



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2007 r.

Nr 141

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1842 - Nr V/15/07 Rady Gminy Dywity z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dywity na 2007 r. 7636

1843 - Nr VII/33/07 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2007 rok..... 7657

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE:

1844 - z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Piszcu..... 7686

1842

UCHWAŁA Nr V/15/07

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dywity 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; zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1586, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 389 570 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami w wysokości 2 677 286 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130 000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 739 570 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące kwotę 19 694 019 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 914 836 zł,
- dotacje - 745 500 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy - 312 900 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 8 045 551 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2007 roku - 6 399 359 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 1 050 480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 350 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 350 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 103 389 zł oraz rozchody w wysokości 1 753 389 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 200 000 zł, z przeznaczeniem na
 - a) inwestycje drogowe - 70 000 zł,
 - b) inwestycje wodno-kanalizacyjne - 80 000 zł,
 - c) wzrost wynagrodzeń - 50 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 365 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 288 000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 13 i 13a.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 92 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) przychody - 15 000 zł,
- 2) wydatki - 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4 350 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 753 389 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 5 i Nr 6,
 - b) 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 w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, za wyjątkiem zmiany kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. Przeniesienia wydatków nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 200 000 zł.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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 obrad
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Longin Rudzik

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	PLAN 2007	% wzrostu 2007/2006
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 553	768 450	701,44%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	78 500	768 450	978,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfinansowanie budowy kanalizacji	28 500	95 000	333,33%
			w tym współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Różnowie	0	80 000	0,00%
			Współfinansowanie wodociągu w Nowych Włókach	28 500	15 000	52,63%
		6298	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce W. - kolonia	0	245 300	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – stacja Sętań i Gradki	0	228 150	0,00%
		6260	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Tuławkach	50 000	0	0,00%
		6260	Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę wodociągu w Nowych Włókach i Dąbrówce Wielkiej	0	200 000	0,00%
	01095		Pozostała działalność	31 053	0	0,00%
		2010	Różne opłaty i składki	31 053	0	0,00%
020			LEŚNICTWO	2 697	0	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 697	0	0,00%
		0750	Dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych	2 697	0	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	524 057	654 750	124,94%
	40002		Dostarczanie wody	524 057	654 750	124,94%
		092	Odsetki	1 846	5 000	270,86%
		0970	Wpływy z należności za wodę	522 211	649 750	124,42%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 482	147 978	136,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 482	67 978	367,81%
		2320	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity	12 482	14 978	120,00%
		6620	- Dotacja z Powiatu na budowę chodnika w Gadach	0	53 000	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	6 000	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000	80 000	88,89%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	90 000	0	0,00%
		6620	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (FOGR)		80 000	0,00%
			- utwardzenie nawierzchni drogi		80 000	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 416 755	1 381 000	57,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 416 755	1 381 000	57,14%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	56 751	50 000	88,10%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	25 729	30 000	116,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 916	45 000	98,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	3 105	5 000	161,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 284 715	1 250 000	54,71%
		0920	Odsetki	539	1 000	185,53%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 001	294 486	320,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	74 886	102,95%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	72 740	72 886	100,20%
		2350	Dochody budżetu państwa na zadania zlecone jst		2 000	0,00%
	75023		Urzędy gmin	19 261	219 600	1140,13%
		0690	Różne opłaty	7 266	5 000	68,81%
		0970	Wpływy z usług	1 995	2 000	100,25%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – GCI w Tuławkach		52 000	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – sala katechetyczna		106 000	0,00%
		6298	Przebudowa głównego wejścia do UG – likwidacja barier architektonicznych		54 600	0,00%
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europ. "Szkolenie Pilotażowe".	10 000	0	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	38 775	1 100	2,84%
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	1 030	1 100	106,80%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030	1 100	106,80%
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Pow. Sejm. Woj.	37 745	0	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	37 745	0	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	0	1 000	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 000	0,00%

		2020	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	1 000	0,00%
754	75414		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	1 000	300	30,00%
			Obrona cywilna	1 000	300	30,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 000	300	30,00%
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	8 168 994	10 160 584	124,38%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	17 075	18 200	106,59%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac. w formie karty podat.	16 046	18 000	112,18%
		0910	Odsetki	1 029	200	19,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 151 139	2 134 800	99,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 806 214	1 772 000	98,11%
		0320	Podatek rolny	93 050	110 000	118,22%
		0330	Podatek leśny	54 109	55 000	101,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	130 951	135 000	103,09%
		0450	Opłata administracyjna	15 990	14 100	88,18%
		0500	Podat. od czyn. cywilnoprawnych	42 150	42 000	99,64%
		0910	Odsetki	8 675	6 700	77,23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 740 293	1 989 043	114,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	922 913	1 165 000	126,23%
		0320	Podatek rolny	295 025	364 000	123,38%
		0330	Podatek leśny	10 861	12 500	115,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	89 095	78 000	87,55%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	39 153	38 050	97,18%
		0500	Podat. od czyn. cywilnoprawnych	365 276	305 000	83,50%
		0910	Odsetki	17 970	26 493	147,43%
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	306	25 000	8169,93%
		370	Podatek od posiadania psów	306	25 000	8169,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	27 784	88 100	317,09%
		0410	Opłata skarbowa	27 784	38 000	136,77%
		0490	Opłata planistyczna	0	50 000	0,00%
		0910	Odsetki	0	100	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozl.	24 333	11 000	45,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 333	11 000	45,21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 208 064	5 894 441	140,07%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 076 982	5 644 441	138,45%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 082	250 000	190,72%
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 119 954	5 408 290	105,63%
			Część oświatowa subwencji ogólnej	4 405 634	4 615 812	104,77%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	4 405 634	4 615 812	104,77%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	653 230	722 478	110,60%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	653 230	722 478	110,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 090	70 000	114,59%
		0920	Odsetki bankowe	22 732	20 000	87,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 358	50 000	130,35%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	421 037	224 000	53,20%
			Szkoły podstawowe	223 037	21 000	9,42%
		0580	Kary pieniężne - bud. SP Tuławki	23 546	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 811	21 000	124,92%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - wyprawka szkolna	12 680	0	0,00%
		6260	Dotacja z Pow. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodn. na Termomod. SP w Dywitach	50 000	0	0,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gminy	120 000	0	0,00%
	80104		Przedszkola	189 669	200 000	105,45%
		0830	Opłata za wyżywienie	78 681	85 000	108,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 988	115 000	103,61%
			Opłata stała	91 600	95 000	103,71%
			Opłata za przy. posiłków	19 388	20 000	103,16%
	80110		Gimnazja	2 580	3 000	116,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580	3 000	116,28%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	464	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	5 287	0	0,00%
		2030	Dotacja na zadania własne - komisje kwalifikacyjne	5 287	0	0,00%
851	85121		OCHRONA ZDROWIA	144 485	130 000	89,97%
			Lecznictwo ambulatoryjne	17 810	0	0,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	17 810	0	0,00%
	85154		Przeciwdział. alkohol.	126 675	130 000	102,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	126 675	130 000	102,62%

852			POMOC SPOŁECZNA	2 360 589	2 779 000	117,72%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 969 182	2 527 000	128,33%
		2010	Dotacja na zadania zlec. - wyd. bież.	1 969 182	2 527 000	128,33%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	13 621	13 000	95,44%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	13 621	13 000	95,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ. i zdrow.	148 592	103 000	69,32%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	92 963	63 000	67,77%
		2030	Dotacje na zadania własne	55 629	40 000	71,90%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 480	76 000	79,60%
		2030	Dotacja na zadania własne	95 480	76 000	79,60%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 584	0	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	47 584	0	0,00%
	85295		Pozostała działalność	86 130	60 000	69,66%
		0960	Darowizna-dożywianie dzieci	135	0	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	85 995	60 000	69,77%
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne (stołówka szkolna)	299 540 178 292	315 200 185 200	105,23% 103,87%
		0830	Opłata za wyżywienie	160 394	165 000	102,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 898	20 200	112,86%
			Opłata za przy. posiłków	17 898	20 000	111,74%
			Wpływy z różnych dochodów	0	200	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 248	130 000	107,22%
		2030	Dotacja na zadania własne	121 248	130 000	107,22%
900	90001		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 903 576 903	690 925 690 925	119,76% 119,76%
		0920	Odsetki	2 032	6 425	316,19%
		0970	Wpływy za odprowadzane ścieki	574 871	684 500	119,07%
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Świetlice wiejskie	8 945 7 600	276 077 208 000	3086,38% 2736,84%
		0970	Różne dochody - świetlica Różnowo	7 600	0	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Świetlica w Barkwedzie	0	208 000	0,00%
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 345	0	0,00%
		0960	Darowizna na remont kapliczek w Bukwałdzie	1 345	0	0,00%
		92195	Pozostała działalność	0	68 077	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - modernizacja budynku GOK	0	68 077	0,00%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT Stadion komunalny w Dywitach	500 0	156 430 156 430	31286,00% 0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	156 430	0,00%
		82695	Pozostała działalność	500	0	0,00%
		960	Darowizna	500	0	0,00%
			RAZEM	20 394 267	23 389 570	114,69%
			1. Dotacje celowe	2 641 568	2 999 264	113,54%
			na zadania własne	491 032	306 000	62,32%
			na zadania zlecone	2 150 536	2 677 286	124,49%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0	1 000	0,00%
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	12 482	14 978	120,00%
			2. Inne dotacje	120 000	333 000	277,50%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	10 000	1 118 557	11185,57%

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	PLAN 2007 r.	% wzrostu 2007/2006
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	579 521	2 408 992	415,69%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	537 850	2 394 992	445,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 215	95 000	230,50%
			Dof. budowy przydom. oczyszczalni ścieków	9 000	35 000	388,89%
			Dof. indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę siedlisk jej pozbawionych	32 215	60 000	186,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne	496 635	1 948 800	392,40%
			Gminne wodociągi i stacje uzdatniania wody	163 304	1 605 000	982,83%
		6050	a) modernizacja wodociągu w Dywitach – „spinka”	0	35 000	0,00%
			a) budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach	18 514	485 000	2619,64%
			b) modernizacja wodociągu w Dywitach - ul. Grzybowa	123 290	0	0,00%
			c) modernizacja wodociągu Słupy	0	100 000	0,00%
			d) modernizacja wodociągu Bukwałd	0	45 000	0,00%
		6059	e) modernizacja stacji (Sętań i Gradki)	0	161 850	0,00%

	6058	f) modernizacja stacji (Sętał i Gradki)	0	228 150	0,00%
	6050	g) modernizacja wodociągu w Dywitach- CEFARM	21 500	0	0,00%
	6050	h) wstawianie zasuw na sieci		10 000	0,00%
	6050	i) modernizacja przyłączy wodociągowych Bukwałd, Dywity, Tuławki, Słupy		100 000	0,00%
	6050	j) modernizacja przyłączy wodociągowych – wodomierze		90 000	0,00%
	6050	10) Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce W.-kolonia		350 000	0,00%
	6050	Modernizacja kanalizacji w Dywitach	14 000	0	0,00%
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Tuławkach	306 091	0	0,00%
	6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie przy współfinansowaniu mieszkańców	500	174 000	0,00%
	6050	Kanalizacja sanitarna Brąswałd-Spręcowo (projekt)	0	25 000	0,00%
	6050	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	12 740	30 000	235,48%
	6050	Budowa oczyszczalni w Spręcowie + sieć Spręcowo, Sętał (projekt)		40 000	0,00%
	6050	Modernizacja przepompowni w Ługwałdzie	0	30 000	0,00%
	6050	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach (projekt)		30 000	0,00%
	6050	Kanalizacja deszczowa Różnowo - osiedle		14 800	
	6610	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	0	351 192	0,00%
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 345	5 000	149,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 345	5 000	149,48%
01030		Izby rolnicze	7 882	9 000	114,18%
	2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	7 882	9 000	114,18%
1095		Pozostała działalność	30 444	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 444	0	0,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	340 540	438 150	128,66%
	40002	Dostarczanie wody	340 540	438 150	128,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 762	5 400	113,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	750	1013,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360	35 000	98,98%
	4210	Materiały i wyposażenie	6 370	15 000	235,48%
	4260	Energia	127 981	150 000	117,20%
		Energia elektryczna - przepompownie	90 220	100 000	110,84%
		Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	37 761	50 000	132,41%
	4270	Zakup usług remontowych	139 584	155 000	111,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 894	35 000	167,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 001	2 000	199,80%
	6060	Zakupy inwestycyjne	4 514	40 000	886,13%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 371 949	3 927 850	116,49%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	631 756	1 066 000	168,74%
	4270	Zakup usług remontowych	32 282	45 000	139,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 869	35 000	185,49%
	6050	Budowa chodnika w Bukwałdzie	9 949	0	0,00%
	6050	Przebudowa szlaku pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Gady	14 762		0,00%
	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gadach	0	106 000	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	555 894	880 000	158,30%
		- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity – Różnowo - krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	347 044	200 000	57,63%
		- udział gminy Dywity w regeneracji i drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	149 283	200 000	133,97%
		- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Spręcowo - Sętał	59 567	90 000	151,09%
		- udział gminy Dywity w budowie zatok autobusowych – Myki i Wadąg	0	110 000	0,00%
		- udział gminy Dywity w budowie zatok autobusowych Gady, Nowe Włóki, Brąswałd - współpraca ze starostwem	0	80 000	0,00%
		- udział w kosztach utwardzenia poboczy drogi powiatowej Dywity – Różnowo		200 000	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 740 193	2 861 850	104,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 619	3 200	197,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	150	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 072	11 500	95,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746	15 000	222,35%
	4270	Zakup usług remontowych	155 431	145 000	93,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 024	185 000	136,01%
		1) utrzymanie nawierzchni - żwir, pospółka, żużel	43 940	50 000	113,79%
		2) odśnieżanie	69 679	110 000	157,87%
		3) utrzymanie przystanków	12 589	15 000	119,15%
		4) oznakowanie dróg - tablice z nawami ulic	9 816	10 000	101,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 428 301	2 502 000	103,04%

		1) projekty drogowe	4 401	10 000	227,22%
		2) budowa drogi w Słupach	460 263	0	0,00%
		3) Odwodnienie ulicy Baczyńskiego w Kieźlinach	0	60 000	0,00%
		4) Słupy - bud. drogi osiedlowej – odwodnienie + natrysk	0	150 000	0,00%
		4) Kieźliny - oś. Leśne -bud.drogi	14 489	0	0,00%
		Zjazd z drogi gminnej na powiatową w Brąswaldzie (projekt)	0	25 000	0,00%
		5) budowa ulic w Dywitach (Malinowa, Sosnowa, Różana, Jeziorna, Prosta)	1 604 640	0	0,00%
		6) budowa ulic Dziwoty i Stein w Kieźlinach	9 504	1 290 000	13573,23%
		7) wykonanie utwardzenia nawierzchni wyjazdu na drogę krajową i nawierzchni ul. Ługwałdzkiej	49 533	332 000	670,26%
		8) modernizacja wyjazdu z oś nad j. Dywidzkim na drogę krajową	0	50 000	0,00%
		9) Budowa drogi w Zalbkach z uzbrojeniem	0	350 000	0,00%
		10) Budowa ulic na oś. Wadąg (RSP) – projekt i oświetlenie	49 532	50 000	100,94%
		11) Budowa ulic w Dywitach - Grzybowa, Polna, Słoneczna	0	40 000	0,00%
		12) Budowa ulic oś. Różnowo	0	127 000	0,00%
		13) Modernizacja drogi Brąswałd-Redykajny	235 939	0	0,00%
		14) Utwardzenie nawierzchni drogi Brąswał - Redykajny - zjazdy	0	18 000	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 795	315 950	122,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 795	315 950	122,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	450	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 707	5 000	292,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 765	9 800	126,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 428	500	35,01%
	4520	Wieczyste użytkowanie	109	200	183,49%
	4530	Podatek VAT	243 361	150 000	61,64%
	6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów pod inwestycje gminne	3 425	150 000	4379,56%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 776	372 500	168,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 355	337 000	169,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 355	337 000	169,05%
		Plany zagospodarowana przestrz.	73 860	205 000	277,55%
		Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	14 780	22 000	148,85%
		Opracowywanie warunków zabudowy	110 715	110 000	99,35%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 421	35 500	165,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	500	#DZIEL/O!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920	5 000	101,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 501	30 000	181,81%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 482 886	3 198 346	128,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 746	117 886	106,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	85 056	90 000	105,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 007	8 100	101,16%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	14 434	16 000	110,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049	2 586	126,21%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	1 200	1 200	100,00%
	75022	Rada Gminy	66 756	90 100	134,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 334	76 000	123,91%
		1) diety softysów	2 534	5 000	197,32%
		2) ryczałty radnych	58 800	71 000	120,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288	3 500	81,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	867	3 000	346,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	267	2 000	749,06%
	4420	Podróże służbowe zagranicz	0	2 500	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0	1 600	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0	1 000	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	500	0,00%
	75023	Urząd Gminy	2 246 330	2 886 500	128,50%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 341	2 500	106,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 373 338	1 585 000	115,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 810	168 000	155,83%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	231 211	315 000	136,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 317	57 000	161,40%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 787	2 200	123,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 138	30 000	135,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 696	55 000	93,70%
	4260	Zakup energii	33 236	42 000	126,37%
	4270	Zakup usług remontowych	2 883	15 300	530,70%
	4280	Badania profilaktyczne	440	1 500	340,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 282	52 000	23,08%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 773	4 500	119,27%
	4360	Opłaty za telefony komórkowe	0	12 000	0,00%
	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	0	12 000	0,00%
	4418	Podróże st. Krajowe (śr. unijne)	2 597	0	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	68 734	69 000	100,39%
	4428	Podróże sł. Zagraniczne (śr. Unijne)	1 770	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 640	7 500	132,98%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	33 696	36 000	106,84%
	4580	Pozostałe odsetki	38	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0	10 000	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0	20 000	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	0	5 000	0,00%
	6059	Modernizacja budynku byłego Gimnazjum Publicznego w Tuławkach na Urząd Gminy - Gminne Centrum Informacji	7 320	28 000	382,51%
	6058	Modernizacja budynku byłego Gimnazjum Publicznego w Tuławkach na Urząd Gminy - Gminne Centrum Informacji	0	52 000	0,00%
	6059	Adaptacja budynku parafialnego na cele publiczne	0	64 000	0,00%
	6058	Adaptacja budynku parafialnego na cele publiczne	0	106 000	0,00%
	6059	Przebudowa wejścia do UG – likwidacja barier architektonicznych	0	45 400	0,00%
	6058	Przebudowa wejścia do UG - likwidacja barier architektonicznych	0	54 600	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	18 650	35 000	187,67%
75095		Pozostała działalność	59 054	103 860	175,87%
		Promocja Gminy Dywity	59 054	103 860	175,87%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	0	150	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	2 000	333,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 993	18 000	100,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 287	25 000	153,50%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 174	27 710	114,63%
		Wpłaty na rzecz związków gmin	23 374	26 810	114,70%
		1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	3 650	6 700	183,56%
		2) Związek Gmin Wiejskich	2 028	2 110	104,04%
		3) Warmiński Związek Gmin	17 696	18 000	101,72%
		Inne	800	900	112,50%
	6630	Dotacje celowe przekazana do UM na inwestycje - „Wrota Warmii i Mazur”		26 000	0,00%
751		URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	38 457	1 100	2,86%
	75101	Krajowa Komisja Wyborcza	712	1 100	154,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712	1 100	154,49%
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Pow. Sejm. Woj. Wójtów, Burmistrzów	37 745	0	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 155	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 995	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 758	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 608	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	0	1 000	0,00%
	7512	Pozostałe wydatki obronne	0	1 000	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00%
754		BEZPIECZENST. PUBLICZNE	82 361	144 800	175,81%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	15 000	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych (instalacja słupa pod fotokamery, zakup alkomatu)	0	15 000	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	81 970	129 500	157,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 704	19 000	113,75%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	238	500	210,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 597	7 000	125,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 627	46 000	113,23%
	4260	Energia	10 215	14 000	137,05%
	4280	Badania profilaktyczne	720	1 500	208,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 326	8 300	191,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	2 770	3 000	108,30%
	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Tuławkach i ocieplenie w Kieźlinach	773	30 000	3880,98%
	75414	Obrona cywilna	391	300	76,73%
	4210	Materiały i wyposażenie	159	200	125,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	232	100	43,10%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK	76 138	86 100	113,08%
	75647	Pobór podatków	76 138	86 100	113,08%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	5 777	9 500	164,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41	100	243,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 320	69 000	104,04%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673	5 500	149,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0,00%
		4430	Opłaty komornicze	327	1 000	305,81%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 182	537 900	268,71%
	75702		Obsługa papier. wartościow kredytów i pożyczek jst	200 182	337 900	168,80%
		4300	Koszty i prowizje bankowe	16 225	25 000	154,08%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	183 957	312 900	170,09%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0	200 000	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	200 000	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	350 000	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	350 000	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	0	150 000	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0	200 000	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 505 179	8 533 500	113,70%
	80101		Szkoły podstawowe	4 566 736	4 844 000	106,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	235 000	288 000	122,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	171 598	185 000	107,81%
		3110	Świadczenie społeczne-wyprawka szkolna	2 446	3 000	122,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 239 003	2 650 000	118,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 865	200 000	125,89%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	440 596	520 000	118,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 505	85 000	138,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 704	25 000	159,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 198	164 500	81,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 062	10 000	246,18%
		4260	Zakup energii	140 722	160 000	113,70%
		4270	Zakup usług remontowych	78 324	57 500	73,41%
		4280	Badania profilaktyczne	2 778	3 000	107,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 703	34 000	56,95%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 803	6 000	214,06%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne		24 000	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 847	6 000	123,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 023	4 500	111,86%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	156 960	175 000	111,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych		25 000	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komput. i programów		500	0,00%
		6050	Szkoła Podstawowa w Dywitach – nadbudowa (projekt)	0	44 000	0,00%
		6050	Modernizacja sanitariatów SP w Dywitach		50 000	0,00%
		6050	Szkoła Podstawowa w Spręcowie – budowa sali gimnastycznej (razem)	0	44 000	0,00%
		6050	Remont SP w Bukwałdzie		80 000	0,00%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	198 279	288 700	145,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 855	18 000	151,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	135 019	192 000	142,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 006	16 200	147,19%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	26 475	39 500	149,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668	7 000	190,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	10 256	15 000	146,26%
	80104		Przedszkola	1 011 689	1 154 400	114,11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 742	28 000	104,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	449 484	510 000	113,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 158	45 000	139,93%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	86 585	105 000	121,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 211	20 000	163,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	10 000	1190,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 019	20 000	90,83%
		4220	Zakup środków żywności	76 806	85 000	110,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 402	6 000	249,79%
		4260	Zakup energii	63 219	77 000	121,80%
		4270	Zakup usług remontowych	39 421	25 000	63,42%
		4280	Badania profilaktyczne	550	1 000	181,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 304	7 000	67,93%
		4370	Opłata za telefony stacjonarne	0	4 000	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 176	1 200	102,04%
		4430	Różne opłaty i składki	158	200	126,58%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	39 560	35 000	88,47%
		4740	Zakup materiałów papierniczych		4 500	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		500	0,00%
		6050	Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach	132 327	0	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zmywarki	15 727	0	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku - Przedszkole w Dywitach		170 000	0,00%

	80110		Gimnazja	1 223 832	1 557 100	127,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 659	74 000	107,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	740 415	955 000	128,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 648	80 000	149,12%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	141 367	192 000	135,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 539	35 000	170,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230	2 000	869,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 097	30 000	59,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 936	10 000	516,53%
		4260	Zakup energii	56 410	70 000	124,09%
		4270	Zakup usług remontowych	13 683	15 000	109,63%
		4280	Badania profilaktyczne	1 033	1 500	145,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 149	9 000	98,37%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 058	3 600	88,71%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne		4 000	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 078	2 000	96,25%
		4430	Różne opłaty i składki	860	1 000	116,28%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	59 670	65 000	108,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych		6 000	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów		2 000	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 655	473 600	116,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	303	900	297,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	52 111	70 000	134,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218	5 500	247,97%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	9 470	13 000	137,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218	3 000	246,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 991	10 000	111,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 085	65 000	110,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 929	6 000	152,71%
		4280	Badania profilaktyczne	0	600	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 421	284 000	109,90%
			a) zakup biletów	250 516	270 000	107,78%
			b) inne wydatki związane z dowożeniem	7 905	14 000	177,10%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	0	1 000	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	156	600	384,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 563	11 500	175,22%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.		2 500	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	3 948		0,00%
		4570	Odsetki od nieterm. Wpłat z tyt. podat.	242		0,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	397	2 200	554,16%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	14	200	1428,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383	2 000	522,19%
	80146		Dokształ. i doskonal. nauczycieli	8 439	38 500	456,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 439	38 500	456,22%
	80195		Pozostała działalność	89 152	175 000	196,29%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania	61 918	65 000	104,98%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	0	80 000	0,00%
		4440	Zakł. fund. św. soc. - naucz. em.	27 234	30 000	110,16%
	851		OCHRONA ZDROWIA	162 814	195 000	119,77%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17 809	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu	17 809	0	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	5 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0,00%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	95 005	125 000	131,57%
		3020	Komisja	9 978	12 000	120,26%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 202	1 500	124,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 906	33 400	115,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 137	11 400	102,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 554	7 400	208,22%
		4260	Energia	800	1 100	137,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 132	55 160	140,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	296	940	317,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych		2 000	0,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000	65 000	130,00%
		4210	Zakup opału	0	10 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	0	5 000	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - budynki użyt. przez ZOZ w Dywitach (Tuławki)	0	50 000	0,00%
		6220	Dotacja na modernizację Ośrodka Zdrowia w Dywitach	50 000	0	0,00%
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 627 621	3 178 098	120,95%

	85202		Domy pomocy społecznej	2 914	17 000	583,39%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	2 914	17 000	583,39%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 969 182	2 527 000	128,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 905 289	2 436 000	127,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	13 246	18 000	135,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 517	25 000	121,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293	1 000	341,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	21 000	135,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337	19 000	132,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0	5 000	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	0	2 000	0,00%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	13 622	13 000	95,43%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	13 622	13 000	95,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	189 712	158 000	83,28%
			1) zadania zlecone	92 963	63 000	67,77%
			2) zadania własne i dopł. do zad. włas.	96 749	95 000	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	189 712	158 000	83,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 002	40 000	133,32%
		3110	Świadczenia społeczne	30 002	40 000	133,32%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	209 981	252 500	120,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	145 358	175 000	120,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 771	13 500	114,69%
		4110	Składki na ubez. społeczne	27 103	31 000	114,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847	5 000	129,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027	3 500	172,67%
		4260	Zakup energii	1 808	2 000	110,62%
		4280	Badania profilaktyczne	100	300	300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 003	6 500	72,20%
		4350	Opłata za usługi internetowe	0	500	0,00%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne		2 000	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764	3 200	115,77%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	6 200	6 500	104,84%
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0	2 000	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komp. i programów	0	500	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 584	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 584	0	0,00%
	85295		Pozostała działalność	164 624	170 598	103,63%
		3110	Świadczenia społeczne	164 624	169 998	103,26%
			" - "Posiłek dla potrzebujących"	42 708	60 000	140,49%
			- prace społ. użyteczne	17 926	20 000	111,57%
			- dożywianie dzieci w szkołach	103 990	89 998	86,54%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	0	600	0,00%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	646 332	715 500	110,70%
		85401	Świetlice szkolne + stołówka	504 038	565 500	112,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 761	15 000	101,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	250 836	265 000	105,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788	25 000	181,32%
		4110	Składki na ubez. społeczne	42 420	48 500	114,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 145	8 500	138,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160	1 500	937,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385	8 000	108,33%
		4220	Zakup środków żywności	148 334	165 000	111,24%
		4280	Badania profilaktyczne	192	500	260,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 675	10 000	373,83%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	17 342	16 500	95,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych		2 000	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 248	145 000	110,48%
		2830	Dotacja na promocję wyników nauczania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej	10 000	15 000	150,00%
			Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy	0	5 000	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	121 248	130 000	107,22%
	85446		Dokształ. i doskonal. nauczycieli	8 050	1 500	18,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050	1 500	18,63%
	85495		Pozostała działalność	2 996	3 500	116,82%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	2 996	3 500	116,82%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 594 311	1 883 800	118,16%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 209 491	1 399 000	115,67%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 197	5 000	227,58%
		4260	Energia	26 037	39 000	149,79%
		4270	Zakup usług remontowych	126 371	130 000	102,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 026	1 160 000	112,95%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 021 461	1 150 000	112,58%

		Zakup innych usług	5 565	10 000	179,69%
	6060	Zakupy inwestycyjne	27 860	65 000	233,31%
		W tym zakup oprogramowania do poboru opłat za wodę i ścieki	0	15 000	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	37 380	75 500	201,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 822	2 500	21,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 558	23 000	89,99%
	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	0	50 000	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 712	5 000	106,11%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	4 712	5 000	106,11%
90004		Utrzymanie zieleni w gminie	19 360	22 000	113,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 578	18 000	108,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 782	4 000	143,78%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 935	209 000	103,50%
	4260	Zakup energii	112 459	125 000	111,15%
	4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	39 432	44 000	111,58%
	6050	Wydatki na inwestycje	50 044	40 000	79,93%
		1) uzupełnienie oświetlenia ulic	50 044	40 000	79,93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 655	27 000	137,37%
	4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	19 655	27 000	137,37%
90095		Pozostała działalność	101 778	146 300	143,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 200	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	3 000	250,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 270	13 000	91,10%
	4260	Zakup energii elektrycznej	2 902	2 000	68,92%
	4270	Zakup usług remontowych	49 385	48 000	97,20%
		1) remont. budynk. komunal.	49 265	45 000	91,34%
		2) inne usługi	120	3 000	2500,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 821	28 000	128,32%
		1) szczepienia psów	4 405	5 000	113,51%
		2) inne usługi	17 416	23 000	132,06%
	6050	Remont i adaptacja pałacu w Słupach	0	40 000	0,00%
	6050	Adaptacja byłej szkoły podstawowej w Tuławkach na cele mieszkalne	12 200	50 000	409,84%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	718 441	907 850	126,36%
	92109	Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	356 742	690 350	193,52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	195 000	105,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475	1 600	108,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	250	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 084	30 000	135,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 519	69 000	96,48%
	4260	Energia	10 339	14 000	135,41%
	4270	Remonty	4 349	5 000	114,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 455	15 700	30,51%
	4350	Usługi internetowe	1 587	1 800	113,42%
	6050	Razem wydatki inwestycyjne	0	141 000	0,00%
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gadach	0	15 000	0,00%
	6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	0	126 000	0,00%
	6058	Razem wydatki inwestycyjne	0	208 000	0,00%
	6058	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	0	208 000	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	8 934	9 000	100,74%
92116		Biblioteka Gminna	170 000	170 000	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	170 000	170 000	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 345	10 000	743,49%
	4270	Remont kapliczek	1 345	10 000	743,49%
92195		Pozostała działalność	190 354	37 500	19,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	12 045	37 500	311,33%
	6059	Remont i adaptacja budynku GOK	110 232	0	0,00%
	6058	Remont i adaptacja budynku GOK	68 077	0	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	114 077	543 134	476,11%
	92601	Stadion komunalny	22 629	356 184	1574,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75	2 000	2666,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773	7 000	103,35%
	4260	Zakup energii	6 646	9 214	138,64%
	4270	Zakup usług remontowych	213	1 000	469,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 386	6 011	137,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	82	100	121,95%

	6059	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	4 454	174 129	3909,50%
	6058	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	0	156 430	0,00%
92695		Pozostała działalność	91 448	186 950	204,43%
		Sport masowy	91 448	186 950	204,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	24 699	40 000	161,95%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	200	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	3 000	277,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197	6 500	125,07%
	4270	Remonty boisk wiejskich	27 338	30 000	109,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 059	17 000	140,97%
	4430	Różne opłaty i składki	91	250	274,73%
	6050	Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach	20 984	10 000	47,66%
	6050	Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	0	80 000	0,00%
		RAZEM:	21 019 380	27 739 570	131,97%
		Z TEGO:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	16 392 719	19 694 019	120,14%
		- wynagrodzenie i pozostałe	7 225 651	8 914 836	123,38%
		- dotacje	636 744	745 500	117,08%
		- na obsługę długu	200 182	337 900	168,80%
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	200 000	0
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4 626 661	8 045 551	173,90%
		- wydatki inwestycyjne	5 684 479	6 573 359	115,64%

Załącznik Nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2007
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 299 982
	01010		Infrastruktura wod. i sanitarna	2 299 982
			Gminne wodociągi i stacje uzdatniania wody	1 605 000
		6050	1) budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach	485 000
		6050	2) modernizacja wodociągu w Dywitach – spinka	35 000
		6050	3) modernizacja wodociągu Słupy	100 000
		6050	4) modernizacja wodociągu Bukwałd	45 000
		6059	5) modernizacja stacji (Sętań i Gradki)	161 850
		6058	6) modernizacja stacji (Sętań i Gradki)	228 150
		6050	7) wstawienie zasuw na sieci	10 000
		6050	8) modernizacja przyłączy wod. Bukwałd, Dywity, Tuławki, Słupy	100 000
		6050	9) modernizacja przyłączy – wodomierze	90 000
		6059	10) Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce W.-kolonia	104 700
		6058	11) Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce W.-kolonia	245 300
			Oczyszczalnie ścieków	694 982
		6050	Budowa oczyszczalni w Spręcowie + sieć Spręcowo, Sętań	40 000
		6050	Modernizacja przepompowni w Ługwałdzie	30 000
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie – współfinans. mieszkańców	174 000
		6050	Kanalizacja sanitarna Brąswałd - Spręcowo (projekt)	25 000
		6050	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	30 000
		6050	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach (projekt)	30 000
		6610	Kanalizacja deszczowa Różnowo - osiedle	14 800
		6619	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	351 182
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	40 000
	40002		Dostarczanie wody	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzętów, hydroforów	40 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 488 000
			Drogi publiczne powiatowe	986 000
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gadach	106 000
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	880 000
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo- krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	200 000
			- udział gminy Dywity w regeneracji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	200 000
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Spręcowo - Sętań	90 000
			- udział gminy Dywity w budowie zatok autobusowych – Myki – Wadąg	110 000
			- udział gminy Dywity w budowie zatok autobusowych – Gady N. Włoki, Brąswałd	80 000
			- udział w kosztach utwardzenia poboczy drogi powiatowej Dywity – Różnowo	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 000
		6050	Projekty drogowe	10 000
		6050	Odwodnienie ulicy Baczyńskiego w Kieźlinach	60 000
		6050	Bud. drogi osiedlowej w Słupach – odwodnienie + natrysk	150 000

	6050	Zjazd z drogi gminnej na pow. w Brąswaldzie (projekt)	25 000
	6050	Budowa ulic Dziwoty i Stein w Kieźlinach	1 290 000
	6050	Budowa ulic osiedle Różnowo	127 000
	6050	Modernizacja wyjazdu z os. nad j. Dywidzkim na drogę krajową	50 000
	6050	Budowa drogi w Zalbkach	350 000
	6050	Budowa ulic na os. Wadąg (RSP) projekt i oświetlenie	50 000
	6050	Budowa ulic w Dywitach - Grzybowa, Polna, Słoneczna /projekt/	40 000
	6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni wyjazdu na drogę krajową i nawierzchni ul. Ługwałdzkiej	332 000
	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi Brąswald- Redykajny	18 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
	6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	150 000
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	411 000
	75023	Urząd Gminy	385 000
	6059	Modernizacja budynku byłego gimnazjum publicznego w Tuławkach na Urząd Gminy - Gminne Centrum Informacji	28 000
	6058	Modernizacja budynku byłego gimnazjum publicznego w Tuławkach na Urząd Gminy - Gminne Centrum Informacji	52 000
	6059	Adaptacja budynku parafialnego na cele publiczne	64 000
	6058	Adaptacja budynku parafialnego na cele publiczne	106 000
	6059	Przebudowa głównego wejścia do UG – likwidacja barier architektonicznych	45 400
	6058	Przebudowa głównego wejścia do UG – likwidacja barier architektonicznych	54 600
	6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	35 000
	75095	Pozostała działalność	26 000
	6630	Dotacje celowe przekazana do UM na inwestycje - „Wrota Warmii i Mazur”	26 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	45 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych (instalacja słupa pod fotokamery, zakup alkomatu)	15 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000
		Rozbudowa remizy w Tuławkach i ocieplenie w Kieźlinach	30 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000
	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 000
	80101	Szkoły podstawowe	218 000
	6050	Budowa sali gimnastycznej w Spręcowie (projekt)	44 000
		SP w Dywitach – nadbudowa (projekt)	44 000
		Modernizacja sanitariatów SP w Dywitach	50 000
		Remont SP w Bukwałdzie	80 000
	80104	Przedszkola	170 000
	6050	Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Dywitach	170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	65 000
	9002	Gospodarka odpadami	50 000
		Rekultywacja składowiska odpadów	50 000
	90015	Oświetlenie dróg i ulic	40 000
	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic – rozbudowa	40 000
	90095	Pozostała działalność	90 000
	6050	Remont i adaptacja pałacu w Słupach	40 000
	6050	Adaptacja byłej szkoły podstawowej w Tuławkach na cele mieszkalne	50 000
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	358 000
	92109	Świetlice wiejskie	358 000
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gadach	15 000
	6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	126 000
	6058	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	208 000
	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	9 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	420 559
	92601	Stadion komunalny w Dywitach	330 559
	6059	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	174 129
	6058	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	156 430
	92695	Pozostała działalność	90 000
	6050	Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach	10 000
	6050	Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	80 000
		RAZEM:	8 045 541
		w tym: wydatki inwestycyjne	6 950 741
		pozostałe wydatki majątkowe	1 094 800

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 908 800	1 908 800	24 800	1 130 550	280 000	473 450	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITARNA	1 908 800	1 908 800	24 800	1 130 550	280 000	473 450	UG DYWITY
3.			Gminne wodociągi i stacje uzdatniania wody	1 605 000	1 605 000	0	931 550	200 000	473 450	UG DYWITY
			a) budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach	485 000	485 000		285 000	200 000		UG DYWITY
			b) modernizacja wodociągu Słupy	100 000	100 000	0	100 000			UG DYWITY
			c) modernizacja wodociągu Bukwałd	45 000	45 000	0	45 000			UG DYWITY
			d) modernizacja wodociągu w Dywitach – „spinka”	35 000	35 000	0	35 000			UG DYWITY
			e) modernizacja przyłączy wodociągowych Bukwałd, Dywity, Tuławki, Słupy	100 000	100 000	0	100 000			UG DYWITY
			f) wstawianie zasuw na sieci	10 000	10 000	0	10 000			UG DYWITY
			g) modernizacja przyłączy wodociągowych – wodomierze	90 000	90 000	0	90 000			UG DYWITY
			h) Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce W.-kolonia	350 000	350 000	0	104 700		245 300	UG DYWITY
			i) modernizacja stacji (Sętał i Gradki)	390 000	390 000	0	161 850		228 150	UG DYWITY
			Oczyszczalnie ścieków i kanalizacje	303 800	303 800	24 800	199 000	80 000		UG DYWITY
			Rozbudowa kanalizacji w Różnowie przy współfinansowaniu mieszkańców	174 000	174 000	0	94 000	80 000		UG DYWITY
			Kanalizacja sanitarna Brąswałd-Spręcowo (projekt)	25 000	25 000	0	25 000			UG DYWITY
			Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pastęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	30 000	30 000	0	30 000			UG DYWITY
			Modernizacja przepompowni w Ługwałdzie	30 000	30 000	5 000	25 000			UG DYWITY
			Kanalizacja sanitarna w Tuławkach (projekt)	30 000	30 000	5 000	25 000			UG DYWITY
			Kanalizacja deszczowa Różnowo-osiedle	14 800	14 800	14 800				UG DYWITY
400			WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	40 000	40 000	0	40 000			UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	40 000	40 000	0	40 000			UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprężarek, hydroforów	40 000	40 000	0	40 000			UG DYWITY
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 608 000	2 608 000	318 000	2 157 000	133 000	0	UG DYWITY
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	106 000	106 000	0	53 000	53 000	0	UG DYWITY
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gadach	106 000	106 000	0	53 000	53 000		UG DYWITY
		6016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 502 000	2 502 000	318 000	2 104 000	80 000		UG DYWITY
			Projekty drogowe	10 000	10 000	10 000	0			UG DYWITY
			Odwodnienie ulicy Baczyńskiego w Kieźlinach	60 000	60 000	0	60 000			UG DYWITY
			Bud. drogi osiedlowej w Słupach – odwodnienie + natrysk	150 000	150 000	0	150 000			UG DYWITY
			Zjazd z drogi gminnej na pow. w Brąswałdzie (projekt)	25 000	25 000	0	25 000			UG DYWITY
			Budowa ulic Dziwoty i Stein w Kieźlinach	1 290 000	1 290 000	290 000	1 000 000			UG DYWITY
			Budowa ulic osiedle Różnowo	127 000	127 000	0	127 000			UG DYWITY
			Modernizacja wyjazdu z os. nad j. Dywidzkim na drogę krajową	50 000	50 000		50 000			UG DYWITY
			Budowa drogi w Zalbkach	350 000	350 000	0	350 000			UG DYWITY
			Budowa ulic na os. Wadąg (RSP) projekt i oświetlenie	50 000	50 000	0	50 000			UG DYWITY
			Budowa ulic w Dywitach - Grzybowa, Polna, Słoneczna /projekt/	40 000	40 000	0	40 000			UG DYWITY
			Wykonanie utwardzenia nawierzchni wyjazdu na drogę krajową i nawierzchni ul. Ługwałdzkiej	332 000	332 000	0	252 000	80 000		UG DYWITY
			Utwardzenie nawierzchni drogi Brąswałd- Redykajny	18 000	18 000	18 000				UG DYWITY
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	150 000	0	150 000			UG DYWITY
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	150 000	150 000	0	150 000			UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup gruntów	150 000	150 000	0	150 000			UG DYWITY
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 000	385 000	17 400	155 000	0	212 600	UG DYWITY
		75023	URZĄD GMINY	385 000	385 000	17 400	155 000	0	212 600	UG DYWITY
			Modernizacja budynku byłego gimnazjum publicznego w Tuławkach na Urząd Gminy - Gminne Centrum Informacji	80 000	80 000	8 000	20 000		52 000	UG DYWITY
			Adaptacja budynku parafialnego na cele publiczne	170 000	170 000	4 000	60 000		106 000	UG DYWITY
			Przebudowa głównego wejścia do UG – likwidacja barier architektonicznych	100 000	100 000	5 400	40 000		54 600	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	35 000	35 000	0	35 000			UG DYWITY
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	30 000	30 000	0	30 000			UG DYWITY
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	30 000	30 000	0	30 000			UG DYWITY
			Rozbudowa remizy w Tuławkach i ocieplenie w Kieźlinach	30 000	30 000	0	30 000			UG DYWITY
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 000	344 000	0	344 000		0	UG DYWITY
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	174 000	174 000	0	174 000			UG DYWITY
			SP w Dywitach – nadbudowa /projekt/	44 000	44 000		44 000			UG DYWITY
			Modernizacja sanitariatów SP w Dywitach	50 000	50 000	0	50 000			UG DYWITY
			Remont SP w Bukwałdzie	80 000	80 000		80 000			UG DYWITY
		80104	PRZEDSZKOLA	170 000	170 000	0	170 000		0	UG DYWITY
			Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Dywitach	170 000	170 000	0	170 000			UG DYWITY

1.3	Program: PROW	1306	dz.750, rozdz.75023	170 000	64 000	106 000	170 000	64 000	0	0	64 000	106 000	0	0	106 000	
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 2.3															
	Nazwa projektu: ADAPTACJA BUDYNKU PARAFIALNEGO NA CELE PUBLICZNE															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2009 r.																
2010 r.																
1.3	Program: PROW	1306	dz.750, rozdz.75023	100 000	45 400	54 600	100 000	45 400	0	0	45 400	54 600	0	0	54 600	
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 2.3															
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO WEJŚCIA DO U.G. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2009 r.																
2010 r.																
1.3	Program: PROW	1306	dz.921, rozdz.92109	334 000	126 000	208 000	334 000	126 000	0	0	126 000	208 000	0	0	208 000	
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 2.3															
	Nazwa projektu: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARKWEDZIE															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2009 r.																
2010 r.																
1.3	Program: SPO	1306	Dz.926, rozdz.92601	330 559	174 129	156 430	330 559	174 129	0	0	174 129	156 430	0	0	156 430	
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 2.3															
	Nazwa projektu: ODNOWIENIE OBIEKTU I REMONT BOISKA W DYWITACH															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2009 r.																
2010 r.																
1.3	Program: PROW	1306	Dz.750, rozdz.75023	80 000	28 000	52 000	80 000	28 000	0	0	28 000	52 000	0	0	52 000	
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 2.3															
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W TULAWKACH															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2009 r.																
2010 r.																
1.3	Program: SPO	1306	Dz.900, Rozdz.90095	440 000	170 000	270 000	440 000	170 000	0	0	170 000	270 000	0	0	270 000	
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 2.3															
	Nazwa projektu: REMONT I ADAPTACJA PAŁACU W ŚLUPACH															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
2008 r.	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0			
2009 r.	400 000	130 000	270 000	400 000	130 000			130 000	270 000							
2010 r.																
1.3	Program:	1306							0	0			0	0	0	
	Wydatki bieżące razem:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
Wydatki inwestycyjne razem:																
z tego: 2007 r.	1 794 559	744 079	1 050 480	744 079	744 079	0	0	744 079	1 050 480			0	0	1 050 480		
2008 r.	400 000	130 000	270 000	400 000	130 000			130 000	270 000					270 000		
2009 r.																
2010 r.																
Ogółem (1+2)				x	2 194 559	874 079	1 320 480	1 144 079	874 079	0	0	874 079	1 320 480	0	0	1 320 480

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2007 ROK

Lp	Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2007 r
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351 192
		01010	Infrastruktura wod. i sanitacyjna	351 192
			Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pastęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	351 192
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	880 000
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	880 000
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo- krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	200 000
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	200 000
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Spręcowo - Sętań	90 000
			- udział gminy Dywity w budowie dwóch zatok autobusowych – Myki, Wadąg	110 000
			- udział gminy Dywity w budowie zatok autobusowych Gady, N.Włóki, Brąswałd - współpraca ze starostwem	80 000
			- udział w kosztach utwardzenia poboczy drogi powiatowej Dywity – Różnowo	200 000
	750		ADMINISTR. PUBLICZNA	26 000
		75095	Pozostała działalność	26 000
		6630	Dotacje celowe przekazana do UM na inwestycje - „Wrota Warmii i Mazur”	26 000
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15 000
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / instalacja słupa pod fotokamery, zakup radaru/.	15 000
3	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	200 000
			OGÓŁEM:	1 472 192

DOCHODY I WYDATKI W 2007 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	01010	6610	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pastęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	0	351 192
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazana do UM na inwestycje - „Wrota Warmii i Mazur”		26 000
600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Olsztynie - inwestycje- drogi powiatowe i chodniki przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dywity	0	880 000
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity – Różnowo - krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	0	200 000
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	0	200 000
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Spręcowo - Sętań	0	90 000
			- udział gminy Dywity w budowie dwóch zatok autobusowych - Myki	0	110 000
			- udział gminy Dywity w budowie zatok autobusowych Gady, Nowe Włóki, Brąswałd - współpraca ze starostwem		80 000
			- udział w kosztach utwardzenia poboczy drogi powiatowej Dywity – Różnowo		200 000
			RAZEM:	0	1 257 192

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2007 R.

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				pryznane z tyt. dotacji na realizację zadań	pryznane z tyt. dotacji na realizację zadań
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 886	72 886
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 886	72 886
		2010	Dotacja na zadania zlecone	72 886	72 886
		2350	Dochody budżetu państwa		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		60 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		5 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		786
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.		1 200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 100	1 100
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	1 100	1 100
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300	300
	75414		Obrona cywilna	300	300
		2010	Dotacja na zadania zlecone	300	
		4210	Materiały i wyposażenie		200
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
852			POMOC SPOŁECZNA	2 603 000	2 603 000
	85212		Świadczenia rodzinne	2 527 000	2 527 000
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 527 000	
		3110	Świadczenia społeczne		2 436 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		18 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		25 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe		5 000
		6060	Zakupy inwestycyjne		2 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	13 000	13 000
		2010	Dotacje na zadania zlecone	13 000	
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych		13 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i zdrow.	63 000	63 000
		2010	Dotacje na zadania zlecone	63 000	
		3110	Świadczenia społeczne		63 000
			RAZEM:	2 677 286	2 677 286

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU GMINY NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku											
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wyemitowane papiery wartościowe												
2	Kredyty	6 380 000	7 984 611	6 080 287	4 338 196	3 543 200	2 828 700	2 383 700	1 908 700	1 363 700	818 700	373 700	0
3	Pożyczki	770 000	973 200	793 000	493 000	293 000	170 000	70 000					
4	Przyjęte depozyty												
5	Wymagalne zobowiązania												
	1) jednostek budżetowych												
	2) wynikające z												
	a) ustaw												
	b) orzeczeń sądu												
	c) udzielonych poręczeń												
	d) innych tytułów												
6	Dochoły ogółem	20 394 267	23 389 570	24 550 000	25 380 000	25 850 000	26 250 000	26 350 000	26 950 000	27 100 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 150 000	8 957 811	6 873 287	4 831 196	3 836 200	2 998 700	2 453 700	1 908 700	1 363 700	818 700	373 700	0
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	35,06%	38,30%	28,00%	19,04%	14,84%	11,42%	9,31%	7,08%	5,03%	3,03%	1,38%	0,00%

SYTUACJA FINANSOWA GMINY W LATACH SPŁATY DŁUGU

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I Wyszczególnienie												
I Dochody ogółem	20 394 267	23 418 820	24 550 000	25 380 000	25 850 000	26 250 000	26 350 000	26 950 000	27 100 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
A Dochody własne w tym:	12 693 835	14 214 216	14 350 000	14 400 000	14 450 000	14 550 000	14 650 000	14 900 000	15 300 000	15 400 000	15 600 000	15 600 000
1. z podatków i opłat lokal.	3 669 900	4 190 943	4 450 000	4 450 000	4 250 000	4 300 000	4 300 000	4 500 000	4 700 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
2. z majątku gminy	2 416 755	1 350 000	900 000	800 000	600 000	500 000	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000
3. z udziału w podatkach	4 208 064	5 894 441	5 950 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000	6 400 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
B. Subwencje	5 058 864	5 338 290	5 400 000	5 450 000	5 500 000	5 600 000	5 650 000	5 700 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
C. Dotacje celowe na zad. z zakr. adm. rządowej	2 150 536	2 677 286	2 900 000	2 850 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
D. Dotacje celowe na zad. wł	491 032	947 050	1 900 000	2 680 000	2 500 000	2 550 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
II Wydatki ogółem	21 019 380	27 739 570	24 000 000	23 950 000	24 170 000	24 514 000	24 800 000	24 950 000	25 050 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
A. Wydatki bieżące	16 392 719	19 694 029	18 500 000	18 100 000	18 500 000	18 700 000	18 800 000	19 050 000	19 050 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000
B. Wydatki inwestycyjne	4 626 661	8 045 541	5 500 000	5 850 000	5 670 000	5 814 000	6 000 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
III Spłaty pożycz. i kredytów	888 957	2 257 805	2 425 636	2 309 740	1 208 923	992 946	684 985	644 980	620 500	596 019	471 153	353 404
A. Spłata zaciąg. kredytów i pożyczek	888 957	1 997 805	1 932 508	1 832 137	746 844	546 392	238 431	229 476	220 521	211 565	102 224	
w tym:												
1 spłata rat kredytów i pożyczek	705 000	1 753 389	1 739 524	1 697 087	667 500	492 500	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	0
2 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	183 957	244 416	192 984	135 050	79 344	53 892	38 431	29 476	20 521	11 565	2 224	
B. Spłata wniosk. kredytów i pożyczek		60 000	493 128	477 603	462 079	446 554	446 554	415 504	399 979	384 454	368 929	353 404
w tym:												
1 w tym spłata rat kredytów			345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000
2 odsetki od wnioskowanych kredytów i pożyczek		60 000	148 128	132 603	117 079	101 554	86 029	70 504	54 979	39 454	23 929	8 404
C. Wartość udział. poręczeń		200 000										
D. Wykup pap. wartościow.												
IV Wynik (I-II)	-625 113	-4 320 750	550 000	1 430 000	1 680 000	1 736 000	1 550 000	2 000 000	2 050 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
V Plan. łączna kwota długu	7 150 000	8 957 811	6 873 287	4 831 196	3 836 200	2 998 700	2 453 700	1 908 700	1 363 700	818 700	373 700	0
VI Dług/dochodów (%)	35,06%	38,25%	28,00%	28,00%	19,04%	14,84%	11,42%	9,31%	7,08%	5,03%	3,03%	1,38%
VII Spłaty rat i ods/dochody (%)	4,36%	9,64%	9,88%	9,88%	9,10%	4,68%	3,78%	2,60%	2,39%	2,29%	2,21%	1,75%

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2007
1	2	3	4
1	Planowane dochody		23 389 570
2	Planowane wydatki		27 739 570
	Nadwyżka		
	Deficyt		-4 350 000
I	FINANSOWANIE (przychody - rozchody):		4 350 000
	Przychody ogółem:		6 103 093
1	Kredyty	§ 952	5 253 093
2	Pożyczki	§ 952	850 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		1 753 093
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 456 293
2	Spłaty pożyczek	§ 992	296 800
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7	Wykup obligacji	§ 971	0
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 13

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2007

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921			KULTURA I SZTUKA	365 000
	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach	365 000
		2480	Dotacja - instytucja kultury	195 000
		2480	Dotacja- biblioteki	170 000
			OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	365 000

Załącznik Nr 13a

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU 2007

Dz	Rozdz	&	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach	288 000
			RAZEM:	288 000

Załącznik Nr 14

WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECANYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2007

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
921	92195	2820	Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowa we wsiach Gminy Dywity	37 500
926	92695	2820	Prowadzenie sportu masowego dzieci i młodzieży we wsiach Gminy Dywity	40 000
854	85415	2830	Promowanie oświaty na terenie Gminy Dywity	15 000
			OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	92 500

Załącznik Nr 14

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2007
I	Stan funduszu na początek roku, w tym:	266 991
1	- środki pieniężne	266 991
2	- należności	0
3	- zobowiązania	0
4	- materiały	0
II	Przychody:	15 000
	§ 0830 - Wpływy z usług	15 000
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
1	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
III	Wydatki:	280 000
1	Wydatki bieżące	280 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000
2	Wydatki majątkowe	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji jst.	265 000
IV	Stan funduszu na koniec okresu spraw., w tym:	1 991
1	- środki pieniężne	1 991
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	0

1843

UCHWAŁA Nr VII/33/07 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 77.652.547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 89.127.329 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 31.573.286 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 20.155.658 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 11.474.782 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 11.474.782 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.832.000 zł, rozchody w wysokości 1.357.218 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 71.266 zł.

§ 5. 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 532.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 532.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 16.262.004 zł, wydatki – 16.278.004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody – 1.012.502 zł, wydatki – 1.063.652 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Komunikacji Miejskiej – 796.000 zł, Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych – 900.000 zł i Przedszkoli – 1.247.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.595.200 zł,
- 2) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 2.103.200 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.163.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 12:

- 1) przychody – 95.000 zł,
- 2) wydatki – 105.000 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.474.782 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.357.218 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 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 tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Najmowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródmie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Plan dochodów na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	450 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
630			Turystyka	7 773 175,00
	63095		Pozostała działalność	7 773 175,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 773 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 459 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 459 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000,00
		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	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 984 350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 650,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
750			Administracja publiczna	278 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	48 500,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 541,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 541,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 650,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
	75416		Straż Miejska	150 350,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 340 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 802 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 648 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	830 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	930 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14900000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 206 933,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	693 067,00
758			Różne rozliczenia	15909461,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 100 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13100392,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2728812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2728812,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 257,00
801			Oświata i wychowanie	945141,00
	80101		Szkoły podstawowe	351 920,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych Inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 920,00
	80104		Przedszkola	357 923,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 923,00
	80110		Gimnazja	135298,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135298,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100000,00
851			Ochrona zdrowia	532 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	532 000,00
852			Pomoc społeczna	14520127,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11570000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 564000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych amini (związkom amin) ustawami	91 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 278 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 127,00
	85228		Usługi opiekuńcze i Specjalistyczne usługi opiekuńcze	100000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	169000,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3915645,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	122640,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122640,00
	90095		Pozostała działalność	3 793 005,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 793 005,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15000,00
	92116		Biblioteki	15000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3908461,00
	92695		Pozostała działalność	3 908 461,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 908 461,00

Razem: 77 652 547,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Plan wydatków na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	120,00
	01030		Izby rolnicze	120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	120,00
600			Transport i łączność	5 393 828,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	796 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	796 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 377 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 327 828,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
630			Turystyka	10338300,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	68 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00
	63095		Pozostała działalność	10269500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7773175,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3150250,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1018250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00
750			Administracja publiczna	5175876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177066,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4210464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66881,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 865,00
		4260	Zakup energii	91 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 076,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 494,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5541,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 544,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż Miejska	849 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 464,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00
	758		Różne rozliczenia	71 266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 266,00
		4810	Rezerwy	71 266,00
	801		Oświata i wychowanie	24518408,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 966 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 401,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7130879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175261,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 020,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000,00
	4260	Zakup energii	525 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	199500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 654,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10814,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 920,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 869,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 594,00
80104		Przedszkola	3143205,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 499 220,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 247 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 923,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 692,00
80110		Gimnazja	6 392 634,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17458,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3558 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188535,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 300,00
	4260	Zakup energii	237410,00
	4270	Zakup usług remontowych	113240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102963,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 074,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135298,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 876,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00
80195		Pozostała działalność	567 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 300,00
851		Ochrona zdrowia	552 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	211 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	17 871 258,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110727,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110727,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 480,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6241,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 564000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 217080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 875,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	91 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 528 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 594 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 374,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 768,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 127,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3905,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00
	85295		Pozostała działalność	488 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997 880,00
		85401	Świetlice szkolne	619450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 591,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10783359,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125000,00
		90095	Pozostała działalność	8 559 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10005,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 954,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	10000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3147000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 005,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 354,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	836 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 200,00
	92116		Biblioteki	510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510000,00
	92118		Muzea	172 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 849 499,00
	92601		Obiekty sportowe	1 341 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00
		4260	Zakup energii	241 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15285,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
	92695		Pozostała działalność	5058189,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 461,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 728,00

89 127329,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2008 r.	2009 r.	Jedn. organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	600		Transport i łączność	1 048 328,00 zł	448 328,00 zł	0,00 zł	448 328,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	
1.		60016	1. ul. Leśna 2007-2008	1 048 328,00 zł	448 328,00 zł		448 328,00 zł			600 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
II.	630		Turystyka	17 329 000,00 zł	8 342 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 198 700,00 zł	0,00 zł	6 143 300,00 zł	5 107 000,00 zł	3 880 000,00 zł	
1.		63095	1. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jez. Drwęckiego I etap - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego 2007-2008	5 729 000,00 zł	3 022 000,00 zł	1 000 000,00 zł	400 700,00 zł		1 621 300,00 zł	2 707 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
2.		63095	2. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu	7 100 000,00 zł	2 800 000,00 zł		420 000,00 zł		2 380 000,00 zł	800 000,00 zł	3 500 000,00 zł	Gmina Miejska Ostróda

		jez. Drwęckiego 2006-2010									
3.	63095	3. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jez. Drwęckiego. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów spacerowych oraz umocnienie linii brzegowej 2007-2008	3 400 000,00 zł	2 200 000,00 zł		330 000,00 zł		1 870 000,00 zł	1 200 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
4.	63095	4. Budowa i wyposażenie terminalu Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej w Elblągu i Buczyńcu oraz modernizacja bazy w Ostródzie 2007 - 2009	1 100 000,00 zł	320 000,00 zł		48 000,00 zł		272 000,00 zł	400 000,00 zł	380 000,00 zł	Gmina Miejska Ostróda
III.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00 zł	1 232 000,00 zł	32 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 768 000,00 zł	0,00 zł	
1.	70095	Projekt budowlany i budowa budynku socjalnego ul. 11 Listopada	3 000 000,00 zł	1 232 000,00 zł	32 000,00 zł	1 200 000,00 zł			1 768 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
IV.	801	Oświata i wychowanie	5 276 929,00 zł	809 578,00 zł	6 672,00 zł	114 765,00 zł	0,00 zł	688 141,00 zł	4 467 351,00 zł	0,00 zł	
1.	80101	Szkoły Podstawowe	2 644 981,00 zł	405 789,00 zł	0,00 zł	60 869,00 zł		344 920,00 zł	2 239 192,00 zł		
		1. Termomodernizacja budynków szkolnych 2007 - 2008	2 644 981,00 zł	405 789,00 zł		60 869,00 zł		344 920,00 zł	2 239 192,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
		2. Przedszkola	1 594 434,00 zł	244 615,00 zł	6 672,00 zł	30 020,00 zł		207 923,00 zł	1 349 819,00 zł		
		1. Termomodernizacja budynków przedszkolnych 2007 - 2008 r.	1 594 434,00 zł	244 615,00 zł	6 672,00 zł	30 020,00 zł		207 923,00 zł	1 349 819,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
		3. Gimnazja	1 037 514,00 zł	159 174,00 zł	0,00 zł	23 876,00 zł		135 298,00 zł	878 340,00 zł		
		1. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 2007-2008	1 037 514,00 zł	159 174,00 zł		23 876,00 zł		135 298,00 zł	878 340,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
V.	852	Pomoc Społeczna	169 679,00 zł	26 032,00 zł	3 905,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 127,00 zł	143 647,00 zł	0,00 zł	
1.	85219	1. Termomodernizacja budynku MOPS 2007-2008	169 679,00 zł	26 032,00 zł	3 905,00 zł			22 127,00 zł	143 647,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
VI.	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	18 475 740,00 zł	4 462 359,00 zł	0,00 zł	669 354,00 zł	0,00 zł	3 793 005,00 zł	8 243 381,00 zł	5 770 000,00 zł	
1.	90095	1. Termomodernizacja budynku Szkoły Muzycznej 2007 - 2008	145 740,00 zł	22 359,00 zł		3 354,00 zł		19 005,00 zł	123 381,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
2.	90095	2. Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie byłych "Białych Koszar" 2007-2008	8 000 000,00 zł	3 800 000,00 zł		570 000,00 zł		3 230 000,00 zł	4 200 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
3.	90095	3. Rewitalizacja zabytkowego budynku dworcowego 2007 - 2009	4 400 000,00 zł	200 000,00 zł		30 000,00 zł		170 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	Gmina Miejska Ostróda
4.	90095	4. Rewitalizacja obszaru ul. Słowackiego 2007 - 2010	5 930 000,00 zł	440 000,00 zł		66 000,00 zł		374 000,00 zł	1 820 000,00 zł	3 670 000,00 zł	Gmina Miejska Ostróda
VII.	926	Kultura Fizyczna i Sport	9 640 009,00 zł	4 598 189,00 zł	0,00 zł	689 728,00 zł	0,00 zł	3 908 461,00 zł	4 041 820,00 zł	1 000 000,00 zł	
1.	92695	1. Utworzenie stref rekreacji dziecięcej oraz wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej w Ostródzie	5 000 000,00 zł	3 500 000,00 zł		525 000,00 zł		2 975 000,00 zł	500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	Gmina Miejska Ostróda
2.	92695	2. Termomodernizacja budynku byłego MOS 2007 - 2008	640 009,00 zł	98 189,00 zł		14 728,00 zł		83 461,00 zł	541 820,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
3.	92695	3. Budowa stadionu wielofunkcyjnego z kompleksem boisk sportowych 2007 - 2008	4 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		150 000,00 zł		850 000,00 zł	3 000 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
RAZEM:D21			54 939 685,00 zł	19 918 486,00 zł	1 042 577,00 zł	4 320 875,00 zł	0,00 zł	14 555 034,00 zł	24 371 199,00 zł	10 650 000,00 zł	

INFORMACJE O INWESTYCJACH WIELOLETNICH

I. DZ. 600 ROZDZIAŁ 60016 DROGI

1. ul. Leśna

W zakresie zadania planuje się wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni. Całkowity koszt inwestycji – 1.048.328 zł w tym w roku 2007 – 448.328 zł (kredyt), na 2008 r. – 600.000 zł.

II. DZ. 600 ROZDZIAŁ 63095 TURYSTYKA

1. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jez. Drwęckiego I etap - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Zakres zadania obejmuje budowę plaży miejskiej, 6 torów kajakarskich oraz wyciągu dla narciarzy wodnych z bazą socjalno-sanitarną. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z środków UE – 3.086.760 zł. Całkowity koszt inwestycji – 5.729.000 zł. W roku 2007 zaplanowano nakłady w wysokości 3.022.000 zł. w tym udział własny 1.400.700 zł (1.000.000 zł środków własnych i 400.700,- zł – kredyt) oraz 1.621.300 zł z śr. UE.

Zakończenie inwestycji w połowie 2008 r.

2. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jez. Drwęckiego.

Zakres zadania obejmuje modernizację infrastruktury technicznej ul. Słowackiego wraz z nawierzchnią, modernizację nawierzchni ul. Mickiewicza i Olsztyńskiej oraz modernizację mostu na ul. Mickiewicza. Inwestycja planowana do współfinansowania z śr. UE. Na rok 2007

planuje się nakłady 2.800.000 zł w tym udział własny 420.000 zł (kredyt) oraz 2.380.000 zł – śr. UE. Pozostałe na lata 2008 – 2009.

3. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jez. Drwęckiego. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów spacerowych oraz umocnienie linii brzegowej. Zadanie współfinansowane z środków UE. Na rok 2007 nakłady – 2.200.000 zł w tym udział własny – 330.000 zł (kredyt) oraz 1.870.000 zł śr. UE. Zakończenie inwestycji 2008 r.

4. Budowa i wyposażenie terminalu Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Buczyńcu i Elblągu oraz modernizacja bazy w Ostródzie. Zadanie na lata 2007 – 2009 współfinansowane z śr. UE. W 2007 r. zaplanowano modernizację bazy w Ostródzie – 320.000 zł. W tym udział własny 48.000 zł (kredyt) oraz 272.000 zł śr. UE.

III. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Projekt budowlany i budowa budynku socjalnego ul. 11-go Listopada.

Zadanie planowane do realizacji na lata 2007-2008 (wartość zadania 3.000.000 zł). Na rok 2007 zaplanowano nakłady w wysokości 1.232.000 zł (32.000 zł - śr. wł. i 1.200.000 zł – kredyt).

IV. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły Podstawowe – Termomodernizacja

To zadanie inwestycyjne jest częścią projektu termomodernizacji 14 budynków publicznych w mieście. W 2006 r. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie. Konieczny udział środków własnych w przedsięwzięciu stanowi 15% wartości inwestycji. Na wszystkie obiekty wykonane są audyty energetyczne, które szczegółowo określają zakres robót. Z audytów wynika, że nakłady własne zwrócą się po 2,5 latach (oszczędność w zużyciu energii).

Do termomodernizacji planowane są Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3, 6 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny. Wartość zadania – 2.644.981,- zł.

Na rok 2007 zaplanowano 405.789 zł. W tym udział własny – 60.869 zł (kredyt) i 344.920 zł dofinansowanie. Pozostała kwota w wysokości 2.239.192 zł – na rok 2008.

V. ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

1. Przedszkola – Termomodernizacja

Do termomodernizacji planowane są przedszkola Nr 1, 2, 4, 6 i 7. Całość zadania oszacowana jest na kwotę 1.594.434 zł. Na rok 2007 zaplanowano 244.615 zł (środek własny – 6.672 zł, kredyt 30.020 zł). Pozostała kwota w wysokości 207.923 zł – z dofinansowania. Informacja jak w poz. IV p. 1.

VI. ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

1. Gimnazja – Termomodernizacja

Do termomodernizacji planowane jest Gimnazjum Nr 1. Wartość zadania 1.037.514 zł. Na rok 2007 zaplanowano 159.174 zł. W tym udział własny 23.876 zł (kredyt). Pozostała kwota w wysokości 135.298 zł – z dofinansowania. Informacje jak w poz. IV p. 1.

VII. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Budynek MOPS – Termomodernizacja (ul. Mickiewicza 24A). Wartość całego zadania oszacowana jest na kwotę 169.679 zł. Na 2007 r. zaplanowano 26.032,- zł w tym śr. własne 3.905 zł pozostałe w wysokości 22.127 zł – z dofinansowania jak w poz. IV p.1.

VIII. DZ. 900 ROZDZIAŁ 90085 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budynek Szkoły Muzycznej – Termomodernizacja
Wartość całego zadania oszacowano na kwotę 145.740 zł. Na 2007 r. zaplanowano 22.359 zł w. (3.354 zł kredyt). Pozostała kwota w wysokości 19.005 zł – z dofinansowania. Informacja jak w poz. IV p. 1.

2. Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie byłych „BIAŁYCH KOSZAR”.
Inwestycja współfinansowana z śr. UE. Nakłady na 2007 r. – 3.800.000 zł. W tym udział własny 570.000 zł (kredyt) oraz 3.230.000 zł śr. UE. Zakończenie zadania w 2008 r.

3. Rewitalizacja zabytkowego budynku dworcowego.
Zadanie finansowane z śr. UE. wartość inwestycji 4.400.000 zł (3.740.000 zł – UE).
Nakłady na rok 2007 - 200.000 zł (dokumentacja) w tym udział własny 30.000 (kredyt). Kontynuacja na lata 2008 - 2009.

4. Rewitalizacja obszaru ul. Słowackiego
Zadanie finansowane z śr. UE. Wartość inwestycji 5.930.000 zł (5.050.500 zł – UE). Nakłady na 2007 r. 440.000 zł (dokumentacja, studium wykonalności) w tym udział własny 66.000 zł (kredyt). Kontynuacja na lata 2008 – 2009.

IX. DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Utworzenie stref rekreacji dziecięcej oraz wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej w Ostródzie.
Wartość zadania 5.000.000 zł (4.250.000 zł dofinansowanie) Realizacja 2007 – 2010. Na rok 2007 zaplanowano 3.500.000 zł. W tym udział własny 525.000 zł (kredyt).

2. Termomodernizacja budynku byłego MOS.
Wartość zadania 640.009 zł (544.007 zł – dofinansowanie). Realizacja 2007 – 2008. Na 2007 r. 98.189 zł w tym udział własny 14.728 zł (kredyt). Informacje jak w IV p.1.

3. Budowa stadionu wielofunkcyjnego z kompleksem boisk sportowych.
Współfinansowanie z śr. UE. Realizacja 2007 – 2008. Wartość inwestycji 4.000.000 zł (3.400.000 zł – UE). Nakłady na 2007 r. – 1.000.000 zł w tym udział własny 150.000 zł (kredyt). Stadion przy ul. Wyszyńskiego. Jest opracowana koncepcja i program funkcjonalno użytkowy.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	3 004 523,00 zł	2 879 500,00 zł	80 000,00 zł	2 799 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.		60016	2. Informatyczny system zarządzania drogami 2005-2007	285 023,00 zł	160 000,00 zł		160 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
2.		60016	3. ul. Krótka II etap	740 000,00 zł	740 000,00 zł		740 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
3.		60016	4. Projekt techniczny ul. Parkowa II etap	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
4.		60016	5. Nawierzchnia i chodnik ul. Wyspiańskiego	140 000,00 zł	140 000,00 zł		140 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
5.		60016	6. Nawierzchnia ul. Pauzeńskiej	500 000,00 zł	500 000,00 zł		500 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
6.		60016	7. Chodnik przy ul. 3-go Maja	75 000,00 zł	75 000,00 zł		75 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
7.		60016	8. Chodnik przy ul. Sienkiewicza	76 000,00 zł	76 000,00 zł		76 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
8.		60016	9. Chodnik przy ul. Parkowej	197 500,00 zł	197 500,00 zł		197 500,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
9.		60016	10. Chodnik przy ul. Partyzantów	131 000,00 zł	131 000,00 zł		131 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
10.		60016	11. Chodnik przy ul. Szosa Elbląska	220 000,00 zł	220 000,00 zł		220 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
11.		60016	12. Nawierzchnia ul. Perskiej	530 000,00 zł	530 000,00 zł		530 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
12.		60016	13. Dokumentacja na nawierzchnię ul. Grabowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
II.	630		Turystyka	1 917 500,00 zł	1 917 500,00 zł	0,00 zł	287 625,00 zł	0,00 zł	1 629 875,00 zł	
1.		63095	1. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jez. Drwęckiego. Budowa pola namiotowego	417 500,00 zł	417 500,00 zł		62 625,00 zł		354 875,00 zł	Gmina Miejska Ostróda
2.		63095	2. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jez. Drwęckiego. Budowa fontanny	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł		225 000,00 zł		1 275 000,00 zł	Gmina Miejska Ostróda
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.		70005	1. Wykup gruntów pod rozbudowę schroniska	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
2.		70005	2. Zakup gruntów w obrębie Cierpięty	700 000,00 zł	700 000,00 zł		700 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
IV.	750		Administracja	232 000,00 zł	232 000,00 zł	232 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.		75023	1. Projekt "Wrota Warmii i Mazur"	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
2.		75023	2. Zakup komputerów i kserokopiarki	72 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	155 000,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.		75416	1. Rozbudowa monitoringu miasta	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
2.		75416	2. Zakup komputera	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
VI.	801		Oświata i wychowanie	4 180 500,00 zł	2 235 500,00 zł	654 500,00 zł	1 581 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		80101	Szkoły Podstawowe	4 129 000,00 zł	2 184 000,00 zł	603 000,00 zł	1 581 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.			1. Projekt budowlany modernizacja elewacji SP1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
2.			2. Projekt budowlany zaadaptowanie strychu	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
3.			3. Projekt zmiany ogrzewania sali gimnastycznej SP 1	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
4.			4. Osuszanie piwnic SP 1	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
5.			5. Modernizacja okien i elewacji SP 1	260 000,00 zł	260 000,00 zł		260 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
6.			6. Modernizacja łazienek SP 5	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
7.			7. Modernizacja dziedzińca przy SP 5	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
8.			8. Wykonanie boiska i bieżni SP 3	86 000,00 zł	86 000,00 zł		86 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
9.			9. Sala gimnastyczna przy SP 3 lata 2006 - 2007	3 420 000,00 zł	1 475 000,00 zł	340 000,00 zł	1 135 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
10.			10. Wyposażenie Sali gimnastycznej przy SP 3	114 000,00 zł	114 000,00 zł	114 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
11.			11. Zakupy inwestycyjne przy szkole podstawowej	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
		80104	Przedszkola	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.			1. Modernizacja łazienek Przedszkola Nr 1	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
		80110	Gimnazja	33 500,00 zł	33 500,00 zł	33 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.			1. Zakupy inwestycyjne	33 500,00 zł	33 500,00 zł	33 500,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
VII.	852		Pomoc Społeczna	23 300,00 zł	23 300,00 zł	23 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.		85219	1. Zakupy inwestycyjne	23 300,00 zł	23 300,00 zł	23 300,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
VIII.	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 647 000,00 zł	3 147 000,00 zł	294 000,00 zł	2 853 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.		90095	1. Kanalizacja deszczowa ul. Piętnego - Jaracza	325 000,00 zł	325 000,00 zł		325 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
2.		90095	2. Modernizacja sygnalizacji świetlnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
3.		90095	3. Osdwodnienie skarp przy 11 Listopada i Sienkiewicza - projekt techniczny	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł				Gmina Miejska Ostróda
4.		90095	4. Szalety miejskie z montażem	180 000,00 zł	180 000,00 zł		180 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
5.		90095	5. Rozbudowa schroniska dla zwierząt	450 000,00 zł	450 000,00 zł		450 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda

									Ostróda
6.		90095	6. Modernizacja moła nad jez. Drwęckim	150 000,00 zł	150 000,00 zł		150 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
7.		90095	7. Infrastruktura os. Plebiscytowe	3 162 000,00 zł	1 662 000,00 zł	262 000,00 zł	1 400 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
8.		90095	8. Budowa wysypiska w Rudnie	198 000,00 zł	198 000,00 zł		198 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
9.		90095	9. Dokumentacja techniczna na infrastrukturę w obrębie ulic Chomki i Jagiełły	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
IX.	926		Kultura Fizyczna i Sport	315 000,00 zł	315 000,00 zł	75 000,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.		92695	1. Projekt techniczny i studium wykona. ścieżki rowerowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
2.		92695	2. Projekt techniczny stadion ul. 3 Maja	120 000,00 zł	120 000,00 zł		120 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
3.		92695	3. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Ośrodka Sportów Wodnych "SOKÓŁ"	70 000,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł		Gmina Miejska Ostróda
4.		92695	4. Wykonanie boiska do zajęć rehab. - rekreacyjnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
5.		92695	5. Dofinansowanie zakupu samochodu SW "SOKÓŁ"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			Gmina Miejska Ostróda
RAZEM				15 224 823,00 zł	11 654 800,00 zł	1 513 800,00 zł	8 511 125,00 zł	0,00 zł	1 629 875,00 zł

INFORMACJE O INWESTYCJACH PLANOWANYCH DO WYKONANIA W 2007 R.

I. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 DROGI

1. Informatyczny System Zarządzania Drogami

Zadanie rozpoczęte w 2005 r. do planowanego zakresu opracowania na 2007 r. wchodzi: wykupienie mapy zasadniczej – cyfrowej, inwentaryzacja i utworzenie Operacyjnej Mapy Utrzymania.

Planowany koszt zadania na 2007 r. – 160.000 zł (kredyt).

2. ul. Krótka II etap

Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z „polbruk” wraz z chodnikami kontynuacja robót z 2006 r.

Planowany koszt zadania na 2007 r. – 740.000 zł (kredyt).

3. Projekt techniczny ul. Parkowa II etap

Dotyczy odcinka ulicy od ul. Klonowej do ul. 3-go Maja. Po zmianie trasy ulicy (prześciowo przez teren Gminy).

Planowany koszt zadania na 2007 r. – 80.000 zł.

4. Nawierzchnia i chodnik ul. Wyspiańskiego

Modernizacja nawierzchni ulicy i chodnika na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Filtrowej.

Planowany koszt zadania na 2007 r. – 140.000 zł (kredyt).

5. Nawierzchnia ul. Pauzeńskiej

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki „polbruk” na odcinku od ul. Sembrzyckiego do ul. Letniej. Koszt zadania na 2007 r. – 500.000 zł (kredyt).

6. Chodnik przy ul. 3-go Maja

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od wjazdu do hotelu do ul. Turystycznej. Koszt zadania na 2007 r. – 75.000 zł (kredyt).

7. Chodnik przy ul. Sienkiewicza

Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową na odcinku od ul. Herdera do ul. Drwęckiej

Koszt zadania na 2007 r. – 76.000 zł (kredyt).

8. Chodnik przy ul. Parkowej

Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Granicznej. Koszt zadania na 2007 r. – 197.500 zł (kredyt).

9. Chodnik przy ul. Partyzantów

Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Parkowej do ul. Granicznej. Koszt zadania na 2007 r. – 131.000 zł (kredyt).

10. Chodnik przy ul. Szosa Elbląska

Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową na odcinku od ul. 3-go Maja do alei dębowej. Koszt zadania na 2007 r. – 220.000 zł (kredyt).

11. Nawierzchnia ul. Perskiej

Wykonanie infrastruktury technicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej.

Koszt zadania na 2007 r. – 530.000 zł (kredyt).

12. Dokumentacja na nawierzchnię ul. Grabowej

Wykonanie projektu budowlanego na nawierzchnie oraz sieć kan. Deszczowej.

Koszt zadania na 2007 r. – 30.000 zł (kredyt).

II. DZ. 630 ROZDZIAŁ 63095 TURYSTYKA

1. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jez. Drwęckiego-Budowa pola namiotowego – ul. Słowackiego (OSW Sokół). Inwestycja współfinansowana przez UE (85%). Planowany na 2007 r. udział własny 15% - 62.625 zł (kredyt).

2. Zagospodarowanie turystyczne jez. Drwęckiego – Budowa fontanny

Inwestycja współfinansowana przez UE (85%).

Planowany na 2007 r. udział własny 15% - 225.000 zł (kredyt).

III. DZ. 700 ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wykup gruntów pod rozbudowę schroniska dla zwierząt Planowane wydatki na ten cel w 2007 r. – 50.000 zł (kredyt).

2. Zakup gruntów w obrębie Cierzpięty

Tereny te planuje się przeznaczyć na przeniesienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej obecnie przy kotłowni rejonowej MPEC.

Planuje się wydatki na ten cel w 2007 r. – 700.000 zł (kredyt).

IV. DZ. 750 ROZDZIAŁ 75023 ADMINISTRACJA

1. Projekt „Wrota Warmii i Mazur”

W roku 2007 planuje się wydatkowanie na ten cel jako udział Gminy Miejskiej Ostróda kwoty 160.000 zł (środki własne).

2. Zakup komputerów i kserokopiarki

Wymiana zużytego sprzętu UM – rok 2007 kwota 72.000 zł (środki własne).

V. DZ. 754 ROZDZIAŁ 75416 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

1. Rozbudowa monitoringu miasta

Na zakup i montaż kamer ulicznych planuje się w 2007 r. kwotę 150.000 zł (środki własne).

2. Zakup komputera rok 2007 kwota 5.000 zł (środki własne).

VI. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Projekt budowlany modernizacji elewacji SP1 - 15.000 zł (śr. własne).

2. Projekt budowlany – zaadaptowanie strychu SP1 – 18.000 zł (śr. własne).

3. Projekt zmiany ogrzewania Sali gimnastycznej SP1 – 10.000 zł (śr. własne).

4. Osuszanie piwnic SP1 – 100.000 zł (kredyt).

5. Modernizacja okien i elewacji SP1 – 260.000 zł (kredyt).

6. Modernizacja łazienek SP 5 – 36.000 zł (śr. własne).

7. Modernizacja dziedzińca przy SP 5 – utwardzenie nawierzchni – 35.000 zł (śr. własne).

8. Wykonanie boiska i bieżni SP 3 - 86.000 zł (kredyt).

9. Sala gimnastyczna przy SP 3.

Investycja kontynuowana z 2006 r. Na rok 2007 zaplanowano wydatki w wysokości 1.475.000 zł (w tym kredyt 1.135.000 zł).

10. Wyposażenie sali gimnastycznej przy SP 3 – 114.000 zł (śr. własne).

11. Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych – komputery 35.000 zł (śr. własne).

VII. ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

1. Modernizacja łazienek Przedszkole Nr 1 – 18.000 zł (śr. własne)

VIII. ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

1. Zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy – 33.500 zł (środki własne)

IX. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Zakupy inwestycyjne – 23.300 zł (śr. własne)

X. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Kanalizacja deszczowa ul. Pieniężnego – ul. Jaracza

W związku z małym przekrojem rur kan. deszczowej w ul. 11 Listopada, planuje się wykonanie dodatkowej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Listopada – Pieniężnego do studni przy przepompowni ścieków na ul. Jaracza. Planowany koszt zadania – 2007 r. 325.000 zł (kredyt).

2. Modernizacja sygnalizacji świetlnej

W związku ze zużyciem instalacji, częstymi awariami, planuje się modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Czarnieckiego nakłady na 2007 r. – 100.000 zł (kredyt).

3. Odwodnienie skarp przy ul. 11 Listopada i Sienkiewicza
W roku 2007 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia terenów przy skarpach na w/w ulicach. Nakłady na 2007 r. – 32.000 zł (środki własne).

4. Szalety miejskie z montażem

W roku 2007 planuje się zakup trzech estetycznych prefabrykowanych kabin WC i ich podłączenie na stałe do sieci wod. kan na terenie miasta. Planowane łączne wydatki – 180.000 zł (kredyt).

5. Rozbudowa schroniska dla zwierząt

Istniejące obiekty schroniska z uwagi na dużą ilość przebywających tam zwierząt nie spełniają podstawowych wymogów w tym zakresie (wydane są w tej sprawie zalecenia służb weterynaryjnych i sanitarnych). Opracowana jest dokumentacja techniczna na budowę nowych obiektów oraz modernizację istniejących. Planowane nakłady na rok 2007 – 450.000 zł (kredyt).

6. Modernizacja mola nad jez. Drwęckim

Istniejący stan techniczny podestu oraz barier mola zagraża bezpieczeństwu użytkowników mola. Nakłady na modernizację – 150.000 zł (kredyt).

7. Infrastruktura os. Plebiscytowe

Kontynuacja zadania z 2006 r. w zakresie sieci wod. kan., oświetlenia wszystkich ulic prawej strony osiedla Plebiscytowego. Planowane nakłady na 2007 r. – 1.662.000 zł (w tym. 1.400.000 zł z kredytu).

8. Budowa wysypiska w Rudnie

Kontynuacja wspólnej inwestycji w ramach Związku „Czyste Środowisko”. Udział własny. Gminy Miejskiej Ostróda na 2007 r. – 198.000 zł (kredyt).

9. Dokumentacja techniczna na infrastrukturę w obrębie ul.Chomki i Jagiełły

Koszt zadania na 2007 r. – 50.000 zł (kredyt).

XI. DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Projekt techniczny i studium wykonalności – ścieżki rowerowe

Zadanie dotyczy wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Drwęcy na odcinku od mostu na ul. Drwęckiej do mostu na ul. Mickiewicza.

Nakłady na rok 2007 – 50.000 zł (kredyt).

2. Projekt techniczny stadion ul. 3 Maja

Planowane koszty wykonania dokumentacji na modernizację stadionu – 120.000 zł (kredyt).

3. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych OSW „SOKÓŁ”

Planowane nakłady na 2007 r. – 70.000 zł (kredyt).

4. Wykonanie boiska do zajęć rehab.-rekreacyjnych

Boisko na zapleczu bud. MOPS przy ul.11-go Listopada. Środki własne na 2007 r. - 25.000 zł.

5. Dofinansowanie zakupu samochodu OSW „Sokół”

Środki własne na 2007 r. – 50.000 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																	
Priorytet 1: Oś priorytetowa - Turystyka																	
Działanie 1.4:																	
Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego - 1 etap Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego																	
1				5 729 000	2 760 940	2 968 060	3 022 000	1 400 700	400 700	0	1 000 000	1 621 300	0	0	0	0	1 621 300
			Dz. 630 63095		6 130	18 390	3 022 000	1 400 700	400 700	0	1 000 000	1 621 300	0	0	0	0	1 621 300
				3 022 000	1 400 700	1 621 300											
				2 707 000	1 290 940	1 416 060											
Program: Oś priorytetowa - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																	
Priorytet 1: Oś priorytetowa - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																	
Działanie 1.4:																	
Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego																	
2				7 100 000	1 065 000	6 035 000	2 800 000	420 000	420 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	2 380 000
			Dz. 630 63095	2 800 000	420 000	2 380 000	2 800 000	420 000	420 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	2 380 000
				800 000	120 000	680 000											
				400 000	60 000	340 000											
				3 100 000	465 000	2 635 000											
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																	
Priorytet 1 * Oś priorytetowa - Turystyka																	
Działanie 1.4:																	
Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego - Budowa ścieżek rowerowych, ciągów spacerowych oraz umocnienie linii brzegowej																	
3				3 400 000	510 000	2 890 000	2 200 000	330 000	330 000	0	0	1 870 000	0	0	0	0	1 870 000
			Dz. 630 63095	2 200 000	330 000	1 870 000	2 200 000	330 000	330 000	0	0	1 870 000	0	0	0	0	1 870 000
				1 200 000	180 000	1 020 000											
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																	
Priorytet 1: Oś priorytetowa - Turystyka																	
Działanie 1.4:																	
Nazwa projektu: Budowa i wyposażenie terminalu Żegluga Ostródzko - Elbląskiej w Ewblągu i Buczyńcu oraz modernizacja bazy w Ostródzie																	
4				1 100 000	165 000	935 000	320 000	48 000	48 000	0	0	272 000	0	0	0	0	272 000
			Dz. 630 63095	320 000	48 000	272 000	320 000	48 000	48 000	0	0	272 000	0	0	0	0	272 000
				400 000	60 000	340 000											
				380 000	57 000	323 000											
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																	
Priorytet 1: Oś priorytetowa - Turystyka																	
Działanie 1.4:																	
Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego - Budowa pola namiotowego																	
5				417 500	62 625	354 875	417 500	62 625	62 625	0	0	354 875	0	0	0	0	354 875
			Dz. 630 63095	417 500	62 625	354 875	417 500	62 625	62 625	0	0	354 875	0	0	0	0	354 875
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																	
Priorytet 1: Oś priorytetowa - Turystyka																	
Działanie 1.4:																	
Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego - Budowa fontanny																	
6				1 500 000	225 000	1 275 000	1 500 000	225 000	225 000	0	0	1 275 000	0	0	0	0	1 275 000
			Dz. 630 63095	1 500 000	225 000	1 275 000	1 500 000	225 000	225 000	0	0	1 275 000	0	0	0	0	1 275 000
Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy																	
Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.																	
Działanie 3: Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej																	
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ostróda																	
7				6 232 358	934 854	5 297 504	956 158	143 424	132 847	0	10 577	812 734	0	0	0	0	812 734
			Dz. 801, 852,	956 158	143 424	812 734	956 158	143 424	132 847	0	10 577	812 734	0	0	0	0	812 734
				5 276 200	791 430	4 484 770											
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																	
Priorytet 1: Oś priorytetowa - Turystyka																	
Działanie 1.4:																	
Nazwa projektu: Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie "Białych Koszar" w Ostródzie																	
8				8 000 000	1 200 000	6 800 000	3 800 000	570 000	570 000	0	0	3 230 000	0	0	0	0	3 230 000

		Dz. 900, 90095	3 800 000	570 000	3 230 000	3 800 000	570 000	570 000	0	0	3 230 000	0	0	0	3 230 000
			4 200 000	630 000	3 570 000										
9	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013												
	Priorytet 1:		Oś priorytetowa - Turystyka												
	Działanie 1.4:														
	Nazwa projektu:		Rewitalizacja zabytkowego budynku dworcowego												
	Razem wydatki:		4 400 000	660 000	3 740 000	200 000	30000	30000	0	0	170000	0	0	0	170000
	z tego:	Dz. 900, 90095	200 000	30000	170000	200 000	30000	30000	0	0	170000	0	0	0	170000
	2007 r.:														
	2008 r.:		2100000	315000	1 785 000										
	2009 r.:		2100000	315000	1 785 000										
	2010 r.:														
10	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013												
	Priorytet 1:		Oś priorytetowa - Turystyka												
	Działanie 1.4:														
	Nazwa projektu:		Rewitalizacja obszaru ul. Słowackiego												
	Razem wydatki:		5 930 000	889 500	5 040 500	440 000	66000	66000	0	0	374 000	0	0	0	374 000
	z tego:	Dz. 900, 90095	440 000	66000	374 000	440 000	66000	66000	0	0	374 000	0	0	0	374 000
	2007 r.:														
	2008 r.:		1 820 000	273 000	1 547 000										
	2009 r.:		1 820 000	273 000	1 547 000										
	2010 r.:		1 850 000	277 500	1 572 500										
11	Program:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy												
	Priorytet 5:		Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem												
	Działanie 6:		Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej												
	Nazwa projektu:		Utworzenie stref rekreacji dziecięcej oraz wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej w Ostródzie												
	Razem wydatki:		5 000 000	750 000	4 250 000	3 500 000	525 000	525 000	0	0	2 975 000	0	0	0	2 975 000
	z tego:	Dz. 926, 92695	3 500 000	525 000	2 975 000	3 500 000	525 000	525 000	0	0	2 975 000	0	0	0	2 975 000
	2007 r.:														
	2008 r.:		500 000	75000	425 000										
	2009 r.:		500 000	75000	425 000										
	2010 r.:		500 000	75000	425 000										
12	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:		Oś priorytetowa - Turystyka												
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		Budowa stadionu wielofunkcyjnego z kompleksem boisk sportowych w Ostródzie												
	Razem wydatki:		4 000 000	600 000	3 400 000	1 000 000	1 500 000	150000	0	0	850 000	0	0	0	850 000
	z tego:	Dz. 926, 92695	1 000 000	150000	850 000	1 000 000	1 500 000	150000	0	0	850 000	0	0	0	850 000
	2007 r.:														
	2008 r.:		3 000 000	450 000	2 550 000										
	2009 r.:														
	2010 r.:														
	Ogółem wydatki majątkowe	X	52 808 858	9 822 919	42 985 939	20 155 658	3 970 749	2 960 172	0	1 010 577	16 184 909	0	0	0	16 184 909

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1.	2.	3.	5.
1.	Planowane dochody		77.652.547
2.	Planowane wydatki		89.127.329
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		11.474.782
1.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		11.474.782
	Przychody ogółem:		12.832.000
1.	Kredyty	§ 952	12.832.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		1.357.218
1.	Splata kredytów	§ 992	1.357.218
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródmie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok - projekt

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	188.346	188.346	150.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	188.346	188.346	150.000
		2010	- dotacja celowa	188.346	-	-
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	157.370	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	27.120	-
		4120	- składki na fundusz pracy	-	3.856	-
751			Urzędy naczelne org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	5.541	5.541	-
	75101		Urzędy naczelne org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	5.541	-	-
		2010	- dotacja celowa	5.541	-	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	517	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	74	-
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	-	3.000	-
		4370	- opłaty z tytułu usług telekom. stacjonarnej	-	1.000	-
		4740	- zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	-	950	-
754	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	- dotacja celowa	300	-	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	300	-
852			Pomoc społeczna	12.991.000	12.991.000	3.000
	85203		Ośrodki wsparcia – DS.	756.000	756.000	1.000
		2010	- dotacja celowa	756.000	-	-
		2830	- dotacja celowa dla jednostek niezal. do sektora finansów publicznych	-	324.000	-
		3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-	500	-
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	174.760	-
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.228	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	32.785	-
		4120	- składki na fundusz pracy	-	4.606	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	62.480	-
		4260	- zakup energii, wody, gazu	-	20.000	-
		4270	- zakup usług remontowych	-	10.000	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	200	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	75.000	-
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.100	-
		4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-	600	-
		4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	7.000	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	500	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	6.000	-
		4440	- odpis ZFŚS	-	6.241	-
		4740	- zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	-	8.000	-
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, programy i licencje	-	3.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia emerytalno-rentowe	11.564.000	11.564.000	1.000
		2010	- dotacja celowa	11.564.000	-	-
		3110	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	11.217.080	-
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	195.000	-
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.815	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	36.245	-
		4120	- składki na fundusz pracy	-	5.092	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.100	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	30.875	-
		4260	- zakup energii, wody, gazu	-	6.000	-
		4270	- zakup usług remontowych	-	2.000	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	200	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	37.000	-
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	500	-
		4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-	800	-
		4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	2.000	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	500	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	500	-
		4440	- odpis ZFŚS	-	2.293	-

	4740	- zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	-	8.000	-
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, programy i licencje	-	3.000	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91.000	91.000	-
	2010	- dotacja celowa	91.000	-	-
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	91.000	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	548.000	548.000	-
	2010	- dotacja celowa	548.000	-	-
	3110	- zasiłki i pomoc w naturze	-	548.000	-
85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne	32.000	32.000	1.000
	2010	- dotacja celowa	32.000	-	-
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	22.000	-
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.420	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.085	-
	4120	- składki na fundusz pracy	-	575	-
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.156	-
	4300	- zakup usług pozostałych	-	2.000	-
	4440	- odpis ZFSS	-	764	-
Ogółem:			13.185.187	13.185.187	153.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600	60004	2310	230.000	230.000	230.000	-	-	230.000	-
600	60014	2320	220.000	220.000	220.000	-	-	-	-
600	60016	-	-	750.000	-	-	-	-	750.000
801	80101	2310	7.000	7.000	7.000	5.830	1.170	-	-
801	80104	2310	150.000	150.000	150.000	-	-	150.000	-
851	85154	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	-
852	85228	2310	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-
900	90013	2310	122.640	122.640	122.640	-	-	-	-
921	92116	2320	15.000	15.000	15.000	-	-	15.000	-
Ogółem:			750.640	1.510.640	760.640	5.830	1.170	405.000	750.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na 2006
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 256, § 266	inwestycje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	87.000	16.262.004	2.943.820	2.943.820	-	16.278.004	-	71.000	-
1.	Zakład Komunikacji Miejskiej	30.000	9.420.000	796.000	796.000	-	9.420.000	-	30.000	-
2.	Miejska Administracja Budyneków Komunalnych	42.000	5.084.000	900.000	900.000	-	5.100.000	-	26.000	-
3.	Przedszkola	15.000	1.758.004	1.247.820	1.247.820	-	1.758.004	-	15.000	-
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek	96.200	1.012.502	-	-	-	1.063.652	-	45.050	-

budżetowych, z tego:										
1.	Zajęcie pasa drogowego	4.900	45.000	-	-	-	46.000	-	3.900	-
2.	Przy szkołach podstawowych	29.600	666.214	-	-	-	660.514	-	35.300	-
3.	Przy Gimnazjach	4.000	197.138	-	-	-	197.138	-	4.000	-
4.	Przy Ostródzkim Centrum Sportu	57.700	104.150	-	-	-	160.000	-	1.850	-
Ogółem:		183.200	17.274.506	2.943.820	2.943.820	-	17.341.656	-	116.050	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60004	2650	Zakład Komunikacji Miejskiej	1. Urząd Miejski Ostróda dopłata do 555 tys. km x 1,02 zł = 566.000 zł 2. Urząd Gminy Ostróda dopłata do 226 tys. km x 1,02 zł = 230.000 zł	796.000
2.	700	70001	2650	Miejska Administracja Budynków Komunalnych	1. Cmentarze – 180.000 zł - naprawa ogrodzenia 400 m x 37,50 zł = 15.000 zł - wycinka drzew – 5.000 zł - utwardzanie placu 500m x 110 zł = 55.000 zł - elewacja Domu Przedpogrzebowego – 25.000 zł - energia, wywóz nieczystości – 30.000 zł - dopłata do plac z pochodnymi – 50.000 zł 2. Remonty budynków komunalnych – 600.000 zł 57.590,2 m ² x 10,42 zł 3. Utrzymanie targowiska – 120.000 zł - energia – 7.000 zł - naprawy – 10.000 zł - ochrona targowiska – 40.000 zł - sprzątanie – 12.000 zł - materiały – 5.000 zł - dopłata do plac z pochodnymi – 46.000 zł	900.000
3.	801	80104	2650	Przedszkola	257 dzieci x 12 m-cy x 404,61 zł = 1.247.820 zł	1.247.820
Ogółem:						2.943.820

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80104	2540	4 przedszkola niepubliczne w Ostródzie 8 m-cy x 410 dzieci x 303,45 zł = 995.316 zł 4 m-ce x 412 dzieci x 303,45 zł = 500.086 zł Przedszkole niepubliczne w Gdańsku 1 dziecko x 12 m-cy x 318,17 zł = 3.818 zł	1.499.220
2.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Salezjańskie 8 m-cy x 183 dzieci x 273,54 zł 4 m-ce x 186 dzieci x 273,54 zł	603.980
Razem dział 801:					2.103.200
3.	921	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77.000
4.	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	836.200
5.	921	92116	2480	Biblioteki	510.000
6.	921	92118	2480	Muzea	172.000
Razem dział 921:					1.595.200
Ogółem:					3.698.400

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	630	63001	Prowadzenie informacji turystycznej	48.000
2.	630	63095	Promowanie turystyki – rajdy rowerowe i inne	10.000
3.	851	85154	Wspieranie CIS – 171.600 zł, zajęcia dla dzieci z rodzin patologicznych	211.600
4.	851	85195	Warsztaty terapeutyczne, „Białe soboty” dla dzieci i młodzieży	20.000
5.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zad. zlecone	324.000
6.	852	85295	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	50.000
7.	921	92195	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	50.000
8.	926	92605	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez rekreację amatorskich programów treningowych dla dzieci i młodzieży	450.000
Ogółem:				1.163.600

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007
1.	2.	3.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30.000
II.	Przychody	95.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	5.000
2.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	90.000
III.	Wydatki	105.000
1.	Wydatki bieżące: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	40.000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	25.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5.674.135	17.184.917	12.580.592	8.196.217	3.644.375	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wyemitowane zobowiązania:	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	61.284.867	77.652.547	78.501.875	78.106.875	81.164.342	82.056.875
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5.674.135	17.148.917	12.580.592	8.196.217	3.644.375	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,3	22,1	16,0	10,5	4,5	-

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan na 2007	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2008	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochoady ogółem: (A+B+C)	61.284.867	77.652.547	78.501.875	78.106.875	81.164.342	82.056.875
A.	Dochoady własne, w tym:	31.188.062	29.866.350	32.400.000	33.700.000	36.504.342	38.056.875
1.	Z opłat	13.027.062	12.514.000	12.600.000	12.700.000	13.004.342	13.256.875
2.	Z majątku jednostki	5.870.000	2.452.350	2.400.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000
3.	Z udziału w podatkach	12.291.000	14.900.000	17.400.000	19.000.000	21.500.000	23.000.000
B.	Subwencje	15.738.232	15.834.461	16.101.875	16.406.875	16.660.000	17.000.000
C.	Dotacje celowe	14.358.573	31.951.736	30.000.000	28.000.000	28.000.000	27.000.000
II.	Wydatki ogółem	63.121.489	89.127.329	73.933.550	73.722.500	76.612.500	78.412.500
IIa.	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	-	12.832.000	-	-	-	-
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.491.935	1.657.218	5.523.325	5.113.375	4.991.342	3.864.375
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.491.935	1.657.218	1.610.325	1.376.375	1.443.842	486.375
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.290.678	1.357.218	1.360.325	1.176.375	1.343.842	436.375
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	201.257	300.000	250.000	200.000	100.000	50.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	3.913.000	3.737.000	3.548.000	3.378.000
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	3.208.000	3.208.000	3.208.000	3.208.000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	-	705.000	529.000	340.000	170.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-1.836.622	-11.474.782	+4.568.325	+4.384.375	+4.551.842	+3.644.375
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5.674.135	17.148.917	12.580.592	8.196.217	3.644.375	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochoady (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	9,3	22,1	16,0	10,5	4,5	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochoady (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,1	1,7	5,8	5,6	5,6	4,5
VII.1.	Dług/dochoady po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochoady po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr VII/33/07
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 lutego 2007 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy:
- powierzchnia gruntów stanowiących własność: 307 ha,
 - mienie zakładów i jednostek budżetowych.

Tabela 1

Lp.	Nazwa zakładu lub jednostki	Dokładny adres zakładu lub jednostki	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków siedziby zakładu lub jednostki	Wartość /księgowo netto/ zł
1	Urząd Miejski w Ostródzie	14-100 Ostróda ul. A. Mickiewicza 24	Obręb 6, działka 4/3, KW 19630	455 530,93
2	Zakład Komunikacji Miejskiej z oddziałem Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49	obręb 10, działka 186/2, KW 11172	2 638 293,29
3	Miejska Administracja Budynków Komunalnych	14-100 Ostróda ul. Kolejowa 10	obręb 9, działka 11/4, KW – brak	10 440 203,31
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14-100 Ostróda ul. Olsztyńska 2	Obręb 6, działka 4/1, KW 10255	2 027 388,09
5	Centrum Kultury	14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 22	obręb 6, działka 15/10, KW 14513	19 175,80
6	Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji	14-100 Ostróda ul. Tadeusza Kościuszki 22 A	Obręb 8 działka 354/64, KW 5342	7 834 004,00
7	Muzeum w Ostródzie	14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 22	obręb 6, działka 15/10, KW 14513	2 404 723,28

- mienie Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Tabela 2

Lp.	Nazwa Placówki	Dokładny Adres Placówki	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków	Wartość placówki (księgowo netto) zł	Uwagi
1	Przedszkole Nr 1	14-100 Ostróda ul. Bolesława Chrobrego 3	Obręb 9, działki 152/15, 145/7, 163/3 KW 13056	270 989,43	
2	Przedszkole Nr 2 Radość	14-100 Ostróda ul. Armii Krajowej 5	obręb 9, działka 57/2, KW 6658	124 279,47	
3	Przedszkole Nr 4	14-100 Ostróda ul. Mikołaja Kopernika 21 a	obręb 9, działka 67, KW – brak	107 570,32	
4	Przedszkole Nr 5 Pod Dębami	14-100 Ostróda ul. Konstytucji 14	obręb 1, działka 170/1, KW – brak	32 251,02	
5	Przedszkole Nr 6 Remiś	14-100 Ostróda Osiedle Młodych 7	obręb 7, działka 101/3, KW 11466	129 596,14	
6	Przedszkole Nr 7 Promyczek	14-100 Ostróda ul. Przedszkolna 1	obręb 8, działka 176/21, KW – brak	163 071, 80	
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej	14-100 Ostróda ul. Seweryna Pieniężnego 30a	obręb 8, działka 167/5, KW 6599	1 150 242,43	
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza	14-100 Ostróda ul. Olsztyńska 7	obręb 4, działka 32, KW 6598	1 611 941,89	
9	Szkoła Podstawowa Nr 3	14-100 Ostróda ul. Rycerska 5	obręb 9, działka 168/3, KW – brak	179 290,60	
10	Szkoła Podstawowa Nr 4	14-100 Ostróda ul. Tadeusza Kościuszki 14	obręb 8, działka 133/2, KW 6597	517 624,90	
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego	14-100 Ostróda Osiedle Młodych 8	obręb 7, działki Nr 101/12 i 101/16, KW 19641	1 455 180,73	
12	Zespół Szkolno Przedszkolny	14-100 Ostróda ul. Plebiscytowa 50	Obręb 11, działka 36/2, KW 27527	1 138 111,84	
13	Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów	14-100 Ostróda ul. Marszałka Piłsudskiego 4	Obręb 9 działka 109/1 KW 6205	449 990,29	
14	Gimnazjum Nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka	14-100 Ostróda ul. Tadeusza Kościuszki 22	Obręb 8 działka 354/62 KW 5342	748 132,89	

2. Dane innych niż własność praw majątkowych:

- powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - 125 ha
- udziały Gminy Miejskiej Ostródy w spółkach komunalnych:

Tabela 3

Lp.	Nazwa spółki	Dokładny adres spółki	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków siedziby spółki	Wartość wniesionych nakładów zł	Uwagi
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	14-100 Ostróda ul. Marszałka Piłsudskiego 21	Obręb 9, działka 94/1, KW 15177	2 660 600,00	
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	14-100 Ostróda Tyrowo	Obręb Tyrowo, działka 193/27	11 655 000,00	
3	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	10-547 Olsztyn ul. Kajki 10/12	-	20 000,00	wartość akcji

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2006 r.:

a) sprzedaż mienia komunalnego

Tabela 4

Lp.	Przeznaczenie w mpzp	Ilość działek	Ilość lokali	Powierzchnia Ogólna	Wartość Sprzedaży Bez Vat	Uwagi
1	mieszkaniowe mieszkaniowo-usługowe, mieszkaniowe wysokie, usługowe	41	-	7,5581	4 646 705,71	działki zabudowane i nie zabudowane/ np.: Białe Koszary
	rolne	4	-	0,1878	18 666	
2	lokale mieszkalne, użytkowe, budynki	-	21	-	65 600	wartość bez bonifikaty 1 013 700 zł
	garaże /w tym grunty pod garażami/	2	1	0,0038	14 411	
	Razem	47	22	7,7497	4 745 382,71	

b) mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste

Tabela 5

Lp.	Przeznaczenie w mpzp	Ilość działek	Ilość lokali	Powierzchnia Ogólna	Wartość i opłaty bez Vat	Uwagi
1	Mieszkaniowo-usługowe,	3	3	0,0199	-	zwoln. z I opłaty
3	Garaży (w tym gruntu pod garażami)	1	1	0,0019	551	
Razem		4	4	0,0218	551	

c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Tabela 6

Lp.	Przeznaczenie w mpzp	Ilość działek	Powierzchnia Ogólna (ha)	Wartość Sprzedaży (zł)	Uwagi
1	Mieszkaniowo-usługowe	66	22,6128	118 356,95	
3	pod budowę garaży	7	0,0155	6 232	
Razem		73	22,6283	124 588,95	

d) zakup gruntów

Tabela 7

Lp.	Przeznaczenie w mpzp	Ilość działek	Powierzchnia Ogólna (ha)	Wartość Zakupu (zł) bez Vat	Uwagi
1	mieszkaniowo-usługowe	2	0,0814	21 190	
2	cele publiczne (infrastruktury technicznej)	3	0,0935	14 091	
3	Drogi publiczne	2	0,0867	13 005	przyjęto wartość 1 m ² w wysokości 15 zł dotyczy dróg publicznych, które przeszły z mocy prawa w 2006 r. na własność GMO na podstawie decyzji podziałowej
Razem		7	0,2616	48 286	

e) darowizny

- na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy

Tabela 8

Lp.	Przeznaczenie w mpzp	Ilość działek	Powierzchnia Udziału (ha)	Wartość Darowizny (zł) bez VAT	Uwagi
1	Usługi	1	0,7723	115 845	
Razem		1	0,7723	115 845	

Zestawienie obrotu mieniem Gminy Miejskiej Ostródy w 2006 r.

Tabela 9

Lp.	Zakup/sprzedaż nieruchomości	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)	Uwagi
1	Sprzedaż nieruchomości	4 869 971,66	30,3780	Tabela 4 Tabela 6
2	Zakup nieruchomości	164 131,00	1,0339	Tabela 7 Tabela 8

4. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych:

a) dzierżawy gruntów:

Lp.	Rodzaj dzierżawy	Ilość umów dzierżawy	Dochód z dzierżaw
1	pod garażami murowanymi	55	17 660
2	pod garażami blaszanymi	76	17 380
3	pod pawilonami, ogrody przydomowe i inne	512	330 000
Razem		643	365 040

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

a) w zakresie planowania przestrzennego uchwalono:

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezerze;

- zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla 40-lecia-obszar „Nad Jarem” w Ostródzie;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olsztyńska – Gizewiusza w Ostródzie

b) przystąpiono do opracowania zmian w planach:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem” w Ostródzie;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Jaracza w Ostródzie;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olsztyńska – Gizewiusza w Ostródzie;

c) wydano 241 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania terenów,

d) wydano 34 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy,

e) wydano 6 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

f) w zakresie podziałów gruntów:

- wydano 32 postanowienia o zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego m. Ostródy,
- wydano 34 decyzje zatwierdzające projekty podziałów nieruchomości.

g) regulowanie stanu prawnego dróg publicznych:

- wypłacono odszkodowanie w wysokości 30 800 zł za działkę Nr 721/9 o powierzchni 0,4107 ha stanowiącą część ul. Turystycznej (własność gruntu przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy na podstawie prawomocnej decyzji podziałowej);
- wypłacono odszkodowanie w wysokości 15 060 zł za działkę Nr 47/8 o powierzchni 0,1004 ha stanowiącą część ul. Generała Sosnkowskiego (własność gruntu przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy na podstawie prawomocnej decyzji podziałowej);
- wypłacono odszkodowanie w wysokości 3 315 zł za działkę Nr 47/31 o powierzchni 0,0221 ha, stanowiącą część ul. Osiedlowej (własność gruntu przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy na podstawie prawomocnej decyzji podziałowej);
- wypłacono odszkodowanie w wysokości 13 035 zł za działki Nr 47/33, 48/32, 48/36 o łącznej powierzchni 0,0869 ha, stanowiące część ul. Osiedlowej (własność gruntu przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy na podstawie prawomocnej decyzji podziałowej);
- wypłacono odszkodowanie w wysokości 5 550 zł za działkę Nr 47/15 o powierzchni 0,0370 ha, stanowiącą część ul. Generała Sosnkowskiego (własność gruntu przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy na podstawie prawomocnej decyzji podziałowej);
- wypłacono odszkodowanie w wysokości 10 905 zł za działkę Nr 48/38 o powierzchni 0,0727 ha, stanowiącą część ul. Zofii Nałkowskiej (własność gruntu przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy na podstawie prawomocnej decyzji podziałowej).

Objaśnienia do budżetu m. Ostródy na 2007 rok

I. Dochody

Planowane dochody ogółem budżetu miasta Ostródy na 2007 rok to:

1. Dochody własne, w tym: - 29.866.350 zł, tj. 38,5%.
 - udziały z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - 14.900.000 zł, tj. 19,2%.
2. Subwencja ogólna - 15.834.461 zł, tj. 20,4%.
3. Dotacje celowe, w tym: - 15.766.827 zł, tj. 20,3%.
 - na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - 13.185.187 zł, tj. 17,0%,
 - na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego - 750.640 zł, tj. 1,0%,
 - na zadania własne - 1.831.000 zł, tj. 2,4%
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków unijnych - 16.184.909 zł, tj. 20,8%

Ogółem: - 77.652.547 zł, tj. 100,0%

Planując dochody własne przyjęto następujące założenia:

- dochody z majątku gminy stanowią 41,8% przewidywanego wykonania za 2006 rok, tj. 2.452.350 zł, w tym: wpływy z dzierżaw – 320.000 zł, za zarząd i użytkowanie wieczyste – 88.000 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60.000 zł oraz sprzedaży majątku – 1.984.350 zł (sprzedaż działek przy ul. Gizewiusza, ul. Pionierskiej, ul. Piaskowej, ul. Jaracza, ul. Generała Roji, lokali mieszkalnych, garaży);
- wpływy za miejsca na cmentarzu na poziomie 2006 roku, tj. 150.000 zł;
- wpływy z administracji publicznej wyższe o 3,4%, a z mandatów Straży Miejskiej na poziomie 2006 roku. Łącznie te dwie pozycje dochodów to 240.000 zł;
- dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej to 26.340.000 zł, tj. więcej 13,2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok. Dotyczą one: wpływów z karty podatkowej – 60.000 zł, podatku od nieruchomości – 8.500.000 zł, tj. więcej o 4,3% (nie planuje się zmiany stawek podatkowych a prognozowany wzrost wiąże się ze ściąganiem zaległości podatkowych), podatku od środków transportowych – 610.000 zł, tj. więcej o 1,1% (ze względu na zaległości), podatku od czynności cywilnoprawnych – 900.000 zł, tj. więcej o 3,9%, wpływów z opłaty targowej – 170.000 zł, tj. więcej o 0,5%, wpływów z opłaty skarbowej – 930.000 zł – wzrost o 1,1%. Wpływy z podatku od posiadania psów oraz spadków i darowizn zaplanowano na poziomie 2006 roku, tj. łącznie 208.000 zł. Udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wzrosnąć o 23,1% i wynoszą 14.206.933 zł, tj. zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów. Projektowane udziały z

CIT w kwocie 693.067 zł to wzrost o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na poziomie 2006 roku, tj. 60.000 zł;

- pozostałe dochody własne to: odsetki od środków na rachunkach bankowych – 75.000 zł, tj. na poziomie 2006 roku, wpływy z usług opiekuńczych i inne realizowane przez MOPS są wyższe o 16,7% i wynoszą 70.000 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 532.000 zł to mniej o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok.

Subwencja ogólna dla miasta na 2007 rok to 15.834.461 zł, co stanowi wzrost o 1,9% do otrzymywanej w 2006 roku. Poszczególne części subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

1. Część wyrównawcza, z tego: 2.728.812 zł (wyższa o 3,3%).
 - kwota podstawowa - 2.728.812 zł.
2. Część równoważąca - 5.257 zł (niższa o 97,6%).
3. Część oświatowa - 13.100.392 zł (wyższa o 3,3%).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2005 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31.12.2005, ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2007 rok została rozdzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 września 2006 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1205). W w/w rozporządzeniu określono, iż z kwoty, która podlega podziałowi, zostanie wydzielone:

- 50% - dla gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesione na ten cel w 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmin miejskich,
- 25% - do podziału pomiędzy gminy miejskie i miejsko-wiejskie (dodatki mieszkaniowe wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich w/w gmin w kraju),
- 25% - do podziału pomiędzy miejskie i miejsko-wiejskie (dochody zrealizowane w 2005 roku niższe od 80% średnich dochodów w kraju).

W przypadku miasta Ostródy, część równoważąca subwencji ogólnej na 2007 rok wynika z poniesionych wydatków na dodatki mieszkaniowe w 2005 roku w

porównaniu z poniesionymi wydatkami przez gminy miejskie w kraju. Wynosi ona 5.257 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2007 rok to 13.100.392 zł. Podstawą jej naliczenia przez Ministra Edukacji Narodowej była wstępna liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 rok oraz dane dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2005 rok (rok szkolny 2005/2006).

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej nie jest ostateczna i będzie korygowana po ustaleniu przez MEN właściwej liczby uczniów w roku szkolnym 2006/2007.

Dotacje celowe stanowią 20,3% dochodów ogółem, w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17%, na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1% oraz na zadania własne 2,4%.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.185.187 zł są wyższe o 21,3% od przewidywanego wykonania za 2006 rok i dotyczą zadań:

1. Urzędów Wojewódzkich (USC, meldunki, dowody osobiste) - 188.346 zł (wzrost o 0,1%).
2. Prowadzenia stałego rejestru wyborców - 5.541 zł (mniej o 0,3%).
3. Obrony cywilnej - 300 zł (na poziomie 2006 r.).
4. Środowiskowych Domów Samopomocy - 756.000 zł (wzrost o 10,6%).
5. Świadczeń rodzinnych, zal. alimentacyjnych - 11.564.000 zł (wzrost o 28,2%).
6. Składek na ubezpieczenie zdrowotne - 91.000 zł (mniej o 6,2%),
7. Zasiłków i pomocy w naturze - 548.000 zł (mniej o 29,4%),
8. Specjalistycznych usług opiekuńczych - 32.000 zł (wzrost o 10,3%).

Ogółem: 13.185.187 zł

Ostateczna wielkość w/w dotacji zostanie ustalona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w terminie późniejszym, po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2007 rok.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 750.640 zł dotyczą: usług transportowych ZKM na terenie gminy Ostróda – 230.000 zł, utrzymania dróg powiatowych – 220.000 zł, dofinansowania szkół podstawowych – 7.000 zł, dzieci z terenu gmin w przedszkolach miejskich – 150.000 zł, usług opiekuńczych – 6.000 zł, utrzymania schroniska dla zwierząt – 122.640 zł oraz funkcjonowania biblioteki – 15.000 zł.

Planowana wielkość tych dotacji jest na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 rok i może ulec zmianom po podpisaniu wszystkich umów na 2007 rok.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.831.000 zł stanowią 70% przewidywanego wykonania za 2006 rok i dotyczą zadań:

- zasiłków okresowych - 730.000 zł (mniej o 28%),
- funkcjonowania MOPS - 534.000 zł (mniej o 9,5%),
- dożywiania dzieci - 167.000 zł (mniej o 64,8%).

Wysokość tych dotacji jest wstępna i ulegnie zmianie po uchwaleniu budżetu państwa (decyzja Wojewody Nr FB 202/2006 z dnia 24.10.2006 rok). Ponadto, zaprojektowano dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 300.000 zł oraz na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – 100.000 zł.

Plan dochodów ogółem zakłada środki unijne na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 16.184.909 zł, co stanowi 20,8% projektowanych dochodów.

Plan dochodów zbiorczo jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2006 rok o 26,7%, tj. o kwotę 16.367.680 zł i wynosi 77.652.547 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków zbiorczo na 2007 rok to 89.127.329 zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2006 rok o 41,2%, tj. o 26.005.840 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

Dział	Kwota	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	120,-	-
2. Transport i łączność	5.393.828,-	6,1
3. Turystyka	10.338.300,-	11,64
4. Gospodarka mieszkaniowa	3.150.250,-	3,5
5. Działalność usługowa	15.000,-	-
6. Administracja publiczna	5.175.876,-	5,8
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5.541,-	-
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż.	869.544,-	1,0
9. Obsługa długu publicznego	300.000,-	0,3
10. Rezerwa ogólna	71.266,-	0,1
11. Oświata i wychowanie	24.518.408,-	27,5
12. Ochrona zdrowia	552.000,-	0,6
13. Pomoc społeczna	17.871.258,-	20,1
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	997.880,-	1,1
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.783.359,-	12,1
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.235.200,-	2,5
17. Kultura fizyczna i sport	6.849.499,-	7,7
Ogółem:	89.127.329,-	100,0

Z w/w kwoty zamierza się wydatkować na:

- wydatki majątkowe - 31.573.286 zł tj. 35,4%,
- wydatki bieżące - 57.554.043 zł tj. 64,6%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4100, 4040, 4110, 4120 i 4170) w kwocie 22.121.316 zł (wzrost o 7,4%) stanowią 38,4% wydatków bieżących a dotacje z budżetu mają wzrosnąć o 8,5% i wynoszą 7.815.820 zł, tj. 13,6% wydatków bieżących.

Plan wydatków przewiduje następujące dotacje:

- dla zakładów budżetowych - 2.943.820 zł,
- dla samorządowych instytucji kultury - 1.595.200 zł,
- dla niepublicznych przedszkoli i szkół gimnazjalnych - 2.103.200 zł,
- dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.163.600 zł,
- dla Starostwa Powiatowego - 10.000 zł.

Ogółem: 7.815.820 zł

Ponadto, plan budżetu przewiduje dotację celową dla powiatu na wspólną inwestycję dotyczącą zmiany organizacji ruchu w rejonie I i II przejazdu kolejowego w wysokości 750.000 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 120 zł to zabezpieczenie wydatków na rzecz Izby Rolniczej – 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan budżetu wynosi 5.393.828 zł. Dotacja przedmiotowa dla ZKM ma wzrosnąć o 6,2% i stanowi 796.000 zł (w tym z Urzędu Gminy Ostróda – 230.000 zł).

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przewiduje się 220.000 zł, tj. na poziomie 2006 roku.

Na drogi publiczne gminne projekt przewiduje 4.377.828 zł, w tym: bieżące utrzymanie – 300.000 zł, tj. na poziomie 2006 roku, wydatki inwestycyjne – 3.327.828 zł oraz dotację celową dla powiatu na wspólną inwestycję – 750.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych – 3.327.828 zł (w tym kredyty – 3.247.828 zł) planuje się wykonać nawierzchnię 9 ulic i chodników, zakończyć informatyczny system zarządzania drogami oraz opracować projekt techniczny ul. Parkowej – II etap i ul. Grabowej. Szczegółowy wykaz zadań ilustruje załącznik Nr 3 i 3a.

Dział 630 – Turystyka

Projekt zakłada 10.338.300 zł, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 58.000 zł,
- wydatki bieżące na opłacenie składek na rzecz ZLOT – 20.800 zł,
- wydatki inwestycyjne – 10.259.500 zł, w tym: środki własne – 1.000.000 zł, kredyty i pożyczki – 1.486.325 zł oraz środki unijne – 7.773.175 zł. Wszystkie zadania zamierza się realizować z udziałem pieniędzy z Unii Europejskiej. Szczegóły załącznik Nr 3, 3a i 4.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3.150.250 zł (wzrost o 134,5%) dotyczą wydatków bieżących 1.168.250 zł i inwestycyjnych 1.982.000 zł.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się dotację przedmiotową dla MABK w wysokości 900.000 zł (dofinansowanie utrzymania i konieczne remonty na cmentarzach komunalnych – 180.000 zł, remonty budynków komunalnych – 900.000 zł oraz bieżące utrzymanie targowiska miejskiego – 120.000 zł) oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 268.500 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu gruntów – 750.000 zł, oraz projektu budowlanego na budynek socjalny przy ul. 11 Listopada i rozpoczęcie jego budowy – 1.232.000 zł. Na zadania te planuje się kredyt w wysokości 1.950.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan zakłada wydatki w kwocie 15.000 zł. Dotyczą one utrzymania cmentarzy wojennych. Zadanie to może być dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Budżet zakłada zwiększenie wydatków o 1,2% i wynosi 5.175.876 zł, w tym wydatki inwestycyjne 232.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan przewiduje 188.346 zł, tj. 100,1% w stosunku do roku 2006 (zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej przewiduje się 177.066 zł – wzrost o 2,6%. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego budżet przewiduje 3.978.464 zł (wzrost o 11,1%), w tym wynagrodzenia i pochodne to 3.308.161 zł. Kwota ta zabezpiecza 13 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne.

Wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w kwocie 232.000 zł przewidują zakup: komputerów – 32.000 zł, kserokopiarki – 20.000 zł, instalacji systemu alarmowego w wybranych pomieszczeniach – 20.000 zł oraz wdrażania projektu „Wrota Warmii i Mazur” – 160.000 zł.

Na promocję miasta przewiduje się wydatki na poziomie realizacji 2006 roku, tj. 600.000 zł. Kwota to ma być przeznaczona na projekt „Kampania promocyjna Mazur Zachodnich” – 446.530 zł (zadanie to otrzyma dofinansowanie ze środków UE), public relations – 20.000 zł, wydawnictwa celowe – 33.000 zł, wymianę międzynarodową – 30.000 zł, obchody 200 lecia Napoleona na Mazurach – 40.000 zł oraz innych działań promocyjnych – 30.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan przewiduje kwotę 5.541 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 3.591 zł. Jest to zadanie zlecone i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 869.544 zł – wzrost o 27,3% dotyczą obrony cywilnej 20.000 zł (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody – 300 zł) oraz funkcjonowania Straży Miejskiej – 849.544 zł. Wydatki bieżące na Straż Miejską to wynagrodzenia i pochodne – 578.080 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 116.464 zł (w tym sorty mundurowe – 15.400 zł, paliwo – 20.000 zł, ubezpieczenie pojazdów – 4.000 zł, remonty – 6.000 zł i inne). Wydatki inwestycyjne w wysokości 155.000 zł (środki własne) dotyczą zakupu komputera – 5.000 zł oraz rozbudowy monitoringu na terenie miasta – 150.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na 2007 rok przewiduje 300.000 zł za zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która może przekroczyć 1% planowanych wydatków.

Plan budżetu miasta Ostródy na 2007 rok zakłada rezerwę ogólną w wysokości 71.266 zł, co stanowi 0,08% planowanych wydatków. Stanowi ona zabezpieczenie nieprzewidzianych na etapie planowania budżetu wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu gospodarki mają wzrosnąć o 15,7% i wynoszą 24.518.408 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.473.330 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.045.078 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 14.191.100 zł stanowią 66,1% wydatków bieżących tego działu i zabezpieczają w całości skutki podwyżki wynagrodzeń i awans zawodowy nauczycieli.

Plan wydatków w oświacie dotyczy:

- szkół podstawowych – 13.966.189 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 9.108.570 zł, wydatki bieżące – 2.267.830 zł (odpis na ZFŚS – 584.810 zł, usługi remontowe – 199.500 zł, monitoring obiektów – 91.600 zł, energia – 526.050 zł, materiały i wyposażenie – 388.520 zł, zakup pomocy naukowych – 54.000 zł i inne) oraz wydatki inwestycyjne – 3.114.789 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach podstawowych główne zadanie to dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 i jej wyposażenie – 1.589.000 zł. Szczegóły ilustrują załączniki Nr 3 i 3a do projektu budżetu;
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 338.780 zł, tj. 112,1% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Wydatki dotyczą płac z pochodnymi, a znaczny wzrost wiąże się z odprawą emerytalną i odprawą z tytułu zwolnienia z art. 20;
- przedszkoli – 3.143.205 zł, tj. 111,1% przewidywanego wykonania za 2006 rok, w tym: dotacja podmiotowa dla czterech niepublicznych przedszkoli – 1.499.220 zł (dopłata do 1 dziecka to 75% kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim, tj. 303,45 zł), dotacja przedmiotowa dla dwóch przedszkoli miejskich – 1.247.820 zł (koszt 1 dziecka to 404,61 zł), wynagrodzenia i pochodne oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 133.550 zł (wzrost o 37,1% wiąże się z zwiększeniem o jeden oddział przedszkolny) oraz wydatki inwestycyjne – 262.615 zł (termomodernizacje budynków i modernizacja łazienek w Przedszkolu Nr 1);
- gimnazjów – 6.392.634 zł, tj. 110,3% przewidywanego wykonania za 2006 rok, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki – 603.980 zł (wzrost o 20,6% wiąże się z większą liczbą uczniów), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.526.300 zł, wydatki bieżące – 1.069.680 zł (w tym: odpis na ZFŚS – 236.080 zł, materiały – 188.530 zł, energia – 237.410 zł, remonty bieżące – 113.240 zł,

pozostałe usługi – 102.960 zł). Wydatki inwestycyjne w gimnazjach dotyczą zakupów inwestycyjnych – 33.500 zł i termomodernizacji budynków Gimnazjum Nr 1 – 159.174 zł;

- dowożenia uczniów do szkół – 15.500 zł, tj. 100,1% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Są to zwroty kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Ostródy;
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 94.900 zł. Zgodnie z przepisami planuje się 1% od płac brutto nauczycieli za 12 miesięcy;
- pozostała działalność – 567.200 zł, tj. 176,3% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Bardzo znaczny wzrost wydatków wiąże się z zabezpieczeniem środków dla szkół realizujących programy wspólnotowe – 49.000 zł, dofinansowaniem kształcenia pracowników młodocianych – 100.000 zł (jest to zadanie dofinansowane z budżetu państwa), realizacją zajęć pozalekcyjnych poprzez ogłaszanie grantów edukacyjnych – 83.900 zł, oraz zajęciami na basenie – 330.200 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan budżetu na 2007 rok przewiduje 552.000 zł, tj. więcej o 2,4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok.

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przewiduje się 532.000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 218.413 zł, dotację celową dla powiatu – 10.000 zł, dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 211.600 zł (w tym Centrum Integracji Społecznej – 171.600 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące na program RPA – 91.987 zł.

Ponadto, w pozostałej działalności tego działu przewiduje się dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej plan budżetu na 2007 rok przewiduje 17.871.258 zł, tj. 111,1% przewidywanego wykonania za 2006 rok.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody ma stanowić kwotę 14.522.000 zł, w tym zadań własnych – 1.531.000 zł i zleconych – 12.991.000 zł. Projektowane dofinansowanie zadań stanowi 81,3% wydatków tego działu gospodarki.

Zadania w zakresie pomocy społecznej to:

- domu pomocy społecznej – 110.727 zł – zadania własne. Są to koszty pobytu mieszkańców miasta w DPS. Projektowana wielkość stanowi 105,5% przewidywanego wykonania za 2006 r.;
- ośrodki wsparcia ŚDS – 756.000 zł – zadanie zlecone. Plan dotyczy dwóch domów samopomocy, 1 prowadzony jest przez PKPS i 1 przez MOPS. Na 2007 rok została zwiększona stawka na 1 osobę w ŚDS z 750 zł na 900 zł. PKPS ma otrzymać dotację w wysokości 324.000 zł na 30 podopiecznych, a MOPS 432.000 zł na 40 podopiecznych;
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 11.564.000 zł – zadanie zlecone. Na wynagrodzenia z pochodnymi

przewiduje się 253.252 zł, wypłatę świadczeń – 11.217.080 zł i pozostałe wydatki bieżące – 93.668 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatki te mogą wzrosnąć o 28,2%;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 91.000 zł, tj. 93,8% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Jest to zadanie zlecone;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 1.528.000 zł, co stanowi 76,3% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Na zadanie zlecone jakim są zasiłki stałe przewiduje się z budżetu Wojewody – 548.000 zł, tj. 70,6% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Zadania własne to zasiłki okresowe na które przewiduje się środki własne w kwocie 250.000 zł (więcej o 17,7%) oraz dofinansowanie z budżetu Wojewody – 730.000 zł (72,0% przewidywanego wykonania za 2006 rok). W trakcie każdego roku budżetowego następuje zwiększenie planu na w/w wydatki;
- dodatki mieszkaniowe – 1.300.000 zł – zadanie własne. Środki wyższe o 1,6% w stosunku do 2006 roku,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.594.483 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody – 534.000 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi to 1.325.132 zł (98,8% przewidywanego wykonania za 2006 rok), pozostałe wydatki bieżące – 220.019 zł (96,9% przewidywanego wykonania za 2006 rok) oraz wydatki inwestycyjne – 49.332 zł. Dotyczą one zakupu komputerów – 23.300 zł oraz termomodernizacji budynku MOPS – 26.032 zł (kredyt – 22.127 zł i środki własne – 3.905 zł);
- usługi opiekuńcze (zadanie własne) – 406.648 zł (wzrost o 4,3%) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) – 32.000 zł (wzrost o 10,3%). W wydatkach tych płace z pochodnymi wynoszą 28.080 zł, a pozostałe wydatki bieżące – 410.568 zł;
- pozostała działalność – 488.400 zł, tj. 60,6% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Wydatki te dotyczą: dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000 zł (na poziomie 2006 roku), funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu – 71.400 zł oraz dożywiania dzieci – 367.000 zł, w tym projektowane dofinansowanie z budżetu państwa to 167.000 zł (w trakcie roku budżetowego dofinansowanie to jest zwiększane).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2007 rok przewiduje 997.880 zł, tj. 82,9% przewidywanego wykonania za 2006 rok i dotyczy:

- świetlic szkolnych – 619.450 zł – mniej o 17,5% jak w 2006 roku w związku z zaplanowaniem pracowników kuchni z gimnazjów w rozdziale 80110 zgodnie z klasyfikacją budżetową (są to płace z pochodnymi),
- kolonii i obozów – 61.930 zł – wzrost o 19,1% (wynagrodzenia z pochodnymi – 31.860 zł i pozostałe wydatki bieżące – 30.070 zł),

- pomocy materialnej dla uczniów – 300.000 zł. Są to stypendia socjalne dla uczniów finansowane z budżetu państwa,
- szkolnego schroniska młodzieżowego – 16.500 zł – wzrost o 10% (płace z pochodnymi kierownika schroniska – 5.400 zł oraz doposażenie schroniska – 11.100 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan budżetu na 2007 rok w wysokości 10.783.359 zł to wzrost o 160,3%.

Wydatki bieżące w kwocie 3.174.000 zł to mniej o 1,2% i inwestycyjne – 7.609.359 zł – wzrost o 216,6%. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej to:

- oczyszczanie miasta – 1.100.000 zł – wzrost o 14,6% (sprzątanie terenów komunalnych i akcja „zima”);
- utrzymanie zieleni – 250.000 zł – na poziomie 2006 roku;
- schronisko dla zwierząt – 174.000 zł – wzrost o 4,2% w związku z większą ilością zwierząt;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 700.000 zł – mniej o 19,8% w związku ze zmianą oświetlenia na energooszczędne;
- pozostała działalność – 950.000 zł – mniej o 0,8%, w tym wydatki płacowe z pochodnymi to 186.130 zł. Stanowią one 97,6% przewidywanego wykonania za 2006 rok i dotyczą wynagrodzeń pracowników szaleatów, dozorców schroniska dla zwierząt i dopłat do pracowników interwencyjnych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 763.870 zł (wzrost o 5,5%) dotyczą między innymi konserwacji sieci burzowej i studni publicznych, remontów bieżących burzówki, flagowania miasta, usług transportowych i wielu innych zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne tego działu w planowanej wysokości 7.609.359 zł mają być sfinansowane środkami unijnymi w kwocie 3.793.005 zł, kredytami – 3.522.354 zł i środkami własnymi – 294.000 zł.

Zadanie kontynuowane to infrastruktura na Osiedlu Plebiscytowym. Z pozostałych 10 nowych zadań, na cztery zamierza się pozyskać środki unijne. Szczegóły ilustrują załączniki Nr 3 i 3a do budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projektowane wydatki tego działu w wysokości 2.235.200 zł to wydatki bieżące. Przewidywany wzrost to 20,6%, tj. 382.500 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury zakłada się kwotę 590.000 zł. Zabezpiecza ona środki na: Ostródzki Festiwal Filmowy w ramach Ostróda Summer Hot Day's – 100.000 zł, Ostróda Reggae Festiwal – 100.000 zł, projekt Interreg (wymiana z Litwą, dofinansowanie z Unii Europejskiej) – 270.000 zł, Lato z Radiem, Dni Świętego Jerzego, RMF FM, Festiwal Muzyki Góralskiej, Muzyki Dance i inne koncerty – 120.000 zł. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury mają wzrosnąć o 4,5% i wynoszą 1.595.200 zł, w tym:

- orkiestry, chóry, kapele - 77.000 zł - (wzrost o 10%),

- centra kultury - 836.200 zł - (wzrost o 3,9%),
- biblioteki - 510.000 zł - (wzrost o 2,0%),
- muzeum - 172.000 zł - (wzrost o 13,4% na dodatkowy 1 etat).

Ponadto, plan budżetu zakłada dotacje celowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł, co stanowi wzrost o 51,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Budżet przewiduje wzrost wydatków o 266,4% i wynosi 6.849.499 zł, w tym wydatki bieżące 1.936.310 zł (wzrost o 6,2%) oraz wydatki inwestycyjne – 4.913.189 zł. Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu to:

- funkcjonowanie Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji – 1.341.310 zł – wzrost o 7,4%. Wydatki płacowe z pochodnymi to 705.255 zł. Ich wzrost o 11,4% wiąże się z wypłatą czterech nagród jubileuszowych i jednej odprawy emerytalnej. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 636.055 zł (wzrost o 3,2%) przeznaczone są na utrzymanie hali przy ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego, plaży nad jeziorem Sajmino i stadionu przy ul. Kościuszki (nagrody i stypendia dla sportowców – 45.000 zł, materiały – 77.020 zł, energia – 241.300 zł, remonty bieżące obiektów – 57.020 zł, pozostałe usługi – 156.350 zł, odpis na ZFŚS – 15.285 zł, delegacje – 8.300 zł i inne);
- dotacje dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 450.000 zł, tj. wzrost o 21,6% (więcej o 80.000 zł),
- pozostała działalność (bez inwestycji) – 145.000 zł, tj. 70,8% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Wydatki te dotyczą współfinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach – 30.000 zł i mogą być dofinansowane z Ministerstwa Sportu (w latach 2005-2006 otrzymano po 60.000 zł) oraz imprez ogólnomiejskich – 35.000 zł (zlot motocykli i Ostródzki

Bieg Uliczny) i Pucharu Świata w Siatkówce Piłkowej w Starych Jabłonkach – 80.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.913.189 zł (w tym środki unijne – 3.908.461 zł i kredyty, pożyczki – 929.728 zł) dotyczą 3 zadań z udziałem środków Unii Europejskiej oraz projektów technicznych dotyczących stadionu przy ul. 3 Maja, ścieżek rowerowych a także wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Sportów Wodnych „Sokół”, wykonanie boiska do zajęć rehabilitacyjno-rekreacyjnych przy ul. 11 Listopada. Szczegóły ilustrują załączniki Nr 3 i 3a.

III. Zadania zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Na wyżej wymienione zadania przewiduje się 13.185.187 zł zgodnie z informacją z dnia 24 października 2006 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Zostały one wyszczególnione w I części budżetu na 2007 rok. Szczegóły ilustruje załącznik Nr 6 do projektu.

IV. Stan zadłużenia miasta

Przewidywane zadłużenie miasta z tytułu kredytów inwestycyjnych na 31.12.2007 rok wyniesie 17.148.917 zł, co stanowi 22,1% projektowanych dochodów ogółem (załącznik Nr 13).

Plan budżetu miasta Ostródy na 2007 rok zamyka się deficytem w wysokości 11.474.782 zł. Spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów inwestycyjnych w 2007 roku to 1.357.218 zł.

W związku z powyższym zamierza się uzyskać kredyty i pożyczki w kwocie 12.832.000 zł, w tym na zadania z udziałem środków unijnych – 2.960.172 zł i na pozostałe zadania – 9.871.828 zł.

Wielkość projektowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 31.573.286 zł (w tym: środki Unii Europejskiej – 16.184.909 zł, kredyty i pożyczki – 12.832.000 zł i środki własne – 2.556.377 zł) to 35,4% wydatków zbiorczo.

W celu zmniejszenia kredytowania zadań inwestycyjnych należy zabiegać w 2007 roku o inne dodatkowe źródła ich dofinansowania. Ponadto, należy celowo i oszczędnie gospodarować posiadanymi środkami oraz terminowo i skutecznie egzekwować należne dochody własne.

1844

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie

z dnia 5 września 2007 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Piszku.

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 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 tekst jednolity, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766) w związku z uchwałami Rady Miejskiej

w Piszku Nr XII/103/07 i Nr XII/104/07 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych oraz uchwałami Rady Miejskiej w Piszku Nr XIII/110/07 i Nr XIII/111/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie objęcia mandatów radnych, Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje:

§ 1. W okręgu wyborczym:

- nr 1 lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL wygaś mandat radnego - Jerzego Malczyka, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu,
- nr 1 lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ wygaś mandat radnej - Anny Małgorzaty Bobko, wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.

§ 2. Na ich miejsca wstąpili kandydaci z tych samych listy:

- w okręgu wyborczym nr 1 lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL - Lech Raszewski, który w

wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności,

- w okręgu wyborczym nr 1 lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Robert Siwik, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

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 skorowidzami 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