



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 lipca 2007 r.

Nr 107

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1525 - Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2007 r.	5681
1526 - Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r.	5698
1527 - Nr V/19/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy na 2007 r.	5715

1525

UCHWAŁA Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.124.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.019.010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 4.115.649 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.944.636 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 895.010 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 895.010 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł, rozchody w wysokości 1.104.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 3.090.358 zł, wydatki – 3.090.358 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 504.354 zł, wydatki – 502.114 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ornecie

- 1) z tytułu dopłaty do remontu budynków – 205.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 472.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody – 31.200 zł,
 - 2) wydatki – 58.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 895.010 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.104.990 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami i innych zmian w planie wydatków dotyczących:

- wynagrodzeń i pochodnych nie zmieniających kwoty ogółem,
- zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych na wydatki bieżące,
- przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 14a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Uzar

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000
	01010		Infrastr. wodociąg. i sanit. wsi	30 000
		6290	środki na dofin. inwest. wł. gmin	30 000
	01095		Pozostała działalność	1 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	791 537
	60016		Drogi publiczne gminne	791 537
		6298	współ. progr. i proj. ze śr. UE	698 232
		6339	śr. na dofin. inwest. wł. gmin współ. progr. real. ze śr. z fun. strukt.	93 305
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 132 099
	70004		Różne jedn. obsługi gosp. mieszk.	6 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 099
		0470	wpł. z opłat za wieczyste użytk.	110 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	100 000
		0760	wpływy z tyt. przekształceń	1 000
		0830	wpływy z usług	9 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składn. majątk.	900 000
		0910	odsetki z tyt. nietermin. wpłat	1 599
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 846
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 846
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 550
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	143 296
	75023		Urzędy gmin (miast)	46 000
		0690	wpływy z różnych opłat	35 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	18 593
	75101		Urzędy naczeln. org. władzy	2 086
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	2 086
	75108		wybory do sejmiku i senatu	16 507
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	16 507
754			BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ	300
	75414		obrona cywilna	300
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	300
756			DOCH. OD OSÓB. PRAWN. OSÓB FIZ.	7 319 482
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	25 050
		0350	pod. od karty podatkowej	25 000
		0910	odsetki z tyt. nieterm. wpłat z pod.	50
	75615		Wpływy z pod. rolnego i leśnego oraz pod. i opłat od osób praw.	2 828 110
		0310	podatek od nieruchomości	2 457 800
		0320	podatek rolny	190 000
		0330	podatek leśny	160 000
		0340	podatek od środków transportowych	4 710
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	500
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100
		0910	odsetki z tyt. nieterm. wpłat z pod.	14 000
	75616		Wpływy z pod. rolnego i leśnego oraz pod. i opłat od osób fizycznych	1 496 841
		0310	podatek od nieruchomości	636 500
		0320	podatek rolny	462 000
		0330	podatek leśny	3 400
		0340	podatek od środ. transport.	175 357
		0360	podatek od spadków i darowizn	3 000
		0370	podatek od posiadania psów	6 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	50 000
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 000
		0450	wpływy z opł. administracyjnej	7 500

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	500
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	134 584
		0910	odsetki z tyt. nieterm. wpłat z pod.	17 000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stan. doch. b.p.	2 947 481
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 899 481
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	48 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 658 978
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 619 929
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 619 929
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 945 588
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 588
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000
		0920	pozostałe odsetki	15 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	78 461
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	78 461
851			OCHRONA ZDROWIA	176 494
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
		0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
	85117		zakł. opiekuńczo-lecznicze	66 494
		6290	środki na dofin. inwest. wł. gmin	66 494
852			POMOC SPOŁECZNA	6 668 200
	85203		Ośrodki wsparcia	324 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	324 000
	85212		Świadczenia rodzinne	4 943 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	4 943 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	39 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	920 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	310 000
		2030	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin	610 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 200
		0830	wpływy z usług	200
		2030	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin	321 000
	85228		Usługi opiekuńcze	71 000
		0830	wpływy z usług	22 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	49 000
	85295		Pozostała działalność	50 000
		2030	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin	50 000
900			GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	783 740
	90095		Pozostała działalność	783 740
		0970	wpływy z różnych dochodów	x
		6298	współ. progr. i proj. ze śr. funduszy strukt.	691 535
		6339	środko na dofin. inwest. wł. gmin współ. progr. i proj. ze śr. strukt.	92 205
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	1 347 731
	92120		ochrona i kons. zabytków	1 347 731
		6298	współ. progr. i proj. ze śr. funduszy strukt.	1 195 375
		6339	środko na dofin. inwest. wł. gmin współ. progr. i proj. ze śr. strukt.	152 356
			OGÓŁEM	28 124 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 040	28 040							70 000
	01010		Infrast. wodociąg i san. wsi	70 000								70 000
		6050	Wydatki inwest. jednostek budż w tym:	70 000								70 000
			kanalizacja sanitarna i kolektor tłoczny dla miejscowości Karbowo-Wojciechowo - Orneta - dokumentacja	5 000								5 000
			kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospodarstw dla miejscowości Bażyny - dokumentacja	40 000								40 000
			Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospodarstw dla miejscowości Karkajmy, Bogatyńskie oraz kolektor tłoczny do Ornety - dokumentacja	15 000								15 000
			Wodociąg wiejski do gospodarstw w miejscowości Krosno - dokumentacja	10 000								10 000
	01030		Izby Rolnicze	13 040	13 040							
			wyd. bieżące - wpłaty na rzecz izb rolniczych	13 040	13 040							
	01095		Pozostała działalność w tym:	15 000	15 000							
			- organizacja dożynek gminnych	10 000	10 000							
			- inne nieprzewidziane wydatki	5 000	5 000							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 566 537	435 000							1 131 537
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 537	435 000							1 131 537
			wydatki sołectw	50 000	50 000							
			Zakup materiałów i wyposażenia ogółem w tym	20 000	20 000							
			- zakup kruszywa, przepustów, znaków drogowych, narzędzi, materiałów dla bezrobotnych. znaków z nazwami ulic	20 000	20 000							
			Zakup usług remontowych ogółem									
			w tym:	100 000	100 000							
			przebudowa ulic powiatowych-partycypacja w kosztach	100 000	100 000							
			Zakup usług pozostałych ogółem w tym	265 000	265 000							
			zimowe utrzymanie oznakowania, utrzymanie bieżące chodników, profilowanie dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty przepustów usługi transportowe	265 000	265 000							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 131 537								1 131 537
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Orneta-Krosno wraz z przebudową dojazdów w Krośnie -w tym	791 537								791 537
		6058	współfinansowanie programów i projektów reali. ze śr. fun. strukt.	698 232								698 232
		6059	współfinansowanie programów i projektów reali. ze śr. fun. strukt. - dotacja z budżetu państwa	93 305								93 305
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Mingajny, Kaszuny	160 000								160 000
		6050	Przebudowa ulic na obszarze Starego Miasta wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	100 000								100 000
		6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Ornecie-dokumentacja	15 000								15 000
		6050	Przebudowa drogi Bażyny, Lejławki - dokumentacja	15 000								15 000
		6050	Przebudowa drogi Orneta, Krosno - dokumentacja	50 000								50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 000	420 000	10 000			205 000			
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. kom.i mieszk.	355 000	355 000				205 000			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dotacja do ZGKiM w tym	205 000	205 000				205 000			
			remont budynku socjalnego ul. Rozjazdowa	205 000	205 000				205 000			
			Udział własny w remontach budynków mieszkalnych przejętych od ANR	150 000	150 000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	65 000	10 000						
			wydatki bieżące ogółem	65 000	65 000							
			w tym;									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000						
			-wyceny nieruchomości	15 000	15 000							
			podziały geod. zakład. ksiąg	35 000	35 000							
			-znaki sądowe, opłaty ,notariusz	5 000	5 000							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142 000	142 000	4 000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000	134 000	4 000						
			Wydatki bieżące: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	134 000	134 000							
			plan dla obrębu Bażyny - Osetnik-II etap dokończ.	15 000	15 000							
			plan dla obrębu Krzykały -Krosno-zakończenie	70 000	70 000							

		rozp. prac planist. dla obszaru MiG Orneta	30 000	30 000				
		opracow. projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	15 000	15 000				
	4170	komisja Urbanistyczno-architekt.	4 000	4 000	4 000			
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000				
		wydatki bieżące ogółem	8 000	8 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 341 216	3 291 216	1 865 522	405 750	24 747	50 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	173 650	173 650	124 400	24 450		
	4010	wynagrodzenia osobowe	117 500	117 500	117 500			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 900	6 900			
	4110	składki na ubez. społeczne	21 400	21 400		21 400		
	4120	składki na fundusz pracy	3 050	3 050		3 050		
		Odpis na zfsś	2 800	2 800				
		pozostałe wydatki bieżące	14 500	14 500				
		zakup mebli	7 500	7 500				
	75020	Starostwo Powiatowe	13 747	13 747			13 747	
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu - dofinansowanie do syst. Inf. POJAZD	13 747	13 747			13 747	
	75022	Rady gmin	150 000	150 000				
		wydatki bieżące ogółem	150 000	150 000				
	75023	Urzędy gmin i miast	2 779 819	2 729 819	1 706 122	381 300		50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 537 722	1 537 722	1 537 722			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400	118 400	118 400			
	4110	składki na ubezpieczenia. społ.	332 900	332 900		332 900		
	4120	składki na fundusz pracy	48 400	48 400		48 400		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000			
		Zakładowy fundusz socjalny	75 800	75 800				
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych.	21 000	21 000				
		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 015	21 015				
		uporządkowanie archiwum	4 000	4 000				
		wydatki bieżące ogółem:	520 582	520 582				
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budż. w tym:	50 000					50 000
		zakup sprzętu komputerowego	50 000					50 000
	75095	Pozostała działalność - promocja gminy	224 000	224 000	35 000		11 000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000			
		Wydatki bieżące	178 000	178 000				
	2830	Dot. celowa z budż. na dof. zadań zlec. do real. innym jedn. poza sek. fin. publicz. w tym	11 000	11 000			11 000	
		działania na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych	3 000	3 000			3 000	
		działania związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży	4 000	4 000			4 000	
		działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego	4 000	4 000			4 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SAD	18 593	18 593	5 461	885		
	75101	urzędy naczelnych organów wł. Kontroli i sądowych	2 086	2 086	1 743	343		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743	1 743	1 743			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300		300		
	4120	składki na fundusz pracy	43	43		43		
	75108	wybory do sejm i senatu	16 507	16 507	3 718	542		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474	474		474		
	4120	składki na fundusz pracy	68	68		68		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 718	3 718	3 718			
		wydatki bieżące	12 247	12 247				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	345 500	215 500	3 000			130 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	337 000	207 000	3 000			130 000
		wydatki bieżące	189 000	189 000				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000			
		remont remizy Mingajny	15 000	15 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa remizy strażackiej/projekt+ realizacja	100 000					100 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne samochód dostawczy	30 000					30 000
	75414	Obrona cywilna	8 500	8 500				
		wydatki bieżące - meble, szkolenia, ćwiczenia	8 500	8 500				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	40 000	40 000	20 000			
	75647	pobór podatków i niepodatkowych należności podatkowych	40 000	40 000	20 000			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	10 000	10 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000			
		wydatki bieżące	20 000	20 000				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000	400 000				400 000
	75702	Obsługa kredytów	400 000	400 000				400 000
	8070	odsutki od kredytów	400 000	400 000				400 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	50 000				
	75818	rezerwy	50 000	50 000				
		Ogólna	50 000	50 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 435 510	9 410 510	5 599 796	1 109 870	1 055 989	25 000
	80101	Szkoły Podstawowe ogółem w tym:	4 535 239	4 535 239	3 250 202	653 763		
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 359 460	2 359 460	1 732 892	343 013		
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 602 892	1 602 892	1 602 892			

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 600	129 600	129 600			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	302 013	302 013		302 013		
	4120	składki na fundusz pracy	41 000	41 000		41 000		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400			
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	110 404	110 404				
		wyd. nie zal. do wynagr. - dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	7 351	7 351				
		wydatki bieżące pozostałe	160 800	160 800				
		audyt energetyczny SP Nr 1	5 000	5 000				
		Szkoła Podstawowa Nr 4	936 688	936 688	663 781	129 852		
	4010	wynagrodzenia osobowe	610 841	610 841	610 841			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 940	49 940	49 940			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	113 678	113 678		113 678		
	4120	składki na fundusz pracy	16 174	16 174		16 174		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000			
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	39 055	39 055				
		wyd. nie zal. do wynagr. - dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	4 500	4 500				
		wydatki bieżące pozostałe	99 500	99 500				
		Szkoła Podstawowa Mingajny	585 814	585 814	414 992	86 692		
	4010	wynagrodzenia osobowe	383 892	383 892	383 892			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100	30 100	30 100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	76 301	76 301		76 301		
	4120	składki na fundusz pracy	10 391	10 391		10 391		
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	25 040	25 040				
		wyd. nie zal. do wynagr. - dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	25 740	25 740				
		wydatki bieżące pozostałe	33 350	33 350				
		Szkoła Podstawowa Bażyny	653 277	653 277	438 537	94 206		
	4010	wynagrodzenia osobowe	405 437	405 437	405 437			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100	32 100	32 100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82 914	82 914		82 914		
	4120	składki na fundusz pracy	11 292	11 292		11 292		
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	26 510	26 510				
		wyd. nie zal. do wynagr. - dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	31 524	31 524				
		wydatki bieżące pozostałe	62 500	62 500				
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym	78 609	78 609	56 169	12 655		
		Przedszkole przy SP Mingajny	26 234	26 234	17 977	4 118		
	4010	wynagrodzenia osobowe	16 357	16 357	16 357			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620	1 620	1 620			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 624	3 624		3 624		
	4120	składki na fundusz pracy	494	494		494		
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1 976	1 976				
		wydatki bieżące pozostałe	2 163	2 163				
		Przedszkole przy SP Bażyny	52 375	52 375	38 192	8 537		
	4010	wynagrodzenia osobowe	35 242	35 242	35 242			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950	2 950	2 950			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 514	7 514		7 514		
	4120	składki na fundusz pracy	1 023	1 023		1 023		
		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975				
		wydatki nie zal. do wynagr.	3 671	3 671				
80104		Przedszkola ogółem, w tym:	1 305 990	1 305 990	964 947	187 020		
		Przedszkole Nr 1	705 047	705 047	511 547	99 500		
	4010	wynagrodzenia osobowe	475 847	475 847	475 847			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200	35 200	35 200			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 575	87 575		87 575		
	4120	składki na fundusz pracy	11 925	11 925		11 925		
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	34 550	34 550				
		wydatki bieżące pozostałe	59 450	59 450				
	6060	zakupy inwestycyjne jed. budżetowych						
		Przedszkole Nr 2	600 943	600 943	453 400	87 520		
	4010	wynagrodzenia osobowe	422 400	422 400	422 400			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	30 500	30 500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 020	77 020		77 020		
	4120	składki na fundusz pracy	10 500	10 500		10 500		
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	28 573	28 573				
		wydatki bieżące pozostałe	31 450	31 450				
80110		Gimnazja	2 886 634	2 861 634	1 303 738	251 332	1 055 989	25 000
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na bieżące zadania Gimnazjum Nr 1	1 055 989	1 055 989			1 055 989	
		Gimnazjum Nr 2	1 830 645	1 805 645	1 303 738	251 332		25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 202 010	1 202 010	1 202 010			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 228	101 228	101 228			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 155	220 155		220 155		
	4120	składki na fundusz pracy	31 177	31 177		31 177		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	80 714	80 714				
		Wydatki nie zal. do wynagrodzeń	2 961	2 961				
		wydatki bieżące pozostałe	166 900	166 900				
	6050	zakupy inwestycyjne jed. budżetowych w tym: termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2	25 000					25 000

80113		Dowozenie uczniów do szkół	570 288	570 288	24 740	5 100		
	4010	wynagrodzenia osobowe	22 800	22 800	22 800			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 940	1 940	1 940			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500		4 500		
	4120	składki na fundusz pracy	600	600		600		
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	800	800				
		wydatki bieżące pozostałe	539 648	539 648				
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - wydatki bieżące	18 750	18 750				
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 500	6 500				
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 100	2 100				
		Szkoła Podstawowa Bazyny	1 400	1 400				
		Szkoła Podstawowa Mingajny	2 350	2 350				
		Gimnazjum Nr 2	4 100	4 100				
		Przedszkole Nr 1	1 050	1 050				
		Przedszkole Nr 2	1 250	1 250				
80195		Pozostała działalność i wydatki bieżące w tym:	40 000	40 000				
		Nagroda DEN	10 000	10 000				
		stypendia Burmistrza oraz inne formy pomocy uczniom	30 000	30 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	176 494	110 000	51 500	5 685	8 000	66 494
	85117	zakłady opiekuńczo-lecznicze	66 494					66 494
		wydatki inwest. jedn. budż	66 494					66 494
	85153	zwalczanie narkomani	15 500	15 500	2 000		8 000	
		wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000			
		wydatki bieżące	5 500	5 500				
		Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz. jedn. nie zalicz. do sekt. fin. publiczn. w tym:	8 000	8 000			8 000	
		zorganizowanie obozu z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5 000	5 000			5 000	
		organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych	3 000	3 000			3 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500	94 500	49 500	5 685		
		wynagrodzenia bezosobowe	49 500	49 500	49 500			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 989	4 989		4 989		
	4120	składki na fundusz pracy	696	696		696		
		Wydatki bieżące	39 315	39 315				
852		POMOC SPOŁECZNA	8 119 147	8 119 147	888 926	174 821	324 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000	75 000				
		wydatki bieżące	75 000	75 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000	324 000			324 000	
		Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz. jedn. nie zalicz. do sekt. fin. publiczn.	324 000	324 000			324 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emer-rent.	4 993 020	4 993 020	91 040	17 880		
		wynagrodzenia osobowe	84 300	84 300	84 300			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 740	6 740	6 740			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 650	15 650		15 650		
	4120	składki na fundusz pracy	2 230	2 230		2 230		
		Odpis na zfsś	4 000	4 000				
		wydatki bieżące, wypłata świadczeń rodzinnych	4 880 100	4 880 100				
		Dotacja - 4.943.000						
		Środki własne - 50.020						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000	39 000				
		wydatki bieżące-dotacja	39 000	39 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	1 104 400	1 104 400				
		Dotacja - 920.000	920 000	920 000				
		Środki własne - 184.400	184 400	184 400				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	320 000	320 000				
		- świadczenia społeczne	320 000	320 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	743 500	743 500	519 843	102 157		
		wynagrodzenia osobowe	479 329	479 329	479 329			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 014	40 014	40 014			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 100	90 100		90 100		
	4120	składki na fundusz pracy	12 057	12 057		12 057		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
		Odpis na zfsś	27 300	27 300				
		wydatki bieżące pozostałe	94 200	94 200				
		Dotacja - 321.000						
		Środki własne - 422.500						
	85228	Usługi opiekuńcze i spec. Usługi opiekuńcze	357 227	357 227	278 043	54 784		
		wynagrodzenia osobowe	256 516	256 516	256 516			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 527	21 527	21 527			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 083	48 083		48 083		
	4120	składki na fundusz pracy	6 701	6 701		6 701		
		Odpis na zfsś	9 800	9 800				
		wydatki bieżące pozostałe	14 600	14 600				
		Dotacja - 49.000						
		środki własne - 308.227						
	85295	Pozostała działalność	163 000	163 000				
		wydatki bieżące w tym:	163 000	163 000				
		dożywianie dzieci - śr. własne	100 000	100 000				
		dożywianie dzieci-dotacja	50 000	50 000				
		dofinansowanie EPPŻ	10 000	10 000				
		utrzymanie baraku	3 000	3 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWCZA	271 325	271 325	216 466	43 594		

	85401	Świetlice szkolne	271 325	271 325	216 466	43 594		
		Świetlica przy SP 1	131 785	131 785	105 300	21 430		
	4010	wynagrodzenia osobowe	96 600	96 600	96 600			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 700	8 700			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 830	18 830		18 830		
	4120	składki na fundusz pracy	2 600	2 600		2 600		
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	5 055	5 055				
		Świetlica przy SP Bażyny	31 531	31 531	25 221	5 155		
	4010	wynagrodzenia osobowe	23 246	23 246	23 246			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 975	1 975	1 975			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 537	4 537		4 537		
	4120	składki na fundusz pracy	618	618		618		
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1 155	1 155				
		Świetlica przy Gimnazjum Nr 2	108 009	108 009	85 945	17 009		
	4010	wynagrodzenia osobowe	79 720	79 720	79 720			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 225	6 225	6 225			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 903	14 903		14 903		
	4120	składki na fundusz pracy	2 106	2 106		2 106		
		zakład. fundusz świadczeń socjalnych	5 055	5 055				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 783 698	898 330	103 200	16 430		885 368
	90002	Gospodarka odpadami w tym	15 500	15 500				
		zakup koszy ulicznych na uzupełnienie, zakupy worków, narzędzi	5 500	5 500				
		wywóz śmieci z koszy ulicznych	10 000	10 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym	101 500	101 500				
		zakup worków, narzędzi	1 500	1 500				
		oczyszczanie letnie i zimowe chodników, ulic, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości wokół hali sportowej, na parkingu ul. Browarna,	100 000	100 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym	70 000	70 000				
		zakup materiału roślinnego, sadzonek, nawozu, narzędzi, worków	22 000	22 000				
		bieżące utrzymanie zieleni (koszenie trawników, utrzymanie krzewów)	48 000	48 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg w tym	354 000	354 000				
		zakup energii	240 000	240 000				
		remonty oświetlenia	20 000	20 000				
		konserwacja oświetlenia	94 000	94 000				
	90095	Pozostała działalność	1 242 698	357 330	103 200	16 430		885 368
		Świetlice wiejskie 6 etatów	205 230	205 230	83 200	16 430		
	4010	wynagrodzenia osobowe	80 000	80 000	80 000			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 200	3 200			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 230	14 230		14 230		
	4120	składki na fundusz pracy	2 200	2 200		2 200		
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	5 600				
		Bieżące utrzymanie świetlic	100 000	100 000				
		Referat Budownictwa w tym	46 100	46 100				
		zakup materiałów w tym:	3 100	3 100				
		- zakup dren, rur PCV na utrzymanie sieci burzowej	3 100	3 100				
		Zakup usług pozostałych w tym:	43 000	43 000				
		- bieżąca konserwacja sieci burzowo-melioracyjnej	31 500	31 500				
		- bieżąca naprawa ławek, kładek	2 500	2 500				
		- bieżące utrzymanie krat ulicznych	3 500	3 500				
		- bieżące utrzymanie garażowisk ul. 1 Maja, Młynarska	3 000	3 000				
		- wynajem + serwis kabin sanitarnych	2 500	2 500				
		Referat Rolnictwa w tym:	86 000	86 000	20 000			
		-prowadzenie targowiska	33 000	33 000				
		-inkaso	8 000	8 000				
		-bezdome psy	5 000	5 000				
		-wycinka w lesie komunalnym	5 000	5 000				
		energia elektryczna świetlic	15 000	15 000				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000			
		Inne nieprzewidziane wydatki	20 000	20 000				
		Budowa sieci ciepłej na obszarze Starego Miasta ul. Olsztyńska - Plac Wolności w Orniecie w tym	805 368					805 368
	6058	współfinansowanie programów i projektów reali. ze śr. fun. strukt.	691 535					691 535
	6059	współfinansowanie programów i projektów reali. ze śr. fun. strukt. - środki własne	21 628					21 628
	6059	współfinansowanie programów i projektów reali. ze śr. fun. strukt. środki z budżetu państwa	92 205					92 205
	6050	Rozbudowa sieci ciepłej na obszarze Starego Miasta-dokumentacja	30 000					30 000
	6050	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Mieczowego w Orniecie-dokumentacja	50 000					50 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 293 250	536 000		512 500		1 757 250
	92109	Domy i Ośrodki Kultury	268 500	248 500			248 500	20 000
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w tym klub seniora - 4.000, orkiestra - 6.000	248 500	248 500			248 500	
	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Orniecie-dokumentacja	20 000					20 000
	92116	Biblioteki	224 000	224 000			224 000	
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	224 000	224 000			224 000	

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 800 750	63 500					40 000			1 737 250
			wydatki bieżące-konserwacja zegara	5 500	5 500								
		2720	dot. celowa z budż. na fin. lub dofin. prac remont. i kons. obiekt. zabytkowych	40 000	40 000					40 000			
			montaż krat okiennych -wejście główne	8 000	8 000								
			malowanie wejścia głównego Ratusza, klatek schodowych kam. CiD	10 000	10 000								
			1.Renowacja i przeb. Kamienic Pl. Wolności 25,27,29 w tym	1 347 731	x								1 347 731
		6058	współfinansowanie programów i projektów reali. ze śr. fun. strukt.	1 195 375	x								1 195 375
		6059	środki z budżetu państwa	152 356	x								152 356
			2. Renowacja i przebudowa kamienic Pionierów 3, 7, 11 w tym	389 519	x								389 519
		6059	współfinansowanie programów i projektów reali. ze śr. fun. strukt - własne.	389 519	x								389 519
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	517 700	517 700	173 000				30 400			
	92695		Pozostała działalność	517 700	517 700	173 000				30 400			
		4010	wynagrodzenia osobowe	123 000	123 000	123 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	39 000							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000					27 000			
		4120	składki na fundusz pracy	3 400	3 400					3 400			
			odpis na zakł. fun. świadczeń socj.	5 500	5 500								
			wydatki bieżące OSiR	194 800	194 800								
			Kluby sportowe	114 000	114 000								
			Ogółem wydatki	29 019 010	24 903 361	8 940 871				1 787 435	2 120 236	400 000	4 115 649

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospodarstw dla miejscowości Karbowo, Wojciechowo oraz kolektor tłoczny do Ornety	1 908 900	5 000	5 000		A. B. C. ...		1 863 900		Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
2.	010	01010	6050	kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospodarstw dla miejscowości Bazyńny	1 140 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		1 100 000		Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
3	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospodarstw dla miejscowości Karkajmy, Bogatyńskie oraz kolektor tłoczny do Ornety	2 043 800	15 000	15 000				1 014 400	1 014 400	Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
4	010	01010	6050	Wodociąg wiejski z przyłączami do gospodarstw dla miejscowości Krosno	1 390 323	10 000	10 000				1 380 323		Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
5	600	60016	6058/6059	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr.0920013 wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Krosno	2 493 687	791 537	0		A. 93 305 B. C. ...	698 232			Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Ornecie	1 435 000	15 000	15 000				1 396 000		Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bazyńny - Lejławki Wielkie	1 550 000	15 000	15 000				1 497 000		Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
8	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ornecie	200 000	100 000	100 000				x	x	Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
9	900	90095	6058	Budowa sieci ciepłej na obszarze Starego Miasta ul. Olsztyńska- Pl. Wolności w Ornecie	965 360	805 368	21 628		A. 92 205 B. C. ...	691 535			Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
10	921	92120	6058/6059	Renowacja i przebudowa zabytkowych kamienic Plac Wolności 25,27,29 w Ornecie	2 273 501	1 347 731	0		A. 152 356 B. C. ...	1 195 375			Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
11	921	92120	6058/6059	Renowacja kamienic o znaczeniu historycznym i architektonicznym ul. Pionierów 3,7,11 w Ornecie	654 102	389 519	389 519		A. B. C. ...				Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
Ogółem					16 054 673	3 534 155	611 147		337 866	2 585 142	8 251 623	1 014 400	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

2009 r.																
2010 r.***																
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3 Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 0920013 wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Krosno														
	Razem wydatki:			2 493 687	700 883	1 792 804	791 537	93 305	0	0	93 305	698 232	0	0	0	698 232
	z tego: 2007 r.			791 537	93 305	698 232										
	2008 r.	312	600 / 60016				791 537	93 305	0	0	93 305	698 232	0	0	0	698 232
	2009 r.															
	2010 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	Ogółem (1+2)	x		5 732 548	2 052 834	3 679 714	2 944 636	359 494	0	0	359 494	2 585 142	0	0	0	2 585 142

* 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 V/29/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 124 000
2.	Planowane wydatki		29 019 010
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		895 010
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		895 010
	Przychody ogółem:		2 000 000
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	600 000
	Rozchody ogółem:		1 104 990
1.	Spląty kredytów	§ 992	934 990
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 000
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	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
750			143 296	143 296	143 296	111 900	18 500		
	75011		143 296	143 296	143 296	111 900	18 500		
		2010	143 296						
		4010		105 000	105 000	105 000			
		4040		6 900	6 900	6 900			
		4110		16 200	16 200		16 200		
		4120		2 300	2 300		2 300		
		4210		2 000	2 000				
		4260		4 000	4 000				
		4300		4 096	4 096				
		4410		400	400				
		4440		2 400	2 400				
751			18 593	18 593	18 593	5 461	885		
	75101		2 086	2 086	2 086	1 743	343		
		2010	2 086						
		4170		1 743	1 743	1 743			
		4110		300	300		300		
		4120		43	43		43		
	75108		16 507	16 507	16 507	3 718	542		
		2010	16 507						
		3030		10 080					
		4110		474			474		
		4120		68			68		
		4170		3 718		3 718			
		4210		1 017					
		4300		400					
		4410		500					
		4740		250					
754			300	300	300				
	75414		300	300	300				
		2010	300						
		4210		300	300				
852			5 665 000	5 665 000	5 665 000	111 838	20 462	5 109 000	
	85203		324 000	324 000	324 000				
		2010	324 000						
		2830		324 000	324 000				
	85212		4 943 000	4 943 000	4 943 000	75 000	13 700	4 799 000	
		2010	4 943 000						
		3110		4 799 000	4 799 000			4 799 000	
		4010		70 000	70 000	70 000			
		4040		5 000	5 000	5 000			
		4110		12 000	12 000		12 000		
		4120		1 700	1 700		1 700		
		4210		15 000	15 000				
		4260		10 000	10 000				
		4300		27 900	27 900				
		4440		2 400	2 400				
	85213		39 000	39 000	39 000				
		2010	39 000						
		4130		39 000	39 000				
	85214		310 000	310 000	310 000			310 000	
		2010	310 000						
		3110		310 000	310 000			310 000	
	85228		49 000	49 000	49 000	36 838	6 762		
		2010	49 000						
		3020		800	800				
		4010		32 945	32 945	32 945			
		4040		3 893	3 893	3 893			
		4110		5 935	5 935		5 935		
		4120		827	827		827		
		4210		2 000	2 000				
		4300		1 000	1 000				
		4410		200	200				
		4440		1 400	1 400				
	Ogółem		5 827 189	5 827 189	5 827 189	229 199	39 847	5 109 000	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornećcie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ornećcie	12.958,28 x 15,82 zł/rob/godz.	205 000
				Ogółem		205 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornećcie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	248 500
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	224 000
				Ogółem	472 500

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornećcie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2830	Działania na rzecz integracji środowisk niepełnosprawnych	3 000
3.	750	75095	2830	Działania związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży	4 000
4.	750	75095	2830	Działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego	4 000
5.	851	85153	2830	Zorganizowanie obozu z elementami socioterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5 000
6.	851	85153	2830	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych	3 000
				Ogółem	19 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	26 850
II.	Przychody	31 200
1.	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego-za zanieczyszczanie środowiska	30 600
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	600
3.		
III.	Wydatki	58 000
1.	Wydatki bieżące w tym:	58 000
	zakup materiałów	2 500
	usługi pozostałe	55 500
2.	Wydatki majątkowe	x
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	50

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 31 stycznia 2007

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	5	6
1	600	60016	Augustyny	2 000
2	600	60016	Bażyń	4 000
3	600	60016	Chwałęcín	2 000
4	600	60016	Dąbrówka	2 000
5	600	60016	Drwęczno	2 000
6	600	60016	Henrykowo	4 000
7	600	60016	Karbowo	2 000
8	600	60016	Karkajmy	3 000
9	600	60016	Krosno	3 000
10	600	60016	Krzykały	2 000
11	600	60016	Kumajny	2 000
12	600	60016	Miłkowo	4 000
13	600	60016	Mingajny	4 000
14	600	60016	Nowy Dwór	4 000
15	600	60016	Opin	3 000
16	600	60016	Osetnik	2 000
17	600	60016	Wojciechowo	2 000
18	600	60016	Wola Lipecka	3 000
OGÓLEM:				50 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 31 stycznia 2007

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	7 044 990	7 510 000	6 300 000	5 100 000	3 700 000	2 400 000	1 100 000	x
3.	Pożyczki	657 500	487 500	317 500	147 500	x	x	x	x
4.	Przyjęte depozyty	x							
5.	Wymagalne zobowiązania:	x							
	1) jednostek budżetowych,	x							
	2) wynikające z:	x							
	a) ustaw,	x							
	b) orzeczeń sądu,	x							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	x							
	d) innych tytułów,	x							
6.	Dochody ogółem	25 501 570	28 124 000	28 382 200	29 270 000	30 170 000	30 970 000	31 770 000	33 392 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 702 490	7 997 500	6 617 500	5 247 500	3 700 000	2 400 000	1 100 000	x
8.	Procentowy udział długu w dochodach	30,20	28,44	23,32	17,93	12,26	7,75	3,46	x

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 31 stycznia 2007

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	25 501 570	28 124 000	28 382 200	29 270 000	30 170 000	30 970 000	31 770 000	33 392 000
A.	Dochody własne, w tym:	9 218 237	11 334 166	11 332 200	11 790 000	12 280 000	12 570 000	12 950 000	14 072 000
1.	z opłat	5 433 186	7 455 185	7 418 200	7 786 000	8 199 500	8 370 000	8 610 000	9 642 000
2.	z majątku jednostki	1 172 048	931 500	950 000	980 000	1 000 500	1 100 000	1 150 000	1 200 000
3.	z udziału w podatkach	2 613 003	2 947 481	2 964 000	3 024 000	3 080 000	3 100 000	3 190 000	3 230 000
B.	Subwencje	9 281 794	9 643 978	9 700 000	9 900 000	10 200 000	10 600 000	10 900 000	11 300 000
C.	Dotacje celowe	7 001 539	7 145 856	7 350 000	7 580 000	7 690 000	7 800 000	7 920 000	8 020 000
II.	Wydatki ogółem	27 417 662	29 019 010	26 589 200	27 549 000	28 333 500	29 433 000	30 322 000	32 220 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 315 940	1 504 990	1 793 000	1 721 000	1 836 500	1 537 000	1 448 000	1 172 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 315 940	1 475 990	1 530 000	1 460 000	1 577 500	1 280 000	1 200 000	730 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 065 940	1 104 990	1 180 000	1 170 000	1 347 500	1 100 000	1 100 000	700 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	odsetki	250 000	371 000	350 000	290 000	230 000	180 000	100 000	30 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	x	29 000	263 000	261 000	259 000	257 000	248 000	442 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	x	x	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	x	x	x	x	x	x	
3.	odsetki	x	29 000	63 000	61 000	59 000	57 000	48 000	42 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x
D.	Wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Wynik (I - II)	-1 916 092	-895 010	1 793 000	1 721 000	1 836 500	1 537 000	1 448 000	1 172 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 702 490	7 997 500	6 617 500	5 247 500	3 700 000	2 400 000	1 100 000	x
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	x	x	x	x	x	x	x
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	30,20	28,44	23,32	17,93	12,26	7,75	3,46	x
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,16	5,35	6,32	5,88	6,09	4,96	4,56	3,51
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	30,20	28,44	23,32	17,93	12,26	7,75	3,46	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,16	5,35	6,32	5,88	6,09	4,96	4,56	3,51

1526

UCHWAŁA Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 52.778.425 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 52.778.425 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 8.450.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 25.864.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.516.000 zł, rozchody w wysokości 1.516.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 105.688 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.048.596 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.204.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

a) zakładów budżetowych: przychody - 7.883.444 zł, wydatki - 7.899.444 zł,

b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 700.000 zł, wydatki - 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 929.705 zł; wydatki - 936.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 123.104 zł oraz dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 699.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.020.000 zł, w tym: Miejskiego Domu Kultury 560.000 zł
Miejskiej Biblioteki Publicznej 460.000 zł
b) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli w wysokości 540.000 zł
c) innych podmiotów w wysokości 33.000 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 336.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

a) przychody - 75.000 zł,
b) wydatki - 240.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie - 122.200 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących dokonywania przeniesień wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i dotacji oraz dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom Zakładu Usług Komunalnych i Zakładu Gospodarki Komunalnej uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i inwestycji,

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 17 i Nr 17a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Wanda Napiwodzka

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu miasta Szczytno na 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	1.900.000
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000
	60095		Pozostała działalność	1.500.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.199.458
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.951.014
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162.000
		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	60 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.729.014
	70095		Pozostała działalność	1 248 444
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
		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	1 243 444
710			Działalność usługowa	9 000

71035		Cmentarze	9 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000
750		Administracja publiczna	1.022.901
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 296
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157.296
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533.250
	6220	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458.250
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332.355
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332.355
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300
	75414	Obrona cywilna	300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
	75416	Straż Miejska	10 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 695 031
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 602 788
	0310	Podatek od nieruchomości	4 393 788
	0340	Podatek od środków transportowych	209 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 528 243
	0310	Podatek od nieruchomości	1 474 243
	0340	Podatek od środków transportowych	184 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 784 000

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 284 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
758			Różne rozliczenia	13 325 485
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 717 752
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 717 752
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 358 442
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 358 442
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 291
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 291
801			Oświata i wychowanie	1 130 100
	80104		Przedszkola	555 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	555 100
	80195		Pozostała działalność	575 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000
851			Ochrona zdrowia	401 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	9 856 400
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 254 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 248 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 400
		0830	Wpływy z usług	74 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	32 000

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85295		Pozostała działalność	281 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 750
	90095		Pozostała działalność	2 128 750
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 983 750
926			Kultura fizyczna i sport	100 000
	92695		Pozostała działalność	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
			DOCHODY OGÓLEM:	52.778.425

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu miasta Szczytno na 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. ogółem
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300
	01030		Izby rolnicze	300
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 405 500
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000
		4270	Zakup usług remontowych	555 000
	60095		Pozostała działalność	2 850 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	738 404
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 104
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	123 104
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 800
		4300	Zakup usług pozostałych	394 800
	70095		Pozostała działalność	220 500
		4430	Różne opłaty i składki	20 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 578 477
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 438
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 406
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 083
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 313
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 636
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 720
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 967
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 666
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 987

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 861
		4140	Wpłaty na PFRON	37 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 900
		4260	Zakup energii	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	506 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 298
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	522 640
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500
		4308	Zakup usług pozostałych	332 355
		4309	Zakup usług pozostałych	110 785
	75095		Pozostała działalność	40 700
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 700
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	477 277
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	75416		Straż Miejska	456 977
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 051
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 138
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 606
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 872
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	656 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	256 000
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	256 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105 688
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 688
		4810	Rezerwy	105 688
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 224 939
	80101		Szkoły podstawowe	8 487 563
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703 753
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 125

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 700
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	850
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500
	4260	Zakup energii	431 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600
	4300	Zakup usług pozostałych	62 020
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 920
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900
	4430	Różne opłaty i składki	9 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 214
	4480	Podatek od nieruchomości	520
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 136
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 946
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 329
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 309
80104		Przedszkola	3 023 975
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 780
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 192
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 624
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 753
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200
	4260	Zakup energii	186 170
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600
	4300	Zakup usług pozostałych	35 240
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 690
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450
	4430	Różne opłaty i składki	2 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 406
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
80110		Gimnazja	5 181 214
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 369
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 964
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 393
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 702
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
	4260	Zakup energii	280 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
	4430	Różne opłaty i składki	3 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 386
	4480	Podatek od nieruchomości	300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w programów i licencji	2 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 038
	4300	Zakup usług pozostałych	98 038
80195		Pozostała działalność	1 328 013
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 006

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 841
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 193
851			OCHRONA ZDROWIA	401 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	33 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 054
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 064
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96
		4300	Zakup usług pozostałych	58 865
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	751
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	705
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	85195		Pozostała działalność	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	12 842 275
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 254 000
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 007 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 511
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 584
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4430	Różne opłaty i składki	870
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 109
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 020 295
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 295
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000

	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 290
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 405
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 643
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 656
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 232
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100
	4260	Zakup energii	17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	27 393
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
	4430	Różne opłaty i składki	2 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 156
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 110
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 972
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 810
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 377
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 441
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
	4260	Zakup energii	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 214
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 377
	4410	Podróże służbowe krajowe	146
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 183
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	890
85295		Pozostała działalność	613 580
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
	3110	Świadczenia społeczne	475 520
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945
	4220	Zakup środków żywności	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000
	4430	Różne opłaty i składki	280
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 228 481
85401		Świetlice szkolne	1 187 396
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 929
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 996
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 858
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 791
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 822
85495		Pozostała działalność	41 085
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 691
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 136 084
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000

	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000
		4260	Zakup energii	414 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	699 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	699 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
	90095		Pozostała działalność	5 682 084
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	387 124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800
		4430	Różne opłaty i składki	146 160
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 750
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 250
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 050 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000
	92116		Biblioteki	460 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000
	92195		Pozostała działalność	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	934 000
	92695		Pozostała działalność	934 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 391
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 963
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700
		4260	Zakup energii	145 174
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	188 560
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000
			Ogółem wydatki	52 778 425
			z tego:	
			a) wydatki bieżące, w tym:	44 267 925
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	21 239 434
			- dotacje,	2 751 104
			- zwrot dotacji,	6 000
			- na obsługę długu j.s.t.,	400 000
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	256 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8 510 500
			- wydatki inwestycyjne	8 450 500

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (5+10+11)	Planowane wydatki						2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2008 r.				2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych Źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	900	90095		Rewitalizacja zbiorników wód powierzchniowych w Szczytnie	7 535 000	3735000	1 751 250		A. B. C. ...	1983750	3800000		Urząd Miejski		
2.	600	60095		Budowa i przebudowa ulic: Przemysłowej, Łomżyńskiej i Moniuszki	17000000	2000000	500 000		A. B. C. ...	1500000	5000000	10000000	Urząd Miejski		
3.	900	90095		Południowo-Mazurski Rejon Gospodarki Odpadami	8200000	200 000	200000		A. B. C. ...		3800000	4200000	Urząd Miejski		
Razem					32735000	5 935 000	2 451 250		...	3483750	12600000	14200000			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	900	90095		Kanalizacja sanitarna w ul. Mławska, Nowa, Leśna	500 000	500 000	500 000					Urząd Miejski
2	900	90095		Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Bartna Strona i Sybiraków	350 000	350 000	350 000					Urząd Miejski
5	851	85154		Monitoring	50 000	50 000	50 000		B.	75.000		Urząd Miejski
6	750	75023		Włączenie ratusza do sieci c.o.	150 000	150 000	75 000					Urząd Miejski
7	900	90095		Wymiana kotła w kotłowni ul. Śląska	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski
8	900	90095		Zakup samochodu dla robót publicznych	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
9	600	60095		Dokumentacja ul. Konopnickiej-Leyka, Chrobrego-Kolejowa	270 500	270 500	270 500					Starostwo Powiatowe
10	750	75023		e-Szczytno – Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Etap I na lata 2004-2006	350 000	350 000	87 500				262 500	Urząd Miejski
11	750	75023		Zakup samochodu służbowego	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski
12	600	60095		Modernizacja ul. Mazurskiej	400 000	400 000	400 000					Urząd Miejski
13	750	75023		Kobyłocha - instalacja wod-kan oraz budowa sanitariów	35 000	35 000	35 000					Urząd Miejski
14	600	60095		Parkingi miejskie	180 000	180 000	180 000					Urząd Miejski
Razem					2 515 500	2 515 500	2 178 000			75.000	262.500	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.									
								Środki z budżetu krajowego**						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 razem:	x		25233000	7191000	18042000	5935000	2335750			2335750	3746250					
1.1	Program: ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR) Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: e-Szczytno – Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Etap I na lata 2004-2006			698000	239750	458250	350000	84500			84500	262500					
	Razem wydatki:			350000	87500	262500											
	z tego:		Dz. 750	0	0	00											
	2007 r.		rozdz. 75023	0	0	0											
	2008 r.			0	0	0											
	2009 r.			0	0	0											
	2010 r.***			0	0	0											
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO Warmia i Mazury) Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Rewitalizacja zbiorników wód powierzchniowych w Szczytnie. Etap I wykonanie kanalizacji deszczowej.			7535000	2701250	4833750	3585000	1751250			1751250	1983750					
	Razem wydatki:			3735000	1751250	1983750											
	z tego:		Dz. 900	3800000	950000	2850000											
	2007 r.		rozdz. 90095	0	0	0											
	2008 r.			0	0	0											
	2009 r.			0	0	0											
	2010 r.***			0	0	0											
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO Warmia i Mazury) Priorytet: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: Budowa i przebudowa ulic: Przemysłowej, Łomżyńskiej, Moniuszki			17000000	4250000	12750000	2000000	500000			500000	1500000					
	Razem wydatki:			2000000	500000	1500000											
	z tego:		Dz. 600	5000000	1250000	3750000											
	2007 r.		rozdz. 60095	10000000	2500000	7500000											
	2008 r.			0	0	0											
	2009 r.			0	0	0											
	2010 r.***			0	0	0											
2	Wydatki bieżące razem:	x		631560	157890	473670	443140	110785			110785	332355					
2.1	Program: ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR) Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: e-Szczytno – Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Etap I na lata 2004-2006			631560	157890	473670	443140	110785			110785	332355					
	Razem wydatki:			443140	110785	332355											
	z tego:		Dz. 750	0	0	0											
	2007 r.		rozdz. 75075	0	0	0											
	2008 r.			0	0	0											
	2009 r.			0	0	0											
	2010 r.***			0	0	0											
	Ogółem (1+2)	x		25864560	7348890	18515670	6378140	2446535			2446535	4078605					

* 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

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			52.778.425
2.	Planowane wydatki			52.778.425
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
	Przychody ogółem:			1.516.000
1.	Kredyty	§ 952		122.200
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		41.340
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		1.352.460
	Rozchody ogółem:			1.516.000
1.	Spląty kredytów	§ 992		1.426.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		90.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt.	w złotych	
Dział	Rozdział	§			Wydatki przeznaczone na	
1	2	3	4	5	6	
750			Administracja publiczna	157.296	157.296	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157.296	157.296	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	157.296		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		157.296	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
851			Ochrona zdrowia	1.000	1.000	
	85195		Pozostała działalność	1.000	1.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	1.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000	
852			Opieka społeczna	8.890.000	8.890.000	
	85212		Świadczenia rodzinne	8.248.000	8.248.000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	8.248.000	
		3110	Świadczenia społeczne		8.007.767
		4010	Wynagrodzenia osobowe		129.804
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.471
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25.511
		4120	Składki na fundusz pracy		3.584
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.584
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		16.900
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		3.500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.100
		4430	Różne opłaty i składki		870
		4440	Odpis na ZFŚS		4.109
		4700	Szkolenia pracowników ...		5.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych		4.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		6.400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.000	76.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	76.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze ...	534.000	534.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	534.000	
		3110	Świadczenia społeczne		534.000
	85228		Usługi opiekuńcze ...	32.000	32.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	32.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		24.232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.117
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.422
		4120	Składki na fundusz pracy		621
		4210	Zakup usług pozostałych		200
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		177
		4410	Podróże służbowe krajowe		46
		4440	Odpis na ZFŚS		795
		4700	Szkolenia pracowników ...		300
		4740	Zakup materiałów papierniczych		90
			RAZEM:	9.048.596	9.048.596

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki w 2007 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	400.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	400.000	
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień	100.000	
		6620	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. Porozumień między j.s.t.	300.000	
710			Działalność usługowa	9.000	
	71035		Cmentarze	9.000	
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	9.000	

750			Administracja publiczna	75.000
	75023		Urzędy gmin	75.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75.000
801			Oświata i wychowanie	575.000
	80195		Pozostała działalność	575.000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	575.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145.000
	90095		Pozostała działalność	145.000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	145.000
RAZEM:				1.204.000

Załącznik Nr 9

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	83.505	7.883.444	822.104	822.104		7.899.444		67.505	x
	z tego:									
	ZGK	23.405	4.633.444	123.104	123.104		4.649.444		7.405	x
	ZUK	60.100	3.250.000	699.000	699.000		3.250.000		60.100	x
II.	Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miejskim	3.647	700.000				700.000		3.647	x
	1.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	13.800	929.705		x	x	936.005	x	7.500	
	z tego:									
	Placówki oświatowe	13.800	929.705		x	x	936.005	x	7.500	
	2.				x	x		x		
	Ogółem	100.952	9.513.149	822.104	822.104		9.535.449		78.652	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 10

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem
						kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	1. refundacja renty 1.391,66 zł X 12 m-cy = 16.700 zł 2. prowadzenie archiwum 12 m-cy X 200 zł = 2.400 zł 3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 3 333,66 X 12 m-cy = 4.004 zł 4. rozbiórki 77,82 zł/1 m ² x 1.285 m ² = 100.000 zł	123.104

2.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych	1. utrzymanie cmentarzy komunalnych 10.000 zł 0,18 zł X 55.539 m ² = 10.000 zł 2. roboty publiczne oraz inne formy zwalczania bezrobocia (utrzymanie terenów miejskich) 0.50 zł X 240.000 = 120.000 zł 3. oczyszczanie miasta 434.000 434.000 zł : 182.350 = 2,38zł/m ² 4. utrzymanie schroniska 85.000 85.000 zł : 365:160 = 1,45 zł/dobę 5. równanie dróg 50.000 zł	699.000
Ogółem						822.104

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pod Topolą"	540.000
2.	851	85154	2560	SPZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	33.000
3.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	560.000
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	460.000
Ogółem					1.593.000

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	zadania z zakresu bezpieczeństwa p-pożarowego	20.000
2	851	85154	2820	zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym: organizacja obozów terapeutycznych dla młodzieży 25.000 dotacja na dożywianie dzieci w ramach pozalekcyjnych programów opiekuńczo wychowawczych 15.000 dotacja na prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej 16.000	56.000
3	852	85295	2820	zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: zadania dotyczące wykonywania usług opiekuńczych osobom chorym i samotnym 18.200 pomoc w wydawaniu 1 gorącego posiłku dziennie osobom, które nie mogą sobie tego zapewnić oraz usług kulturalnych i edukacyjnych 25.000 pomoc w przyjmowaniu i wydawaniu ubrań osobom tego potrzebującym 6.800	50.000
4	921	92195	2820	zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta	30.000
5	926	92695	2820	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: kalendarz imprez sportowych 20.000 szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich uzdolnień 160.000	180.000
Ogółem					336.000

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki											
C.	Wartość udzielonych poręczeń	256.000	256.000	267.737	270.828	273.792	276.615	279.282	281.779	284.088	286.193	288.196
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	2.933.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9.323.366	7.929.566	6.299.366	4.791.366	3.937.366	3.083.366	2.229.366	1.375.366	521.366	271.366	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym 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.)	18,5	15,0	11,1	9,8	7,7	5,9	4,2	2,5	0,9	0,5	0
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,8	2,8	2,9	3,1	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	0,4	0,5
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	18,5	15,0	11,1	9,8	7,7	5,9	4,2	2,5	0,9	0,5	0
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,8	2,8	2,9	3,1	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	0,4	0,5

1527

UCHWAŁA Nr V/19/07

Rady Gminy Wydminy

z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.853.779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.455.579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 6.530.000 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 305.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.530.000 zł, w tym :

- a) rok 2007 - 410.000 zł,
 - b) rok 2008 - 6.120.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 398.200 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 398.200 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 398.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.019.126 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.035.600 zł, wydatki - 1.032.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 14.500 zł; wydatki - 13.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 407.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do

sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 67.000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 10.000 zł,
 - 2) wydatki - 10.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 398.200 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących

zwiększenia wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

- Dyrektor ZGKiM - dokonywanie zmian w planie wydatków zakładu budżetowego, a w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu,
- Dyrektor GOK - dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury (GOK), a w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu,
- Kierownik GBP - dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury (GBP),

5) 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 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Sokalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

DZ.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i §	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	160 000
	01095	0870	Pozostała działalność - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
020			Leśnictwo	5 000
	02001	0750	Gospodarka leśna - doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 905
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 905
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 712
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	33 503
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	569
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	293 443
		0920	Pozostałe odsetki	9 678
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
750			Administracja publiczna	7 200
	75023		Urzędy gmin	7 200
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 198 455
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	8 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	749 200
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000
		0320	Podatek rolny	58 000
		0330	Podatek leśny	88 000
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 339 399
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000
		0320	Podatek rolny	548 013
		0330	Podatek leśny	4 000
		0340	Podatek od środków transportowych	49 786
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
		0370	Podatek od posiadania psów	1 100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000
	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej	30 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 518
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 518
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 338
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 060 338
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000
	75647	0690	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wpływy z różnych opłat	2 000
758			Różne rozliczenia	11 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od śr. na r-kach bankowych)	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
801			Oświata i wychowanie	1 000
	80101		Szkoły podstawowe	86 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	85 000
851			Ochrona zdrowia	65 000
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000
852			Pomoc społeczna	8 500
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ. - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów	2 000
	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z różnych dochodów	5 000
			I Ogółem dochody własne	3 904 060
			II Dotacje celowe na zadania własne	392 000
852			Pomoc społeczna	392 000
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000
	85295	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000
			III Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	3 019 126
750			Administracja publiczna	59 026
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 026
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414	2010	Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
852			Pomoc społeczna	2 958 000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 843 000
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	15 000

			oraz niektóre świadczenia rodzinne - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000
			V Subwencje	6 538 593
758			Różne rozliczenia	6 538 593
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 687
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	2 110 699
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	98 207
			Razem dotacje i subwencje	9 949 719
			Ogółem dochody	13 853 779

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2007

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie- nazwa, działu, rozdziału i §	Plan na 2007 rok	w tym z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 500	12 500						290 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa na wsi	290 000							290 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	160 000							160 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	130 000							130 000
	01030		Izby rolnicze	11 000	11 000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 000	11 000						
	01095		Pozostała działalność	1 500	1 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
600			Transport i łączność	360 000	310 000						50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000	310 000						50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
630			Turystyka	19 000	19 000			12 000			
	63095		Pozostała działalność	19 000	19 000			12 000			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000			12 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000							55 000
	70095		Pozostała działalność	55 000							55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000							55 000
710			Działalność usługowa	80 000	80 000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
750			Administracja publiczna	1 398 747	1 398 747	870 935	165 302				
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 573	137 573	113 021	22 197				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 405	104 405	104 405					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 616	8 616	8 616					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 428	19 428		19 428				
		4120	Składki na f-sz pracy	2 769	2 769		2 769				
		4440	Odpisy na zfs socj.	2 355	2 355						
	75022		Rady gminy	62 500	62 500						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
	75023		Urząd gminy	1 179 674	1 179 674	757 914	143 105				

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 664	700 664	700 664				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250	55 250	55 250				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 380	124 380		124 380			
	4120	Składki na f-sz pracy	18 725	18 725		18 725			
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000					
	4260	Zakup energii	14 000	14 000					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	20 000	20 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	4 400	4 400					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	15 600					
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	31 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
	4440	Odpisy na zfs socj.	14 655	14 655					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000	14 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
75095		Pozostała działalność	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa kontroli	1 100	1 100					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000	59 000	669	131			200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 000	58 000					200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000					
	4260	Zakup energii	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000						200 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	669	131			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115	115		115			
	4120	Składki na fundusz pracy	16	16		16			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669	669	669				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	45 000	25 000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	45 000	25 000				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000	25 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000					
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000					
757		Obsługa długu publicznego	372 220	372 220			160 000	212 220	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	160 000	160 000			160 000		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160 000	160 000			160 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	212 220	212 220				212 220	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	212 220	212 220				212 220	
758		Różne rozliczenia	56 000	56 000					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000					
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000					
801		Oświata i wychowanie (zał. Nr 2a)	5 359 634	5 239 634	3 241 982	716 841			120 000
851		Ochrona zdrowia	66 000	66 000	15 000	500	15 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000	63 000	15 000	500	14 000		
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	14 000	14 000			14 000		

		sektora finansów publicznych							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500		500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500					
85195		Pozostała działalność	1 000	1 000			1 000		
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000			1 000		
852		Pomoc społeczna	3 928 775	3 928 775	254 650		89 122		
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000	12 000					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 000	2 843 000	22 191		42 552		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100					
	3110	Świadczenia społeczne	2 719 710	2 719 710					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 624	20 624	20 624				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567	1 567	1 567				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 008	42 008			42 008		
	4120	Składki na f-sz pracy	544	544			544		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	21 200					
	4260	Zakup energii	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	21 862	21 862					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000					
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 800	8 800					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
	4440	Odpis na zfs socj.	785	785					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	15 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000	405 000					
	3110	Świadczenia społeczne	405 000	405 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000	260 000					
	3110	Świadczenia społeczne	260 000	260 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 000	206 000	147 027		29 048		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100					
	4010	Wynagrodzenia pracowników	131 141	131 141	131 141				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 486	10 486	10 486				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 578	25 578			25 578		
	4120	Składki na f-sz pracy	3 470	3 470			3 470		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	5 400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385	5 385					
	4260	Zakup energii	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000					
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 400	4 400					
	4410	Podróże służbowe	5 000	5 000					
	4430	Różne opłaty i składki	200	200					
	4440	Odpis na zfs socj.	3 140	3 140					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opieki	107 775	107 775	85 432		17 522		
	4010	Wynagrodzenia pracowników	80 420	80 420	80 420				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 012	5 012	5 012				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 429	15 429			15 429		
	4120	Składki na f-sz pracy	2 093	2 093			2 093		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	396	396					
	4440	Odpis na zfs socj.	3 925	3 925					

85295		Pozostała działalność	80 000	80 000						
	3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza (zał. Nr 2a)	242 150	242 150	143 096	30 150				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 453	430 453	20 720	4 070				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	70 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000						
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500						
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000	9 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000						
	4260	Zakup energii	160 000	160 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
	90095	Pozostała działalność	126 453	126 453	20 720	4 070				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	523	523						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 349	19 349	19 349					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371	1 371	1 371					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 562	3 562		3 562				
	4120	Składki na f-sz pracy	508	508		508				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						
	4260	Zakup energii	3 000	3 000						
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
	4440	Odpis na zfs socj.	3 140	3 140						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 000	437 000			420 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 000	268 000			251 000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000	251 000			251 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
	4260	Zakup energii	5 000	5 000						
	92195	Pozostała działalność	13 000	13 000			13 000			
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000			13 000			
	92116	Biblioteki	156 000	156 000			156 000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000	156 000			156 000			
926		Kultura fizyczna i sport	43 000	43 000			39 000			
	92695	Pozostała działalność	43 000	43 000			39 000			
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000	39 000			39 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		Ogółem wydatki	13455579	12740579	4572052	1 006 116	486 000	160 000	212 220	715 000

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
801	80101		Szkoły podstawowe	3 177 265	3 057 265	1 973 967	436 177	0	0	0	120 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 091	161 091						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 888	1 812 888	1 812 888					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 079	160 079	160 079					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 975	384 975		384 975				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 202	51 202		51 202				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 280	143 280						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	51 460	51 460						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500	114 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	17 320	17 320						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	7 600						
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	130 145	130 145					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 625	1 625					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	85 000						85 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	35 000						35 000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 152	253 152	179 870	40 521	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 883	18 883					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 971	165 971	165 971				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 899	13 899	13 899				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 664	35 664		35 664			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 857	4 857		4 857			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 078	12 078					
801	80104		Przedszkola	14 664	14 664	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664	14 664					
801	80110		Gimnazja	994 945	994 945	711 738	159 607	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 295	71 295					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 945	650 945	650 945				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 793	60 793	60 793				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 477	140 477		140 477			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 130	19 130		19 130			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 305	47 305					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 217	330 217	25 890	5 289	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940	23 940	23 940				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	1 950	1 950				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657	4 657		4 657			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632	632		632			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960	28 960					
		4300	Zakup usług pozostałych	265 900	265 900					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 178	1 178					
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	237 973	237 973	162 480	33 324	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 980	150 980	150 980				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	11 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 344	29 344		29 344			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980	3 980		3 980			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600					
		4260	Zakup energii	1 500	1 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 176	13 176					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700					
		4430	Różne opłaty i składki	160	160					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 533	3 533					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
801	80120		Licea ogólnokształcące	265 192	265 192	188 037	41 923	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	17 612	17 612					
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200	1 200					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 770	173 770	173 770				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 267	14 267	14 267				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 898	36 898		36 898			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 025	5 025		5 025			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					

		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 420	12 420						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 946	26 946	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 946	26 946						
801	80195		Pozostała działalność	59 280	59 280	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 460	17 460						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 820	41 820						
			Razem dział: 801	5 359 634	5 239 634	3 241 982	716 841	0	0	0	120 000
854	85401		Świetlice szkolne	192 150	192 150	143 096	30 150	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 524	4 524						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 418	133 418	133 418					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 678	9 678	9 678					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 536	26 536		26 536				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614	3 614		3 614				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	550						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 730	7 730						
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000						
			Razem dział: 854	242 150	242 150	143 096	30 150	0	0	0	0
			OGÓŁEM :	5 601 784	5 481 784	3 385 078	746 991	0	0	0	120 000

PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2007 ROK
Szkoła Podstawowa w Orłowie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
801	80101		Szkoły podstawowe	335 865	335 865	224 146	49 851	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 358	20 358						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 141	206 141	206 141					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005	18 005	18 005					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 875	43 875		43 875				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976	5 976		5 976				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480	17 480						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
		4260	Zakup energii	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4430	Różne opłaty i składki	100	100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 980	13 980						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250						
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.								
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 107	42 107	29 638	6 740	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 416	3 416						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 618	27 618	27 618					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020	2 020	2 020					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 932	5 932		5 932				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808	808		808				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 013	2 013						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 330	2 330	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330	2 330						
801	80195		Pozostała Działalność	3 280	3 280	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 280	3 280						
			OGÓŁEM	383 582	383 582	253 784	56 591	0	0	0	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	35 000							35 000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 327	45 327	32 052	7 283	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 679	3 679						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 582	29 582	29 582					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470	2 470	2 470					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410	6 410		6 410				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873	873		873				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013	2 013						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 218	3 218	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozost.	3 218	3 218						
801	80195		Pozostała działalność	1 640	1 640	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	1 640						
			Razem dział: 801	654 382	534 382	359 035	79 566	0	0	0	120 000
854	85401		Świetlice szkolne	29 547	29 547	23 050	4 712	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 940	21 940	21 940					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110	1 110	1 110					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147	4 147		4 147				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565	565		565				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785	785						
			Razem dział: 854	29 547	29 547	23 050	4 712	0	0	0	0
			OGÓŁEM	683 929	563 929	382 085	84 278	0	0	0	120 000

PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2007 ROK
Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
801	80101		Szkoły podstawowe	519 886	519 886	315 427	69 327	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 282	25 282						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 937	288 937	288 937					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 490	26 490	26 490					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 018	61 018		61 018				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 309	8 309		8 309				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	60 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	7 400	7 400						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	3 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 750						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025	24 025						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375	375						
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 726	43 726	32 222	7 013	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178	2 178						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 525	29 525	29 525					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697	2 697	2 697					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 172	6 172		6 172				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841	841		841				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013	2 013						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 728	2 728	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728	2 728						
801	80195		Pozostała działalność	5 740	5 740	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740	5 740						
			Razem dział: 801	572 080	572 080	347 649	76 340	0	0	0	0
854	85401		Świetlice szkolne	8 715	8 715	7 236	1 479	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 236	7 236	7 236					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302	1 302		1 302				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177	177		177				
			Razem dział: 854	8 715	8 715	7 236	1 479	0	0	0	0
			Ogółem:	580 795	580 795	354 885	77 819	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2007 ROK
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						z tego:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
801	80101		Szkoły podstawowe	1 329 069	1329069	849 071	186 967	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 381	61 381						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 836	780 836	780 836					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 235	67 235	67 235					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 636	165 636		165 636				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 331	21 331		21 331				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	33 560	33 560						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 090	55 090						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 831	88 831	63 111	14 261	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 833	6 833						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 192	58 192	58 192					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 919	4 919	4 919					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 552	12 552		12 552				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709	1 709		1 709				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026	4 026						
801	80104		Przedszkola	14 664	14 664	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664	14 664						
801	80110		Gimnazja	994 945	994 945	711 738	159 607	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 295	71 295						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 945	650 945	650 945					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 793	60 793	60 793					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 477	140 477		140 477				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 130	19 130		19 130				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 305	47 305						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
801	80120		Licea ogólnokształcące	265 192	265 192	188 037	41 923	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 612	17 612						
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200	1 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 770	173 770	173 770					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 267	14 267	14 267					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 898	36 898		36 898				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 025	5 025		5 025				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420	12 420						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 890	15 890	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 890	15 890						
801	80195		Pozostała działalność	46 160	46 160	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 460	17 460						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700	28 700						
			Razem dział: 801	2 754 751	2 754 751	1 811 957	402 758	0	0	0	0
854	85401		Świetlice szkolne	153 888	153 888	112 810	23 959	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 524	4 524						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 242	104 242	104 242					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568	8 568	8 568					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 087	21 087		21 087				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872	2 872		2 872				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	550						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945	6 945						
			Razem dział: 854	153 888	153 888	112 810	23 959	0	0	0	0
			OGÓLEM:	2 908 639	2908639	1 924 767	426 717	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Wydminy - rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków - etap I	6.290.000	290.000	130.000			160.000	6.000.000		Urząd Gminy Wydminy
2.	801	80101		Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Talkach	240 000	120 000	35 000		A. B. C. ...	85 000	120 000		Szkoła Podstawowa w Talkach
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem					6 530 000	410 000	165 000			245 000	6 120 000		x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	754	75412	6050	Rozbudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach	200.000	200.000	200.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wydminy	
2.	700	70095	6050	Zakup lokali mieszkalnych	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wydminy	
3.	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku na cele mieszkaniowe po byłej mleczarni w miejscowości Gawliki Wielkie	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wydminy	
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na kompleksowe rozwiązanie modernizacji dróg gminnych	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem					305 000	305 000	305 000					x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 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 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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																
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6.530.000	1.637.500	4.892.500	6.530.000	1.637.500			1.637.500	4.892.500				4.892.500	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6															

Działanie:		Środowisko Przyrodnicze												
Nazwa projektu:		Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wydminy- etap I												
Razem wydatki:			6.290.000	1.572.500	4.717.500	6.290.000	1.572.500			1.572.500	4.717.500			4.717.500
z tego: 2007 r.														
		Dz. 010	290.000	130.000	160.000	290.000	130.000			130.000	160.000			160.000
		Rozdz. 01010	6.000.000	1.442.500	4.557.500	6.000.000	1.442.500			1.442.500	4.557.500			4.557.500
2008 r.														
2009 r.														
2010 r.***		39												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur												
Priorytet:		Oś Priorytetowa 3												
Działanie:		Infrastruktura Społeczna												
Nazwa projektu:		Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Talkach												
Razem wydatki:			240.000	65.000	175.000	240.000	65.000			65.000	175.000			175.000
z tego: 2007 r.														
		Dz. 801	120.000	35.000	85.000	120.000	35.000			35.000	85.000			85.000
		Rozdz. 80101	120.000	30.000	90.000	120.000	30.000			30.000	90.000			90.000
2008 r.														
2009 r.														
2010 r.***		75												
1.3													
2		Wydatki bieżące razem: x												
2.1		Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***												
2.2													
Ogółem (1+2)		x	6.530.000	1.637.500	4.892.500	6.530.000	1.637.500			1.637.500	4.892.500			4.892.500

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13.853.779
2.	Planowane wydatki		13.455.579
	Nadwyżka (1-2)		398.200
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-398.200
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		398.200
1.	Spląty kredytów	§ 992	398.200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

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

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 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-34.900	1.035.600				1.032.700		-32.000	x
	z tego:									
	1. ZGKiM Wydminy	-34.900	1.035.600				1.032.700		-32.000	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		14.500		x	x	13.800	x	700	
	z tego:									
	1. ZSO w Wydminach		12.500		x	x	12.000	x	500	
	2. SP Gawliki Wielkie		2.000		x	x	1.800	x	200	
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	-34.900	1.050.100				1.046.500		-31.300	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach	251.000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach	156.000
				Ogółem	407.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja półkolonii z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w okresie ferii zimowych	7.000
2.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią	7.000
3.	851	85195	2830	Organizowanie działań na rzecz osób chorych na cukrzycę wśród mieszkańców naszej gminy	1.000
4.	921	92195	2830	Organizacja wieczoru folklorystycznego mającego na celu integrowanie społeczności ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwem	5.000
5.	921	92195	2830	Organizowanie jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie społeczności lokalnej	1.000
6.	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez udział	1.000

				mieszkańców gminy Wydminy w festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych	
7.	921	92195	2830	Organizowanie życia kulturalnego, rekreacji, wolnego czasu emerytów i rencistów naszej gminy	1.000
8.	921	92195	2830	Prowadzenie otwartej świetlicy poprzez organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w miejscowości Wydminy	5.000
9.	926	92695	2830	Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy	20.500
10.	926	92695	2830	Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy	3.000
11.	926	92695	2830	Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki	9.500
12.	926	92695	2830	Popularyzacja szachów wśród mieszkańców gminy jako forma spędzania czasu wolnego i techniki pomagającej w nauce i rozwoju ogólnym poprzez umożliwienie szachistom uczestnictwa w turniejach i korzystanie z literatury fachowej	6.000
Ogółem					67.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	500
II.	Przychody	10.000
1.	0690 - Wpływy z różnych opłat	10.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	10.000
1.	Wydatki bieżące	6.000
2.	Wydatki majątkowe	4.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	2.479.983	2.081.783	1.655.904	1.230.166	1.054.428	878.690	702.952	527.214	351.476	175.738	
3.	Pożyczki											
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochody ogółem	12.863.767	13.853.779	13.506.000	13.851.000	13.565.000	13.587.000	13.864.000	14.013.000	14.338.000	14.400.000	14.405.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.479.983	2.081.783	1.655.904	1.230.166	1.054.428	878.690	702.952	527.214	351.476	175.738	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,28	15,03	12,26	8,88	7,77	6,47	5,07	3,76	2,45	1,22	

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr V/19/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12.863.767	13.853.779	13.506.000	13.851.000	13.565.000	13.587.000	13.864.000	14.013.000	14.338.000	14.400.000	14.405.000
A.	Dochody własne, w tym:	3.132.962	3.904.060	3.841.000	3.940.000	3.565.000	3.642.000	3.690.000	3.560.000	3.580.000	3.600.000	3.600.000
1.	z opłat	2.126.746	2.523.279	2.365.000	2.400.000	2.330.000	2.394.000	2.430.000	2.410.000	2.420.000	2.430.000	2.430.000
2.	z majątku jednostki	158.158	313.443	400.000	450.000	430.000	406.000	400.000	400.000	400.000	410.000	410.000
3.	z udziału w podatkach	848.058	1.067.338	1.076.000	1.090.000	805.000	842.000	860.000	750.000	760.000	760.000	760.000
B.	Subwencje	6.520.055	6.538.593	6.560.000	6.694.000	6.852.000	6.874.000	7.000.000	7.110.000	7.120.000	7.120.000	7.125.000
C.	Dotacje celowe	3.210.750	3.411.126	3.105.000	3.217.000	3.148.000	3.071.000	3.174.000	3.343.000	3.638.000	3.680.000	3.680.000
II.	Wydatki ogółem	13.601.556	13.455.579	13.080.121	13.425.262	13.389.262	13.411.262	13.688.262	13.837.262	14.162.262	14.224.262	14.229.262
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	372.000	770.420	775.549	625.868	330.338	314.818	299.288	283.758	225.738	215.738	195.738
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	372.000	558.200	575.879	555.738	265.738	255.738	245.738	235.738	225.738	215.738	195.738
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	214.000	398.200	425.879	425.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738
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	158.000	160.000	150.000	130.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000	20.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:											
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych											
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki											
C.	Wartość udzielonych poręczeń		212.220	199.670	70.130	64.600	59.080	53.550	48.020			
D.	Wykup papierów wartościowych											
IV.	Wynik (I - II)	-737.789	398.200	425.879	425.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2.479.983	2.081.783	1.655.904	1.230.166	1.054.428	878.690	702.952	527.214	351.476	175.738	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	19,28	15,03	12,26	8,88	7,77	6,47	5,07	3,76	2,45	1,22	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,89	5,56	5,74	4,52	2,44	2,32	2,16	2,02	1,57	1,50	1,36
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	19,28	15,03	12,26	8,88	7,77	6,47	5,07	3,76	2,45	1,22	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,89	5,56	5,74	4,52	2,44	2,32	2,16	2,02	1,57	1,50	1,36

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

Egzemplarze archiwalne wraz ze skrowidzami 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