



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 października 2008 r.

Nr 157

**TREŚĆ:**  
**Poz.:**

### ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

**2258** – Nr 265 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda. .... 9596

### UCHWAŁY RAD GMIN:

**2259** – Nr XXI/124/08 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2008 rok. .... 9598

**2260** – Nr XIV/78/08 Rady Gminy Jedwabno z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2008 r. .... 9629

### OBWIESZCZENIE:

**2261** – Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 23 września 2008 r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Młynary przeprowadzonych w dniu 21 września 2008 r. .... 9643

### POSTANOWIENIE:

**2262** – Nr 53 Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 1 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie odwołania Prezydenta Miasta Olsztyn. .... 9644

## 2258

### ZARZĄDZENIE Nr 265

#### Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 26 września 2008 r.

#### w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766 z 2008 r. Nr 96, poz. 607) po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda w celu wyboru jednego radnego w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 10.

**§ 2.** Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 7 grudnia 2008 r.

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

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Marian Podziewski

Załącznik  
do zarządzenia Nr 265  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 26 września 2008 r.

**Kalendarz wyborczy**

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 8 października 2008 r.	- publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Purda postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda
do 18 października 2008 r.*	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia wójta o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do 20 października 2008 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Olsztynie kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Purdzie
do 23 października 2008 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie Gminnej Komisji Wyborczej w Purdzie
do 7 listopada 2008 r. (do godz. 24 <sup>00</sup> )	- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Purdzie listy kandydatów na radnego WT celu zarejestrowania
do 7 listopada 2008 r.	- zgłaszanie Wójtowi Gminy Purda kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej
do 16 listopada 2008 r.*	- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Purdzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 22 listopada 2008 r.*	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Purdzie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 23 listopada 2008 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
5 grudnia 2008 r. (godz. 24 <sup>00</sup> )	- zakończenie kampanii wyborczej
6 grudnia 2008 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
7 grudnia 2008 r. (godz. 6 <sup>00</sup> -20 <sup>00</sup> )	- głosowanie

**\* Uwaga:**

Zgodnie z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, 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 i Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

## 2259

### UCHWAŁA Nr XXI/124/08 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2008 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 pomniejszonymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 67.241.709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
Z tego: dochody bieżące w wysokości 62.876.617 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4.365.092 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 81.048.085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 59.493.758 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 21.554.327 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 20.596.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Dotacje majątkowe w 2008 roku w wysokości 958.027 zł zgodnie z załącznikiem nr 8a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.105.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 13.806.376 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 13.806.376 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 16.700.000 zł, rozchody w wysokości 2.893.624 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 91.211 zł, w tym rezerwę ogólną 90.000 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe 1.211,- 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 565.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 654.602 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 18.331.131 zł, wydatki - 18.331.131 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów jednostek własnych jednostek budżetowych: dochody - 1.231.474 zł, wydatki - 1.231.474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Zakładu Komunikacji Miejskiej - 640.000 zł,
- 2) Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych - 1.959.893 zł,
- 3) Przedszkoli samorządowych - 1.351.690 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.761.750 zł,
- 2) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 2.287.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.332.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) przychody - 110.000 zł,

2) wydatki - 120.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.806.376 zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.893.624 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, na których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2009 roku,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) 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 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 15.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 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 XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Dochody budżetu miasta Ostródy na 2008 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
630			Turystyka	1 723 592
	63095		Pozostała działalność	1 723 592
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 723 592
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 696 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 696 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 259 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000
710			Działalność usługowa	150 000
	71035		Cmentarze	150 000
		0830	Wpływy z usług	150 000
750			Administracja publiczna	288 210
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 210
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	272 210
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 652
752			Obrona narodowa	1 500

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
	75416		Straż Miejska	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 957 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 062 000
		0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000
		0320	Podatek rolny	1 500
		0330	Podatek leśny	500
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	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	4 345 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000
		0320	Podatek rolny	7 000
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 570 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	990 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 500 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 097 233
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 402 767
758			Różne rozliczenia	17 292 905
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 816 628
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 816 628
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 378 355
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 378 355
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000
		0920	Pozostałe odsetki	75 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 922
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 922
801			Oświata i wychowanie	348 750
	80101		Szkoły podstawowe	7 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000
	80104		Przedszkola	238 750
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 750
	80195		Pozostała działalność	103 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000
851			Ochrona zdrowia	565 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	565 000
852			Pomoc społeczna	13 232 200
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 906 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 894 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	115 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 403 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200
		0830	Wpływy z usług	79 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
	85295		Pozostała działalność	315 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 400
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000
	90095		Pozostała działalność	382 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92116		Biblioteki	20 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
<b>Ogółem:</b>				<b>67 241 709</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

### Wydatki budżetu miasta Ostródy na 2008 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	220
	01030	Izby rolnicze	220
	-	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220
600		Transport i łączność	7 295 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 340 000
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	640 000
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	700 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000
		4270 Zakup usług remontowych	700 000
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 955 000
		4270 Zakup usług remontowych	230 000
		4300 Zakup usług pozostałych	115800
		4430 Różne opłaty i składki	4200
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 000
630		Turystyka	10 840503
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	85000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000
		4430 Różne opłaty i składki	35000
	63095	Pozostała działalność	10 755 503
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie ze środków unijnych	1 723 592
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie ze środków własnych	9021 911
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 035 393
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 959 893
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 959 893
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015500

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		4430	Różne opłaty i składki	5500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
	70095		Pozostała działalność	60000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000
710			Działalność usługowa	407000
	71035		Cmentarze	407 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000
		4300	Zakup usług pozostałych	15000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000
750			Administracja publiczna	5 731 458
	75011		Urzędy wojewódzkie	272210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 088
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37966
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5494
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 454
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138
		4300	Zakup usług pozostałych	30370
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 985
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 278
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2046
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 501 794
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2701 771
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 928
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74731
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13596
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 748
		4260	Zakup energii	90024
		4270	Zakup usług remontowych	105000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2046
		4300	Zakup usług pozostałych	142 323
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4170
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 534
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10000
		4430	Różne opłaty i składki	23979
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62355
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20460
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7142
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15345
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; oraz sądownictwa	5 652
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5652
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3258
752			Obrona narodowa	1500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 909
	75414		Obrona cywilna	14500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000
		4270	Zakup usług remontowych	8000
		4300	Zakup usług pozostałych	2000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000
	75416		Straż Miejska	759 409
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12900
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39300
		4260	Zakup energii	5000
		4270	Zakup usług remontowych	16000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416
		4300	Zakup usług pozostałych	23610
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 517
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3220
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3876
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
		4270	Zakup usług remontowych	4000
		4300	Zakup usług pozostałych	3000
757			Obsługa długu publicznego	600000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	600 000
758			Różne rozliczenia	91211
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 211
		4810	Rezerwy	91 211
801			Oświata i wychowanie	23933690
	80101		Szkoły podstawowe	12672920
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40000
		3240	Stypendia dla uczniów	23600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 450
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 860
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70000
		4260	Zakup energii	500 000
		4270	Zakup usług remontowych	372 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15100
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7000
		4430	Różne opłaty i składki	18800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 460
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25590
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40990
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6500
	80104		Przedszkola	3507160
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 130
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 351 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15970
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2540



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000
80110		Gimnazja	6 699 480
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 160
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19100
	3240	Stypendia dla uczniów	40000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95350
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183280
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50000
	4260	Zakup energii	212100
	4270	Zakup usług remontowych	148 750
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4500
	4300	Zakup usług pozostałych	121 360
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2920
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000
	4430	Różne opłaty i składki	9000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36500
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15850
	4300	Zakup usług pozostałych	15850
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100800
	4300	Zakup usług pozostałych	65800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35000
801 95		Pozostała działalność	618550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12990
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
	4300	Zakup usług pozostałych	514500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000
851		Ochrona zdrowia	724 602
85153		Zwalczanie narkomanii	50000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 602
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7518
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16625
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2666
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
	4260	Zakup energii	2000
	4270	Zakup usług remontowych	2000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	30000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 077
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2816

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000
85195		Pozostała działalność	20000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000
852		Pomoc społeczna	16942140
85202		Domy pomocy społecznej	534 043
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 043
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000
85203		Ośrodki wsparcia	840000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182948
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30337
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4814
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75498
	4260	Zakup energii	25000
	4270	Zakup usług remontowych	22000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	75000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	6000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6571
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 894 000
	3110	Świadczenia społeczne	9 597 180
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13644
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27855
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4420
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000
	4260	Zakup energii	6000
	4270	Zakup usług remontowych	5000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	26000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4157
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 984
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	115000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 563 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 543 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1100000
	3110	Świadczenia społeczne	1 100000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 579 438
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2276
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 840
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28733
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000
	4260	Zakup energii	27000
	4270	Zakup usług remontowych	15000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	45000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2100

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 686
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18414
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2682
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805
	85295		Pozostała działalność	686659
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50000
		3110	Świadczenia społeczne	572 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3196
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6415
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
		4260	Zakup energii	7000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70
		4300	Zakup usług pozostałych	3000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	956 570
	85401		Świetlice szkolne	600 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474310
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12360
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6470
		4300	Zakup usług pozostałych	21 920
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 400
		3240	Stypendia dla uczniów	277 400
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 367 734
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i aminach	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	180000
		4300	Zakup usług pozostałych	180000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000
		4260	Zakup energii	530 000
		4270	Zakup usług remontowych	20000
		4300	Zakup usług pozostałych	130000
	90095		Pozostała działalność	2 737 734
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146285
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10230
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26977
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3829
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50140
		4260	Zakup energii	31 000

		4270	Zakup usług remontowych	134000
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000
		4430	Różne opłaty i składki	13000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6839
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie ze środków unijnych	382 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie ze środków własnych	572 707
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 027
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2169750
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8000
		4430	Różne opłaty i składki	8000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	91 750
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 750
	92113		Centra kultury i sztuki	895 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000
	92116		Biblioteki	551 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 000
	92118		Muzea	224 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000
	92195		Pozostała działalność	400 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
926			Kultura fizyczna i sport	2161753
	92601		Obiekty sportowe	1 363 753
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2550
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000
		3250	Stypendia różne	45000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 068
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 334
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14005
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76300
		4260	Zakup energii	249 550
		4270	Zakup usług remontowych	49000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	138620
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10600
		4410	Podróże służbowe krajowe	9400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	7000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16361
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000
	92695		Pozostała działalność	348 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3090
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5420
		4300	Zakup usług pozostałych	88000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000
<b>Ogółem:</b>				<b>81048085</b>

Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.**

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 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009		2010
							środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	600			Transport i łączność	4 610 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	2 060 000	0	
1		60016	6050	Nawierzchnia ul. Piastowskiej z parkingami (200 -2009)	2 150 000	1 000 000		1 000 000			650 000		Gmina Miejska Ostróda
2		60016	6050	ul. Lengowskiego odwodnienie, nawierzchnia (2008 -2009)	1 600 000	700 000		700 000			900 000		j. w.
3		60016	6050	Nawierzchnia ul. Stępowskiego z parkingami (2008 - 2009)	860 000	350 000		350 000			510 000		Gmina Miejska Ostróda
II	630			Turystyka	48 302 500	7 149 000	940 407	6 208 593	0	0	28 392 584	12 282 500	
1		63095	6059	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego (2007 - 2009)	6 516 000	520 000	420 000	100 000			5 621 650		Gmina Miejska Ostróda
2		63095	6059	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego - Etap I (Budowa ścieżek rowerowych, ciągów spacerowych oraz umocnienie linii brzegowej, pole namiotowe, budowa fontann?) (2007 - 2009)	6 647 500	600 000	276 407	323 593			5 943 434		Gmina Miejska Ostróda
3		63095	6059	Budowa i wyposażenie terminalu Żegluga Ostródzko - Elbląskiej w Elblągu i Buczyńcu oraz modernizacja bazy w Ostródzie	1 500 000	200 000		200 000			1 300 000		Gmina Miejska Ostróda
4		63095	6059	Zagospodarowanie nabrzeża jez. Drwęckiego - Etap II (amfiteatr, marina) (2008 - 2011)	27 170 000	3 700 000		3 700 000			11 645 000	11 825 000	Gmina Miejska Ostróda
5		63095	6050	Budowa oraz modernizacja statków Żegluga Ostródzko - Elbląskiej w Ostródzie (2008 -2011)	3 785 000	1 885 000		1 885 000			1 442 500	457 500	Gmina Miejska Ostróda
6		63095	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora drwęckiego - przebudowa mostu nad rzeką Drwęcą (2008 - 2009)	2 684 000	244 000	244 000				2 440 000		Gmina Miejska Ostróda
VII	801			Oświata i wychowanie	600 000	260 000	0	260 000	0	0	340 000	0	-
				Przedszkola	600 000	260 000	0	260 000	0	0	340 000	0	
1		80104	6050	Modernizacja w Przedszkolu nr 4 (2008 - 2009)	600 000	260 000		260 000			340 000		Gmina Miejska Ostróda
IX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000 000	954 707	0	572 707	0	382 000	6 400 000	5 550 000	
1		90095	6058 6059	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworcowego (2008 - 2010)	9 000 000	450 000		68000		382 000	3 000 000	5 550 000	Gmina Miejska Ostróda
2		90095	6059	Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie byłych koszar (2007 - 2009)	4 000 000	504 707		504 707			3 400 000		Gmina Miejska Ostróda
<b>Ogółem</b>					<b>66 512 500</b>	<b>10 413 707</b>	<b>940 407</b>	<b>9 091 300</b>	<b>0</b>	<b>382 000</b>	<b>37 192 584</b>	<b>17 832 500</b>	

**Informacje o inwestycjach planowanych do wykonania w 2008 r.**

**I. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**ROZDZIAŁ 60016 DROGI**

1. Ul. Paderewskiego - nakładka, chodniki i parkingi od ul. Grunwaldzkiej do ul. Prusa.

Zakres obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej, chodników oraz parkingów na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Prusa. Nakłady na 2008 r. - 500 000 zł (kredyt).

2. Nawierzchnia ul. Grabowej

W roku 2007 wykonano dokumentację techniczną. Na rok 2008 planuje się wykonanie nawierzchni z kostki polbruk z odwodnieniem. Planowany koszt zadania na 2008 r. - 490.000 zł (kredyt).

3. Droga wewnętrzna OKS "Sokół" ul. .Słowackiego

Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z „polbruku" wraz z parkingiem. To II etap robót wykonanych w 2007 r. Planowany koszt zadania na 2008 r. -130.000 zł (kredyt).

4. Nawierzchnia ul. Jaracza 21A i 21B

Zakres obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej oraz zatokach postojowych i placu manewrowym przy w/w budynkach - nakłady na 2008 r. - 150 000 zł (kredyt).

5. Nawierzchnia ul. os. Młodych

Zakres obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na drodze i zatokach postojowych. Nakłady na 2008 r. - 105 000 zł (kredyt).

6. Ul. 21 Stycznia - chodnik od ul. Czarnieckiego do ul. Pieniężnego.

Nakłady na 2008 r. - 140 000 zł ( kredyt).

7. Ul. Plebiscytowa - nawierzchnia (równoległa do ul. Leśnej).

Nakłady na 2008 r. - 250 000 zł (kredyt).

8. Ul. Kopernika - nakładka od ul. Żeromskiego do ul. Grunwaldzkiej

Nakłady na 2008 r. -120 000 zł (kredyt).

9. Ul. Sportowa - chodnik

Nakłady na 2008 r. - 50 000zł (kredyt).

10. Ul. Piłsudskiego - chodnik  
Nakłady na 2008 r. - 170 000 zł (kredyt).

11. Ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, Głowackiego,  
Raclawicka - warstwa ścieralna.  
Nakłady na 2008 r. - 250 000 zł (kredyt).

12. Ul. Dębowa - dokumentacja  
Nakłady na 2008 r. - 30 000 zł (kredyt).

13. Wjazd i parking przy Urzędzie Skarbowym -  
nakładka.  
Nakłady na 2008 r. - 120 000 zł (kredyt).

14. Chodnik przy ul. Sienkiewicza  
Dotyczy odcinka od siedziby PKPS do ul. Drwęckiej. Jest  
to etap zadania wykonanego w 2007 r. Planowany koszt  
zadania na 2008 r. - 50.000 zł (kredyt).

## **II. DZ. 630 ROZDZIAŁ 63095 TURYSTYKA**

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

Kontynuacja zadania z 2007 r.

Zakres zadania obejmuje budowę plaży miejskiej,  
6 torów kajakarskich oraz wyciągu dla narciarzy wodnych  
z bazą socjalno-sanitarną. Inwestycja otrzymała  
dofinansowanie z środków UE - 3.086.759 zł. Całkowity  
koszt inwestycji - 6.440.930 zł. W roku 2008 zaplanowano  
nakłady w wysokości 3.596.503 zł w tym udział własny  
1.872.911 zł (910.211 zł środków własnych i 962.700,- zł -  
kredyt) oraz 1.723.592 zł z fr. UE. Zakończenie inwestycji  
w połowie 2008 r.

## **III. DZ. 700 ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Wykup gruntów w obrębie Cierzpięt.

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

Planuje się wydatki na ten cel w 2008 r. - 800.000 zł  
(kredyt).

## **ROZDZIAŁ 70095**

2. Dokumentacja na adaptację budynku na lokale  
socjalne ul. Garnizonowa.

Planuje się zaadaptowanie byłego biurowca PKS na  
budynki komunalny (24 mieszkania). Wydatki na 2008 r. -  
60 000 zł (kredyt).

## **IV. DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROZDZIAŁ 71035**

1. Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej.

Kontynuacja zadania z 2006 r. Do wykonania pozostały  
ciągi pieszojezdne, sieci wod. kan., urządzenie terenu  
Zadanie pilne z uwagi na kończące się możliwości  
pochówków w istn. cmentarzu oraz zastrzeżenia w tym  
zakresie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
Planowane wydatki na 2008 r. - 387 000 zł (kredyt).

## **V. DZ. 750 ROZDZIAŁ 75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Modernizacja instalacji elektrycznej budynku UM.

W roku 2007 wykonano dokumentację techniczną.  
Obowiązek modernizacji instalacji wynika z nakazu  
Inspekcji Pracy oraz konieczności modernizacji instalacji  
dla potrzeb sieci komputerowej. Planuje się wydatkowanie  
na ten cel kwotę 255.000 zł (środki własne)

2. Zakup komputerów.

Wymiana zużytego sprzętu UM - rok 2008 kwota  
68.000 zł (środki własne).

## **VI. DZ. 754 ROZDZIAŁ 75416 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**

1. Zakup komputera  
rok 2008 - kwota 5.000 zł (środki własne).

## **VII. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

1. Adaptacja strychu SP 1.  
Dokumentacja wykonana w 2007 r. Planowane wydatki  
- 440 000 zł (kredyt).

2. Wykonanie boiska i bieżni SP 3.  
W roku 2007 wykonana dokumentacja. Wydatki na  
2008 r. - ok. 86 000 zł (kredyt).

3. Kanalizacja deszczowa w SP 4.  
Konieczność modernizacji i częściowej zmiany sieci  
deszczowej w celu zabezpieczenia obiektu przed  
zalewaniem i przygotowaniem terenu pod planowane  
zagospodarowanie. Wydatki na 2008 r. - 40 000 zł (środki  
własne).

4. Winda przy budynku SP 6.  
Wykonanie windy o napędzie mechanicznym,  
likwidacja barier architektonicznych na parterze szkoły  
oraz przystosowanie dwóch łazienek dla potrzeb osób  
niepełnosprawnych (z PT). Wydatki na 2008 r. -  
240 000 zł. (kredyt). Możliwość uzyskania dofinansowania  
do 50 %.

5. Zakupy inwestycyjne - 25.900 zł (środki własne).

## **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

1. Remont dachu - Przedszkole nr 7  
W związku z bardzo złym stanem technicznym  
pokrycia dachu, wymagana jest jego wymiana na papę  
termozgrzewalną oraz wymiana obróbek blacharskich.  
Nakłady na 2008 r. - 50 000 zł.(kredyt).

2. Łazienki i droga dojazdowa do Przedszkola nr 1 -  
96.000 zł (śr. własne).

## **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA**

1. Modernizacja stolarki okiennej i schodów  
Gimnazjum nr 1.  
Wydatki na 2008 r. - 223 000 zł (kredyt).

2. Zakupy inwestycyjne - 36.500 zł (środki własne).

## **VIII. DZ. 852 ROZDZIAŁ 85219 POMOC SPOŁECZNA**

1. Dom Pomocy Społecznej - koncepcja, dokumentacja

Nakłady na 2008r. - 150 000 zł. (kredyt)

2. Zakupy inwestycyjne - 14.000 zł (śr. własne).

#### IX. DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Kanalizacja deszczowa ul. Pieniężnego.

W 2007 r. wykonano dokumentację techniczną. W związku z małym przekrojem rur kań. deszczowej w ul. 11 Listopada, planuje się wykonanie dodatkowego odpływu sieci kanalizacji deszczowej na wysokości I przejazdu kolejowego pod torami PKP do jeziora Drwęckiego zakończonego separatorem. Planowany koszt zadania - 2008 r. 479.000 zł (kredyt).

#### X. DZ. 921 ROZDZIAŁ 92195 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Ośrodek Kul. tury Multimedialnej - koncepcja, dokumentacja  
Nakłady na 2008 r. - 350 000 zł (kredyt).

#### XI. DZ. 926 KUL. TURA FIZYCZNA I SPORT

1. Budowa stadionu wielofunkcyjnego z kompleksem boisk sportowych, projekt techn.  
Kontynuacja zadania z 2007 r. Wydatki na 2008 r. - 61 000 zł (kredyt).

2. Boisko przy ul. Piastowskiej  
Planuje się wykonanie ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego. W opracowaniu jest wniosek o dofinansowanie inwestycji. Nakłady na 2008 r. - 115 000 zł (kredyt).

3. 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 oraz części ul. Grunwaldzkiej i Drwęckiej. Nakłady na rok 2008 - 50.000 zł (środki własne).

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

#### Zadania inwestycyjne w 2008 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 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
I	600			Transport i łączność	2 615 000	2 555 000	0	2 555 000		0	
1		60016	6050	ul. Paderewskiego - nakładka, chodniki i parkingi od ul. Grunwaldzkiej do ul. Prusa	500 000	500 000		500 000			Gmina Miejska Ostróda
2		60016	6050	Nawierzchnia ul. Grabowej (2008)	490 000	490 000		490 000			Gmina Miejska Ostróda
3		60016	6050	Droga wewnętrzna OKS "Sokół" ul. Słowackiego (2007 - 2008)	190 000	130 000		130 000			Gmina Miejska Ostróda
4		60016	6050	Nawierzchnia ul. Jaracza 21 A i 21 B	150 000	150 000		150 000			j. w.
5		60016	6050	Nawierzchnia ul. Os. Młodych	105 000	105 000		105 000			j. w.
6		60016	6050	ul. 21 Stycznia - chodnik od ul. Czarnieckiego do ul. Pieniężnego	140 000	140 000		140 000			j. w.
7		60016	6050	ul. Plebiscytowa - nawierzchnia (równoległa do ul. Leśnej)	250 000	250 000		250 000			j. w.
8		60016	6050	ul. Kopernika - nakładka od ul. Żeromskiego do ul. Grunwaldzkiej	120 000	120 000		120 000			j. w.
9		60016	6050	ul. Sportowa - chodnik	50000	50000		50000			j. w.
10		60016	6050	ul. Piłsudskiego – chodnik	170 000	170 000		170 000			j. w.
11		60016	6050	ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, Głowackiego, Raclawicka - warstwa ścieralna	250 000	250 000		250 000			j. w.
12		60016	6050	ul. Dębowa – dokumentacja	30000	30000		30000			j. w.
13		60016	6050	Wjazd i parking przy Urzędzie Skarbowym – nakładka	120 000	120 000		120 000			j. w.
14		60016	6050	Chodnik przy ul. Sienkiewicza (2008)	50000	50000		50000			Gmina Miejska Ostróda
II	630			Turystyka	6 440 930	3 596 503	910 211	962 700		1 723 592	

1		63095	6058 059	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego - I etap Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (2006 - 2008)	6 440 930	3 596 503	910211	962 700		1 723 592	Gmina Miejska Ostróda
III	700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000	860 000		860 000			
1		70005	6050	Wykup gruntów w obrębie Cierzpięt	800 000	800 000		800 000			Gmina Miejska Ostróda
2		70095	6050	Dokumentacja na adaptację budynku komunalnego ul. Garnizonowa	60000	60000		60000			Gmina Miejska Ostróda
IV	710			Działalność usługowa	387 000	387 000		387 000			
1		71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej (2008)	387 000	387 000		387 000			Gmina Miejska Ostróda
V	750			Administracja publiczna	323 000	323 000	323 000				
1		75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku UM	255000	255 000	255 000				Gmina Miejska Ostróda
2		75023	6060	Zakup komputerów	68000	68000	68000				Gmina Miejska Ostróda
VI	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5000	5000	5000				
1		75416	6060	Zakup komputera	5000	5000	5000				Gmina Miejska Ostróda
VII	801			Oświata i wychowanie	1 237 090	1 237 090	198 090	1 039 000			
				Szkoły podstawowe	831 590	831 590	65590	766 000			
1		80101	6050	Adaptacja strychu SP 1 (2008)	440 000	440 000		440 000			Gmina Miejska Ostróda
2		80101	6050	Wykonanie boiska i bieżni SP3 (2007 - 2008)	86000	86000		86000			Gmina Miejska Ostróda
3		80101	6050	Kanalizacja deszczowa SP 4	40000	40000	40000				Gmina Miejska Ostróda
4		80101	6050	Winda przy budynku SP 6	240 000	240 000		240 000			Gmina Miejska Ostróda
5		80101	6060	Zakupy inwestycyjne	25590	25590	25590				Gmina Miejska Ostróda
				Przedszkola	146 000	146 000	96000	50000			
1		80104	6050	Remont dachu - Przedszkole nr 7	50000	50000		50000			
2		80104	6050	Łazienki i droga dojazdowej do Przedszkola nr 1	96000	96000	96000				Gmina Miejska Ostróda
				Gimnazja	259 500	259 500	36500	223 000			
1		80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i schodów Gimnazjum nr 1	223 000	223 000		223 000			Gmina Miejska Ostróda
2		80110	6060	Zakupy inwestycyjne	36500	36500	36500				Gmina Miejska Ostróda
VIII	852			Pomoc społeczna	164 000	164 000	14000	150 000			
1		85202	6050	Dom Pomocy Społecznej - koncepcja, dokumentacja	150 000	150 000		150000			j.w.
1		85219	6060	Zakupy inwestycyjne	14000	14000	14000				Gmina Miejska Ostróda
IX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 000	479 000		479 000			
1		90095	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Pieniężnego (2007 - 2008)	512 000	479 000		479 000			Gmina Miejska Ostróda
X	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	350 000		350 000			j.w.
1		92195	6050	Ośrodek Kultury Multimedialnej - koncepcja, dokumentacja	350 000	350 000		350 000			
XI	926			Kultura fizyczna i sport	376 000	226 000	50000	176 000			
1		92695	6050	Budowa stadionu wielofunkcyjnego z kompleksem boisk sportowych, projekt techniczny (2007 - 2008)	211 000	61 000		61 000			Gmina Miejska Ostróda
2		92695	6050	Boisko przy ul. Piastowskiej – Chrobrego	115 000	115 000		115 000			j.w.
3		92695	6050	Projekt techniczny i studium wykonalności ścieżki rowerowe (2007 - 2008)	50000	50000	50000				Gmina Miejska Ostróda
<b>Razem</b>					<b>13 270 020</b>	<b>10 182 593</b>	<b>1500301</b>	<b>6 958 700</b>	<b>0</b>	<b>1 723 592</b>	

### Informacje o inwestycjach wieloletnich.

I. DZ. 600 ROZDZIAŁ 60016 DROGI

1. Nawierzchnia ul. Piastowskiej z parkingami.



Kontynuacja zadania z 2007 r. W roku 2008 - 1.000.000 zł (kredyt), zakończenie w 2009 r. - 650.000 zł.

2. Ul. Lengowskiego odwodnienie, nawierzchnia.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia, przebudowy sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz nawierzchnię. Plan na 2008 r. - 700 000 zł. (kredyt). Zakończenie w 2009 r. - 900 000 zł.

3. Nawierzchnia ul. Stępowskiego z parkingami.

Całkowita wartość inwestycji szacowana na 860 000 zł. Na rok 2008 planowane są nakłady na wymianę nawierzchni jezdni z płyt betonowych na kostkę polbruk - wartość 350 000 zł. (kredyt). Pozostałe roboty tj. wymiana nawierzchni zatok postojowych oraz nakładka asfaltowa do wykonania w 2009 r. (510000 zł).

## II. DZ. 600 ROZDZIAŁ 63095 TURYSTYKA

1. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jez. Drwęckiego (wartość inwestycji - 6516000 zł). Inwestycja zakwalifikowana do dofinansowania śr. UE bez udziału w konkursie. Kontynuacja Zadania z 2007 r. Zakres zadania obejmuje modernizację infrastruktury technicznej ul. Słowackiego wraz z nawierzchnią, modernizację nawierzchni ul. Mickiewicza i Olsztyńskiej oraz wykonanie objazdu ze wzmocnieniem linii brzegowej między ul. Spichrzową i Sowińskiego. Na rok 2008 planuje się nakłady 520.000 zł w tym śr. własne 420.000 zł i 100 000 zł - kredyt. Z tego tytułu nastąpi zwrot z śr. UE kwoty 715 480 zł na przełomie roku 2008/2009. Pozostałe nakłady - 5621650 zł do wykonania w 2009 r. Dofinansowanie 80%.

2. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jez. Drwęckiego - Etap I (Budowa ścieżek rowerowych, ciągów spacerowych oraz umocnienie linii brzegowej, pole namiotowe, budowa fontanny) wartość inwestycji - 6 647 500 zł). Dofinansowanie UE bez konkursu. Wydatki planowane na 2007 r. - 104 066 zł. Planowane nakłady na 2008 r. - 600 000 zł. w tym śr. własne - 276 407 zł kredyt - 323593 zł (projekt fontanny, budowa pola namiotowego). Z tego tytułu nastąpi zwrot śr. UE kwoty 598 456 zł 2008/2009 r. Pozostałe nakłady w wys. 5943434 zł zaplanowano na 2009 r. Dofinansowanie 85 %.

3. Budowa i wyposażenie terminalu Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Elblągu i Buczyńcu oraz modernizacja bazy w Ostródzie, (wartość inwestycji - 1500000 zł). Dofinansowanie UE bez konkursu. W 2008 r. zaplanowano modernizację terminalu w Buczyńcu oraz wykonanie dokumentacji na terminal w Elblągu i modernizację bazy w Ostródzie - 200.000 zł (kredyt). Z tego tytułu nastąpi zwrot śr. UE kwoty 170 000 zł w 2008/2009 r. Pozostałe nakłady - 1 300 000 zł na 2009 r. Dofinansowanie 85 %.

4. Zagospodarowanie nabrzeża jez. Drwęckiego - Etap n (amfiteatr, marina) (wartość inwestycji - 27170000 zł). Dofinansowanie UE bez konkursu. Na 2008 r. zaplanowano wykonanie drogi dojazdowej i parkingów przy amfiteatrze (dokumentacja - na ukończeniu) oraz wykonanie dokumentacji na amfiteatr i marinę -szacowane

środkami - 3 700 000 zł (kredyt). Wykonanie tego etapu jest związane z przygotowaniem infrastruktury drogowej dla właściwej eksploatacji wyciągu dla narciarzy wodnych i torów kajakarskich planowanych do przekazania w czerwcu 2008 r. Z tego tytułu nastąpi zwrot śr. UE kwoty 3145000 zł w latach 2008-2009 proporcjonalnie do zaawansowania robót (udział wł. 15 %). Na 2009 r. zaplanowano wydatki w wys. 11 645 000 zł. a pozostałą kwotę tj. 11825000 zł na lata 2010 i 2011. Dofinansowanie 85 %.

5. Budowa oraz modernizacja statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie. (wartość inwestycji - 3 785 000 zł).

Dofinansowanie UE bez konkursu. Na 2008 r. zaplanowano remont statków na kwotę 1885000 zł (kredyt). Z tego tytułu nastąpi zwrot śr. UE w wys. 942 500 zł w 2008/2009 r. Pozostałe nakłady na budowę dwóch małych statków planuje się na 2009 r. - 1 442 500 zł oraz na 2010 r. - 457 500 zł. Dofinansowanie 50 %.

6. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego - przebudowa mostu nad rzeką Drwęcą, (wartość inwestycji - 2 684 000 zł) Dofinansowanie UE bez konkursu. Na 2008 r. zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji w wys. 244 000 zł (śr. własne). Z tego tytułu nastąpi zwrot śr. UE w wys. 195 200 zł w 2009 r. W roku 2009 zaplanowano przebudowę za kwotę 2440000 zł. Dofinansowanie 80 %.

## VII. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

1. Modernizacja w Przedszkolu nr 4. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki zewnętrznej, docieplenie, modernizację instalacji c.o. oraz docieplenie stropodachu i wymianę pokrycia dachu. Na rok 2008 zaplanowano wydatki w wys. 260000 zł (kredyt) - wymiana stolarki. Pozostałe nakłady - 340 000 zł na 2009 rok.

## IX. DZ.900 ROZDZIAŁ 90085 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rewitalizacja zabytkowego budynku dworcowego Zadanie planowane do finansowania z śr. UE. Wartość inwestycji ok. 9 000 000 zł. Nakłady na rok 2008 - 450.000 zł (dokumentacja) w tym udział własny 68.000 zł (kredyt), ś r. UE 382 000 zł. Kontynuacja na lata 2009 - 2010. Dofinansowanie 85 %.

2. Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie byłych kosza r. (wartość inwestycji - 4 000 000 zł). Inwestycja planowana do współfinansowania z śr. UE. Nakłady na 2008 r. - 504 707 zł. (kredyt) Jest wykonana dokumentacja. Z tytułu poniesionych nakładów w 2007 r. oraz planowanych na 2008 planowany jest zwrot udziału ś r. UE w wys. 510 000 zł w 2009 r. W 2008 r. planuje się wykonanie infrastruktury podziemnej oraz drogowej na odcinku od ul. Czarnieckiego do budynku Sądu (umożliwienie funkcjonowania nowej siedziby Sądu i Prokuratury). Zakończenie zadania w 2009 r. Dofinansowanie 85 %.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 28 stycznia 2008 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x															
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1.4 - Turystyka Zagospodarowanie turystyczne nadbrzeża jeziora Drwęckiego - I etap Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego																
	Razem wydatki:			6 440 930	3 354 171	3 086 759	3 596 503	1 872 911	962 700		910 211	1 723 592				1 723 592	
	z tego: 2008 r.		Dz. 630	3 596 503	1 872 911	1 723 582											
	2009 r.		63 065	0	0	0											
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.***			0	0	0	1 872 911	962 700	0	910 211	1 723 592	0	0	0	0	1 723 592	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś Priorytetowa - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Przebudowa o modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nadbrzeżu jeziora Drwęckiego																
	Razem wydatki:			6 516 000	1 303 200	5 212 800	520 000	520 000	100 000		420 000					0	
	z tego: 2008 r.		Dz. 630	520 000	520 000	5 212 800											
	2009 r.		63 095	0	0	0											
	2010 r.			5 621 650	408 850	800											
	2011 r.***			0	0	0	520 000	520 000	100 000	0	420 000	0	0	0	0	0	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś Priorytetowa - Turystyka Zagospodarowanie turystyczne nadbrzeża jeziora Drwęckiego - I etap																
	Razem wydatki:			6 647 500	997 125	5 650 375	600 000	600 000	323 593		276 407					0	
	z tego: 2008 r.		Dz. 630	600 000	600 000	0											
	2009 r.		095	5 943 434	293 059	5 650 375											
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.***			0	0	0	600 000	600 000	323 593	0	276 407	0	0	0	0	0	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś Priorytetowa - Turystyka Budowa i wyposażenie terminalu Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Elblągu i Buczyńcu oraz modernizacja bazy w Ostródzie																
	Razem wydatki:			1 500 000	225 000	1 275 000	200 000	200 000	200 000							0	
	z tego: 2008 r.		Dz. 630	200 000	200 000	0											
	2009 r.		63 095	1 300 000	25 000	1 275 000											
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.***			0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś Priorytetowa - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Rewitalizacja zabytkowego budynku dworcowego																
	Razem wydatki:			9 000 000	1 350 500	7 649 500	450 000	68 000	68 000		382 000					382 000	
	z tego: 2008 r.		Dz. 900	450 000	68 000	382 000											
	2009 r.		90 095	3 000 000	450 000	2 550 000											
	2010 r.			5 550 000	832 500	4 717 500											
	2011 r.***			0	0	0	68 000	68 000	0	0	382 000	0	0	0	0	382 000	
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś Priorytetowa - Turystyka Zagospodarowanie turystyczne nadbrzeża jeziora Drwęckiego - II etap (amfiteatr, marina)																
	Razem wydatki:			27 170 000	4 075 500	23 094 500	3 700 000	3 700 000	3 700 000								
	z tego: 2008 r.		Dz. 630	3 700 000	3 700 000	0											
	2009 r.		63 095	11 645 000	0	11 645 000											
	2010 r.			11 825 000	375 500	11 449 500											
	2011 r.***			0	0	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś Priorytetowa - Turystyka Budowa oraz modernizacja statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie.																
	Razem wydatki:			3 785 000	1 892 500	1 892 500	1 885 000	1 885 000	1 885 000								
	z tego: 2008 r.		Dz. 630	1 885 000	1 885 000	0											
	2009 r.		63 095	1 442 500	0	1 442 500											
	2010 r.			457 500	7 500	450 000											
	2011 r.***			0	0	0	1 885 000	1 885 000	1 885 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś Priorytetowa - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nadbrzeżu jeziora Drwęckiego - przebudowa mostu nad rzeką Drwęcą																
	Razem wydatki:			2 684 000	536 800	2 147 200	244 000	244 000	0		244 000						
	z tego: 2008 r.		Dz. 630	244 000	244 000	0											
	2009 r.		63 095	2 440 000	292 800	2 147 200											
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.***			0	0	0	244 000	244 000	0	0	244 000	0	0	0	0	0	
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś Priorytetowa - Turystyka Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie „Białych Koszar” w Ostródzie.																
	Razem wydatki:			4 000 000	600 000	3 400 000	504 707	504 707	504 707								
	z tego: 2008 r.		Dz. 900	5 047 087	5 047 087	0											
	2009 r.		90 095	3 400 000	0	3 400 000											
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.***			0	0	0	504 707	504 707	504 707	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>x</b>	<b>67 743 430</b>	<b>14 334 796</b>	<b>53 408 634</b>	<b>11 700 210</b>	<b>9 594 618</b>	<b>7 744 000</b>	<b>0</b>	<b>1 850 618</b>	<b>2 105 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 105 592</b>

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

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

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.**

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2008
1.	Planowane dochody		67 241 709
2.	Planowane wydatki		81 048 085
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		13 806 376
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 806 376
	Przychody ogółem:		16 700 000
1.	Kredyty	§ 952	16 700 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
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:		2 893 624
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 893 624
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
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 6  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 r.**

w złotych						
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	272 210	272 210	75 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 210	272 210	75 000
		2010	Dotacja celowa	272 210	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	203 088	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	17 262	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 966	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 494	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652	5 652	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652	5 652	0
		2010	Dotacja celowa	5 652	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	345	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 258	0
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0
		2010	Dotacja celowa	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0
852			Pomoc społeczna	11 692 000	11 692 000	22 000
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000	840 000	2 000
		2010	Dotacja celowa	840 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	360 000	0

		pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	182 948	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 532	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 337	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 814	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	75 498	0
	4260	Zakup energii	0	25 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	22 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	75 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 500	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	600	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	7 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	6 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 571	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	9 000	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10 000	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 894 000	9 894 000	20 000
	2010	Dotacja celowa	9 894 000	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	9 597 180	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	166 760	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 644	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 855	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 420	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0
	4260	Zakup energii	0	6 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	26 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	500	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 157	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 984	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	115 000	115 000	0
	2010	Dotacja celowa	115 000	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	115 000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 000	813 000	0
	2010	Dotacja celowa	813 000	0	0
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	813 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	0
	2010	Dotacja celowa	30 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 414	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 530	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 080	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	489	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 682	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	805	0
		<b>Ogółem:</b>	<b>11 970 862</b>	<b>11 970 862</b>	<b>97 000</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja celowa	Wydatki
752			Obrona narodowa	1500	1500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1500	1500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1500

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność	1 000 000	1 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	0
		4270	Zakup usług remontowych		700 000
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000
801			Oświata i wychowanie	245 750	245 750
	80101		Szkoły podstawowe	7 000	7 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	142
	80104		Przedszkola	238 750	238 750
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 750	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		238 750
851			Ochrona zdrowia	0	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000
852			Pomoc społeczna	6 000	6 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	6 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	140 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000	140 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	140 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000
	92116		Biblioteki	20 000	20 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	20 000
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 411 750</b>	<b>1 421 750</b>

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	600	60004	6210	Dotacja celowa dla ZKM na zakup autobusu	700 000
2.	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin "Czyste Środowisko" na budowę wysypiska w Rudnie	258 027
<b>Ogółem:</b>					<b>958 027</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	65 000	18 331 131	4 651 583	3 951 583	700 000	18 331 131	0	65 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	30 000	10 259 000	1 340 000	640 000	700 000	10 259 000	0	30 000	x
	2. Miejska Administracja Budynków Komunalnych	20 000	6 108 893	1 959 893	1 959 893	0	6 108 893	0	20 000	x
	3. Przedszkola	15 000	1 963 238	1 351 690	1 351 690	0	1 963 238	0	15 000	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	1 231 474	0	x	x	1 231 474	x	0	0
	z tego:									
	1. Zajęcie pasa drogowego	0	120 000	0	x	x	120 000	x	0	0
	2. Przy szkołach podstawowych	0	787 134	0	x	x	787 134	x	0	0
	3. Przy gimnazjach	0	195 240	0	x	x	195 240	x	0	0
	4. Przy Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji	0	129 100	0	x	x	129 100	x	0	0
	<b>Ogółem:</b>	<b>65 000</b>	<b>19 562 605</b>	<b>4 651 583</b>	<b>3 951 583</b>	<b>700 000</b>	<b>19 562 605</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
600	60004	2650	Zakład Komunikacji Miejskiej	1. Urząd Miejski Ostróda dopłata do 533.334 km x 1,20 zł = 640.000 zł	640 000
700	70001	2650	Miejska Administracja Budynków Komunalnych	1. Cmentarze = 175.000 zł	
				a) utwardzenie placu 500m x 130 zł = 65.000 zł	
				b) wycinka drzew = 7.000 zł	
				c) elewacja Domu Pogrzebowego = 25.000 zł	
				d) energia, woda = 10.000 zł	
				e) wywóz nieczystości = 68.000 zł	1 959 893
				2. Remonty budynków komunalnych 120.632 x 13,76 = 1.659.893 zł, w tym 650.000 zł kredyt	
				3. Targowisko = 125.000 zł	
				a) wynagrodzenia z pochodnymi = 55.000 zł	
				b) wywóz nieczystości = 18.000 zł	
				c) ochrona fizyczna = 29.000 zł	
				d) energia = 7.000 zł	
				e) naprawy, remonty = 8.000 zł	
				f) sprzętanie = 8.000 zł	
801	80104	2650	Przedszkola Samorządowe	1. 276 dzieci x 12 m-cy x 408,12 = 1.351.690 zł	1 351 690
<b>Ogółem:</b>					<b>3 951 583</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

## Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 4 przedszkola niepubliczne w Ostrórze	1 613 130
				1. od stycznia do grudnia 436 dzieci x 306,09 zł x 12 m-cy = 1.601.460 zł 2. czworo dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju x 2.917,53 zł = 11.670 zł	
2.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów 8m-cy x 183 x 305,88 = 447.808 zł 4 m-ce x 185 x 305,88 = 226.352 zł	674 160
Razem dział 801					2 287 290
3.	921	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	91 750
4.	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	895 000
5.	921	92116	2480	Biblioteki	551 000
6.	921	92118	2480	Muzea	224 000
Razem dział 921					1 761 750
<b>Ogółem:</b>					<b>4 049 040</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostrórze  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

## Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	50 000
2.	630	63095	2830	Promowanie turystyki - rajdy rowerowe i inne	10 000
3.	851	85153	2830	Zwalczanie narkomanii	30 000
4.	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	312 000
5.	851	85195	2830	Warsztaty terapeutyczne "Białe soboty"	20 000
6.	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone)	360 000
7.	852	85295	2830	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	50 000
8.	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	50 000
9.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	127 000
10.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej chłopców	4 000
11.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	4 000
12.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki plażowej	28 000
13.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej	4 000
14.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych	58 000
15.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	3 000
16.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	4 000
17.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	82 000
18.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	36 000
19.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie biegów na orientację	30 000
20.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie szachów	15 000
21.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie gry w scrabble	5 000
22.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie judo	14 000
23.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie karate (sporty walki)	20 000
24.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów motorowych	10 000
25.	926	92605	2830	Działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w zakresie rekreacji sportowej młodzieży	6 000
<b>Ogółem:</b>					<b>1 332 000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostrórze  
z dnia 28 stycznia 2008 r.





	umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki	300 000	600 000	550 000	500 000	400 000	320 000	270 000	200 000	100 000		0
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	0	0	1 500 000	2 700 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 300 000	2 200 000	2 100 000	2 050 000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	50 000
C.	Wartość udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-10 217 637	-13 806 376	3 364 624	4 824 093	3 729 429	3 380 000	3 380 000	3 380 000	3 171 055	2 000 000	2 000 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	15 422 825	29 229 201	25 064 577	21 040 484	17 311 055	13 931 055	10 551 055	7 171 055	4 000 000	2 000 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. 1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	23,33	43,47	24,26	23,61	22,93	17,79	12,92	8,51	4,63	2,28	0,00
VI. 2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,51	5,20	4,56	6,76	6,26	5,36	4,96	4,60	4,02	2,40	2,27
VII. 1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. 2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXI/124/08  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego.

#### 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy:

- powierzchnia gruntów stanowiących własność: 320 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 /księgową netto/ zł
1	Urząd Miejski w Ostródzie	14-100 Ostróda ul. A. Mickiewicza 24	Obręb 6, działka 4/3, KW 19630	432 105,60
2	Zakład Komunikacji Miejskiej z oddziałem Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49	obręb 10, działka 186/2, KW 11172	2 503 561,68
3	Miejska Administracja Budynków Komunalnych	14-100 Ostróda ul. Kolejowa 10	obręb 9, działka 1 1/4, KW-brak	9 922 777,45
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14-100 Ostróda ul. Olsztyńska 2	Obręb 6, działka 4/1, KW 10255	1 951 863,67
5	Centrum Kultury	14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 22	obręb 6, działka 1 5/1 0, KW 14513	18 053,70
6	Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji	14-100 Ostróda ul. Tadeusza Kościuszki 22 A	Obręb 8 działka 354/64, KW 5342	7 287 879,00
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 (księgową netto) zł	Uwagi
1	Przedszkole nr 1	14-100 Ostróda	Obręb 9, działka	262 757,59	

		ul. Bolesława Chrobrego 3	152/15, 145/7, 163/3 KW 13056		
2	Przedszkole nr 2 Radość	14-100 Ostróda ul. Armii Krajowej 5	obręb 9, działka 57/2, KW 6658	119607,20	
3	Przedszkole nr 4	14-100 Ostróda ul. Mikołaja Kopernika 2 1 a	obręb 9, działka 67, KW -brak	100 725,22	
4	Przedszkole nr 5 Pod Dębami	14- 100 Ostróda ul. Konstytucji 14	obręb 1, działka 170/1, KW- brak	30 817,18	
5	Przedszkole nr 6 Remiś	14-100 Ostróda Osiedle Młodych 7	obręb 7, działka 10 1/3, KW 11466	125 001,86	
6	Przedszkole nr 7 Promyczek	14-100 Ostróda ul. Przedszkolna 1	obręb 8, działka 176/21, KW- brak	157 484,02	
7	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej	14-100 Ostróda ul. Seweryna Pieniężnego 30a	obręb 8, działka 167/5, KW 6599	1 106 097,78	
8	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza	14-100 Ostróda ul. Olsztyńska 7	obręb 4, działka 32, KW 6598	1 690 618,79	
9	Szkoła Podstawowa nr 3	14-100 Ostróda ul. Rycerska 5	obręb 9, działka 168/3, KW- brak	3 752 824,34	
10	Szkoła Podstawowa nr 4	14-100 Ostróda ul. Tadeusza Kościuszki 14	obręb 8, działka 133/2, KW 6597	561 576,62	
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	1 416 694,68	
12	Zespół Szkolno Przedszkolny	U-\\QQ Ostróda ul. Plebiscytowa 50	Obręb 11, działka 36/2, KW 27527	1 110328,99	
13	Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów	14-100 Ostróda ul. Marszałka Piłsudskiego 4	Obręb 9 działka 109/1 KW 6205	700 299,41	
14	Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka	14-100 Ostróda ul. Tadeusza Kościuszki 22	Obręb 8 działka 354/62 KW 5342	719 456,59	

## 2. Dane innych niż własność praw majątkowych:

- powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: 119 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 2007 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	10		0,4582	151 568,44	działki zabudowane i nie zabudowane/
2	rolne	2	-	0,1279	13 135,00	-
3	lokale mieszkalne, użytkowe, budynki		31		144 170,00	wartość bez bonifikaty 2 267 817 zł
4	Usługowe, sakralne, produkcyjno-usługowe - sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na własność	10		3,6259	380911,00	VAT 16 513,42
<b>Razem</b>		<b>22</b>	<b>31</b>	<b>4,2120</b>	<b>689 784,44</b>	

## 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,	2	-	0,0382	1 568,25	z VAT 1 913,27
<b>Razem</b>		<b>2</b>		<b>0,0382</b>	<b>1 568,25</b>	

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	7	0,2777	5 329,50	
2	grunty pod garażami	6	0,0129	5426,00	
<b>Razem</b>		<b>13</b>	<b>0,2906</b>	<b>10 755,50</b>	

d) zakup gruntów:

Tabela 7

Lp.	Przeznaczenie W mpzp	Ilość działek	Powierzchnia ogólna (ha)	Wartość zakupu (zł) bez Vat	Uwagi
1	Mieszkaniowo-usługowe - nabycie użytkowania wieczystego za podatek od nieruchomości od PKP	9	0,5903	148 112	VAT- 12 654,92 zł + budynek 12 000 zł
2	Drogi publiczne	6	0,2768	33 137	Wartość na podstawie: - aktów notarialnych /wykup/ - szacunkowo 15 zł za 1 m <sup>2</sup> /drogi z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych/
3	usługowe- grunty na powiększenie schroniska dla zwierząt w Lubajnach	2 + udział 10/100	0,2994	56421,80	VAT 12 412,80
<b>Razem</b>		<b>17</b>	<b>1,1665</b>	<b>237 670,80</b>	

e) zamiana gruntów:

Tabela 8

Lp.	Zamiana					
	do zasobu gminy			do zasobu innych jednostek organizacyjnych		
	Ilość działek	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Ilość działek	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	1 obręb 5 dz. 73/7	0,0294	11 063 + VAT 2 433,86	1 obręb 5 dz. 73/5	0,0125	4 704,00 + VAT 1 034,88
<b>Razem netto:</b>		<b>0,0294</b>	<b>11 063,00</b>	<b>Razem</b>	<b>0,0125</b>	<b>4 704,00</b>

Uwaga:

zasób gruntów po zamianie:

- przybyło: 0,0294 ha, wartość: 11 063 zł;
- ubyło: 0,0125 ha, wartość: 4 704 zł;

f) darowizny:

- na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy;

Tabela 9

Lp.	Przeznaczenie W mpzp	Ilość działek	Powierzchnia ogólna (ha)	Wartość darowizny (zł) bez VAT	Uwagi
1	Drogi publiczne	1	0,2333	6 999,00	
<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>0,2333</b>	<b>6 999,00</b>	

#### Zestawienie obrotu mieniem Gminy Miejskiej Ostródy w 2007 r.

Tabela 10

Lp.	Zakup/sprzedaż nieruchomości	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)	Uwagi
1	Sprzedaż nieruchomości	705 243,94	4,5151	Tabela 4 Tabela 6 Tabela 8
2	Zakup nieruchomości	255 732,80	1,4292	Tabela 7 Tabela 8 Tabela 9

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	57	18000
2	pod garażami blaszanymi	78	17800
3	pod pawilonami, ogrody przydomowe i inne	520	330 000
<b>Razem</b>		<b>655</b>	<b>365 800</b>

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

a) w zakresie planowania przestrzennego uchwalono:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie:
  - osiedla Drwęckiego i Mrongowiusza;
  - obszaru śródmieścia;
  - osiedli Plebiscytowego i Ostrów;
  - ul. Jaracza;
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem”;
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów,

b) przystąpiono do opracowania:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie ulicy Jaracza;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska-Gizewiusza,

c) wydano 396 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania terenów,

d) wydano 33 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy,

e) wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

- na zmianę systemu antenowego stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Józefa Poniatowskiego;
- na budowę stacji serwisowo-diagnostyczną przy ul. Składowej 3,

f) w zakresie podziałów gruntów:

- wydano 43 postanowienia o zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego m. Ostródy;
- wydano 46 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości;

g) regulowanie stanu prawnego dróg publicznych:

- wypłacono odszkodowanie w wysokości 13 530 zł za działki nr 23/1 i 23/6 o łącznej powierzchni 0,0902 ha, ul. Stefana Jaracza /własność gruntu przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy na podstawie prawomocnej decyzji podziałowej/;
- wykupiono działkę nr 26/4 o powierzchni 0,0248 ha, położoną w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczoną pod drogę publiczną za cenę 1736 zł;
- wykupiono działkę nr 39/6 o powierzchni 0,0671 ha, położoną w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Marii Zientary-Malewskiej, przeznaczoną pod drogę publiczną za cenę 10 066 zł.

### Objaśnienia do budżetu m. Ostródy na 2008 rok.

#### I. Dochody

Planowane dochody ogółem budżetu miasta Ostródy na 2008 rok stanowią:

1.	Dochody własne, w tym:	-	32.703.700 zł,	tj.	48,64%
----	------------------------	---	----------------	-----	--------

	- udziały z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	-	16.500.000 zł,	tj.	24,54%
2.	Subwencja ogólna	-	17.217.905 zł,	tj.	25,60%
3.	Dotacje celowe, w tym:	-	15.214.512 zł,	tj.	22,63%
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	11.970.862 zł,	tj.	17,80%
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	-	1.500 zł,	tj.	-
	- na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.411.750 zł,	tj.	2,10%
	- na zadania własne	-	1.830.400 zł,	tj.	2,72%
4.	Środki unijne na dofinansowanie inwestycji	-	2.105.592 zł,	tj.	3,13%
	<b>Ogółem:</b>	-	<b>67.241.709 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100,0%</b>

Planując dochody własne przyjęto następujące założenia:

- dochody z majątku gminy zamierza się uzyskać wyższe o 9,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok, tj. kwotę 2.689.500 zł, w tym: wpływy z dzierżaw - 320.000 zł, za zarząd i użytkowanie wieczyste - 110.000 zł, oraz sprzedaży majątku - 2.259.500 zł (sprzedaż działek przy ul. Gizewiusza, ul. Piaskowej, ul. Jaracza, ul. Plebiscytowej, ul. Przemysłowej, ul. Piastowskiej oraz lokali mieszkalnych i garaży);
- wpływy za miejsca na cmentarzu na poziomie 2007 roku, tj. 150.000 zł;
- wpływy z administracji publicznej wyższe o 6,7 %, a z mandatów Straży Miejskiej na poziomie 2007 roku. Te dwa źródła dochodów to 166.000 zł;
- dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej to 28.957.000 zł, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2007 rok o 4,7 %. W/w dochody dotyczą wpływów: z karty podatkowej - 60.000 zł (na poziomie 2007 roku), z podatku od nieruchomości - 8.900.000 zł, tj. więcej o 1,9 % (Rada Miejska nie podjęła uchwały o zwiększeniu stawek o inflację, a przyjęty wzrost wiąże się z planowanym ściąganiem zaległości), z podatku rolnego i leśnego - 9.000 zł (na poziomie 2007 roku), z podatku od środków transportowych - 570.000 zł, tj. 93,4 % przewidywanego wykonania 2007 roku (opodatkowaniu podlegają samochody od 3,5 tony oraz stare stawki), z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.600.000 zł, tj. więcej o 6,2 %, z podatku od spadków i darowizn - 100.000 zł, z opłaty targowej - 175.000 zł i odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat - 60.000 zł, tj. na poziomie 2007 r. Wpływy z opłaty skarbowej przewiduje się w kwocie 990.000 zł, tj. 100,5 % przewidywanego wykonania za 2007 r. Udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów i wynoszą 15.097.233 zł, co stanowi wzrost o 7,6 % w porównaniu do 2007 r. Udziały z CIT planuje się wyższe o 4,3 %, tj. w wysokości 1.402.767 zł;
- pozostałe dochody własne to: odsetki od środków na rachunkach bankowych - 75.000 zł, tj. na poziomie 2007 roku, wpływy z usług opiekuńczych i inne realizowane przez MOPS - 94.200 zł, tj. wzrost o 17 %;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 565.000 zł to wzrost o 6,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Planowana subwencja ogólna dla miasta na 2008 rok w wysokości 17.217.905 zł, to 25,6 % dochodów ogółem. Jest to wzrost w stosunku do 2007 roku i wynosi 1.031.252 zł, tj. 6,4 %. Poszczególne części subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

1.	Część oświatowa	-	13.816.628 zł	(wzrost o 2,7 %, tj. o 364.044 zł)
2.	Część wyrównawcza	-	3.378.355 zł	(wzrost o 23,8 %, tj. o 649.543 zł)
3.	Część równoważąca	-	22.922 zł	(wzrost o 336 %, tj. o 17.665 zł)

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku. Podstawą jej naliczenia przez była wstępna liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2007 roku oraz stanu zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 roku a także dane dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 rok (rok szkolny 2006/2007).

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej nie jest ostateczna i będzie korygowana po ustaleniu przez MEN właściwej liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 roku (rok szkolny 2007/2008).

Ponadto, zawiera ona skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego.

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

W przypadku naszego miasta otrzymujemy tylko część podstawową, która jest uzależniona od dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Otrzymują ją tylko te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju wg stanu ustalonego przez GUS na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2008 rok po raz pierwszy zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 50 % - dla gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2006, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich poniesione w 2006 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmin miejskich,
- 25 % - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie (dodatki mieszkaniowe wyższe od 90 % średnich wydatków wszystkich w/w gmin na 1 mieszkańca tych gmin),
- 25 % - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których dochody za 2006 rok z tytułu udziału z PIT oraz rolnego i leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy są niższe od

80 % średnich dochodów z w/w tytułów w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008 rok wszystkie gminy zostaną powiadomione w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok.

Dotacje celowe stanowią 22,6 % projektowanych dochodów ogółem, w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 17,8 %, zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego 2,1 % oraz na zadania własne 2,7 %.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.970.862 zł stanowią 90,4 % przewidywanego wykonania za 2007 rok i dotyczą zadań:

1.	Urzędów Wojewódzkich (USC, meldunki, dowody osobiste)	-	272.210 zł	(wzrost o 39,1 %)
2.	Prowadzenia stałego rejestru wyborców	-	5.652 zł	(wzrost o 2 %)
3.	Obrony cywilnej	-	1.000 zł	(wzrost o 233,3 %)
4.	Środowiskowych Domów Samopomocy	-	840.000 zł	(mniej o 0,5 %)
5.	Świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej	-	9.894.000 zł	(mniej o 10,8 %)
6.	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	115.000 zł	(wzrost o 10,2 %)
7.	Zasiłków i pomocy w naturze	-	813.000 zł	(mniej o 8,8 %)
8.	Specjalistycznych usług opiekuńczych	-	30.000 zł	(wzrost o 22,7 %)
9.	Pozostałych wydatków obronnych	-	1.500 zł	(po raz pierwszy)

Ostateczna wielkość w/w dotacji zostanie ustalona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2008 rok.

Ponadto, plan budżetu na 2008 rok przewiduje realizację zadania w zakresie obronności - 1.500 zł - porozumienie z administracją rządową.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.411.750 zł dotyczą: utrzymania dróg powiatowych - 1.000.000 zł, dofinansowania szkół podstawowych - 7.000 zł, dzieci z terenu gmin w przedszkolach - 238.750 zł, usług opiekuńczych - 6.000 zł, utrzymania schroniska dla zwierząt - 140.000 zł oraz funkcjonowania biblioteki - 20.000 zł.

Planowana wielkość tych dotacji jest wyższa o 86,8 % od przewidywanego wykonania za 2007 rok i może ulec zmianom po podpisaniu wszystkich umów.

Dotacje na zadania własne w kwocie 1.830.400 zł stanowią 59,7 % przewidywanego wykonania za 2007 rok i dotyczą zadań:

-	zarządzania kryzysowego	-	10.000 zł	(zadanie dotowane po raz pierwszy)
-	pomocy materialnej dla uczniów	-	277.400 zł	(mniej o 57,2 %)
-	kosztów przygotowania zawodowego	-	103.000 zł	(mniej o 33,5 %)

-	zasiłków okresowych	-	590.000 zł	(mniej o 21,6 %)
-	funkcjonowanie MOPS	-	538.000 zł	(mniej o 5,8 %)
-	dożywiania dzieci	-	312.000 zł	(mniej o 58,4 %)

Wysokość tych dotacji jest wstępna i ulegnie zmianie po uchwaleniu budżetu państwa (decyzja Wojewody Nr FB 218/2007 z dnia 24.10.2007 r.).

Plan dochodów ogółem zakłada też środki unijne na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 2.105.592 zł, co stanowi 3,1% planowanych dochodów.

Plan dochodów zbiorczo jest niższy od przewidywanego wykonania za 2007 rok o 13,3 %, tj. o kwotę 10.339.004 zł i wynosi 67.241.709 zł.

## II. Wydatki

Plan wydatków zbiorczo na 2008 rok to 81.048.085 zł i jest niższy od przewidywanego wykonania za 2007 rok o 10,0 %, tj. o 8.861.110 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

	Dział	Kwota	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	220 zł	-
2.	Transport i łączność	7.295.000 zł	9,0
3.	Turystyka	10.840.503 zł	13,4
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3.035.393 zł	3,7
5.	Działalność usługowa	407.000 zł	0,5
6.	Administracja publiczna	5.731.458 zł	7,1
7.	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej	5.652 zł	-
8.	Obrona narodowa	1.500 zł	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż.	783.909 zł	1,0
10.	Obsługa długu publicznego	600.000 zł	0,7
11.	Rezerwa ogólna	91.211 zł	0,1
12.	Oświata i wychowanie	23.933.690 zł	29,5
13.	Ochrona zdrowia	724.602 zł	0,9
14.	Pomoc społeczna	16.942.140 zł	20,9
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	956.570 zł	1,2
16.	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	5.367.734 zł	6,6
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.169.750 zł	2,7
18.	Kultura fizyczna i sport	2.161.753 zł	2,7
	<b>Ogółem:</b>	<b>81.048.085</b>	<b>100,0</b>

Z powyższej kwoty planuje się wydatkować na:

-	wydatki majątkowe	-	21.554.327 zł	tj.	26,6 %
-	wydatki bieżące	-	59.493.758 zł	tj.	73,4 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170) w kwocie 22.777.611 zł stanowią 38,3 % wydatków bieżących, a dotacje z budżetu wynoszą 9.342.623 zł, tj. 15,7 % wydatków bieżących.

Plan wydatków budżetu przewiduje następujące dotacje:

-	przedmiotowe dla zakładów budżetowych	-	3.951.583 zł	(wzrost o 4,9 %)
-	podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	-	1.761.750 zł	(wzrost o 7,6 %)
-	podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i szkół gimnazjalnych	-	2.287.290 zł	(wzrost o 6,6 %)
-	celowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1.332.000 zł	(mniej o 3,7 %)

-	celowa dla powiatu	-	10.000 zł	-
---	--------------------	---	-----------	---

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 21.554.327 zł dotyczą: dotacji inwestycyjnych - 958.027 zł (ZKM i Związek Gmin „Czyste Środowisko”), inwestycji - 20.447.210 zł (w tym środki unijne 2.105.592 zł) oraz zakupów inwestycyjnych - 149.090 zł. W/w wydatki mają być sfinansowane w 75,2 % kredytem.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w wysokości 220 zł to zabezpieczenie wydatków na rzecz Izby Rolniczej, tj. 2 % wpłaty z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan budżetu zakłada wydatki w kwocie 7.295.000 zł, co stanowi 9 % planowanych wydatków.

Dotacja przedmiotowa dla ZKM w wysokości 640.000 zł będzie w trakcie roku 2008 zwiększona o dotację z Urzędu Gminy Ostróda po podpisaniu stosownej umowy. Ponadto, ZKM ma otrzymać dotację inwestycyjną na zakup autobusu w kwocie 700.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydatki wynoszą 1.000.000 zł, tj. więcej o 354,5 %.

Na drogi publiczne gminne przewiduje się wydatki w kwocie 4.955.000 zł, w tym: bieżące utrzymanie - 350.000 zł, tj. więcej o 16,7 % oraz wydatki inwestycyjne - 4.605.000 zł (kredyty), co stanowi 63,1 % wydatków w dziale Transport i łączność. Część zadań będzie kontynuowana z 2007 roku. Szczegóły ilustrują załączniki nr 3 i 3a.

#### **Dział 630 - Turystyka**

Plan przewiduje wydatki tego działu na kwotę 10.840.503 zł, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 60.000 zł,
- składkę członkowską na rzecz ZLOT - 35.000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 10.745.503 zł, w tym: środki własne - 1.850.618 zł, kredyty - 7.171.293 zł i środki unijne - 1.723.592 zł. Ma być realizowanych siedem zadań. Szczegóły - załącznik nr 3 i 3a.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3.035.393 zł dotyczą wydatków bieżących 2.175.393 zł i inwestycyjnych 860.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczą dotacji przedmiotowej dla MABK - 1.959.893 zł (utrzymanie cmentarzy komunalnych - 175.000 zł, bieżące utrzymanie targowiska miejskiego - 125.000 zł oraz konieczne remonty budynków komunalnych - 1.659.893 zł tj. 2,80% wydatków bieżących, w tym 650.000 sfinansowane z kredytu) oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami - 215.500 zł r.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu gruntów w obrębie Cierzpięt - 800.000 zł oraz opracowania dokumentacji na adaptację budynku na lokale socjalne przy ul. Garnizonowej - 60.000 zł. Zadania te zamierza się sfinansować kredytem.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan zakłada kwotę 407.000 zł, w tym wydatki bieżące na cmentarze wojenne - 20.000 zł oraz inwestycyjne 387.000 zł - rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej. Na tą inwestycję przewiduje się kredyt.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan zakłada kwotę 5.731.458 zł, tj. 7,1 % wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne 323.000 zł (zakup komputerów - 68.000 zł oraz modernizacja sieci elektrycznej w budynku UM - 255.000 zł).

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC i Wydział Spraw Obywatelskich) projekt przewiduje 263.716 zł i pozostałe wydatki bieżące - 8.494 zł. Łącznie jest to 272.210 zł, co stanowi wzrost o 39,1 % w stosunku do 2007 roku (zgodnie z wstępną informacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej przewiduje się 357.454 zł, tj. więcej o 19 % (od 1 stycznia 2008 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 1.126 zł, co ma wpływ na diety radnych).

Na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego plan przewiduje 4.178.794 zł, tj. 72,9 % wydatków w dziale Administracja Publiczna. Wynagrodzenia z pochodnymi to 3.532.857 zł (wzrost o 7,3 %). Kwota ta zabezpiecza podwyżkę wynagrodzeń o 2,3 % oraz wypłatę 11 nagród jubileuszowych, 6 odprawy emerytalnych, utworzenie 4 nowych stanowisk i dopłaty 5 pracowników interwencyjnych.

Projekt budżetu na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zakłada kwotę 706.879 zł, natomiast radni uchwalając budżet zmniejszyli do kwoty 569.986 zł (różnica 136.893 zł), co nie zapewni prawidłowego funkcjonowania Urzędu w roku 2008.

Pozostałe wydatki bieżące wzrosną zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów o 2,3 % poza usługami remontowymi, w ramach których planuje się wymianę 12 okien, wyposażenie budynku w hydranty (zalecenie pokontrolne) oraz malowanie części pomieszczeń. Na remonty te przewiduje się 105.000 zł.

Na promocję miasta zakłada się wydatki w wysokości 600.000 zł. Kwota ta ma być przeznaczona na udział w targach, wydawnictwa celowe, wymianę międzynarodową, imprezy promocyjne, stronę internetową public relations i inne.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan przewiduje 5.652 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych. Na umowy zlecenia i pochodne przewiduje się 2.394 zł i pozostałe wydatki bieżące - 3.258 zł.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2008 roku będzie realizowane zadanie w zakresie obronności. Kwota 1.500 zł ma być wykorzystana na szkolenia.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 783.909 zł stanowią 1 % wydatków ogółem. Dotyczą one obrony cywilnej 14.500 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 1.000 zł), funkcjonowania Straży Miejskiej - 759.409 zł oraz zarządzania kryzysowego - 10.000 zł.

Wydatki bieżące na Straż Miejską (754.409 zł) to wynagrodzenia i pochodne - 629.700 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 124.709 zł (w tym m. in. sorty mundurowe - 13.000 zł, paliwo do samochodów i skuterów - 29.700 zł, remonty, naprawy i przeglądy - 16.000 zł, telefony - 4.727 zł, inne usługi - 23.610 zł, odpis na ZFŚS - 11.270 zł, ubezpieczenie mienia - 3.876 zł i inne). Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000 zł dotyczą zakupu komputera.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan budżetu na 2008 rok przewiduje 600.000 zł na zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje w latach ubiegłych.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

Projekt budżetu miasta Ostródy na 2008 rok zakłada rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł, co stanowi 0,1 % planowanych wydatków oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.211 zł. Stanowią one zabezpieczenie nieprzewidzianych na etapie planowania budżetu wydatków bieżących.

Ponadto, w budżecie mogą być tworzone rezerwy celowe. Ich suma nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu jednostki.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki tego działu stanowią 29,5 % wydatków ogółem i wynoszą 23.933.690 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 22.436.600 zł, tj. 27,7 % wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne - 1.497.090 zł, tj. 6,2 % wydatków na oświatę i wychowanie.

Wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 14.568.420 zł tj. 60,9 % działu Oświata i wychowanie zabezpieczają skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników oraz awans zawodowy nauczycieli.

Plan wydatków w oświacie dotyczy zadań:

- szkół podstawowych - 12.672.920 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 9.372.590 zł, wydatki bieżące - 2.468.740 zł (energia - 500.000 zł, pomoce naukowe - 70.000 zł, materiały wyposażenie - 433.860 zł, usługi remontowe - 372.500 zł, monitoring obiektów - 95.500 zł, odpis na ZFŚS - 590.460 zł i inne) oraz wydatki inwestycyjne - 831.590 zł (szczegóły załączniki nr 3 i 3a);
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 318.930 zł, co stanowi 1,3 % wydatków działu Oświata i wychowanie. Są to płace z pochodnymi nauczycieli i uwzględniają podwyżkę płac;

- przedszkoli - 3.507.160 zł, tj. 14,7 % wydatków działu Oświata i wychowanie, w tym: dotacja podmiotowa dla czterech niepublicznych przedszkoli - 1.613.130 zł (dopłata do 436 dzieci po 306,09 zł oraz dotacja 11.670 zł dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju), dotacja przedmiotowa dla dwóch przedszkoli miejskich - 1.351.690 zł (koszt 1 dziecka wynosi 408,12 zł x 276 dzieci), wynagrodzenia i pochodne oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 - 136.340 zł oraz wydatki inwestycyjne w dwóch przedszkolach - 406.000 zł (załączniki nr 3 i 3a);
- gimnazjów - 6.699.480 zł, tj. 28 % wydatków działu Oświata i wychowanie, w tym: dotacja dla niepublicznej placówki - 674.160 zł (dotacja na 1 ucznia 305,88 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.641.510 zł, wydatki bieżące - 1.124.310 zł (stypendia - 40.000 zł, materiały i wyposażenie - 183.280 zł, pomoce naukowe - 50.000 zł, energia - 212.100 zł, usługi remontowe - 148.750 zł, odpis na ZFŚS - 252.500 zł, usługi pozostałe - 121.360 zł i inne) oraz zakupów inwestycyjnych - 36.500 zł i inwestycji w Gimnazjum Nr 1 - 223.000 zł (załączniki nr 3 i 3a);
- dowożenia uczniów do szkół - 15.850 zł. Są to zwroty kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie;
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - 100.800 zł, tj. 0,4 % wydatków działu Oświata i wychowanie. Zgodnie z przepisami planuje się 1 % od płac brutto nauczycieli za 12 miesięcy;
- pozostałej działalności - 618.550 zł, tj. 2,6 % działu Oświata i wychowanie, w tym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 103.000 zł (zgodnie z dotacją z budżetu państwa), zajęcia wychowania fizycznego na basenie - 362.500 zł, realizacja zajęć pozalekcyjnych poprzez granty edukacyjne - 99.050 zł oraz realizacja programów wspólnotowych - 48.000 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan budżetu na 2008 rok przewiduje 724.602 zł, tj. więcej o 24,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Na zwalczanie narkomanii przewiduje się 50.000 zł, w tym dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 30.000 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan przewiduje 654.602 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 215.609 zł, dotację celową dla powiatu - 10.000 zł, dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej - 312.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na program RPA - 116.993 zł.

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

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**



Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej plan budżetu na 2008 rok przewiduje 16.942.140 zł, tj. 20,1 % wydatków ogółem.

Według wstępnej informacji z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie w 2008 roku ma wynieść 13.132.000 zł, w tym: zadań zleconych - 11.692.000 zł i własnych - 1.440.000 zł. Planowane dofinansowanie zadań z budżetu państwa stanowi 78,2 % wydatków tego działu. Środki własne to kwota 3.040.140 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej to:

- domy pomocy społecznej - 534.043 zł - zadania własne. Są to koszty pobytu mieszkańców miasta w DPS oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł (kredyt). Planowana wielkość stanowi 3,2 % wydatków działu Pomoc społeczna;
- ośrodki wsparcia - 840.000 zł - zadanie zlecone. Plan dotyczy dwóch domów samopomocy. Dom prowadzony przez MOPS dla 40 podopiecznych otrzyma 480.000 zł, a PKPS dla 30 podopiecznych - 360.000 zł;
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 9.894.000 zł - zadanie zlecone. Na wypłatę świadczeń przewiduje się 9.597.180 zł, wynagrodzenia i pochodne - 216.679 zł i pozostałe wydatki bieżące - 80.141 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 115.000 zł - zadanie zlecone;
- zasiłki i pomoc w naturze - 1.563.000 zł, tj. 9,2 % wydatków działu Pomoc społeczna. Na zadanie zlecone (zasiłki stałe) przewiduje się 813.000 zł a na zasiłki okresowe - 750.000 zł (dofinansowanie z budżetu państwa - 590.000 zł i środki własne - 160.000 zł);
- dodatki mieszkaniowe - 1.100.000 zł - zadanie własne. Środki wyższe o 7,8 %, tj. o kwotę 80.000 zł;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.579.438 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 538.000 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi to 1.350.459 zł (99,1 % przewidywanego wykonania za 2007 rok), pozostałe wydatki bieżące to 214.979 zł (97,8 % przewidywanego wykonania za 2007 rok) oraz zakupy inwestycyjne - 14.000 zł (komputery);
- usługi opiekuńcze - 600.000 zł - zadanie własne - wzrost o 5,8 %;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 30.000 zł - zadanie zlecone. Są to płace z pochodnymi 1 pracownika - 23.513 zł i pozostałe wydatki bieżące - 6.487 zł;
- pozostała działalność - 686.659 zł, w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 50.000 zł (na poziomie 2007 roku), funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu - 64.659 zł, prace społecznie użyteczne - 60.000 zł oraz dożywianie dzieci - 512.000 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 312.000 zł).

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan budżetu na 2008 rok przewiduje 956.570 zł, tj. 72,2 % przewidywanego wykonania za 2007 rok i dotyczy:

- świetlic szkolnych - 600.740 zł, tj. 100,3 % przewidywanego wykonania za 2007 rok (płace z pochodnymi),
- kolonii i obozów - 61.930 zł - na poziomie 2007 roku (płace z pochodnymi - 33.540 zł i pozostałe wydatki bieżące - 28.390 zł),
- pomocy materialnej dla uczniów - 277.400 zł. Są to stypendia socjalne dla uczniów finansowane z budżetu państwa,
- szkolnego schroniska młodzieżowego - 16.500 zł - na poziomie realizacji 2007 roku. Są to płace kierownika schroniska - 5.400 zł oraz doposażenie schroniska (koce, śpiwory, pościel) - 11.100 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki na 2008 rok to kwota 5.367.734 zł, co stanowi 6,6 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące to 3.676.000 zł, tj. 68,5 % wydatków działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wzrost o 18,2 %) i inwestycyjno-majątkowe - 1.691.734 zł (21,2 % przewidywanego wykonania za 2007 rok).

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej to:

- oczyszczanie miasta - 1.500.000 zł - wzrost o 31,7 % (sprzątanie terenów komunalnych - nowy przetarg oraz akcja „zima”);
- utrzymanie zieleni - 250.000 zł - na poziomie 2007 roku;
- schronisko dla zwierząt - 180.000 zł - wzrost o 3,4 %;
- oświetlenie miasta - 700.000 zł - 13,0 % wydatków działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- pozostała działalność - 1.046.000 zł - wzrost o 17,3 %, w tym: wydatki płacowe z pochodnymi pracowników szaleków, dozorców schroniska dla zwierząt i pracowników interwencyjnych - 206.021 zł (wzrost o 10,7 % wiąże się ze zmianą od 1 stycznia 2008 roku minimalnego wynagrodzenia), usługi remontowe - 134.000 zł, konserwacja sieci burzowej - 296.000 zł (po przetargu wzrost o 100%) oraz pozostałe wydatki bieżące w rozdziale - 409.979 zł (konserwacje i remonty studni publicznych, sieci burzowej, utrzymanie fontann, usługi transportowe, flagowanie miasta i wiele innych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

Wydatki majątkowe tego działu stanowią 1.691.734 zł, w tym: wpłata na rzecz „Czystego Środowiska” na kontynuowaną inwestycję „Budowa wysypiska nieczystości w Rudnie” - 258.027 zł oraz 4 zadania inwestycyjne (załącznik nr 3 i 3a) na kwotę 1.433.707 zł. Zadania te mogą być sfinansowane kredytem bankowym w wysokości 1.051.707 zł i środkami unijnymi 382.000 zł.

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 2.169.750 zł stanowi 2,7 % wydatków ogółem.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury przewiduje się tylko 8.000 zł (0,9 % przewidywanego wykonania za 2007 rok). Kwota ta to składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Polskie zamki gotyckie”.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury wzrosły o 6,8 % i wynoszą 1.761.750 zł, w tym:

- orkiestry, chóry, kapele	-	91.750 zł -	(wzrost o 19,2 % zakup ubiorów i sprzętu)
- centra kultury	-	895.000 zł -	(wzrost o 7,0 %)
- biblioteki	-	551.000 zł -	(wzrost o 7,0 %)
- muzeum	-	224.000 zł -	(wzrost o 30,2 %)

Ponadto, plan budżetu zakłada dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Na zadania inwestycyjne plan budżetu zakłada kwotę 350.000 zł (sfinansowanie kredytem).

### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu to 2,7 % wydatków ogółem i wynoszą 2.161.753 zł.

- wydatki bieżące 1.935.753 zł tj. 89,5 % wydatków działu Kultura fizyczna i sport;
- wydatki inwestycyjne - 226.000 zł (sfinansowane kredytem).

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu to:

- funkcjonowanie Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - 1.363.753 zł - wzrost o 3,9 %. Wydatki płacowe z pochodnymi to 726.872 zł tj. 33,6 % wydatków działu Kultura fizyczna i sport. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 656.881 zł tj. 16,8 % wydatków działu Kultura fizyczna i sport przeznaczone są na utrzymanie obiektów przy ul. Kościuszki - 431.131 zł, przy ul. Piłsudskiego - 113.050 zł, stadionu przy ul. K. Wyszyńskiego - 39.400 zł, plaży nad jez. Sajmino - 25.100 zł oraz hali w byłej jednostce wojskowej - 28.200 zł;
- dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 450.000 zł, tj. na poziomie 2007 roku;
- pozostała działalność - 122.000 zł, tj. 87,1 % przewidywanego wykonania za 2007 rok. Wydatki te dotyczą współfinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach - 30.000 zł i są dofinansowane z Ministerstwa Sportu (w latach 2005-2006 po 60.000 zł, w 2007 roku - 50.000 zł),

Ostródzkiego Biegu Ulicznego - 12.000 zł oraz Pucharu Świata w Siatkówce Piłkowej w Starych Jabłonkach - 80.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 226.000 zł dotyczą projektu technicznego na budowę stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wyszyńskiego - 61.000 zł, budowy boiska przy ul. Piastowskiej-Chrobrego (kredyt 115.000 zł) oraz projektu technicznego i studium wykonalności ścieżek rowerowych - 50.000 zł (środki własne).

### III. Zadania zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Na wyżej wymienione zadania budżet przewiduje 11.970.862 zł zgodnie z informacją z dnia 24 października 2007 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 17 października 2007 roku (dotacja na rejestry wyborców).

Zadania te wyszczególniono w I części planu budżetu na 2008 rok. Szczegóły ilustruje załącznik nr 6 do budżetu.

### IV. Stan zadłużenia miasta

W 2008 roku zamierza się uzyskać kredyty w wysokości 16.700.000 zł na zadania inwestycyjne 16.050.000 zł, których łączna wartość wynosi 20.596.300 zł (w tym środki unijne 2.105.592 zł i środki własne 2.440.708 zł).

Wartość zadań inwestycyjnych stanowi 25,40 % wydatków zbiorczo. Z planowanej kwoty kredytów zamierza się przeznaczyć 650.000 zł. na dotację przedmiotową dla Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie (łączna kwota dotacji 1.959.893 zł - załącznik Nr 10).

W związku z powyższym plan budżetu miasta na rok 2008 zamyka się deficytem w wysokości 13.806.376 zł. Spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w 2008 roku wyniesie 2.893.624 zł.

Prognozowane zadłużenie miasta z tytułu kredytów na dzień 31.12.2008 roku wyniesie 29.229.201 zł, co stanowi 43,46 % planowanych dochodów ogółem załącznik Nr 14.

W celu zmniejszenia deficytu budżetowego należy:

- zabiegać w 2008 roku o inne dodatkowe źródła finansowania zadań,
- dążyć do ograniczania wydatków bieżących poprzez celowe i oszczędne gospodarowanie nimi,
- terminowo i skutecznie egzekwować należne dochody budżetu.

2260

UCHWAŁA Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno

**z dnia 30 stycznia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 13.723.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 8.925.500 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.798.000 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.909.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.939.500 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.970.000 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 6.970.000 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 50.000 zł zgodnie z zał. nr 3b.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.186.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.067.000 zł,
- b) wolnych środków pieniężnych 119.000 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 2.382.000 zł, rozchody w wysokości 196.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 9.000 zł,
- 2) celową w wysokości 1.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 93.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7. 1.** Uchwała się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 160.000 zł; wydatki - 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 376.200. zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) przychody - 10.400 zł,

2) wydatki - 34.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.186.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 196.000 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku -80.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) rzeczowych w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

b) przenoszeniu w ramach danego działu pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4170, 4110, 4120 /wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/ oraz

przenoszenia /zmniejszania/ z w/w paragrafów na wydatki rzeczowe,

c) przenoszeniu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale jeżeli po zakończonej inwestycji pozostały nie wykorzystane środki, 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 gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 10a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Maria Pyrzanowska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewi. Wyk 2007	Plan 2008 r.	Z tego		Wskaźnik 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 924 000		3924000	0
	01010		Infrastruktura kanalizac. I wodociąg. wsi		3 924 000		3924000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów					0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		24 000		24000	0
		6290	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł		3 900 000		3900000	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		118 000	118000		0
	40002		Dostarczanie wody		118 000	118000		0
		0830	Wpływy z usług		118 000	118000		0
700			Gospodarka mieszkaniowa		567 200	387200	180000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		303 200	123200	180000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości		20 000	20000		0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow.		96 000	96000		0
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności		10 000		10000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.		170 000		170000	0
		0920	Pozostałe odsetki		7 200	7200		0
	70095		Pozostała działalność		264 000	264000		0
		0830	Wpływy z usług		264 000	264000		0
710			Działalność usługowa		40 000		40000	0
	71035		Cmentarze		40 000		40000	0
		6298	Śr .na inwest. własne do pozyskania		40 000		40000	0
750			Administracja publiczna		39 000	39000		0
	75011		Urzędy wojewódzkie		30 200	30200		0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administr. rządowej		29 756	29756		0
		0690	Wpływy z różnych opłat		444	444		0
	75023		Urzędy gmin		2 800	2800		0
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 800	2800		0
	75095		Pozostała działalność		6 000	6000		0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000	6000		0
751			Urzędy naczelnych org. władzy pań. kontroli ochr.pr. I sądownictwa		800	800		0
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa		800	800		0
		2010	Dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakr. administr. rządowej		800	800		0
754			Bezpieczeństwo publ. I ochrona p.poż.		200500	500	200000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		200000		200000	
		6290	Śr. na inwest. własne do pozyskania		200000		200000	
	75414		Obrona cywilna		500	500		0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administr. rządowej		500	500		0
756			Dochody od osób praw., osób fizyczn. I od innych jedn. niepos. osob. prawnej		3 164 000	3164000		0
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizyczn.		6 800	6800		0
		0350	Pod. od dział. gosp. osób fizycznych		6 800	6800		0

	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czyn. cyw.-pr., pod. i opł. lok. od osób praw.		919 800	919800		0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 200	6200		0
		0310	Podatek od nieruchomości		415 000	415000		0
		0320	Podatek rolny		13 000	13000		0
		0330	Podatek leśny		480 000	480000		0
		0340	Podatek od środków transportowych		5 400	5400		0
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat		200	200		0
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czyn. cyw.-pr., pod. i opł. lok. od osób praw.		1 379 400	1379400		0
		0310	Podatek od nieruchomości		1 016 000	1016000		0
		0320	Podatek rolny		160 000	160000		0
		0330	Podatek leśny		7 000	7000		0
		0340	Podatek od środków transportowych		58 000	58000		0
		0360	Podatek od spadków i darowizn		10 000	10000		0
		0430	Wpływy z opłaty targowej		6 000	6000		0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		6 000	6000		0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 400	2400		0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		100 000	100000		0
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat		14 000	14000		0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.		17 000	17000		0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		17 000	17000		0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		841 000	841000		0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		827 700	827700		0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		13 300	13300		0
758			Różne rozliczenia		3 152 000	3152000		0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		2 598 614	2598614		0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 598 614	2598614		0
	75807		Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin		544 827	544827		0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		544 827	544827		0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 595	3595		0
		0920	Pozostałe odsetki		3 595	3595		0
	75832		Cześć równow. subwencji ogólnej dla gmin		4 964	4964		0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 964	4964		0
801			Oświata i wychowanie		362 000	8000	354000	0
	80101		Szkoły podstawowe		354 000			0
		6290	Śr. na inwest. własne do pozyskania		254 000		254000	
	80104		Przedszkola		100 000		100000	
		6290	Śr. na inwest. własne do pozyskania		100 000		100000	0
	80195		Pozostała działalność		8 000	8000		0
		2030	Dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań własnych gminy		8 000	8000		0
851			Ochrona zdrowia		93 000	93000		0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		93 000	93000		0
		0480	Wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu		93 000	93000		0
852			Pomoc społeczna		1 635 000	1635000		0
	85212		Świadc. rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe		1 368 000	1368000		0
		2010	Dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakr. administr. rządowej		1 367 000	1367000		0
		0690	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1000		0
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłac. za osoby pobier. św. z pomocy społecznej		16 000	16000		0
		2010	Dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakr. administr. rządowej		16 000	16000		0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubez		144 000	144000		0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na reali. zadań bież. z zakr. administr. rządowej		126 000	126000		0
		2030	Dotacja celowa z budżetu pań. na realizac. zadań własnych gminy		18 000	18000		0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		90 000	90000		0
		2030	Dotacja celowa z budżetu pań. na realiz. zadań własnych gminy.		90 000	90000		0
	85228		Usługi opiekuńcze		3 000	3000		0
		0830	Wpływy z usług		3 000	3000		0
	85295		Pozostała działalność		14 000	14000		0
		2030	Dotacja celowa z budżetu pań. na realiz. zadań własnych gminy.		14 000	14000		0
900			Gospo. komunalna i ochrona środowiska		428 000	328000	100000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		158 000	158000		0
		0830	Wpływy z usług		158 000	158000		0
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg		100 000		100000	
		6290	Śr. na inwest. własne do pozyskania		100 000		100000	
	90095		Pozostała działalność		170 000	170000		0
		0970	Wpływy z różnych tytułów		170 000	170000		0
			<b>Dochody ogółem</b>		<b>13 723 500</b>	<b>8925500</b>	<b>4798000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:					Wskaźnik 6:5	
						Wydatki bieżące	z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 855 000	35 000					4 820 000	0
	01010		Infrastr. kanalizac.i wodociągowa wsi		4 850 000	30000					4 820 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. Ekspertyz, analiz i opinii		30 000	30000						0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.		4 820 000						4 820 000	0
	01030		Izby rolnicze		5 000	5 000						0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych		5 000	5 000						0
400			Wytw. i zaoptr. w en. elekt., gaz i wodę		97 000	97 000	19360	3800				0
	40002		Dostarczanie wody		97 000	97 000	19360	3800				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe		18 000	18 000	18000					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 360	1 360	1360					0
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		3 300	3 300		3300				0
		4120	Składka na FP		500	500		500				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000						0
		4260	Zakup energii		40 000	40 000						0
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000						0
		4430	Różne opłaty i składki		8 000	8 000						0
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		840	840						0
600			Transport i łączność		106 000	106 000						0
	60016		Drogi publiczne gminne		106 000	106 000						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4000	4000						0
		4270	Zakup usług remontowych		86 000	86 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000						0
700			Gospodarka mieszkaniowa		406 000	406 000	71820	13220				0
	70095		Pozostała działalność		406 000	406 000	71820	13220				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe		66 720	66 720	66720					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100	5 100	5100					0
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		11 440	11 440		11440				0
		4120	Składka na FP		1 780	1 780		1780				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 200	300 200						0
		4260	Zakup energii		8 600	8 600						0
		4270	Zakup usług remontowych		9 600	9 600						0
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		2 560	2 560						0
710			Działalność usługowa		88 500	38 500					50000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.		38 000	38 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000	38 000						0
	71035		Cmentarze		50 500	500					50000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500						0
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.		10 000						10000	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		40 000						40000	0
720			Infomatyka		10 000						10000	0
	72095		Pozostała działalność		10 000						10000	0
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budżetow.		10 000						10000	0
750			Administracja publiczna		1 331 300	1 331 300	878 600	138 500				0
	75011		Urzędy wojewódzkie		29 756	29 756	23 000	4 100				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe		21 000	21 000	21 000					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	2 000	2 000					0
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		3 600	3 600		3 600				0
		4120	Składka na FP		500	500		500				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 856	1 856						0
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800						0
	75022		Rada gminy		55 300	55 300						0
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizyczny.		45 000	45 000						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800						0
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukar.i urząd ksero		1 000	1 000						0
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500						0
	75023		Urząd gminy		1 228 000	1 228 000	855 600	134 400				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe		790 000	790 000	790 000					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 000	57 000	57 000					0

		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		115 000	115 000		115 000				0
		4120	Składka na FP		19 400	19 400		19 400				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600	8 600	8 600					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	60 000						0
		4260	Zakup energii		8 000	8 000						0
		4270	Zakup usług remontowych		16 000	16 000						0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000						0
		4300	Zakup pozostałych usług		56 000	56 000						0
		4350	Zakup usług do sieci internet		3 000	3 000						0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		3 400	3 400						0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej		16 000	16 000						0
		4400	Opłaty czynszowe za pom. biurowe		3 000	3 000						0
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 000	25 000						0
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		16 800	16 800						0
		4530	Podatek od towarów i usług		600	600						0
		4700	Szkolenia pracowników		15 000	15 000						0
		4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. ksero		3 200	3 200						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		8 000	8 000						0
	75095		Pozostała działalność		18 244	18 244						0
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizyczn.		10 000	10 000						0
		4430	Różne opłaty i składki		8 244	8 244						0
751			Urzędy nacz. organów władzy pańs kontroli i ochrony prawa		800	800	600	118				0
	75101		Urzędy nacz. organów władzy pańs kontroli i ochrony prawa		800	800	600	118				0
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		103	103		103				0
		4120	Składka na FP		15	15		15				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	600	600					0
		4300	Zakup usług pozostałych		82	82						0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		596 500	96 500	8 000			500000		0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		584 000	84 000	8 000			500000		0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.		10 000	10 000						0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	8 000					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000	33 000						0
		4260	Zakup energii		9 600	9 600						0
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000						0
		4300	Zakup pozostałych usług		8 000	8 000						0
		4430	Różne ołaty i składki		5 400	5 400						0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.		500 000					500000		0
	75495		Pozostała działalność		5 000	5 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000						0
	75414		Obrona cywilna		500	500						0
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500						0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7000	7000						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5000	5000						0
		4300	Zakup usług pozostałych		2000	2000						0
756			Dochody od osób praw, osób fizyczn. oraz wydatki związane z ich poborem		29 000	29 000	10000					0
	75647		Pobór podatków, opłat i należn. budż.		29 000	29 000	10000					0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-proviz.		10 000	10 000	10 000					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200						0
		4300	Zakup pozostałych usług		16 800	16 800						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero		1 000	1 000						0
757			Obsługa długu publicznego		48 000	48 000				48 000		0
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst		48 000	48 000				48 000		0
		8070	Odsetki od kraj. kredytów i pożyczek		48 000	48 000				48 000		0
758			Różne rozliczenia		10 000	10 000						0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		10 000	10 000						0
		4810	Rezerwy		10 000	10 000						0
801			Oświata i wychowanie		4 562 465	3 512 465	2 093 468	388 331			1 050 000	0

80101		Szkoły podstawowe		2 894 945	1 844 945	1 092 000	205 000			1 050 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		103 300	103 300						0
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 007 000	1 007 000	1 007 000					0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000	80 000	80 000					0
	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		176 000	176 000		176 000				0
	4120	Składka na FP		29 000	29 000		29 000				0
	4140	Wpłaty na PFRON		500	500						0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000					0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000						0
	4240	Zakup pomocy naukowych		9 865	9 865						0
	4260	Zakup energii		30 000	30 000						0
	4270	Zakup usług remontowych		120 000	120 000						0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000						0
	4300	Zakup pozostałych usług		35 000	35 000						0
	4350	Zakup usług do sieci internet		3 000	3 000						0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		7 000	7 000						0
	4400	Oplaty czynszowe za pom. biurowe		500	500						0
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 000	13 000						0
	4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000						0
	4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		61 780	61 780						0
	4600	Kary i odsz. wypł. na rzecz os.pr.									0
	4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000						0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero		4 000	4 000						0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		2 000	2 000						0
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.		1 050 000						1 050 000	0
80103		Oddz. przedsz. w szkołach podst.		38 942	38 942	28 000	5 650				0
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3 271	3 271						0
	4010	Wynagrodzenia osobowe		25 500	25 500	25 500					0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500	2 500	2 500					0
	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		4 850	4 850		4 850				0
	4120	Składka na FP		800	800		800				0
	4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		2 021	2 021						0
80104		Przedszkola		401 494	401 494	262 500	47 750				0
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		18 100	18 100						0
	4010	Wynagrodzenia osobowe		237 500	237 500	237 500					0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000	18 000	18 000					0
	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		41 000	41 000		41 000				0
	4120	Składka na FP		6 750	6 750		6 750				0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	7 000					0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	28 000						0
	4240	Zakup pomocy naukowych		3 000	3 000						0
	4260	Zakup energii		7 500	7 500						0
	4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000						0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		650	650						0
	4300	Zakup pozostałych usług		5 500	5 500						0
	4350	Zakup usług do sieci internet		1 000	1 000						0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1 300	1 300						0
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000						0
	4430	Różne opłaty i składki		250	250						0
	4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		12 944	12 944						0
	4700	Szkolenia pracowników		2 000	2 000						0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero		1 500	1 500						0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 500	1 500						0
80148		Stołówki szkolne		91 600	91 600	74800	13440				0
	4010	Wynagrodzenia osobowe		68 000	68 000	68000					0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800	6 800	6 800					0
	4110	Składka na ubezp. społeczne		11 600	11 600		11600				0
	4120	Składka na FP		1 840	1 840		1840				0
	4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		3 360	3 360						0
80110		Gimnazjum		814 193	814 193	618 912	113 000				0



		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		55 000	55 000						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe		575 000	575 000	575 000					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 912	43 912	43 912					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 000	97 000		97 000				0
		4120	Składka na FP		16 000	16 000		16 000				0
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		27 281	27 281						0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		250 000	250 000						0
		4300	Zakup pozostałych usług		250 000	250 000						0
	80146		Dokształcanie i doskon. nauczycieli		14 786	14 786						0
		3250	Stypendia różne		14 786	14 786						0
	80195		Pozostała działalność		56 505	56 505	17 256	3 491				0
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.		4 436	4 436						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe		17 526	17 526	17 256					0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		3 061	3 061		3 061				0
		4120	Składka na FP		430	430		430				0
		4300	Zakup usług pozostałych		8000	8000						0
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		23 052	23 052						0
851			Ochrona zdrowia		363 000	93 000	42 200	1 200			270000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000	3 000	2 200					0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200	2 200	2 200					0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		300	300						0
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500						0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000	90 000	40000	1200				0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		8 500	8 500						0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		1 100	1100		1 100				0
		4120	Składka na FP		100	100		100				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	40 000					0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		2 500	2 500						0
		4260	Zakup energii		2 000	2 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych		32 800	32 800						0
		4700	szkolenia pracowników		3 000	3 000						0
	85195		Pozostała działalność		270 000						270000	0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.		270 000						270000	0
852			Pomoc społeczna		1 990 700	1 990 700	198 000	32 460				0
	85202		Domy pomocy społecznej		72 000	72 000						0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		72 000	72 000						0
	85212		Świadc. rodzinne, zal. alimentacyjna oraz składki na ubezsp. społeczne		1 367 000	1 367 000	23 900	4 900				0
		3110	Świadczenia społeczne		1 303 184	1 303 184						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe		22 000	22 000	22 000					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 900	1 900	1 900					0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		28 300	28 300		4 300				0
		4120	Składka na FP		600	600		600				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	2 200						0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 976	5 976						0
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		840	840						0
		4700	szkolenia pracowników		800	800						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzą. ksero		600	600						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		600	600						0
	85213		Składka na ubezpiecz. zdrowotne		16 000	16 000						0
		4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne		16 000	16 000						0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		177 500	177 500						0
		3110	Świadczenia społeczne		176 000	176 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych		1500	1500						0
	85215		Dodatki mieszkaniowe		58 000	58 000						0
		3110	Świadczenia społeczne		58 000	58 000						0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		219 000	219 000	151 700	25 580				0
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		660	660						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe		135 000	135 000	135 000					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 100	11 100	11 100					0
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		22 000	22 000		22 000				0
		4120	Składka na FP		3 580	3 580		3 580				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600	5 600	5 600					0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200						0

	4260	Zakup energii		1 140	1 140				0
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000				0
	4350	Zakup usług do sieci internet		1000	1000				0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej		2 300	2 300				0
	4400	Opłaty czynsz. za pomiesz. biurowe		15 000	15 000				0
	4410	Podróże służbowe krajowe		1000	1000				0
	4440	Odpis na zakład. undusz św. socjal.		3 320	3 320				0
	4700	szkolenia pracowników		1 500	1500				0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero		700	700				0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1500	1500				0
	85228	Usługi opiekuńcze		15 200	15 200	12 400	1 980		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe		11 600	11 600	11 600			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	800	800			0
	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		1 700	1700		1700		0
	4120	Składka na FP		280	280		280		0
	4440	Odpis na fundusz św. Socjalnych		820	820				0
	85295	Pozostała działalność		66 000	66 000	10000			0
	3110	Świadczenia społeczne		53 000	53 000				0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10000			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 135	30 135	330	60		0
	85324	PFRON		30 135	30 135	330	60		0
	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizyczn.		29 400	29 400				0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		330	330	330			0
	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		50	50		50		0
	4120	Składka na FP		10	10		10		0
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukar.i urządz. ksero		95	95				0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		250	250				0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		129 400	129 400	84 660	17 601		0
	85401	Świetlice szkolne		116 762	116 762	83 200	17 310		0
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		11 200	11 200				0
	4010	Wynagrodzenia osobowe		78 000	78 000	78 000			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200	5 200	5 200			0
	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		14 900	14 900		14 900		0
	4120	Składka na FP		2 410	2 410		2 410		0
	4440	Odpis na fundusz św. Socjalnych		5 052	5 052				0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		9 873	9 873				0
	3240	Stypendia dla uczniów		9 873	9 873				0
	85446	Dokształc i doskon. nauczycieli		780	780				0
	3250	Stypendia różne		780	780				0
	85495	Pozostała działalność		1 985	1 985	1 460	291		0
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		234	234				0
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 460	1 460	1 460			0
	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		255	255		255		0
	4120	Składka na FP		36	36		36		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		843 000	573 000	226 000	39 660	270 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		158 000	158 000	26 000	4 760		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe		24 000	24 000	24 000			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	2 000	2 000			0
	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		4 120	4 120		4 120		0
	4120	Składka na FP		640	640		640		0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia		10 000	10 000				0
	4260	Zakup energii		98 000	98 000				0
	4270	Zakup usług remontowych		9 400	9 400				0
	4390	Zakup usług ekspert., analizy		5 000	5 000				0
	4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000				0
	4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		840	840				0
	90002	Gospodarka odpadami		9 000	9 000				0
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000				0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		8 000	8 000				0
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000				0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i		380 000	110 000				0





Razem wydatki:															
z tego:															
2008 r.															
2009 r.															
2010 r.															
2011 r.**															
2.2															
Ogółem (1+2)	x	50000	10000	40000	50000	10000			10000	40000					40000

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

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

\*\*\* - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		8647364	13723500
2.	Planowane wydatki		8884532	15909500
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		237168	2186000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
	Przychody ogółem:		420852	2382000
1.	Kredyty	§ 952	240000	2067000
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	180852	315000
	Rozchody ogółem :		183684	196000
1.	Spląty kredytów	§ 992	150000	196000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	33684	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	29756						
		4010		21000	21000	21000			
		4040		2000	2000	2000			
		4110		3600	3600		3600		
		4120		500	500		500		
		4210		1856	1856				
		4300		800	800				
751	75101	2010	800						
		4110		103			103		
		4120		15			15		
		4170		600		600			
		4300		82					
754	75414	2010	500						
		4300		500	500				
852	85212	2010	1367000						
		3110		1303184	1303184			1303184	
		4010		22000	22000	22000			
		4040		1900	1900	1900			
		4110		28300	28300		4300		
		4120		600	600		600		
		4210		2200	2200				
		4300		5976	5976				
		4440		840	840				
		4700		800	800				
		4740		600	600				
		4750		600	600				

852	85213	2010	16000						
		4130		16000	16000				
852	85214	2010	126000						
		3110		126000	126000			126000	
		1540056		1540056	1540056	47500	9118	1429184	

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-0-	160000		x	x	160000	x	-0-	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Jedwabnie	-0-	120000		x	x	120000	x	-0-	
	2. Przedszkole	-0-	40000		x	x	40000	x	-0-	
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	<b>Ogółem</b>		<b>160000</b>				<b>160000</b>		<b>-0-</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie	238200
2	921	92116	2480	Biblioteka w Jedwabnie	138000
				<b>Ogółem</b>	<b>376200</b>

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

\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	926	92695	2630	Noworoczny turniej szachowy	400	
2			2630	Turniej piłki siatkowej	600	
3			2630	Organizacja zajęć w sportach halowych /piłka nożna, siatkówka/	1500	
4			2630	Organizacja szkolenia piłkarskiego dla wszystkich chętnych z terenu gminy	9300	
5			2630	Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum	600	
6			2630	Wiosenny turniej szóstek piłkarskich o puchar Wójta Gminy	600	
7			2630	Turniej piłkarski dla młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum z okazji Dnia dziecka	600	
8			2630	V bieg przełajowy dla młodzieży o puchar Wójta Gminy	600	
9			2630	III turniej piłkarski straży pożarnych	1800	
10			2630	X turniej piłkarski oldbojów	2300	
11			2630	Letni turniej siatkówki na wolnym powietrzu w Witowie	600	
12			2630	Letni turniej szóstek piłkarskich o puchar Wójta Gminy	600	
13			2630	Jesienny turniej szóstek piłkarskich o puchar Wójta Gminy	700	
14			2630	Turniej warcabowy	400	
15			2630	Turniej szachowy	400	
16			2630	Organizacja zajęć w sportach halowych /piłka nożna, siatkówka/	1000	
<b>Ogółem</b>					<b>22000</b>	

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		27123
II.	Przychody		10400
1.	Rozdz. 90011 § 2960		10400
2.			
3.			
III.	Wydatki		34000
1.	Wydatki bieżące rozdz.9011		10000
	§ 4210zakup materiałów i wyposażenia		3000
	§ 4300 zakup usług pozostałych		7000
2.	Wydatki majątkowe		24000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		3523

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.**

		w złotych					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane	Przewidywany stan na koniec roku				
		wykonanie	2008	2009	2010	2011	2012
		na koniec 31.12.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	390000	1961000	1640000	1365000	900000	500000
3.	Pożyczki		300000	240000	180000	120000	60000
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	8958320	13723500	9452400	9663000	9852000	9992000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	390000	2261000	1880000	1545000	1020000	560000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,4	16,5	19,9	16	10,4	5,6

Załącznik Nr 10a  
do uchwały Nr XIV/78/08  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	8958320	13723500	9452400	9663000	9852000	9992000	10143000
A.	Dochody własne, w tym:	3868678	4287839	4260000	4345000	4420000	4486000	4545000
1.	z opłat	2295240	2323000	2372000	2420000	2456300	2493000	2543000
2.	z majątku jednostki	286200	597200	620000	640000	685000	708000	778000
3.	z udziału w podatkach	811000	841000	880000	890000	940000	960000	982000
B.	Subwencje	2993192	3148405	3212400	3278000	3352000	3408000	3458000
C.	Dotacje celowe	2096450	1693256	1980000	2040000	2080000	2098000	2140000
D.	Środki do pozyskania na zad. inwestycyjne		4594000					
II.	Wydatki ogółem	8884532	15909500	9045000	9242000	9450000	9674000	9935000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	211704	244000	473360	414320	578100	508000	588000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	211704	218000	73760	71820	67600		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	183684	196000	64000	65000	65000		
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	28020	22000	9760	6820	2600		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		26000	399600	342500	510500	508000	588000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			317000	270000	460000	460000	560000
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		26000	82600	72500	50500	48000	28000
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-237168	-2186000	407400	421000	402000	318000	208000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	390000	2261000	1880000	1545000	1020000	560000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,4	16,5	19,9	16	10,4	5,6	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,4	1,8	4,3	4,3	5,9	5,1	5,8
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)							
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)							

**2261**

**OBWIESZCZENIE**

**Komisarza Wyborczego w Elblągu**

**z dnia 23 września 2008 r.**



**o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Młynary przeprowadzonych  
w dniu 21 września 2008 r.**

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.<sup>1</sup>) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.<sup>2</sup>) Komisarz Wyborczy w Elblągu podaje do publicznej wiadomości wyniki przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Młynary przeprowadzonych w dniu 21 września 2008 r.

**I. Głosowanie w dniu 21 września 2008 r.**

1. Burmistrza wybierano spośród 2 zgłoszonych kandydatów.
2. Uprawnione do głosowania były 3 604 osoby.
3. Wydano kart do głosowania 1 605 wyborcom.
4. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 1 605, to jest 44,53 % uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1 573, to jest 98,01 % ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 32, to jest 1,99 % ogólnej liczby głosów oddanych.
7. Wyboru dokonano, ponieważ:
  - w wyborach wymaganą liczbę głosów uzyskał MISZTAL Marek Stanisław zgłoszony przez KWW MARKA MISZTALA „DOBRA GMINA”.

Komisarz Wyborczy w Elblągu  
Krzysztof Nowaczyński

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

**2262**

**POSTANOWIENIE Nr 53**

**Komisarza Wyborczego w Olsztynie  
z dnia 1 października 2008 r.**

**w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie odwołania Prezydenta Miasta Olsztyn.**

Na podstawie art. 24 a ust. 2, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766)

**Komisarz Wyborczy w Olsztynie postanawia:**

- § 1. Przeprowadzić referendum gminne w przedmiocie odwołania Prezydenta Miasta Olsztyn.
- § 2. Termin referendum wyznaczyć na niedzielę 16 listopada 2008 r.
- § 3. 1. Karta do głosowania jest drukowana jednostronnie na papierze koloru białego i ma format A5.  
2. Wzór i treść karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do postanowienia.
- § 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz, stanowiący załącznik nr 2 do postanowienia.
- § 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie m. n. p. p. Olsztyn.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie  
Rafał Malarski

Załącznik Nr 1  
do postanowienia Nr 53  
Komisarza Wyborczego w Olsztynie  
z dnia 1 października 2008 r.

*Wzór i treść karty do głosowania*

# KARTA DO GŁOSOWANIA

**w referendum gminnym  
w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Olsztyn  
przed upływem kadencji zarządzonym  
przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie  
na dzień 16 listopada 2008 r.**

Czy Pan(i) jest za odwołaniem  
Prezydenta Miasta Olsztyn?

TAK

NIE

Informacja:

Głosować można stawiając znak „x” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

(miejsce na pieczęć  
obwodowej komisji do spraw referendum)

(pieczęć Komisarza  
Wyborczego w Olsztynie)

Załącznik Nr 2  
do postanowienia Nr 53  
Komisarza Wyborczego w Olsztynie  
z dnia 1 października 2008 r.

**KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH**

**Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM W SPRAWIE  
ODWOŁANIA PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN**

Data wykonania czynności referendalnej	Treść czynności
do 3 października 2008 r.	- publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie miasta Olsztyn postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Prezydenta Miasta Olsztyn przed upływem kadencji
do 22 października 2008 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Olsztynie
do 26 października 2008 r. *	- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Prezydenta Miasta Olsztyn o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie obwodowych komisji do spraw referendum
do 2 listopada 2008 r. *	- sporządzenie w Urzędzie Miasta Olsztyn spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
14 listopada 2008 r. godz. 24 <sup>00</sup>	- zakończenie kampanii referendalnej
15 listopada 2008 r.	- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
16 listopada 2008 r. godz. od 6 <sup>00</sup> do 20 <sup>00</sup>	- przeprowadzenie głosowania

**\*Uwaga:**

Na podstawie art. 1 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zmianami) w związku z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 t.j. ze zmianami) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

---

**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, (89) 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 skróconymi 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

---

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 8,84 zł** (w tym 7% VAT)