenie cmentarza od strony dawnego RZGS	40450
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 861 869
75011		Urzędy Wojewódzkie	325 557
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	120
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 363
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14987
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34826
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 965
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15529
	4260	zakup energii	11 466
	4270	zakup usług remontowych	1 600
	4300	zakup usług pozostałych	14328
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5250
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	900
	4410	podróże służbowe krajowe	350
	4440	odpis na FŚS (6 x 2077 x 37,5%)	4673
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5280
75018		Urzędy Marszałkowskie	4360
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4360
75022		Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)	157164
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 510
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (ORM-1535)	12182
	4260	zakup energii	9221
	4270	zakup usług remontowych	2000
	4300	zakup usług pozostałych (ORM-105)	9390
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3460
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	65
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5000
	4430	Różne opłaty i składki	15436
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500
75023		Urzędy Gminy	3 253 433
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 368
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	138310
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332 999
	4120	składki na Fundusz Pracy	47461
	4140	wpłaty na PFRON	28800
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	8400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80850
	4260	zakup energii	58764
	4270	zakup usług remontowych	38500
	4280	zakup usług zdrowotnych	2900
	4300	zakup usług pozostałych	170 937
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5448
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 066
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6400
	4410	podróże służbowe krajowe (wyjazdy, obsługa delegacji)	21 670
	4420	podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy, obsługa delegacji)	21 900
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8800
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 606
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	870
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8350
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25500
		wydatki majątkowe, w tym:	176000
	6630	Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej	75000
	6050	wymiana sieci komputerowej z opracowaniem projektu - Plac Wolności 2	25000
	6050	położenie kabla światłowodowego łączącego dwa budynki	30000
	6060	zakup sprzętu komputerowego i kopiarki cyfrowej, wyposażenia	46000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 055
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000

	4300	zakup usług pozostałych	75 055
75095		Pozostała działalność	43300
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000
	4300	zakup usług pozostałych	5000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3450
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3450
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3450
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	256 800
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10000
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy- Fundusz Wsparcia Policji	10000
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10000
	2320	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	10000
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	225 800
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu	31 000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	2000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14000
	4260	zakup energii	18000
	4270	zakup usług remontowych	42000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	5000
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	12300
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000
		wydatki majątkowe, w tym:	85 666
	6050	budowa centrum ratownictwa wodnego OSP Gąski (projekt)	25 666
	6050	zabudowa samochodów dla OSP Borawskie i Lenarty	60000
75414		Obrona cywilna	10000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	500
	4300	zakup usług pozostałych	6000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	i 600
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000
	2830	dotacja celowa na zadanie zleczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PBOREM	122 528
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 528
	4010	wynagrodzenie osobowe - goniec, inkasent	12840
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	803
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4479
	4120	składki na Fundusz Pracy	639
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	12400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5650
	4270	zakup usług remontowych	400
	4300	zakup usług pozostałych	25 088
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2400
	4440	odpis na FŚS	779
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3600
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2850
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3600
75 /		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	336 766
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	336 766
	8070	odsetki od pożyczek i kredytów	336 766
758		ROŻNE ROZLICZENIA	605 725
75814		Różne rozliczenia finansowe	5000
	4300	wydatki rzeczowe - koszty operacyjne i prowizje bankowe	5000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 725
	4810	Rezerwa ogólna 0,7% - 1%	320 000
		Rezerwy celowe, w tym:	280 725
	4810	na skutki awansów i odpraw nauczycieli	180 725
	6800	na wydatki inwestycyjne	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 583 233

80101		Szkoły podstawowe	7 351 682
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	122 630
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112711
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 863
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 503
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	864 795
	4120	składki na FP	121 124
	4140	składki na PFRON	4200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	3240
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156912
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15210
	4260	zakup energii	345 260
	4270	wydatki remontowe szkół	11 880
	4280	zakup usług zdrowotnych	10343
	4300	zakup usług pozostałych	53621
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	14076
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	i 200
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23634
	4410	podróże służbowe krajowe	11 294
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	5412
	4480	podatek od nieruchomości	966
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	286 169
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6985
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8456
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13198
		Wydatki majątkowe, w tym:	290000
	6050	termomodernizacja budynku Sp 1	263000
	6050	montaż platformy dźwigowej w ZS Olecko	27000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525649
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10924
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369252
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24793
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66866
	4120	Składki na FP	9367
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8292
	4240	Zakup pomocy naukowych	2539
	4260	Zakup energii	5501
	4270	Wydatki remontowe szkół	400
	4280	zakup usług zdrowotnych	733
	4300	Zakup usług pozostałych	1329
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	951
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	22364
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1918
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji	420
80104		Przedszkola	1117594
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698668
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126778
	4120	Składki na FP	17790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130390
	4240	Zakup pomocy naukowych	3000
	4260	Zakup energii	16810
	4270	Zakup usług remontowych	4300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1240
	4300	Zakup usług pozostałych	11218
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3200
	4410	Podróże służbowe krajowe	450
	4430	Różne opłaty i składki	430
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	43866
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji	3080
80110		Gimnazja	4843415
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	100132
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80307
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3149351
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246454

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602981
	4120	Składki na FP	83784
	4140	Składki na PFRON	5112
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56842
	4240	Zakup pomocy naukowych	11146
	4260	Zakup energii	211290
	4270	Wydatki remontowe szkół	9344
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4682
	4300	Zakup usług pozostałych	21183
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3904
	4370	Oplaty	11513
	4410	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4937
	4430	Podróże służbowe krajowe	1927
	4440	Różne opłaty i składki	219401
	4700	odpisy na zakładowy FŚS	3045
	4740	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5580
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 500
80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 233
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	292
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72879
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3980
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13216
	4120	składki na FP	1884
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy - zlecenia, o dzieło)	13300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109644
	4270	zakup usług remontowych	48200
	4280	zakup usług zdrowotnych	120
	4300	zakup usług pozostałych	220 745
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2200
	4410	podróże służbowe krajowe	300
	4430	różne opłaty i składki	12185
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	2338
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 950
80145		Komisje egzaminacyjne	1 100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	1 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73495
	3250	stypendia różne	11 345
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19698
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 982
	4120	składki na FP	668
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6776
	4300	zakup usług pozostałych	9482
	4410	podróże służbowe krajowe	4786
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 007
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13654
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
80195		Pozostała działalność	164 065
	3020	nagrody DEN i dofinansowanie pracodawców młodocianych 4147 zł)	14 342
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 6 888
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2107
	4120	składki na FP	295
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7300
	4300	zakup usług pozostałych	5200
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	389
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	122 329
851		OCHRONA ZDROWIA	758 658
85153		Zwalczanie narkomanii	6000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	4800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25000

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2200
	4120	składki na Fundusz Pracy	350
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	110400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000
	4220	zakup środków żywności	24 600
	4260	zakup energii	8000
	4270	remont elewacji budynku przy ul. Nocznickiego	14000
	4300	zakup usług pozostałych	50250
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	6050	monitoring miasta	35000
85195		Pozostała działalność	458 658
	4300	zakup usług - wykonanie szczepień	12350
	6620	udział gminy w modernizacji szpitala powiatowego	446 308
852		POMOC SPOŁECZNA	13 934 167
85202		Domy pomocy społecznej	155 000
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	155000
85203		Ośrodki wsparcia	810000
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 739
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66151
	4120	składki na FP	9141
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	3000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 686
	4220	zakup środków żywności	6000
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000
	4260	zakup energii	20000
	4270	zakup usług remontowych	10 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	800
	4300	zakup usług pozostałych	120000
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2500
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5000
	4410	podróże służbowe krajowe	5000
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	6000
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	11 683
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9319000
	3110	świadczenia rodzinne	8 972 728
	4110	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74845
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62485
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4007
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 431
	4120	składki na FP	1 630
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	1 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35300
	4260	zakup energii	12000
	4270	zakup usług remontowych	36903
	4280	zakup usług zdrowotnych	105
	4300	zakup usług pozostałych	89000
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 540
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4800
	4410	podróże służbowe krajowe	600
	4440	odpisy na zakładowy FŚS (3,5 etatu x 778,88)	2726
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3600
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3500
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia i rodzinne	22000
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 000
	3110	wydatki rzeczowe - świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	640 000
		zasiłki stałe - zadania zlecone	160000
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	370 000

		zasiłki celowe - zadania własne (środki gminy)	110000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 370 000
	3110	wydatki rzeczowe - Dodatki mieszkaniowe	1 370 000
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	730 343
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3590
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 579
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37253
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86938
	4120	składki na FP	12013
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28900
	4260	zakup energii	18840
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	3000
	4280	zakup usług zdrowotnych	750
	4300	zakup usług pozostałych	11 136
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2520
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12000
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 300
	4410	podróże służbowe krajowe	4800
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	1 600
	4440	odpis na FŚS	17524
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 900
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	366 900
85295		Pozostała działalność	520 924
		Realizacja projektu " Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"	79 372
	4018	wynagrodzenia osobowe	2880
	4019	wynagrodzenia osobowe	960
	4178	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	34312
	4179	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	1 i 438
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	13253
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 417
	4268	zakup energii	1260
	4269	zakup energii	420
	4308	zakup usług pozostałych	4710
	4309	zakup usług pozostałych	1 570
	4418	podróże służbowe krajowe	3114
	4419	podróże służbowe krajowe	1 038
		Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	391 000
	3110	świadczenia społeczne - dożywianie (środki własne)	170 000
	3110	świadczenia społeczne (z dotacji)	210000
	4300	przewóz posiłków	i i' 000
		Powadzenie klubu interacji społecznej prace społecznie użyteczne	50552
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych	14400
	4010	wynagrodzenie osobowe	13200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2341
	4120	składki na FP	324
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	8000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600
	4260	zakup energii	1948
	4270	zakup usług remontowych	7000
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	960
	4440	odpis na FŚS	779
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26121
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26121
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - WTZ	7400
	4260	zakup energii - WTZ	5000
	4300	zakup usług pozostałych - WTZ	3600
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - WTZ	2000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - WTZ	2121
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	911 275
85401		Świetlice szkolne	805 275

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9303
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 960
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37406
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 956
	4120	składki na FP	13423
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17767
	4240	zakup pomocy naukowych	2400
	4260	zakup energii	50546
	4270	zakup usług remontowych	4920
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 430
	4300	zakup usług pozostałych	12712
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 686
	4410	podróże służbowe krajowe	100
	4440	odpis na FŚS	31676
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 306
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	380
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5000
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	5000
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	101 000
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 203 965
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 600
	4260	zakup energii	7000
	4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie szaletów	42500
	4300	zakup usług pozostałych - utrzym. kanalizacji deszczowej	90 000
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	10100
		wydatki majątkowe, w tym:	20 666
	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody do jeziora ze stawów przy ul. Orzeszkowej	20000
90002		Gospodarka odpadami	58600
	6050	wydatki inwestycyjne - selektywna zbiórka (kontenery)	30000
	6650	jud owa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach"	28600
90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 500
	4300	zakup usług pozostałych - sprzątanie dróg gminnych	395 500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50000
	4260	zakup energii	4000
	4300	zakup usług pozostałych	312000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 900
	4260	zakup energii	420 000
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	195000
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	169900
		wykonanie oświetlenia chodnika od Placu Wieży Ciśnień do ul. Zielonej	20000
		wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Norwida	84900
		wykonanie oświetlenia skweru przy ulicach Wiśniowa/Kolejowa	20000
		wykonanie oświetlenia terenów zielonych przy dworcu PKP, PKS	45000
90095		Pozostała działalność	428 365
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4270	remont murków przy byłych delikatesach	55 000
	4300	zakup usług pozostałych	178400
	4300	zakup usług pozostałych - niwelacja TAG	15000
	4430	składka na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka komunalna"	18000
		wydatki majątkowe:	160465
	6050	przebudowa fontanny w parku przy Pl. Wolności	100000
	6050	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	35 465
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki	25000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARÓD.	1 076 759
92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	11 610
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 610
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19130
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	9400
	4210	zakup instrumentów dętych, części, materiałów	661

	4240	zakup pomocy naukowych	6639
	4270	zakup usług remontowych	i 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 430
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	620 000
	4300	Zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne	100000
	4300	zakup biletów na edukację kulturalną dzieci i młodzieży	15000
92116		Biblioteki	237 519
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt. kultury	237519
92195		Pozostała działalność	73500
	6050	zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II	25 500
	6050	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	48000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 215 508
92604		Instytucje kultury fizycznej	667 308
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1523
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 372
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26891
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 957
	4120	składki na FP	9968
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	6320
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28956
	4260	woda, energia elektryczna	25 859
	4270	zakup usług remontowych	12000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3070
	4300	zakup usług pozostałych	33890
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	428
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2400
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6963
	4410	podróże służbowe krajowe	2 948
	4430	różne opłaty i składki	5431
	4440	odpis na FSS	12791
	4480	podatek od nieruchomości	29109
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	437
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 282
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 200
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	198 200
92695		Pozostała działalność	350 000
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne (projekt na halę widowiskowo sportową pływalnia)	350 000
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym	43 783 060
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401, 404, 410, 411, 412, 417)	16401 584
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	2 888 531
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 496 869
		w tym paragraf 2830	347 260
		wydatki na obsługę długu	336 766
		Rozchody, w tym:	2 346 776
	992	spłata rat kredytów	1 666 376
	992	spłata rat pożyczek	680 400
		Razem wydatki i rozchody w 2007 r.	46 129 836

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2007-2009

W zł

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji zadania	Wartość zadania ogółem	Poniesione nakłady do 2006 r. konto "080"	Środki						planowane wydatki		jedn. realiz. zadanie
							wynikające z planu na 2007 r. ogółem (od 9 do 13)	w tym	dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t.	dotacje z fund. celowych	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	inne środki kredyty pożyczki	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sieć wodociągowa Jaśki - Dobki - Rosochackie. Kanalizacja Jaśki - Dobki (projekt)	010	01010	2006-2009	104000	74000	30000	30000							UM
2	Sieć wodociągowa Kukowo, Zajdy, Zabelno (projekt)	010	01010	2007-2009	2137000		65000	65000							UM
3	Sieć wodociągowa Kijewo, Babki Gąseckie, Świdry, Gąski (projekt)	010	01010	2007-2009	1 190900		65000	65000							UM
4	Sieć wodociągowa Doliwy (projekt)	010	01010	2007	20000		20000	20000				0		0	UM
5	Budowa sieci wodociągowej Olecko - Możne Dworek M. - Pieńki - Babki Oleckie - Dąbrowskie Możne - Raczki Wielkie; Imionki - Lipkowotorojekn. Kanalizacja sanitarna Olecko - Możne.	010	01010	2005-2009	5 527 552	93997	10000	10000				0	0		UM
6	Rozwój obszarów wiejskich - budowa kompleksów sportowych	010	01036	2007	9000		9000	9000							
7	Zagospodarowanie terenu targowicy miejskiej (projekt)	010	01095	2007	50000		50000	50000							UM
8	Budowa ul. Tunelowej z parkingiem	600	60016	2007	100000		100000	100 000		0					UM
9	Budowa ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 listopada	600	60016	2006-2007	59750	4100	55650	55650		0					UM
10	Modernizacja drogi z infrastrukturą od ul. Leśnej do cmentarza (projekt)	600	60016	2007	40000		40000	40000							UM
11	Budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	600	60016	2007-2009	747 724	20000	500	500							UM
12	Zakup wiat przystankowych	600	60016	2007	20000		20000	20000		0					UM
13	Ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach (projekt)	630	63095	2007	15000		15000	15000							UM
14	Ścieżka spacerowa w parku miejskim przy ul. Gołdapskiej (projekt)	630	63095	2007	5000		5000	5000							UM
15	Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach	700	70078	2006-2008	34500	24500	10 000	10000							UM
16	Budowa budynku socjalnego w Gąskach	700	70095	2007-2009	1 771 466		1 000	1 000							UM
17	Odbudowa drenażu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 22, 24, 26, 28	700	70095	2006-2007	205216	7000	198216	198216							UM
18	Budowa ogrodzenia cmentarza od strony byłego RZGS	710	71035	2007	80900		40450	40450							UM
19	Wykonanie sieci komputerowej - budynek Plac Wolności 2	750	75023	2007	25000		25000	25000							UM
20	Położenia kabla światłowodowego łączącego dwa budynki Urzędu	750	75023	2007	30000		30000	30000							UM
21	Elektroniczna Platforma funkcjonowania administracji publicznej	750	75023	2006-2007	75000		75000	75000							Wojew.
22	Zakup sprzętu komputerowego, kopiarki cyfrowej, wyposażenia	750	75023	2007	46000		46000	46000							UM
23	Budowa centrum ratownictwa wodnego przy OSP w Gąskach(projekt)	754	75412	2007-2008	581 700		25000	25000		0		0			UM
24	Zabudowa samochodów dla OSP Borawskie i OSP Lenarty	754	75412	2007	60000		60000	60000							UM
25	Przebudowa wewnętrznej sieci c.o. i instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku	801	80101	2007-2008	637 000		263 000	143000	0	120000					UM
26	Montaż platformy dźwigowej w budynku Zespołu Szkół w Olecku	801	80101	2007	90000		27000	27000							UM
27	Dotacja - udział Gminy Olecko w modernizacji szpitala powiatowego	851	85195	2006-2008	956 475	318892	446 308	446 308					191 275	0	Powiat
28	Monitoring miasta	851	85154	2007	35000		35000	35000							UM
29	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody do jeziora ze stawów przy ul. Orzeszkowej (projekt)	900	90001	2007	576 700		20000	20000							UM
30	Selektywna zbiórka odpadów-zakup kontenerów	900	90002	2007	30000		30000			30000					UM
31	Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach	900	90002	2006-2007	47549	19000	28600	0		28600					Związek Komgn., UM
32	Budowa oświetleń: ulicznego, chodnika, placów, terenów zielonych	900	90015	2007	169 900		169900	169900							
33	Przebudowa fontanny w parku przy	900	90095	2007	100 000		100000	100000	0	0					UM

	Placu Wolności													
34	Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	900	90095	2007	25000		25000	25000						UM
35	Przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	900	90095	2004-2009	4 404 285		35465	35465						UM
36	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (projekt)	921	92195	2007	1 321 065		48000	48000						UM
37	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II	921	92195	2007	25500		25500	25500		0				UM
38	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - Hala widowiskowo-sportowa z pływalnią projekt)	926	92695	2007-2013	11 020 000		350 000	350 000						UM
	Razem wydatki inwestycyjne				21 354 182	561 489	2 599 589	2 420 989	0	178600	0	0	191 275	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW PRZEDAKCESYJNYCH, Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.

w Zł

Lp.	Nazwa programu/projektu/zadania	Cel programu/projektu/zadania	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji zadania	Wartość całkowita projektu	Wydatki wynikające z planu budżet na 2007 r, ogółem (od 7 do 8)	tym		Wydatki planowane do poniesienia w 2008 r.
							Środki z budżetu państwa	środki Dochodzące ze środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Partnerstwo na rzecz rozwoju "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji na rynku pracy osób po przeżytym kryzysie psychicznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku, Środowiskowy Dom Samopomocy	2006-2008	120784	79372	19843	59529	5560
	Razem wydatki				120784	79372	19843	59 529	5560

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2007 r.
A	Planowane dochody		46 029 836
B	Planowane wydatki (B1+B2)		43 783 069
B1	Wydatki bieżące		40 894 529
B2	Wydatki majątkowe		2 888 53 1
C	Nadwyżka / deficyt		2 246 776
D	Finansowanie deficytu (D1-D2)		-2 246 776
D1	Przychody		100000
	inne źródła (wolne środki)	955	100000
D2	Rozchody		2 346 776
1	Splata kredytów	992	1 666 376
2	Splata pożyczek	992	620 400
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	60000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w zł

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Dotacje na zadania zlecone	Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych	Dochody i do przekazania do budżetu państwa lub
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146546	146 546	75000
75011		Urzędy Wojewódzkie	146 546	146 546	75000
	2010	dotacja	146546		
	4010	wydatki osobowe		146 546	
	2350	dochód budżetu państwa			71 250
	2350	5% dochód budżetu gminy			3750
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3450	3450	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	3450	3450	
	2010	Dotacja	3 450		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3450	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ.	300	300	
75414		Obrona cywilna	300	300	
	2010	Dotacja	300		
	4300	zakup usług pozostałych		300	
852		POMOC SPOŁECZNA	10414000	10414000	5000
85203		Ośrodki wsparcia	810000	810000	1 000
	2010	dotacja	810000		
	6310	dotacja na rozbudowę ośrodka	0		
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych		1 200	
	4010	wynagrodzenia osobowe		352 739	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		24100	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		66151	
	4120	składki na FP		9141	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)		3000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		149686	
	4220	zakup środków żywności		6000	
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		1 000	
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		20000	
	4270	zakup usług remontowych		10000	
	4280	zakup usług zdrowotnych		800	
	4300	zakup usług pozostałych		120000	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		2500	
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5000	
	4410	podróże krajowe		5000	
	4430	różne opłaty i składki		6000	
	4440	odpis na FSS		11683	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10000	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5000	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 000	
	2350	dochód budżetu państwa			950
	2350	5% dochód budżetu gminy			50
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9319000	9319000	1000
	2010	dotacja	9319000		
	3110	świadczenia społeczne		8 972 728	
	4110	składki emerytalne i rentowe od świadczeń		74845	
	4010	wynagrodzenia osobowe		62485	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4007	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11431	
	4120	składki na FP		1 630	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)		1 200	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		35300	
	4260	zakup energii		12000	
	4270	zakup usług remontowych		36903	
	4280	zakup usług zdrowotnych		105	
	4300	zakup usług pozostałych		89000	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 540	
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4800	
	4410	podróże krajowe		600	

	4440	odpis na FŚS		2726	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3600	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3500	
	2350	dochód budżetu państwa			950
	2350	5% dochód budżetu gminy			50
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22000	22000	
	2010	dotacja	22000		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		22000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160000	160000	
	2010	Dotacja	160 000		
	3110	świadczenia społeczne		160 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000	103 000	3000
	2010	Dotacja	103000		
	4300	usługi opiekuńcze specjalistyczne		103000	
	2350	dochód budżetu państwa			2850
	2350	5% dochód budżetu gminy			150
		OGOŁEM, w tym	10 564 296	1 0564 296	80000
		dochód budżetu gminy			4000
		dochód budżetu państwa			76000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki
750	75023	Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	0	75000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - WTZ	10061	20121
921	92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	33000	237519
		Razem:	43061	332 640

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	122630
801	80110	Społeczne Gimnazjum	100132
921	92109	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	620 000
921	92116	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	237519
		Ogółem	1 080 281

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
1	010	01030	Izby Rolnicze	11 968
2	010	01095	Promocja gminy - Kultywowanie Święta Plonów (Dożynki)	2000
3	630	63003	Upowszechnianie turystyki	3450
4	750	75018	Wspieranie Gminy w zakresie działań związanych z integracją europejską	4360
5	754	75404	Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego - Policja	10000
6	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - PSP	10000
7	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - OSP	31 000
8	754	75415	Bezpieczeństwo publiczne-nad i na wodzie	1 000
9	851	85154	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii - zajęcia i opieka nad dziećmi i młodzieżą	25000
10	853	85311	Działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	6000
11	854	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.	101 000
12	900	90008	Ochrona środowiska, krajobrazu, dziedzictwa przyrodniczego	1 000
13	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydarzenia kulturalne i edukacyjne	11 610
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	198200
			Ogółem	416 588

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe	801	80101	12081	461 617	461 018	12680
	SP1			5604	113240	114070	4774
	SP3			2850	99401	99401	2850
	S P Gąski			3246	182490	180993	4743
	Zespół Szkół w Olecku			300	1 731	1 719	312
	Zespół Szkół Babki Ol.			1	33160	33160	1
	Zespół Szkół Judziki			80	31 595	31675	0
2	Przedszkole	801	80104	14635	147 430	147430	14635
3	Gimnazjum Nr 2	801	80110	9504	222012	222012	9504
4	MOPS	852	85219	812	5900	6712	0
5	MOSiR	926	92604	26201	22559	38271	10489
x	Ogółem:			63233	859518	875443	47308

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/29/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Dział 900, rozdział 90011

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 r.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		100 000
II.	Przychody, w tym:		130000
	Wpływy z różnych opłat	0690	130000
III.	Wydatki, w tym:		229 600

1	bieżące:		51000
a	dotacje celowe na realizację zadań bieżących	2440	6000
b	zakup materiałów i wyposażenia	4210	13200
	konkursy: ekologiczne w szkołach, "Mieszkajmy Zięknicy", prenumerata czasopism, zakup sadzonek i krzewów, zakup preparatu do likwidacji barszczu Sosnowskiego		
c	zakup usług pozostałych	4300	31 800
	pielęgnacja i wycinka drzewostanu, utrzymanie terenów gminnych, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji "Sprzątanie Świata 2007", dopłata do wywozu odpadów zebranych selektywnie, wywóz bioodpadów.		
2	majątkowe:		178 600
a	dotacja na dofinansowanie inwestycji - selektywna zbiórka odpadów komunalnych (kontenery)	6260	30000
b	dotacja do inwestycji w ramach Związku Międzygminnego - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach	6260	28600
c	dotacja do termomodernizacji budynku Szkoły Podst. Nr 1	6260	120 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		400

1763

UCHWAŁA Nr 13/V/07 Rady Gminy w Braniewie z dnia 10 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Braniewo 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 13.534.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.487.563 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 143.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki prawa handlowego w wysokości 125.000 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.046.929 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 145.200 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 901.729 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 471.853 zł, rozchody w wysokości 1.518.782 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 62.794 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.061 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 200.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) przychody - 11.000 zł,
 - 2) wydatki - 61.195 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł;

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 125.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 125.000 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Gawron

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 13/V/07
Rady Gminy Braniewo
z dnia 10 lutego 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	962.622
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	962.622
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (UE)	962.622
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9.000
	40002		Dostarczanie wody	9.000
		0830	1. Wpływ z usług/sprzedaż wody	9.000
		0920	2. Pozostałe odsetki	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197.264
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197.264
		0690	Wpływy z różnych opłat	-
		0470	1. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.442
		0750	2. Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	158.592
		0770	3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33.230
		0920	4. Odsetki za nieterminowe wpłaty	4.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.776
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69.416
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69.416
	75023		Urzędy Gmin	14.360
		0690	1. Wpływy z różnych opłat	1.000
		0920	2. Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych)	11.360
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	2.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	975
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	975
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43.300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43.300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4.130.205

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.731.286
		0310	1. Podatek od nieruchomości	1.263.000
		0320	2. Podatek rolny	340.019
		0330	3. Podatek leśny	113.967
		0340	4. Podatek od środków transportowych	800
		0500	5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500
		0910	6. Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.611.712
		0310	1. Podatek od nieruchomości	500.000
		0320	2. Podatek rolny	1.020.876
		0330	3. Podatek leśny	2.400
		0340	4. Podatek od środków transportowych	8.636
		0450	5. Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	3.000
		0490	6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.800
		0500	7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000
		0910	8. Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	13.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774.207
		0010	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	765.207
		0020	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	3.847.794
	75801	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.572.389
	75807	2920	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.094.875
	75831	2920	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180.530
801			OS WIATA I WYCHOWANIE	1.500
	80101		Szkolnictwo Podstawowe	1.500
		0920	Pozostałe odsetki	1.500
851			OCHRONA ZDROWIA	31.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000
		0480	1. Wpływy z różnych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000
	85195		Pozostała działalność	1.000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1.000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4.028.450
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.551.000
		2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.551.000
		2360	2. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	231.000
		2010	Dotacja celowa	81.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	150.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	136.450
		0920	Pozostałe odsetki	450
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.000
		2010	Dotacja celowa	44.000
	85295		Pozostała działalność	56.000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gminy	56.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	198.606
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198.606
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (UE)	198.606
			Ogółem dochody	13.534.492

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 13/V/07
Rady Gminy Braniewo
z dnia 10 lutego 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym: z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	85.000	20.000						65.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65.000							65.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000							65.000
	01030		Izby rolnicze	20.000	20.000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000	20.000						
600			Transport i łączność	201.000	178.000						23.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14.000	14.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	14.000						
	60016		Drogi publiczne gminne	187.000	164.000						23.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.862	2.862						
		4270	Zakup usług remontowych	79.000	79.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	82.138	82.138						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	23.000							23.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	394.720	394.720	20.000					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.500	121.500	20.000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.500						
		4260	Zakup energii	8.000	8.000						
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000	67.000						
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	1.000						
	70095		Pozostała działalność	273.220	273.220						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	15.500						
		4260	Zakup energii	73.620	73.620						
		4270	Zakup usług remontowych	105.000	105.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	29.100	29.100						
		4430	Różne opłaty i składki	28.500	28.500						
		4480	Podatek od nieruchomości	13.000	13.000						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.500	6.500						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	2.000						
750			Administracja publiczna	1.614.162	1.588.662	871.097	163.980				25.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.416	69.416	54.027	10.633				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.027	54.027	54.027					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.309	9.309		9.309				
		4120	Składki na Fun. Pracy	1.324	1.324		1.324				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.463	2.463						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293	2.293						
	75022		Rady gmin	144.680	144.680						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.080	128.080						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	13.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600						
	75023		Urzędy gmin	1.374.066	1.348.566	817.070	153.347				25.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	1.400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732.433	732.433	732.433					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.637	70.637	70.637					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134.217	134.217		134.217				
		4120	Składki na Fun. Pracy	19.130	19.130		19.130				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	22.000	22.000						

		Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	14.000	14.000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81.800	81.800						
		4260 Zakup energii	20.011	20.011						
		4270 Zakup usług remontowych	80.000	80.000						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000						
		4300 Zakup usług pozostałych	40.333	40.333						
		4350 Zakup usług do sieci Internet	3.000	3.000						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	5.000						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36.000	36.000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	30.000	30.000						
		4430 Różne opłaty i składki	6.300	6.300						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.305	16.305						
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	8.000						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	5.000						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000	20.000						
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500							3.500
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. Realizowane na podst. porozumień między jst.	22.000							22.000
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	7 600	7 600						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600	6 600						
	75095	Pozostała działalność	18.400	18.400						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9200	9 200						
		4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000						
		4430 Różne opłaty i składki	7 200	7 200						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	975	975						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	975	975						
		4300 Zakup usług pozostałych	975	975						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.000	46.000						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45.700	45.700						
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.500	20.500						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.000						
		4260 Zakup energii	5.000	5.000						
		4270 Zakup usług remontowych	1.000	1.000						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000						
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000	2.000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.200	2.200						
		4430 Różne opłaty i składki	2.000	2.000						
	75414	Obrona cywilna	300	300						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.659	47.659	10.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	47.659	47.659	10.000					

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000	10.000	10.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000							
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	7.159	7.159							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.500							
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000	15.000							
757			Obsługa długu publicznego	215.000	215.000					90.000	125.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000	90.000					90.000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90.000	90.000					90.000		
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	125.000	125.000						125.000	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	125.000	125.000						125.000	
758			Różne rozliczenia	187.794	62.794							125.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125.000								125.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	125.000								125.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62.794	62.794							
		4810	Rezerwy	62.794	62.794							
801			Oświata i wychowanie	3.818.690	3.804.490	2.220.012	456.425	124.400				14.200
	80101		Szkolnictwo podstawowe	2.023.971	2.009.771	1.373.341	288.567					14.200
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93.825	93.825							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.271.231	1.271.231	1.271.231						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.510	98.510	98.510						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252.887	252.887		252.887					
		4120	Składki na fundusz pracy	35.680	35.680		35.680					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.600	3.600	3.600						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.850	44.850							
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000	3.000							
		4260	Zakup energii	84.000	84.000							
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.800							
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300	6.300							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.900	1.900							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8.000	8.000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.500	13.500							
		4430	Różne opłaty i składki	2.400	2.400							
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.188	74.188							
		4700	Szkolenie pracowników	1.900	1.900							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	3.200	3.200							

		sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	5.000					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.200						14.200
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189.387	189.387	117.973	25.408			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9.627	9.627					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108.885	108.885	108.885				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.088	9.088	9.088				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.280	22.280		22.280			
	4120	Składki na fundusz pracy	3.128	3.128		3.128			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.036	14.036					
	4240	Zakup pomocy dydaktycznej i książek	3.500	3.500					
	4260	Zakup energii	6.200	6.200					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	408					
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.200					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.835	6.835					
	4700	Szkolenie pracowników	400	400					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	400	400					
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	124.400	124.400		124.400			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	124.000	124.400		124.400			
80110		Gimnazjum	829.352	829.352	596.094	116.516			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.208	39.208					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	552.359	552.359	552.359				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.735	41.735	41.735				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.179	102.179		102.179			
	4120	Składki na fundusz pracy	14.337	14.337		14.337			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	2.000	2.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.524	8.524					
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000	1.000					
	4260	Zakup energii	24.000	24.000					
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800	800					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.000	1.000					

	4410	Podróże służbowe, krajowe	3.000	3.000					
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.410	29.410					
	4700	Szkolenie pracowników	1.000	1.000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	1.200					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000	3.000					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620.450	620.450	132.604	25.934			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.700	1.700					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118.579	118.579	118.579				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.585	8.585	8.585				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.795	22.795		22.795			
	4120	Składki na fundusz pracy	3.139	3.139		3.139			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.440	5.440	5.440				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.531	109.531					
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	323.000	323.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
	4430	Różne opłaty i składki	10.948	10.948					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.733	5.733					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.860	14.860					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.545	2.545					
	4300	Zakup usług pozostałych	9.900	9.900					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.415	2.415					
80195		Pozostała działalność	16.270	16.270					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emerytów i rencistów	16.270	16.270					
851		Ochrona zdrowia	31.061	31.061	11.528	1113			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.061	30.061	11.528	1.113			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974	974		974			
	4120	Składki na fundusz pracy	139	139		139			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.528	11.528	11.528				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.320	5.320					
	4260	Zakup energii	2.600	2.600					
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	900					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200	1.200					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego	1.400	1.400					
85195		Pozostała działalność	1.000	1.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
852		Pomoc społeczna	4.965.993	4.965.993	460.406	92.638			
85202		Domy pomocy społecznej	80.000	80.000					
	4330	Zakup usług przez jednostki	80.000	80.000					

		samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.551.000	3.551.000	67.400	12.698				
	3110	Świadczenia społeczne	3.448.093	3.448.093						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.400	62.400	62.400					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100	11.100		11.100				
	4120	Składki na fundusz pracy	1.598	1.598		1.598				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.316	6.316						
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	2.200						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293	2.293						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	2.500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	5.000						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000	10.000						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398.000	398.000		1.000				
	3110	Świadczenia społeczne	397.000	397.000						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	1.000		1.000				
85215		Dodatki mieszkaniowe	305.000	305.000						
	3110	Świadczenia społeczne	305.000	305.000						
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	419.397	419.397	306.040	62.310				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.100						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.087	271.087	271.087					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.953	28.953	28.953					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.241	54.241		54.241				
	4120	Składki na fundusz pracy	8.069	8.069		8.069				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000	6.000	6.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.689	7.689						
	4260	Zakup energii	3.200	3.200						
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800						

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	11.000						
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.758	6.758						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.100	91.100	69.000	13.100				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	750						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000	29.000	29.000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.342	12.342		12.342				
		4120	Składki na fundusz pracy	758	758		758				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000	40.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.981	2.981						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.269	1.269						
	85295		Pozostała działalność	111.496	111.496	17.966	3.530				
		3110	Świadczenia społeczne	80.000	80.000						
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.000	5.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.620	16.620	16.620					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.346	1.346	1.346					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.089	3.089		3.089				
		4120	Składki na fundusz pracy	441	441		441				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.635	1.635						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	765						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60.659	60.659	33.102	7.017				
	85401		Świetlice szkolne	49.429	49.429	33.102	7.017				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.141	2.141						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.070	30.070	30.070					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.032	3.032	3.032					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.154	6.154		6.154				
		4120	Składki na fundusz pracy	863	863		863				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.800						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130						
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.739	2.739							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11.230	11.230							
		3240	Stypendia dla uczniów	11.230	11.230							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577.750	561.750						16.000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000	6.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168.750	168.750							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000							
		4260	Zakup energii	96.750	96.750							
		4270	Zakup usług remontowych	52.000	52.000							
	90095		Pozostała działalność	403.000	387.000						16.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	387.000	387.000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000							16.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.400	200.400				200.400			
	92116		Biblioteki	200.400	200.400				200.400			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.400	200.400				200.400			
926			Kultura fizyczna i sport	40.700	40.700	10.000	2.000		10.000			
	92695		Pozostała działalność	40.700	40.700	10.000	2.000		10.000			
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000				10.000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.750	1.750				1.750			
		4120	Składki na fundusz pracy	250	250				250			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	10.000	10.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700							
			Ogółem wydatki	12.487.563	12.218.863	3.636.145	723.173		334.800	90.000	125.000	268.700

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 13/V/07
Rady Gminy Braniewo
z dnia 10 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2007 (6+7+8+9)	W tym źródła sfinansowania				2008 r.		2009 r.
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f. p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Pasłęka- Stara Pasłęka – Klejnowko (lata 2003-2008)*	1 348 056	20 000	20 000	--	--	--	1 300 000	--	Gmina Braniewo
2	010	01010	Sieć wodociągowa w Nowej Pasłęce (lata 2007-2008)*	70 000	5 000	5 000	--	--	--	65 000	--	Gmina Braniewo

3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo (lata 2001-2008)*	1 492 108	20 000	20 000	--	--	--	1 380 000	--	Gmina Braniewo
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Gronowo – Podleśne (w latach 2004-2008)*	631 845	20.000	20 000	--	--	--	580 000	--	Gmina Braniewo
			OGÓŁEM	3 542 009	65 000	65 000	--	--	--	3 325 000	--	

* Nakłady poniesione wg stanu na 31.12.2006 – 152.009 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Pasłęka-Stara Pasłęka-Klejnowko – 28.056 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo – 92.108 zł.
- Budowa sieci wodociągowej Gronowo-Podlesne – 31.845 zł

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr 13/V/07
Rady Gminy Braniewo
z dnia 10 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6620	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Gronowo-Pęciszewo	23.000	23.000	23.000		A. B. C. ...		Powiat Braniewski
2.	750	75023	6630	Projekt „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych	22.000	22.000	22.000		A. B. C. ...		Województwo Warmińsko-Mazurski
3.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	3.500	3.500	3.500		A. B. C. ...		Urząd Gminy Braniewo
4.	801	80101	6060	Zakup ksera	5.000	5.000	5.000				Szkoła Podstawowa w Żelaznej Górze
5.	801	80101	6060	Zakup kotła warzelnego	9.200	9.200	9.200		A. B. C. ...		Zespół Szkół w Lipowinie
6.	900	90095	6050	Wykonanie przystanków autobusowych w miejscowości Świętochowo, Maciejewo, Klejnowko, Młoteczno	16.000	16.000	16.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Braniewo
Ogółem					78.700	78.700	78.700				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 13/V/07
Rady Gminy Braniewo
z dnia 10 lutego 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. – przychody i rozchody budżetu (w złotych)

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2007 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		13.534.492
2	Planowane wydatki		12.487.563
	Nadwyżka (1-2)		1.046.929
	Deficyt (1-2)		-
1	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		-1.046.929
	Przychody ogółem		471.853
1	Kredyty	§ 952	-
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	471.853
Rozchody ogółem			1.518.782
1	Splaty kredytów	§ 992	145.200
2	Splaty pożyczek	§ 992	221.100
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.152.482
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 13/V/07
Rady Gminy Braniewo
z dnia 10 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			69.416	69.416	69.416	54.027	10.633		
	75011		69.416	69.416	69.416	54.027	10.633		
		2010	69.416						
		4010		54.027	54.027	54.027			
		4110		9.309	9.309		9.309		
		4120		1.324	1.324		1.324		
		4210		2.463	2.463				
		4440		2.293	2.293				
751			975	975	975				
	75101		975	975	975				
		2010	975						
		4300		975	975				
754			300	300	300				
	75414		300	300	300				
		2010	300						
		4210		300	300				
851			1.000	1.000	1.000				
	85195		1.000	1.000	1.000				
		2010	1.000						
		4210		1.000	1.000				
852			3.686.000	3.686.000	3.686.000	96.400	19.698	3.528.093	
	85212		3.551.000	3.551.000	3.551.000	67.400	12.698	3.448.093	
		2010	3.551.000						
		3110		3.448.093	3.448.093			3.448.093	
		4010		62.400	62.400	62.400			
		4110		11.100	11.100		11.100		
		4120		1.598	1.598		1.598		
		4170		5.000	5.000	5.000			
		4210		6.316	6.316				
		4270		3.000	3.000				
		4350		2.200	2.200				
		4370		1.500	1.500				
		4440		2.293	2.293				
		4700		2.500	2.500				
		4740		5.000	5.000				
	85213		10.000	10.000	10.000				
		2010	10.000						
		4130		10.000	10.000				
	85214		81.000	81.000	81.000		1.000	80.000	
		2010	81.000						
		3110		80.000	80.000			80.000	

	4110		1.000	1.000		1.000		
85228		44.000	44.000	44.000	29.000	6.000		
	2010	44.000						
	3020		750	750				
	4010		29.000	29.000	29.000			
	4110		5.242	5.242		5.242		
	4120		758	758		758		
	4210		3.000	3.000				
	4300		2.981	2.981				
	4370		1.000	1.000				
	4440		1.269	1.269				
Ogółem		3.757.691	3.757.691	3.757.691	150.427	30.331	3.528.093	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 13/V/07
Rady Gminy Braniewo
z dnia 10 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	-	23.000	-	-	-	-	23.000
750	75023	6630	-	22.000	-	-	-	-	22.000
801	80104	2310	-	124.400	124.400	-	-	124.400	-
Ogółem			-	169.400	124.400	-	-	124.400	45.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 13/V/07
Rady Gminy Braniewo
z dnia 10 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej	200.400
Ogółem					200.400

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 13/V/07
Rady Gminy Braniewo
z dnia 10 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Krzewienie kultury i turystyki poprzez organizowanie imprez sportowych o charakterze masowym oraz utrzymywanie urządzeń sportowych, boisk	10.000
Ogółem					10.000

	zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E										
3.	odsetki	74.500	63.770	56.160	48.530	40.700	33.900	27.200	20.400	13.600	6.900
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	15.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	15.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	125.000	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (-II)	1.046.929	212.400	212.400	212.400	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	159.759
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.681.233	1.343.833	1.131.433	919.033	760.633	602.233	443.833	285.433	127.033	-
1.	Dług zaciągniętej pożyczki w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E		-	-	-		-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	12,42	11,44	9,46	7,49	6,04	4,69	3,41	2,16	0,95	-
VI.2.	Splaty kredytów pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	12,81	3,41	2,24	2,13	1,58	1,50	1,42	1,35	1,28	0,98
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	12,42	11,44	9,46	7,49	6,04	4,69	3,41	2,16	0,95	-
VII.2.	Splaty kredytów pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,29	3,41	2,24	2,13	1,58	1,50	1,42	1,35	1,28	0,98

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skrókami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
