



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 września 2007 r.

Nr 139

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN:

<b>1834</b> - Nr I/7/07 Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak” z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „Jeziorak” na 2007 rok.....	7533
<b>1835</b> - Nr V/17/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2007 r.....	7537
<b>1836</b> - Nr V-11/07 Rady Gminy Purda z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2007 r. ..	7559
<b>1837</b> - Nr 13/III/07 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” na 2007 r. z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie budżetu Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” na 2007 r. ....	7574
<b>1838</b> - Nr III/10/07 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2006.....	7577

## 1834

### UCHWAŁA Nr I/7/07

#### Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”

z dnia 31 stycznia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „Jeziorak” na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 69 ust 3 i art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 168, art. 170, art. 171, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Zgromadzenie Związku Gmin „Jeziorak” uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się dochody budżetu Związku w wysokości 3.952.686 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku w wysokości 3.992.686 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) wydatki bieżące - 76.055 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 49.700 zł, zakup

materiałów biurowych i pozostałe wydatki - 9.855 zł oraz oczyszczanie miast i wsi - 15.000 zł,

b) wydatki majątkowe - 3.916.631 zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.916.631, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi uchwala się na kwotę 5.812.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE uchwala się w wysokości 5.812.784 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** 1. Deficyt budżetowy Związku planuje się w wysokości 40.000 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa przychodów lat ubiegłych.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku zawiera załącznik Nr 3.

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek,
- 2) spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”  
Janusz Więcek

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr I/7/07  
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

**Planowane dochody budżetu Związku Gmin „Jeziorak” w 2007 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007 r.	Wsk. str. % kol 6
1	2	3	4	6	9
750			Administracja publiczna	36.055	0,9
	75095		Pozostała działalność	36.055	0,9
		0920	Pozostałe odsetki	900	0,02
		2900	Wpłaty gmin na rzecz Zw. Gmin na dof. zadań bieżących	35.155	0,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.916.631	99,1
	90002		Gospodarka odpadami	-----	
		6658	Wpłaty z gmin na rzecz Zw. Gmin na dof. zadań inwestycyjnych	979.141	24,7
		6659		2.937.490	74,3
<b>Razem dochody</b>				<b>3.952.686</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr I/7/07  
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

**Planowane wydatki budżetu Związku Gmin „Jeziorak” w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	Wsk. str. % kol 5
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	1.500	0,04
	63095		Pozostała działalność	1.500	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0,04
750			Administracja publiczna	59.555	1,5
	75095		Pozostała działalność	59.555	1,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe	48.000	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.400	0,04
		4120	Składki na FP	300	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7.355	0,2
		4410	Podróże służbowe	500	0,01
900			Gospodarka komunalna	3.931.631	98,5
	90002	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	979.141	
		6059		2.937.490	98,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	
900			Pozostałe wydatki	-----	-----
Razem wydatki: w tym.				3.992.686	0,4
		1.	Wydatki bieżące w tym	76.055	1,9
			- wydatki na wynagr. i pochodne	49.700	1,2
		2.	Wydatki inwestycyjne	3.916.631	98,1

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr I/7/07  
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			3.952.686
2.	Planowane wydatki			3.992.686
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			40.000
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)			
<b>Przychody ogółem:</b>				
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		40.000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1.	Spląty kredytów	§ 992		
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		40.000
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr I/7/07  
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”  
z dnia 31 stycznia 2007 r.

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.**

Lp.	dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.	2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90002	6059	Budowa pomostów i statku śmieciarki	5.812.784	3.916.631	979.141		A. B. C. ...	2.937.490	1.896.153		
<b>Ogółem</b>					<b>5.812.784</b>	<b>3.916.631</b>	<b>979.141</b>	<b>x</b>		<b>2.937.490</b>	<b>1.896.153</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* wybrać odpowiedzenie 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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr I/7/07  
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”  
z dnia 31 stycznia 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)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE 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	
																	z tego, 2007 r.
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5.812.784	1.453.196	4.359.588											
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			5.812.784	1.453.196	4.359.588	3.916.631	979.141				979.141	2.937.490				2.937.490
z tego: 2007 r.			3.916.631	979.141	2.937.490												
2008 r.			1.896.153	474.055	1.422.098												
2009 r.																	
2010 r.***																	
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
z tego: 2007 r.																	
2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.***																	
1.3	Program:																
	Działanie:																
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														

\* 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.

**Objaśnienia do projektu budżetu Związku Gmin „Jeziorak” na 2007 rok.**

**I. Dochody budżetowe**

Na rok 2007 planuje się dochody w wysokości 3.952.686 zł. Źródłem tych dochodów są:

- 1) wpłaty gmin członkowskich z tytułu składek rocznych 35.155 zł, (zadania bieżące)
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym 900 zł,
- 3) wpływy z gmin członkowskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 979.141 zł,
- 4) wpływy środków z budżetu UE 2.937.490 zł.

Według stanu na 31.12.2005 r. liczba ludności zamieszkałej na terenie gmin wchodzących w skład Związku wynosi 70.310 osób.

Do budżetu przyjęto wpływy ze składek gmin wchodzących w skład związku na poziomie 0,50 zł od 1 mieszkańca. Przy liczbie ludności 70.310 osób wpływy ustalono na 35.155 zł.

Nieznaczne dochody osiągniemy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Najwięcej, stanowią środki z UE i wpłaty gmin członkowskich na realizację inwestycji budowy pomostów stałych i pływających oraz statku śmieciarki dochód w wysokości 3.916.631 zł.

**II. Wydatki budżetowe**

Zaplanowano na 2007 rok wydatki budżetowe w wysokości 3.992.686 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 76.055 zł, co stanowi 1,9 %

ogółu tych wydatków. Wydatki inwestycyjne to 3.916.631 zł, co stanowi 98,1 % ogółu wydatków.

#### Dział 630 - Turystyka

Wydatki zaplanowano w tym dziale na kwotę 1.500 zł, co stanowi 0,04 % ogółu wydatków.

W 2007 roku kwotę tą planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów przechowywania w okresie jesienno-zimowym boi oznaczających miejsca niebezpieczne na jeziorze 1.500 zł.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem Zarządu Związku i jego administracją. Na rok 2007 przewiduje się wydatki w wysokości 59.555 zł, co stanowi 1,5 % ogółu wydatków budżetowych.

Z kwoty 59.555 zł przeznacza się na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 1 etatu i skarbnika na podstawie umowy zlecenia oraz wynagrodzenie dyrektora (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) 49.700 zł,

- 2) zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, pocztowe, koszty podróży służbowych oraz zakup pozostałych usług 9.855 zł.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.931.631 zł i stanowią one 98,5 % ogółu wydatków budżetowych. Z kwoty tej przeznacza się na:

- 1) opróżnianie pojemników na odpady - 15.000 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne - 3.916.631 zł, co stanowi (979.141 zł 25 % udział własny + 2.937.490 zł środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE).

Wydatki inwestycyjne w 2007 roku, to zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym realizacja inwestycji:

- 1) budowa pomostów stałych i pływających oraz statku śmieciarki - 3.916.631 zł.

### III Wynik Finansowy

Na 2007 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 40.000 zł, a jedynym źródłem finansowania tego deficytu jest skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

## 1835

### UCHWAŁA Nr V/17/07

#### Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 8 lutego 2007 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce 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 Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 50 842 432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 957 432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011 oraz wydatki inwestycyjne w roku 2007 zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 125 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 90 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 115 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 115 000 zł.

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

- 1) ogólną w wysokości - 70 000 zł.

**§ 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 290 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw działaniu narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 4 602 566 zł, wydatki - 4 501 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 82 000 zł; wydatki - 87 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla przedszkoli publicznych:

1) z tytułu dopłaty do opieki przedszkolnej dzieci - 2 397 766 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 421 834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 477 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody - 150 000 zł,

2) wydatki - 150 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 115 000 zł;

3) sfinansowanie spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 269 620 zł.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5 i nr 5a,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 1 410 000 zł, w tym 610 000 - komunikacja miejska, 700 000 zł - oczyszczanie, 100 000 - zarządzanie cmentarzami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu środków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,

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

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

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

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Stanisław Szwed

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta na 2007 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan	%
				wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	313 000	82 399	26,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	313 000	82 399	26,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	163 000	27 339	16,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	55 060	110,1%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	100 000	0	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 972 000	4 070 000	102,5%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 380 000	1 380 000	100,0%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 380 000	1 380 000	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 592 000	2 690 000	103,8%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	162 000	200 000	123,5%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	875 000	935 000	106,9%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczys.	50 000	50 000	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000	1 500 000	100,0%
		0920	Odsetki	5 000	5 000	100,0%
710			Działalność usługowa	62 300	60 000	96,3%
	71035		Cmentarze	62 300	60 000	96,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	60 000	60 000	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300	0	0,0%
750			Administracja publiczna	396 513	333 556	84,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 010	162 156	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	157 010	157 156	100,1%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	7 000	5 000	71,4%
	75023		Urzędy gmin (miast)	192 903	141 400	73,3%
		0570	Grzywny i kary	100 000	80 000	80,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000	34 000	97,1%
		0960	Otrzymane spadki	41 728	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	25 000	208,3%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	4 175	2 400	57,5%
	75095		Pozostała działalność	39 600	30 000	75,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000	30 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	0	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	69 923	31 698	45,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	4 260	4 266	100,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 260	4 266	100,1%
	75108		Wybory do senatu RP	0	27 432	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		27 432	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów	65 663	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	65 663	0	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	1 000	333,3%
	75414		Obrona cywilna	300	1 000	333,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	300	1 000	333,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 767 449	17 804 234	112,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	50 000	30 000	60,0%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	50 000	30 000	60,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 420 000	4 493 000	101,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000	4 300 000	102,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	172 000	173 000	100,6%
		0910	Odsetki	48 000	20 000	41,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 371 000	2 410 000	101,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 415 000	1 470 000	103,9%
		0320	Podatek rolny	16 000	15 000	93,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	258 000	280 000	108,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000	30 000	81,1%
		0370	Podatek od posiadania psów	15 000	15 000	100,0%
		0430	Opłata targowa	250 000	250 000	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000	330 000	91,7%
		0910	Odsetki	20 000	20 000	100,0%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	650 000	622 350	95,7%

		0410	Oплата skarbowa	650 000	622 350	95,7%
	75621		Udziały w podatkach	8 219 449	10 193 884	124,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 949 449	9 918 884	124,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	275 000	101,9%
	75624		Dywidendy	50 000	50 000	100,0%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,0%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000	5 000	71,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	5 000	71,4%
758			Różne rozliczenia	13 776 862	14 568 259	105,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 854 208	11 489 437	105,9%
		2920	Subwencje ogólne	10 854 208	11 489 437	105,9%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	16 800	0	0,0%
		2920	Subwencje ogólne	16 800	0	0,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 826	2 312 636	113,2%
		2920	Subwencje z budżetu państwa	2 042 826	2 312 636	113,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	20 000	80,0%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	20 000	80,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	838 028	746 186	89,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 028	746 186	89,0%
801			Oświata i wychowanie	236 445	2 446 700	
	80101		Szkoły podstawowe	30 177	0	0,0%
		2030	Dotacja na zadania własne	30 177	0	0,0%
	80104		Przedszkola	115 000	115 000	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	115 000	115 000	100,0%
	80110		Gimnazja	11 180	768 700	6875,7%
		0970	Różne dochody	11 180	11 200	100,2%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	757 500	0,0%
	80195		Pozostała działalność	80 088	1 563 000	1951,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500	0	0,0%
		2030	Dotacja na zadania własne	61 588	0	0,0%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	1 563 000	0,0%
851			Ochrona zdrowia	260 000	290 000	111,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	290 000	111,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	260 000	290 000	111,5%
852			Pomoc społeczna	9 475 161	10 226 216	107,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	466 132	432 000	92,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	407 625	432 000	106,0%
		2030	Dotacja na zadania własne	19 202	0	
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	39 305	0	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	5 911 864	7 785 000	131,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	5 911 864	7 785 000	131,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69 500	64 000	92,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	69 500	64 000	92,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 610 000	1 214 000	75,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	750 000	544 000	72,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	860 000	670 000	77,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 517	410 000	79,2%
		0970	Różne dochody	52 517	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 000	410 000	88,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 880	87 000	111,7%
		0970	Różne dochody	65 000	60 000	92,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	12 880	27 000	209,6%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 528	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	42 528	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	779 740	234 216	30,0%
		0970	Różne dochody	13 000	0	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	634 000	225 000	35,5%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9 000	9 216	102,4%
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	103 740	0	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 311	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504 311	0	0,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	504 311	0	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 054	732 093	23,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 889 654	720 093	24,9%



		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 739 654	570 093	20,8%
	90095		Pozostała działalność	217 400	12 000	5,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	12 000	120,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	207 400	0	0,0%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 800	138 950	85,4%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 800	113 950	150,3%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	75 800	113 950	150,3%
		92116	Biblioteki	27 000	25 000	92,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	27 000	25 000	92,6%
		92195	Pozostała działalność	60 000	0	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	60 000	0	0,0%
	926		Kultura fizyczna i sport	86 777	57 327	66,1%
		92695	Pozostała działalność	86 777	57 327	66,1%
		0970	Różne dochody	56 777	57 327	101,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0	0,0%
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 190 895</b>	<b>50 842 432</b>	<b>105,5%</b>
			1. Dotacje celowe:	10 237 908	10 486 854	102,4%
			- na zadania własne,	2 574 278	1 305 000	50,7%
			- na zadania zlecone,	7 421 630	9 041 854	121,8%
			- na porozumienia i umowy z JST.	242 000	140 000	57,9%
			2. Pozostałe dotacje	3 441 374	3 166 159	92,0%

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

### Plan wydatków budżetu Miasta Bartoszyce 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce						
Wydatki na zadania własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	400	450	112,5%
	01030		Izby rolnicze	400	450	112,5%
		2850	Składki na izby rolnicze	400	450	112,5%
600			Transport i łączność	3 937 000	3 222 000	81,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 000	610 000	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	610 000	98,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 317 000	2 510 000	75,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	15 000	115,4%
		4270	Zakup usług remontowych	351 000	305 000	86,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	80 000	96,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000	2 110 000	73,5%
	60095		Pozostała działalność	0	102 000	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0	12 000	0,0%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	90 000	0,0%
630			Turystyka	153 500	138 745	90,4%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	153 500	138 745	90,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	87 000	85,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	8 500	103,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	20 100	105,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700	2 850	105,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 433	55,4%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	2 862	37,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 500	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	1 000	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 809 841	2 052 000	73,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 453 000	1 380 000	95,0%
		4260	Zakup energii	12 500	22 000	176,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000	936 900	91,9%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000	420 000	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	100	20,0%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 841	552 000	52,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 341	230 000	105,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500	16 000	103,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	155 000	27,2%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	240 000	150 000	62,5%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	297 000	0	0,0%
		6010	Wydatki na zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	297 000	0	0,0%
	70095		Pozostała działalność	17 000	120 000	705,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	20 000	222,2%
710			Działalność usługowa	158 300	471 000	297,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 800	98 000	175,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400	3 000	125,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400	95 000	177,9%
	71035		Cmentarze	102 500	373 000	363,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 000	90,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300	100 000	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	270 000	0,0%
750			Administracja publiczna	4 253 000	4 120 350	96,9%
	75020		Starostwa powiatowe	8 000	0	0,0%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	0	0,0%
	75022		Rady gmin	191 000	197 500	103,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000	185 000	104,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 000	83,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 500	150,0%
	75023		Urzędy miast	3 867 600	3 750 350	97,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 500	20 000	70,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	10 000	71,4%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	1 000	1 000	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 255	2 335 000	101,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 240	200 000	100,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391 900	437 000	111,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	58 605	66 250	113,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	40 000	102,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000	36 000	18,3%
		4260	Zakup energii	72 000	80 000	111,1%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 000	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 352	100 000	33,6%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	17 000	8 000	47,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	10 000	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	75 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	51 000	102,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	7 000	87,5%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000	50 000	89,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 648	80 000	98,0%
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 000	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	15 000	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	50 000	166,7%
	75095		Pozostała działalność	186 400	172 500	92,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500	500	9,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	4 000	102,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150	37 000	83,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 350	115 000	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 000	97,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 100	12 100	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	100,0%
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	100,0%
	75414		Obrona cywilna	500	100	20,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100	20,0%
	75495		Pozostała działalność	8 600	9 000	104,7%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000	1 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	8 000	105,3%
757			Obsługa długu publicznego	190 000	220 000	115,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	190 000	220 000	115,8%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	190 000	220 000	115,8%
758			Różne rozliczenia	0	70 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	70 000	
		4810	Rezerwy	0	70 000	

801			Oświata i wychowanie	5 000	3 853 000	
	80110		Gimnazja	0	1 010 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 010 000	
	80195		Pozostała działalność	5 000	2 843 000	56860,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 838 000	0,0%
851			Ochrona zdrowia	322 000	307 000	95,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	10 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	0	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000	280 000	106,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000	230 000	112,2%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	12 000	15 000	125,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	15 000	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	20 000	75,5%
	85195		Pozostała działalność	60 000	17 000	28,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	17 000	113,3%
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	0	0,0%
852			Pomoc społeczna	450 000	15 000	3,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 000	15 000	3,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	15 000	3,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 576 417	3 369 477	39,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 371 600	175 700	3,3%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	22 000	34,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 700	102,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 005	150 000	17,3%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 746	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 249	0	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	255 000	99 700	39,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 200	144,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0	79 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	13 000	5,2%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	743 000	705 000	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 000	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 000	700 000	95,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	530 000	530 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000	18 000	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	18 000	94,7%
	90015		Oświetlenie ulic	576 067	599 666	104,1%
		4260	Zakup energii	238 000	250 000	105,0%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500	45 000	103,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	10 000	71,4%
		4580	Pozostałe odsetki	100	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 467	294 666	105,1%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	171 600	84 000	49,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	87 600	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	100,0%
	90095		Pozostała działalność	910 150	1 157 411	127,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 500	25 000	10,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	6 000	120,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 250	8 000	19,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 900	1 500	25,4%
		4140	Składki na PFRON	3 000	3 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	42 800	80,8%
		4260	Zakup energii	2 500	3 000	120,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000	156 111	35,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	900 000	720,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 859	1 292 000	83,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000	115 000	83,3%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 517	11 000	87,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837	2 750	96,9%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304	10 000	136,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767	2 500	90,4%
		4308	Zakup usług pozostałych	81 228	68 280	84,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 748	17 345	62,5%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 500	115,4%
		4419	Podróże służbowe krajowe	432	375	86,8%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 351	1 000	74,0%

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	516	250	48,4%
	92109		Domy kultury	635 000	520 000	81,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	520 000	104,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	0	0,0%
	92116		Biblioteki	604 000	600 000	99,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000	600 000	99,3%
	92195		Pozostała działalność	167 859	57 000	34,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 000	90,9%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100	30 000	41,6%
		4301	Zakup usług pozostałych	54 769	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	0	0,0%
		4411	Podróże służbowe krajowe	350	0	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 970	0	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	737 266	1 066 500	144,7%
	92601		Obiekty sportowe	504 433	815 000	161,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400	20 000	73,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 033	60 000	107,1%
		4260	Zakup energii	29 000	30 000	103,4%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	25 000	192,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	80 000	101,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	600 000	200,0%
	92695		Pozostała działalność	232 833	251 500	108,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000	200 000	108,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 000	75,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	500	250,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	16 000	121,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 433	12 000	115,0%
			Wydatki na zadania własne razem	23 149 683	20 209 622	87,3%
			Wydatki na zadania zlecone			
750			Administracja publiczna	157 010	157 156	100,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 010	157 156	100,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 121	130 200	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 786	23 800	109,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 103	3 156	101,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	69 923	31 698	45,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 260	4 266	100,1%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 404	1 410	100,4%
		4170	Wydatki bezoosobowe	2 856	2 856	100,0%
	75108		Wybory do senatu RP	0	27 432	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 870	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 786	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 305	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		471	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów	65 663	0	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 141	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327	0	0,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	775	0	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	1 000	333,3%
	75414		Obrona cywilna	300	1 000	333,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255	300	117,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45	700	1555,6%
			Wydatki na zadania zlecone razem	227 233	189 854	83,6%
			Wydatki ogółem	23 376 916	20 399 476	87,3%
Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół						
Wydatki na zadania własne						
801			Oświata i wychowanie	16 968 784	16 352 396	96,4%
	80101		Szkoły podstawowe	7 992 986	6 855 196	85,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 019	9 000	89,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 400	4 710 000	100,1%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	353 700	360 000	101,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	851 017	852 000	100,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	124 380	125 000	100,5%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 000	27,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 956	75 000	64,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	27 305	15 000	54,9%
		4260	Zakup energii	248 250	260 000	104,7%
		4270	Zakup usług remontowych	18 713	15 000	80,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460	5 500	123,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 130	49 396	60,9%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 745	5 800	122,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	4 000	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	20 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 848	4 500	158,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 763	8 000	103,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 700	281 000	101,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	20 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	16 000	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	16 000	1,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 740	315 000	95,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000	236 000	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520	16 600	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000	40 300	85,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 600	6 100	92,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620	16 000	90,8%
	80104		Przedszkola	2 821 192	3 519 600	124,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	361 872	421 834	116,6%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 418 520	2 397 766	99,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	700 000	2692,3%
		6210	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 800	0	0,0%
	80110		Gimnazja	4 874 140	4 786 600	98,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 310	5 400	101,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 920	3 265 000	100,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 080	265 000	102,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	595 000	595 000	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	85 000	86 000	101,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 654	70 000	68,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	29 749	10 000	33,6%
		4260	Zakup energii	184 043	190 000	103,2%
		4270	Zakup usług remontowych	13 388	20 000	149,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380	2 500	105,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 292	18 000	44,7%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 804	2 300	127,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2 400	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	13 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 166	3 000	138,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 344	5 400	101,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 140	206 000	100,9%
		4580	Pozostałe odsetki	70	0	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	13 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	12 500	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700	0	0,0%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	554 428	531 000	95,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	829	100	12,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 832	364 000	95,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 248	27 300	100,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000	67 000	98,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 600	9 100	94,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 800	112,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 073	16 700	59,5%
		4270	Zakup usług remontowych	327	500	152,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 128	11 100	55,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2 600	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	6 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 555	5 500	72,8%
		4430	Różne opłaty i składki	761	800	105,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450	9 500	100,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	3 000	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 100	90 000	107,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	21 000	91,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	3 700	92,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	600	500	83,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483	1 000	207,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	50 617	58 000	114,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	4 300	79,6%
80195			Pozostała działalność	310 198	255 000	82,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 252	9 000	124,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 064	90 500	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	11 500	112,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 102	15 000	20,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 580	129 000	102,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000	105 000	101,9%
	85305		Żłobki	103 000	105 000	101,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	105 000	101,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	947 645	463 200	48,9%
	85401		Świetlice szkolne	415 430	430 200	103,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 600	306 000	100,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	25 800	115,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 600	66 000	118,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 800	8 000	102,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 030	24 400	101,5%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	12 704	13 000	102,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320	12 000	106,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	884	500	56,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504 311	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	320	0	0,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	488 071	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920		
	85495		Pozostała działalność	15 200	20 000	131,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130	11 000	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911	8 500	217,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159	500	314,5%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000	0	0,0%
	92695		Pozostała działalność	30 000	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	0,0%
Wydatki na zadania własne razem				18 049 429	16 920 596	93,7%
Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej						
Wydatki na zadania własne						
852			Pomoc społeczna	6 515 497	5 785 360	88,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	715 497	686 000	95,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 395	318 900	94,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 011	28 000	116,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 310	61 000	96,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 600	8 500	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 352	60 000	78,6%
		4220	Zakup środków żywności	112 000	100 000	89,3%
		4260	Zakup energii	50 060	50 000	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 912	5 000	101,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 770	9 000	45,5%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	1 000	0,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	10 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 887	1 900	100,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700	15 700	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	15 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	1 500	0,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 146 370	820 000	71,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 370	820 000	71,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 841 200	1 800 000	97,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 200	1 800 000	97,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 500	1 123 000	93,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 200	750 000	102,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850	60 000	115,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 750	143 000	103,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	19 200	19 900	103,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700	26 200	47,0%
		4260	Zakup energii	28 200	22 600	80,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	2 000	117,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200	25 000	42,2%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	3 000	0,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	15 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	3 000	166,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 500	136,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800	26 800	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	0	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	22 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	3 000	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	578 130	580 000	100,3%
		3110	Świadczenia społeczne	578 130	580 000	100,3%
	85295		Pozostała działalność	1 037 800	776 360	74,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	1 000	833,3%

		3110	Świadczenia społeczne	667 500	565 360	84,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414	0	0,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	39 880	10 000	25,1%
		4211	Materiały i wyposażenie	15 232	0	0,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	82 054	0	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	150 000	200 000	133,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600	0	0,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	17 000	0	0,0%
Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej				6 515 497	5 785 360	88,8%
Wydatki na zadania zlecone						
852			Pomoc społeczna	7 194 397	8 852 000	123,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	407 625	432 000	106,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400	196 000	121,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317	13 800	112,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 100	36 900	122,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 300	5 200	120,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 951	65 900	58,9%
		4260	Zakup energii	13 436	50 000	372,1%
		4270	Zakup usług remontowych	43 660	3 000	6,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 596	13 000	78,3%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	1 000	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	8 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 278	2 600	114,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 087	6 000	146,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	8 600	114,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	20 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	2 000	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	5 911 864	7 785 000	131,7%
		3110	Świadczenia społeczne	5 731 164	7 593 000	132,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	87 500	106,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158	6 970	167,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 600	16 700	107,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100	2 400	114,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000	33,3%
		4260	Zakup energii	6 142	12 000	195,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0	530	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900	25 000	71,6%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	1 000	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 900	102,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	17 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	3 000	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69 500	64 000	92,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500	64 000	92,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	750 000	544 000	72,5%
		3110	Świadczenia społeczne	750 000	544 000	72,5%
	85228		Usługi opiekuńcze	12 880	27 000	209,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400	18 000	191,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	1 000	142,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 944	3 400	174,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	163	500	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673	800	118,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	0,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 528	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	42 528	0	0,0%
<b>Wydatki na zadania zlecone razem</b>				<b>7 194 397</b>	<b>8 852 000</b>	<b>123,0%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>13 709 894</b>	<b>14 637 360</b>	<b>106,8%</b>
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>				<b>55 136 239</b>	<b>51 957 432</b>	<b>94,2%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym	42 298 972	43 478 906	102,8%
			a) wynagrodzenia i pochodne	17 006 189	16 832 232	99,0%
			b) dotacje	4 444 992	4 496 600	101,2%
			c) na obsługę długu	190 000	220 000	115,8%
			d) z tytułu poręczeń	0	0	0,0%
			2. Wydatki majątkowe, w tym	12 837 267	8 478 526	66,0%
			a) wydatki inwestycyjne	12 495 267	8 388 526	67,1%

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	157 156	157 156	90 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 156	157 156	90 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	130 200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	23 800	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 156	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	157 156	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat			90 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	31 698	31 698	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 266	4 266	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 410	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 856	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 266		
	75108		Wybory do senatu RP	27 432	27 432	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 870	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 786	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 305	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		471	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	27 432	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 000		
852			Pomoc społeczna	8 852 000	8 852 000	3 000
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000	432 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	196 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 800	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	36 900	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	5 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	65 900	
		4260	Zakup energii	0	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	1 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	8 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 600	
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	20 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	2 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	432 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000
	85212		Świadczenia rodzinne	7 785 000	7 785 000	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 593 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	87 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 970	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	16 700	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	2 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	
		4260	Zakup energii	0	12 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	530	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	1 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 900	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	17 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	3 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 785 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000	64 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	64 000		



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	544 000	544 000	
		3110	Świadczenia społeczne		544 000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	544 000	0	
	85228		Usługi opiekuńcze	27 000	27 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600	18 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 400	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	800	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	27 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000
	<b>Razem</b>			<b>9 041 854</b>	<b>9 041 854</b>	<b>93 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	0	90 000
	60095		Pozostała działalność	0	90 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	90 000
801			Oświata i wychowanie	115 000	0
	80104		Przedszkola	115 000	0
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	115 000	0
921			Kultura i sztuka	25 000	0
	92116		Biblioteki	25 000	0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	25 000	0
<b>Razem</b>				<b>140 000</b>	<b>90 000</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2008 r.	2009 r.	2010 r.	Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2 007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania							
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki Pocho-dzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Euro-pejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	2 110 000	2 110 000	2 110 000	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 110 000	2 110 000	2 110 000	0	0	0	0	0		
		Budowa ul. Zientary-Malewskiej	550 000	550 000	550 000							WTI
		Projekt modernizacji ul. Sikorskiego	130 000	130 000	130 000							WTI
		Modernizacja chodników	300 000	300 000	300 000							WTI
		Modernizacja chodnika ul. Witosa - kontynuacja	35 000	35 000	35 000							WTI
		Modernizacja chodnika ul.	95 000	95 000	95 000							WTI



Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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+11)	z tego:		z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 018 000	260 500	757 500	1 010 000	252 500	252 500	757 500				757 500	
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet:	Rozwój lokalny													
	Działanie:	Lokalna Infrastruktura społeczna													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach													
	Razem wydatki:	1 018 000	801 80110	1 018 000	260 500	757 500	1 010 000	252 500	252 500	757 500	0	0	0	757 500	
z tego:	8 000	8 000		8 000	0										
2005 r.	1 010 000	1 010 000		252 500	757 500	1 010 000	252 500	252 500	757 500						
2006 r.															
2007 r.	1 010 000			1 010 000	252 500	757 500	1 010 000	252 500	252 500	757 500				757 500	
2	Wydatki bieżące razem:	x		253 000	72 765	178 235	115 000	23 220	23 220	89 780	0	0	0	89 780	
2.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (INTERREG IIIA)													
	Priorytet:	Wkład we współpracę pomiędzy mieszkańcami, w społeczno-kulturową integrację oraz w rynek pracy													
	Działanie:	Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych													
	Nazwa projektu:	Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturalnych szansą współpracy obszarów przygranicznych													
	Razem wydatki:	253 000	921 92105	253 000	72 765	178 235	115 000	23 220	23 220	89 780	0	0	0	89 780	
z tego:															
2005 r.	138 000	138 000		49 545	88 455										
2006 r.	115 000	115 000		23 220	89 780	115 000	23 220	23 220	89 780					89 780	
2007 r.															
Ogółem	X			1 271 000	333 265	935 735	1 125 000	275 720	275 720	847 280	0	0	0	847 280	

Załącznik Nr 5b  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2007 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1	600		Transport i łączność	90 000
		60095	Pozostała działalność	90 000
			Realizacja projektu "Wrota Warmii i Mazur"	90 000
		<b>OGÓLEM</b>		<b>90 000</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 842 432
2.	Planowane wydatki		51 957 432
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 115 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 115 000
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 354 620</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 354 620
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 239 620</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 720 230
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	519 390
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 7  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane	Przewidywany stan na koniec roku						
		wykonanie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
		na koniec 31.12.2006 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty zaciągnięte	7 498 318	4 778 088	3 135 987	1 903 886	871 886			
3	Kredyty do zaciągnięcia		4 354 620	3 354 620	2 354 620	1 354 620	354 620		
4.	Pożyczki	519 390	0						
5.	Przyjęte depozyty								
6.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
7.	Dochody ogółem	48 190 895	50 842 432	50 500 000	51 000 000	51 500 000	52 000 000	52 500 000	
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 017 708	9 132 708	6 490 607	4 258 506	2 226 506	354 620	0	
9.	Procentowy udział długu w dochodach	16,6%	18,0%	12,9%	8,4%	4,3%	0,7%	0,0%	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	-283 970	4 602 566	2 397 766	4 501 466	0	-182 870
1	Przedszkola	-182 870	3 144 266	2 397 766	3 144 266	0	-182 870
2	Zakład Usług Komunalnych	-101 100	1 458 300	0	1 357 200	0	0
II	Rachunki dochodów własnych	214 586	82 000	0	87 000	0	209 586
1	Opieka społeczna	192 727	48 000	0	48 000	0	192 727
2	Oświata i wychowanie	21 859	34 000	0	39 000	0	16 859
	<b>Ogółem</b>	<b>-69 384</b>	<b>4 684 566</b>	<b>2 397 766</b>	<b>4 588 466</b>	<b>0</b>	<b>26 716</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych w 2007 r.**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Przedszkole integracyjne	120 dzieci X 603,17zł na dziecko X 12 m-cy	868 565 zł
Przedszkola pozostałe	326 dzieci X 390,90zł na dziecko X 12 m-cy	1 529 201 zł
<b>Razem</b>		<b>2 397 766 zł</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2007.**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji ( zł )
Miejska Biblioteka Publiczna	600 000
Bartoszycki Dom Kultury	520 000
<b>Razem</b>	<b>1 120 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
801	80195	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.	5 000 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000 zł
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	240 000 zł
851	85195	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	17 000 zł
921	92195	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	10 000 zł
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	200 000 zł
	<b>Razem</b>		<b>477 000 zł</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2007 r.**

Dział	Rozdział	Zadanie	Stawka	Kwota
801	80104	Opieka przedszkolna w przedszkolach niepublicznych	120 dzieci X 292,94 zł na dziecko X 12 m-cy	421 834 zł
	<b>Razem</b>			<b>421 834 zł</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr V/17/07  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0
	1. Środki pieniężne	0
II	Przychody ogółem	150 000
	§ 069 - różne opłaty	150 000
III	Wydatki ogółem	150 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	150 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

### Część opisowa do budżetu Miasta Bartoszyce na 2007 r.

W uchwale w sprawie budżetu Miasta na 2007 r. założono po stronie dochodów wpływ na poziomie 50 842 432 zł, po stronie wydatków kwotę 51 957 432 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 1 115 000 zł. Planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 4 354 620 zł z tytułu pobrania kredytów. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 115 000 zł i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 239 620 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2007 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości:
  - a) części oświatowej subwencji ogólnej,
  - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
  - c) części równoważącej subwencji ogólnej.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Informacji Wydziałów UM o wysokości planowanych dochodów.
5. Informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2007 r.

#### Dochody

#### Objaśnienia niektórych źródeł dochodu.

##### I. Podatki i opłaty - 17 754 234 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów z tego tytułu przedstawia załącznik nr 1 - dział 756.

##### II. Dochody z majątku gminy - 4 154 000 zł.

1. Dochody z dzierżawy majątku - 935 000 zł, w tym:
  - a) przez Spółkę z o.o. „Cowik” - 735 000 zł, w tym:
    - nieruchomości oczyszczalni przy ul. Drzewnej - 321 391 zł + waloryzacja,
    - pozostałe obiekty - 252 157 zł+ waloryzacja,
    - dodatkowy czynsz dzierżawny za nieruchomości w których wytwarza się ciepło i wodę - 150 000 zł,
  - b) dzierżawa innych nieruchomości - 200 000 zł.
2. Czynsze z najmu lokali komunalnych - 1 414 000 zł.  
W 2007 r. planuje się wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie 1380000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 34000 zł planuje się uzyskać z wynajmu pomieszczeń urzędu Miasta dla banku.

##### 3. Dochody ze sprzedaży mienia - 1 500 000 zł, w tym:

- a) działki budowlane i inne - 970 000 zł, w tym:
  - 10 działek na własność na os. Międzytorze - 200 000 zł,
  - 20 działek w użytkowanie wieczyste na os. Międzytorze - 150 000 zł,
  - 2 działki w użytkowanie wieczyste na terenie objętym WMSSE - 120 000 zł,
  - 3 działki na własność przy ul. Bema na działalność handlowo-usługową - 350 000 zł,
  - 10 działek w użytkowanie wieczyste przy ul. Kętrzyńskiej pod zabudowę mieszkalno-usługową - 100 000 zł,

- działki na poprawę warunków zagospodarowania - 50 000 zł,
- b) raty ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach poprzednich - 260 000 zł,
- c) planowane do sprzedaży lokale - 170 000 zł, w tym:
  - 2 lokale użytkowe dla najemcy z pierwszą ratą 30 % ceny - 50 000 zł,
  - 40 lokali mieszkalnych - 120 000 zł,
- d) Inne nie planowane - 100 000 zł.
- 4. Użytkowanie wieczyste i inne - 200 000 zł.
- 5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 50 000 zł.
- 6. Odsetki - 5 000 zł.
- 7. Dywidenda - 50 000 zł.

Planowana dywidenda ze spółki z o.o. „Cowik”, w której miasto posiada udziały w wysokości 98,6 % kapitału.

##### III. Pozostałe dochody - 732 926 zł:

- 1) opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoju i inne - 82 399 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym - 20 000 zł,
- 3) za mandaty karne - 80 000 zł,
- 4) wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych - 30 000 zł,
- 5) opłata za wydane pozwolenia na handel alkoholem - 290 000 zł,
- 6) dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj - 57 327 zł,
- 7) dochody otrzymane za dystrybucję znaków opłaty skarbowej - 30 000 zł,
- 8) opłata za miejsca pochówku na cmentarzu - 60 000 zł,
- 9) opłata za świadczone usługi opiekuńcze - 60 000 zł,
- 10) inne - 23 200 zł.

##### IV. Subwencje - 14 548 259 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2007. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

##### V. Dotacje celowe - 13 653 013 zł.

Dotacje na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w kwocie 13653013 zł przeznaczone są na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową - 9 041 854 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Zadania własne - 1 305 000 zł, w tym:
  - a) wypłatę zasiłków okresowych - 670 000 zł,

- b) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 410 000 zł,
- c) dożywianie dzieci - 225 000 zł.

3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień - 140 000 zł, w tym na:

- a) funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej - 25 000 zł,
- b) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach - 115 000 zł.

4. Pozostałe dotacje - 3 166 159 zł, w tym:

- a) dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej - 150 000 zł,
- b) dotacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych - 1 563 000 zł,
- c) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego (INTERREG IIIA) na realizację projektu „Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturalnych szansą współpracy obszarów przygranicznych” - 113 950 zł,
- d) dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach - 757 500 zł,
- e) dotacja z tytułu końcowego rozliczenia budowy kanalizacji sanitarnej na os. Działki - 570 093 zł,
- f) refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników - 11 616 zł.

## Wydatki

### I. Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce - zadania własne.

1. Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - 450 zł.  
Obowiązkowa składka na izby rolnicze.
2. Dział 600 - transport i łączność - 3 222 000 zł.

- a) Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - 610 000 zł - planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
- b) Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - 2 510 000 zł, w tym:
- 110 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
  - 220 500 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
  - 52 500 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
  - 17000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy i utrzymania przejazdu kolejowego na ul. Konopnickiej.

Inwestycje - 2 110 000 zł, w tym:

- 550 000 zł - budowa ul. Zientary-Malewskiej,
- 130 000 zł - projekt modernizacji ul. Sikorskiego,
- 1 000 000 zł - budowa ul. Broniewskiego,

- 300 000 zł - modernizację chodników. W trakcie przeglądu chodników zostaną wytypowane ulice przy których zostaną zmodernizowane chodniki po uzgodnieniu z Radą Miasta,
- 35 000 zł - modernizacja chodnika ul. Witosa,
- 95 000 zł - modernizacja chodnika ul. Mickiewicza,

c) Rozdział 60095 - pozostała działalność - 102 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na:

- 12 000 zł - opłata za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach),
- 90000 zł - partycypacja w realizacji projektu realizowanego przez samorząd województwa „Wrota Warmii i Mazur”.

3. Dział 630 - turystyka - 138 745 zł;

- a) Rozdział 63001 - 138745 zł - są to środki przeznaczone na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji.

4. Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 2 052 000 zł;

- a) Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 380 000 zł.

W rozdziale tym zawarto wydatki na:

- opłata za: zarządzanie lokalami, konserwację i eksploatację - 960 000 zł,
- składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach - 420 000 zł,

b) Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 552 000 zł, w tym:

- 101 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,
- 50 000 zł na dokończenie rozbiórki budynków przy ul. Kętrzyńskiej 38, 40, 42, oraz budynku mieszkalnego ul. Kętrzyńska 3A,
- 80 000 zł - zagospodarowanie terenu zaplecza budynków Pl. Konstytucji 3 Maja 1-3,
- 16 000 zł opłaty za zarząd gruntem pod wysypiskiem śmieci oraz za dzierżawę terenów nad J. Dadaj.

Inwestycje:

- 150 000 zł - wykup gruntu pod przyszłe zadania inwestycyjne m.in. budowa skrótu łączącego ul. Boh. Warszawy z ul. Kętrzyńską,
- 50 000 zł - modernizacja ogrzewania w budynkach przy ul. Szewców 2.  
Nastąpi zmiana systemu ogrzewania z paliwa stałego na ogrzewanie gazowe, co umożliwi rozbiórkę składników na opał znajdujących się na zapleczu budynków co spowoduje z kolei porządkowanie terenu,
- 25000 zł - wykonanie projektu budowy lub modernizacji budynku na lokale socjalne,
- 80000 zł - wykonanie koncepcji i projektu technicznego na dalsze uzbrojenie os. Międzytorze,

- c) Rozdział 70095 - pozostała działalność - 120 000 zł, w tym:
- 20000 zł - opłata podatków od nieruchomości związanych z wysypiskiem w Wysiece i ośrodkiem nad J. Dadaj,
  - 100 000 zł - na przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji.

5. Dział 710 - Działalność usługowa - 471 000 zł.

- a) Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 98 000 zł.

Są to środki:

- 4000 zł - na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego pomiędzy ulicami Kętrzyńska, Przemysłowa a torem PKP w granicach miasta oraz dla terenów położonych za torem PKP tzw. Zatorze ,na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i pracę komisji Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Burmistrza do opiniowania uchwalanych przez Radę Miasta planów zagospodarowania przestrzennego,
- 50000 zł na wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- b) Rozdział 71035 - cmentarze - 373 000 zł;

- 103 000 zł - środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy przez podmiot mający podpisaną umowę o administrowanie cmentarzami - 96 300 zł oraz na zakup usług świadczonych przez inne podmioty - 6 700 zł,
- 270000 zł - na wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia i uzbrojenia na cmentarzu przy ul. Leśnej oraz na modernizację oświetlenia na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej.

6. Dział 750 - administracja publiczna - 4 120 350 zł.

- a) Rozdział 75022 - rady gmin - 197 500 zł,

- b) Rozdział 75023 - urzędy miast - 3 750 350 zł, w tym:

- utrzymanie bieżące Urzędu Miasta - 3 700 350 zł, w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 3 038 250 zł .W planowaniu płac przyjęto:
    - wzrost płac o 2 % - 45 000 zł,
    - nagrody i odprawy , ekwiwalenty urlopowe - 127000 zł,
    - fundusz nagród - 61 200 zł,
  - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek - 50 000 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej - 80 000 zł,
  - rozmowy telefoniczne - 85 000 zł ,
  - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta - 10 000 zł,
  - na delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe - 51 000 zł,
  - delegacje służbowe zagraniczne - 7 000 zł,
  - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku - 50 000 zł,

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 80 000 zł,
- ekwiwalenty ubraniowe, higieniczne, wypłaty zasiłków dla Żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową a będących jedynymi żywicielami (świadczenie zwrotne) oraz diety dla członków komisji antyalkoholowej - 31 000 zł,
- usługi dostępu do sieci internet - 8 000 zł,
- szkolenia pracowników 19 000 zł,
- zakup innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy - 36 000 zł,
- zakup programów komputerowych, przedłużanie licencji i akcesoria - 15 000 zł,
- zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, monitoringu i innych - 100 000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło - 40 000 zł,
- odsetki 100 zł.

Inwestycje, w tym:

- 50 000 zł na zakup sprzętu komputerowego,

- c) Rozdział 75095 - pozostała działalność - 172 500 zł - środki na promocję miasta 45 000 zł, organizację „Dni Bartoszyca - 95 000 zł i 16 500 zł, przeznaczone na rozwijanie współpracy zagranicznej. Środki na promocję miasta zamierza się przeznaczyć na wspomaganie programów finansowanych przez Unię Europejską, na zakup materiałów reklamowych, udział w sympozjach, seminariach, promowanie Miasta poza jego granicami w różnych formach i inne. 16 000 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk.

7. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -12 100 zł;

- a) rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 3 000 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,

- b) rozdział 75414 - obrona cywilna - 100 zł,

- c) rozdział 75495 - pozostała działalność - 9 000 zł na działania związane z bezpieczeństwem publicznym.

8. Dział 757 - obsługa długu publicznego - 220 000 zł,

- a) Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego - 220 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów.

9. Dział 758 - różne rozliczenia - 70 000 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna - 70 000 zł.

10. Dział 801 - oświata i wychowanie -3 853 000 zł;

- a) Rozdział 80110 - gimnazja - 1010000 zł. Modernizacja hali sportowej polegająca na dobudowie zaplecza sanitarno socjalnego do istniejącej hali oraz gruntowna modernizacja istniejącej części budynku. Zadanie te zamierza się sfinansować ze środków własnych kwotą 252 500 zł oraz środkami uzyskanymi z ZPORR w kwocie 757 500 zł. Zadanie może zostać rozpoczęte po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

- b) Rozdział 80195 - pozostała działalność - 2 843 000 zł, w tym:



- 5000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11,
  - 2 838 000 zł na inwestycje, w tym:
    - 1 000 000 zł na modernizację Zespołu Szkół nr 1. Cała inwestycja pod względem rzeczowym ma zostać wykonana w 2007 r. Natomiast sfinansowanie modernizacji ma odbyć się w cyklu 5-cio letnim poprzez tzw. kredyt kupiecki, tzn., Śe firma wykonująca modernizację rozłoży płatność na 5 lat. Zgodnie z załącznikiem nr 5. Całość inwestycji bez termomodernizacji planuje się na poziomie 5 735 000 zł,
    - 1843000 zł - termomodernizacja obiektów oświatowych. W ramach tego zadania zamierza wykonać termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 2, budynku Integracyjnego Przedszkola Publicznego 4, budynku Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”, budynku Zespołu Szkół nr 1. Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim. W 2007 r. na ten cel zamierza się przeznaczyć 1 838 000 zł a w 2008 r. 717000 zł. Zadnie te ma zostać dofinansowane kwotą 1563000 zł w 2007 r. i 621 000 zł w 2008 r.
11. Dział 851 - ochrona zdrowia - 307 000 zł,
- a) Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - 10 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
  - b) Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 280 000 zł - środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta,
  - c) Rozdział 85195 - pozostała działalność - 17 000 zł, w tym - na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11 - 17 000 zł.
12. Dział 852 - pomoc społeczna - 15 000 zł;
- a) Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 15000 zł - opracowanie projektu technicznego wykonania termomodernizacji. Zadanie zostało wykonane w 2006 r. Zapłata faktury nastąpiła w 2007 r.
13. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 369 477 zł, w tym:
- a) Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 175 700;
    - 3700 zł - wydatki na opłatę wydatków za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji,
    - 22 000 zł - konserwacji cieków wodnych Suszycy,
    - 150 000 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej,
  - b) Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 99 700 zł;
    - środki na pokrycie kosztów składowania gruzu i innych odpadów przy ul. Gdańskiej (tzw. rowczak) - 7 200 zł,
    - 79 500 zł środki na pokrycie opłat związanych z przystąpieniem do międzygminnego związku „Ekobart”,
    - opracowanie koncepcji systemu gospodarki odpadami - 13 000 zł,
  - c) Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta - 705 000 zł.
- d) Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni - 530 000 zł,
  - e) Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - 18 000 zł,
  - f) Rozdział 90015 - oświetlenie ulic - 599 666 zł, w tym 305 000 zł na bieżące utrzymanie sieci oświetleniowej i 294 666 zł na inwestycje, w tym:
    - 234 666 zł na wydatki związane z modernizacją oświetlenia - inwestycja zrealizowana w 2005 r., a ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w 2008 r.,
    - 60 000 zł - na wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Kolejowej wzdłuż ul.
  - g) Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - 84 000 zł - nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków,
  - h) Rozdział 90095 - pozostała działalność - 1 157 411 zł, w tym:
    - szalek miejski - 37 800 zł,
    - bazar - 90 000 zł,
    - ustawienie i użytkowanie toalet przenośnych na dworcu PKP - 9 200 zł,
    - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych - 41 911 zł,
    - organizacja robót publicznych - 78500 zł. Zaplanowana kwota pozwala na rozpoczęcie robót publicznych. Ostateczna kwota na roboty publiczne będzie wynikała z przyjętego harmonogramu realizacji tych prac.
- Inwestycje:
- 250 000 zł - na uzbrojenie terenów przy ul. Bema. Uzbrojenie terenów przy ul. Bema może nastąpić po podpisaniu stosownych porozumień z zarządcą drogi do ELWAR sp. z o. o. i z właścicielami gruntów,
  - 650000 zł na projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne. W ramach tych środków planuje się wykonać:
    - dokumentację dotyczącą modernizacji dróg poczołgowych (zadanie zlecone w 2006 r.),
    - dokumentację modernizacji ul. ciągu dróg ul. Młynarskiej, Jagiellończyka, Wybrzeża z dowiązaniem do ul. Bema,
    - dokumentację modernizacji boisk i terenów rekreacyjnych na terenie miasta,
    - i inne opracowania w zależności od możliwości aplikacji o środki z budżetu Unii Europejskiej, Opracowania te są niezbędne do ubiegania się o środki zarówno ze ZPORR jak i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
14. Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 292 000 zł;
- a) Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury - 115 000 zł - środki na realizację projektu „Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturalnych szansą współpracy obszarów przygranicznych” zgodnie załącznikiem 5a,
  - b) Rozdział 92109 - domy kultury - 520 000 zł - dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury,
  - c) Rozdział 92116 - biblioteki - 600 000 zł - dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej,

d) Rozdział 92195 - pozostała działalność - 57 000 zł, w tym:

- 10 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11,
- 47 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne.

15. Dział 926 - kultura fizyczna i sport - 1 066 500 zł,

a) Rozdział 92601 - obiekty sportowe - 815 000 zł - środki na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, t.j. stadionu, boiska przy ul. Korczaka, kąpieliska miejskiego przy ul. Kętrzyńskiej, ośrodka nad J. Dadaj, zakup środków chemicznych oraz wymiana wody w basenie miejskim przy ul. Limanowskiego oraz 600 000 zł na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej z basenem,

b) Rozdział 92695 - pozostała działalność - 251 500 zł, w tym:

- na organizację imprez masowych przez Urząd Miasta - 41 500 zł,
- na organizację plebiscytu na najlepszego sportowca - 5 000 zł,
- na promocję działań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 5 000 zł,
- na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11 - 200 000 zł.

### **Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Ze środków funduszu planuje się przeznaczyć 150 000 zł jako dotację do budżetu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej.

### **II. Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce - zadania zlecone.**

1. Dział 750 - administracja publiczna - 157 156 zł;

a) Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 157 156 zł.

2. Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy - 31 968 zł:

a) Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy - 4 266 zł,

b) Rozdział 75108 - wybory do senatu - 27 432 zł.

3. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 000 zł:

a) Rozdział 75414 - obrona cywilna - 1 000 zł.

### **III. Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Oświaty - zadania własne.**

1. Dział 801 - oświata i wychowanie - 16 352 396 zł:

a) Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 6 855 196 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych oraz 16 000 zł na przeprojektowanie projektu modernizacji boisk przy SP nr 4 w związku z decyzją budowy na posesji szkoły, budynku Przedszkola nr 6,

b) Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 315 000 zł - nauka przedszkolna dzieci w wieku 6 lat,

c) Rozdział 80104 - przedszkola - 3 519 600 zł. Środki na funkcjonowanie:

- 4 przedszkoli publicznych - 2 397 766 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 1 przedszkola niepublicznego - 421 834 zł- zgodnie z załącznikiem nr 12,
- na budowę budynku Przedszkola nr 6 - 700 000 zł. Wykonanie zadania planuje się na dwa lata. W 2008 r. planuje się wydatkowanie na ten cel kwoty 750 000 zł. Planuje się, że całość inwestycji zamknie się kwotą 1 450 000 zł.

d) Rozdział 80110 - gimnazja - 4 786 600 zł - środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów,

e) Rozdział 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 531 000 zł.

Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe będące w gestii Miasta,

f) Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 90 000 zł.

Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

g) Rozdział 80195 - pozostała działalność - 255 000 zł, w tym:

- 129 000 zł - środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - 15 000 zł,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - 100 000 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów - 5 000 zł,
- igrzyska młodzieży szkolnej - 6 000 zł.

2. Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 105 000 zł:

a) Rozdział 85305 - żłobki - 105 000 zł. Środki na utrzymanie grupy żłobkowej w przedszkolu niepublicznym „Stokrotka”.

3. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 463 200 zł:

a) Rozdział 85401 - świetlice szkolne - 430 200 zł,

b) Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci - 13 000 zł - środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,

c) Rozdział 85495 - pozostała działalność - 20 000 zł - środki na koordynację sportu szkolnego.

Przy planowaniu płac nauczycieli nie zakładano podwyżki wynagrodzeń. Przyznana wielkość subwencji oświatowej na 2007 r. nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń. Środki na podwyżki płac powinny zostać uwzględnione w skorygowanej subwencji oświatowej po przyjęciu przez Sejm uchwały budżetowej Państwa.

#### **IV Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania własne.**

1. Dział 852 - pomoc społeczna - 5 785 360 zł:

- a) Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 686 000 zł - środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze,
- b) Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - 820 000 zł, w tym 670 000 zł z dotacji celowej na zadania własne i 150 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych),
- c) Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 1 800 000 zł,
- d) Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 1 123 000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 410 000 zł i 713 000 zł ze środków własnych.

Są to wydatki związane z obsługą realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

- e) Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - 580 000 zł - całość ze środków własnych. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej,
- f) Rozdział 85295 - pozostała działalność - 776 360 zł, w tym:
- 550 000 zł - dożywianie dzieci - 225 000 dotacja celowa, 325 000 zł środki własne,
  - 200 000 zł - środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
  - 26 360 zł - środki przewidziane na pokrycie organizacji prac społecznie użytecznych organizowanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

#### **Zadania zlecone**

1. Dział 852 - pomoc społeczna - 8 852 000 zł:

- a) Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 432 000 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- b) Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - 7 785 000 zł,
- c) Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 64 000 zł,
- d) Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - 544 000 zł,
- e) Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - 27 000 zł.

## **1836**

### **UCHWAŁA Nr V-11/07**

#### **Rady Gminy Purda**

**z dnia 23 lutego 2007 r.**

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda 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; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, Nr 153; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188

ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 17.661.409 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.461.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3, wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 4.236.000 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.799.788 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek/prefinansowanie w kwocie - 1.799.788 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.075.000 zł, rozchody w wysokości 1.275.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 6.** Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.030.000 zł, wydatki - 1.030.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 170.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacja przedmiotowa dla:

1) zakładu gospodarki komunalnej z tytułu dopłaty do utrzymania dróg publicznych gminnych w wysokości 56.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

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

1) przychody - 15.000 zł,

2) wydatki - 15.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.075.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.275.212 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 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,

3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 13.** 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda  
Regina Szpindor

**Budżet Gminy Purda  
Plan na 2007 rok**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		Plan 2007	Plan 2007
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000	1 429 000
020	Leśnictwo	7 000	
600	Transport i łączność	108 000	612 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 116 000	435 000
710	Działalność usługowa	35 000	420 000
750	Administracja Publiczna	74 896	2 004 996
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 601
752	Obrona narodowa	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300	210 300
756	Dochody od osób praw., fizycz. i innych jednostek nie posiad. osob. praw..	5 525 380	45 000
757	Obsługa długu publicznego		300 000
758	Różne rozliczenia	5 471 733	
801	Oświata i wychowanie	212 000	9 135 300
851	Ochrona zdrowia	100 000	100 000
852	Opieka społeczna	3 587 000	3 999 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		556 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	170 000
926	Kultura fizyczna i sport		42 000
	<b>RAZEM :</b>	<b>17 661 409</b>	<b>19 461 197</b>
	Kredyty i pożyczki	1 200 000	1 275 212
	Pożyczki na prefinansowanie	1 875 000	
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>20 736 409</b>	<b>20 736 409</b>

Załącznik Nr 1

**Dochody budżetu Gminy Purda  
Plan na 2007 rok**

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	400 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	300 000
020			LEŚNICTWO	7 000
	02001		Gospodarka leśna	7 000
		0750	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	7 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 000
	60016		Drogi publiczne gminne	108 000
		2320	Dotacje celowe wg porozumienia	32 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	76 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 116 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 116 000
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 000
		0490	Renta planistyczna	50 000
		0750	Czynsz najmu i dzierżawy	200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000
		0910	Odsetki	5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000
	71095		Pozostała działalność	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 896
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 896
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	72 896
		0690	Wpływy z różnych opłat / opłaty za dowody osobiste	2 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100

	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	1 100
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 100
752			OBRONA NARODOWA	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 300
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	20 000
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 525 380
	75601		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 191
		0350	Wpływy z karty podatkowej	14 191
		0910	odsetki	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 473 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 090 000
		0320	Podatek rolny	57 000
		0330	Podatek leśny	312 000
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 718 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000
		0320	Podatek rolny	290 000
		0330	Podatek leśny	35 000
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0440	Opłata miejscowa, klimatyczna	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000
		0910	Odsetki	20 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	135 000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000
		0410	Opłata skarbowa	70 000
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 229 189
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 219 189
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności podatkowych	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 471 733
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	3 374 315
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 374 315
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 021 053
		2920	Subwencja wyrównawcza	2 021 053
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000
		0910	Odsetki od środków na r-kach bankowych	1 000
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 365
		2920	Subwencja równoważąca	65 365
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 000
	80101		Szkoły podstawowe	115 000
		0690	Opłata stała	10 000
		0830	Opłata za wyżywienie	105 000
	80104		Przedszkola	97 000
		0690	Opłaty stałe	60 000
		0830	Opłaty za wyżywienie	37 000
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000

852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 587 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 000
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 002 000
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne	26 000
		2010	Dotacja na zadania zlecone	26 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	401 000
		2010	Dotacja na zadania zlecone	141 000
		2030	Dotacja na zadania własne	260 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000
		2030	Dotacja na zadania własne	102 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000
		2010	Dotacja na zadania zlecone	6 000
	85295		Pozostała działalność	50 000
		2030	Dotacja na zadania własne	50 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000
	92116		Biblioteki	2 000
		2320	Dotacja celowa wg porozumienia	2 000
	<b>RAZEM :</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>17 661 409</b>
	W tym		dotacje na zadania zlecone	3 249 296
			dotacje na zadania własne wg porozumień	34 000
			dotacje na zadania własne	412 000

Załącznik Nr 2

**Wydatki budżetu Gminy Purda  
Plan na 2007 rok**

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 429 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 421 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 404 000
	01030		Izby rolnicze	8 000
		2850	2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	612 000
	60016		Drogi publiczne gminne	612 000
		4210	Zakup materiałów	40 000
		4270	Zakup usług remontowych-utrzymanie dróg	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	152 000
		6058	Wydatki inwestycyjne – środki pochodzące z programów UE	75 000
		6059	Wydatki inwestycyjne – środki z budżetu państwa i własne	25 000
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między jst	220 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	435 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000
		4530	Podatek VAT	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych (lokale)	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000
	70095		Pozostała działalność (budynki)	85 000
		4210	Zakup materiałów	60 000
		4300	Zakup usług	25 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 000
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	385 000
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000
		4300	Usługi geodezyjne	35 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 004 996
	75011		Urząd Wojewódzki	72 896
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 907

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 494
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495
75022		Rada Gminy	57 000
	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/	55 000
	4210	Zakup materiałów na sesję	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych / szkolenia /	500
	4410	Podróże służbowe krajowe /delegacje/	500
75023		Urząd Gminy	1 742 900
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 600
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	983 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług	170 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	8 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	34 000
	4410	Delegacje	23 000
	4430	Ubezpieczenia OC,NW, budynków, opłaty sądowe	3 000
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne	45 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług	10 000
75095		Pozostała działalność	102 200
	3030	Różne wydatki osób fizycznych/ diety sołtysów	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów/wspieranie inicjatyw lokalnych	25 000
	4300	Zakup usług	23 000
	4430	Składki Związki Gmin	23 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 601
	75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 601
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33
752		OBRONA NARODOWA	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
	4210	Zakup materiałów	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	210 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000
	3030	Różne wydatki osób fizycznych (pożary)	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	14 000
	4300	Zakup usług	39 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600
	4410	Delegacje	1 000
	4430	Ubezpieczenia pojazdów, budynków, kierowców	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne	70 000
	75414	Obrona cywilna	300
	4210	Zakup materiałów	300



756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000
	75616		Podatki lokalne	45 000
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych /inkaso sołtysów	45 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	300 000
		8070	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	300 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 135 300
	80101		Szkoły podstawowe	3 177 100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	183 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 789 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	105 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500
		4260	Zakup energii	52 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 600
		4410	Delegacje	6 600
		4430	Składki PZU	5 000
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 200
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18 600
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200
	80104		Przedszkola	747 700
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	443 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300
		4210	Zakup materiałów	47 000
		4220	Zakup środków żywności	37 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług	6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 800
		4410	Delegacje	1 000
		4430	Ubezpieczenia OC, budynków	1 000
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200
	80110		Gimnazja	3 942 800
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	93 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	919 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000
		4140	Wpłaty na PFRON	1 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
	4260	Zakup energii	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług	12 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000
	4410	Delegacje	5 000
	4430	Ubezpieczenia pojazdów, budynków, kierowców	2 000
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	6058	Wydatki inwestycyjne – środki pochodzące z programów UE	1 800 000
	6059	Wydatki inwestycyjne – środki z budżetu państwa i własne	600 000
80113		Dowóz uczniów do szkół	700 000
	4300	Zakup usług	700 000
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 800
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 700
	4300	Zakup usług	17 700
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
	3030	Diety komisji	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
	4220	Dożywianie dzieci w świetlicach	5 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4300	Zakup usług	16 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000
	4410	Delegacje	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 999 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej	20 000
	4340	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 914 564
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304
	4210	Zakup materiałów	5 408
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	4410	Delegacje	200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000
	4430	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	421 000
	3110	Świadczenia społeczne	421 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	84 000
	3110	Świadczenia społeczne	84 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 500
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 385
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 517
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 588



		Modernizacja oczyszczalni Klewki	120 000	120 000	120 000													Gmina Purda
		Opracowanie dokumentacji gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów objętych ochroną NATURA 2000 Puszcza Napiwodzko - Ramudzka	330 000	330 000	30 000			300 000										Gmina Purda
600	60016	Zatoka autobusowa, przystanek, wymiana chodników	100 000	100 000	25 000							75 000						Gmina Purda
		Droga Stara Kaletka – Chaberkowo	152 000	152 000	76 000							76 000						Gmina Purda
700	70005	Zakup nieruchomości/jednostka Marcinkowo – projekt techniczny budynku socjalnego	50 000	50 000	50 000													Gmina Purda
750	75023	Archiwum zakładowe UG	20 000	20 000	20 000													Gmina Purda
		Komputery – sieć	15 000	15 000	15 000													Gmina Purda
		Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego	25 000	25 000	25 000													Województwo Warmińsko-Mazurskie
754	75412	Rozbudowa remiz OSP Butryny i Nowa Wieś	70 000	70 000	50 000							20 000						Gmina Purda
801	80110	Gimnazjum w Purdzie	4 594 135*	2 400 000	100 000	500 000						1 800 000	1 050 000	1 050 000				Gmina Purda
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>6 427 500</b>	<b>4 236 000</b>	<b>765 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>396 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>								
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			94 135															

4 594 135\* W łącznych nakładach finansowych ujęty jest koszt projektu poniesiony w 2006 r.

Załącznik Nr 4

**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)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
								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	Wydatki majątkowe razem:	x		4600000	2725000	1875000	4600000	2725000	500000			2225000	1875000	1875000					
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zatoka autobusowa, przystanek, wymiana chodników			100000	25000	75000	100000	25000				25000	75000	75000					
	Razem wydatki:		600 60016	100000	25000	75000	100000	25000				25000	75000	75000					
	z tego: 2007 r.			100000	25000	75000													
	2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.***																		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa gimnazjum w Purdzie		801 80110	4500000	2700000	1800000	4500000	2700000	500000		2200000	1800000	1800000						
	Razem wydatki:			2400000	600000	1800000													
	z tego: 2007 r.			2400000	600000	1800000													
	2008 r.			1050000	263000	787000													
	2009 r.			1050000	263000	787000													
	2010 r.***																		
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		4600000	2725000	1875000	4600000	2725000	500000		2225000	1875000	1875000						

\* 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.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	
1.	Planowane dochody		17 661 409
2.	Planowane wydatki		19 461 197
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 799 788
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 799 788
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 075 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	500 000
2.	Pożyczki	§ 952	700 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 875 000
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 275 212</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 016 340
2.	Spląty pożyczek	§ 992	258 872
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.**

Wyszczególnienie			Treść	Dochody	Wydatki	Dochody do przekaz. do budżetu j.s.t.
Dz.	Rozdz.	§				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 896	72 896	39 000
	75011		Urząd wojewódzki	72 896	72 896	39 000
		2010	Dotacja	72 896		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		60 907	
		2350	Dochody budżetu państwa wiaz. z realizacją zad. zl.			39 000
		4110	Ubezpieczenie społeczne		10 494	
		4120	Fundusz Pracy		1 495	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100	1 100	
	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	1 100	1 100	
		2010	Dotacja	1 100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		919	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		158	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	

	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacja	300		
		4210	Zakup materiałów		300	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 175 000	3 175 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 000	3 002 000	
		2010	Dotacja	3 002 000		
		3110	Świadczenia rodzinne		2 914 564	
		4010	Osobowy fundusz płac		49 910	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 329	
		4110	Ubezpieczenia społeczne		9 285	
		4120	Fundusz Pracy		1 304	
		4210	Zakup materiałów		5 408	
		4300	Pozostałe usługi		18 000	
		4410	Podróże służbowe		200	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	26 000	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	26 000		
		4430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	141 000	141 000	
		2010	Dotacja	141 000		
		3110	Świadczenie społeczne		141 000	
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	6 000	
		2010	Dotacja	6 000		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 000	
<b>RAZEM :</b>				<b>3 249 296</b>	<b>3 249 296</b>	<b>39 000</b>

Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	2020	1000						
		4210		1000	1000				
<b>Ogółem</b>				<b>1000</b>	<b>1000</b>				

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8

**Dochody przychodów wydatki w 2007 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**  
1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,  
2) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
600	60016	2320	Drogi publiczne gminne	32 000	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycję drogową Klebark Wielki-Klewki		220000
921	92116	2320	Biblioteki	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych-utrzymanie dróg		32 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 000
<b>RAZEM:</b>				<b>34 000</b>	<b>254 000</b>

Załącznik Nr 9

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2007.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe		1 030 000	311 000	1 030 000		
	w tym:						
	Zakład Gospodarki Komunalnej		1 030 000	311 000	1 030 000		
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 030 000</b>	<b>311 000*</b>	<b>1 030 000</b>		

\*) W dotacji ogółem znajduje się dotacja na wydatki majątkowe w wysokości 255.000 zł.

Załącznik Nr 9a

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	w złotych
						Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Profilowanie dróg gminnych. Utrzymanie placów i zieleni. Wykonanie odwodnień i przepustów oraz prac ziemnych	56000
<b>Ogółem</b>						<b>56000</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr VII/28/07  
Rady Gminy Kętrzyn  
z dnia 28 marca 2007 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2007 r.**

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biblioteka	170 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>170 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr VII/28/07  
Rady Gminy Kętrzyn  
z dnia 28 marca 2007 r.

**Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące złotych nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Kultura fizyczna i sport	42 000
- organizacja zawodów sportowych, dbałość o boiska wiejskie	
-organizacja wypoczynku zbiorowego połączona z aktywnością fizyczną	
-zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawodów	
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>42 000</b>

Załącznik Nr 12

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	15 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	15 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	





VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 1 u.f.p.)	38,31	44,62	28,06	19,64	13,76	9,82	7,79		0,14	0
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	14,68	8,92	18,01	9	5,49	3,74	1,87		0,22	0,14
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)		10,62								
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)			9,43							

## 1837

### UCHWAŁA Nr 13/III/07

#### Zgromadzenia Celowego Związku Gminy „Eko-Bart” na 2007 r. z dnia 20 marca 2007 r.

#### w sprawie budżetu Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 37 Statutu Celowego Związku Gmin "Eko-Bart" (Dz. Urzęd. Woj. Warmi.-Mazur. Nr 187, poz. 2611 z 2006 r.) Zgromadzenie Celowego Związku Gmin "Eko-Bart" uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Określa się dochody Związku na 2007 r. pochodzące ze składek członkowskich w wysokości 216546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na dzień 1 marca 2007 r. Związek nie posiada majątku. Mienie Związku stanowią składki członkowskie.

**§ 2. 1.** Określa się wydatki Związku na rok 2007 w wysokości 130 558 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3:

a) wynagrodzenia Zarządu i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 61 458 zł;

b) wydatki bieżące w kwocie 61 500 zł;

c) wydatki inwestycyjne w kwocie 7 600 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę w wysokości 85 988 zł przeznacza się na lokatę w banku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2100 zł.

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu środków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Celowego Związku Gmin „Eko-Bart”  
Krzysztof Nałęcz

Załącznik Nr 1

#### Dochody Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” w 2007 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216546
90002	Gospodarka odpadami	216546
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	216546
Gmina	Ilość mieszkańców	Wysokość składki
Miasto Bartoszyce	25.511	76533
Gmina Bartoszyce	10.814	32 442
Miasto Górowo Ił.	4.550	13650
Gmina Górowo Ił.	7.310	21 930
Miasto i Gmina Sępólno	6.604	19812
Miasto i Gmina Korsze	10.616	31 848
Gmina Barciany	6.777	20331
<b>Razem:</b>	<b>72.182</b>	<b>216 546</b>

Załącznik Nr 2

**Wydatki Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7712
		4120	Składka na FP	1 046
		4020	Nagrody jubileuszowe	0
			<b>Razem koszty wynagrodzeń:</b>	<b>61458</b>
		4270	Wydatki na remont i modernizację pomieszczeń	5000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10870
		4240	Zakup prasy, poradników, książek	1500
		4260	Zakup energii	1 200
		4360	Telefony komórkowe	1050
		4370	Telefony stacjonarne	1 100
		4300	Pozostałe usługi ( opłaty bankowe, pocztowe)	1 100
		4350	Internet	6000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3200
		4410	Podróże służbowe i ryczałty za samochody	7000
		4430	Opłaty i składki (członkostwo w KIGO)	1200
		4700	Szkolenia	3000
		4740	Materiały biurowe	1600
		4750	Akcesoria komputerowe	3580
		6060	Zakupy inwestycyjne	7600
		4390	Zakup usług dotyczących wykonania analiz i ekspertyz	12000
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	2100
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>130 558</b>

Załącznik Nr 3

**Wydatki inwestycyjne Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” w 2007 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady			
			Rok budżetowy 2007 (5+6+7)	W tym źródła finansowania		
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna	7600	7600	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	7600	7600	0	0
	1.	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z drukarkami	7600	7600	0	0
<b>Ogółem :</b>			<b>7600</b>	<b>7600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4

**Przychody i rozchody budżetu Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” w 2007 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007
1.	Planowane dochody		216 546
2.	Planowane wydatki		130 558
	N ad wyżka (1-2)		85 988
	Deficyt (1-2)		0
	Finansowanie (przychody - rozchody)		- 85 988
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty	952	0
2.	Pożyczki	952	0
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	0

9.	Inne źródła (wolne środki)	955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>85 988</b>
1.	Spląty kredytów	992	0
2.	Spląty pożyczek	992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4.	Udzielone pożyczki	991	0
5.	Lokaty	994	85 988
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0
7.	Wykup obligacji	971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

### Załącznik opisowy do budżetu Celowego Związku Gmin „Eko-Bart”.

Projekt uchwały w sprawie budżetu Celowego Związku Gmin na rok 2007 opiera się na uregulowaniach zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Założenia do budżetu są następujące:

1. Związek wykonuje zadania przekazane przez zrzeszone gminy w zakresie:

- gospodarki odpadami zgodnie z zatwierdzonym planem gospodarki odpadami;
- budowy, modernizacji, rekultywacji, monitoringu składowisk;
- budowy zakładu gospodarki odpadami i innych obiektów związanych z gospodarką odpadami;
- zarządzania obiektami związanymi z gospodarką odpadami oraz ich eksploatacją;
- selektywna zbiórka odpadów komunalnych;
- rozwiązywania problemów usuwania, składowania i utylizacji odpadów komunalnych, surowców wtórnych pochodzących z terenu gmin i miast tworzących Związek.

2. Współdziała z innymi związkami międzygminnymi, gminami, instytucjami i władzami wojewódzkimi w zakresie dostosowywania usług i budowy infrastruktury dotyczącej gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Unii Europejskiej.

3. Prowadzi informację i edukację społeczności lokalnej w zakresie gospodarki odpadami.

#### I. Dochody budżetowe

Celowy Związek Gmin „Eko-Bart” realizuje swoje dochody budżetowe w dziale 900 „Gospodarka komunalna”.

Na rok 2007, który jest pierwszym rokiem działalności Związku, zaplanowano dochody w wysokości 216 546 zł. Składają się na nie wpłaty ze składek członkowskich gmin. Zgodnie z § 29 ust. 1-5 Statutu Związku, gminy-członkowie Związku - wnoszą składki roczne w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Związku. Za podstawę wymiaru składki przyjmuje się liczbę mieszkańców poszczególnych gmin na koniec roku poprzedzającego

świadczenie. Dane dotyczące liczby mieszkańców poszczególnych gmin pochodzą z informacji GUS na koniec roku 2006. Uchwałą Zgromadzenia ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2007 w wysokości 3 zł od jednego mieszkańca. Termin płatności składek upływa 31 marca 2007 r.

#### II. Wydatki budżetowe

W budżecie Związku w podstawowym zakresie ponoszone są wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”. Składają się na nie:

A) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W Zarządzie Związku zatrudnieni są:

- 1) Przewodniczący -  $1/2$  etatu - 33 742,
- 2) Główny księgowy -  $1/2$  etatu - 17 715,
- 3) Prawnik - umowa zlecenie - 10 000.

Są to etaty związane z funkcją zarządzania Związkiem oraz realizowania jego zadań statutowych.

Wydatki na wynagrodzenia za 10 miesięcy działalności Związku w 2007 r. od 01.03.2007 do 31.12.2007 wynoszą:

- Osobowy fundusz płac wynosi 42 700;
- Bezosobowy fundusz płac wynosi 10 000 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono narzutem w wysokości 18,06 % od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosić będzie 7 712 zł,
- Składkę na Fundusz Pracy naliczono jako 2,45 % narzut od składników wymienionych powyżej i wynosić będzie 1 046 zł.

Łączny koszt wynagrodzeń - 61 458 zł.

Wysokość składki członkowskiej na pokrycie kosztów płac wynosi 0,86 zł/mieszk. ( $61458:72.182 = 0,86$ )

B) Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na 2007 rok w wysokości 55 000 zł.

Obejmują one:

- 1) Jednorazowe koszty przystosowania pomieszczeń i wyposażenia siedziby Zarządu:
  - remont i modernizacja pomieszczeń: wymiana drzwi, ścianki działowe, kraty okienne, wykładziny, malowanie w wysokości - 5 000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: biurka, telefony, ksero, szafa pancerna, tablice informacyjne, pieczątki, poradniki, materiały biurowe) - 12 400 zł,
  - wydatki inwestycyjne: 2 komputery + oprogramowanie i 2 drukarki w kwocie 7 600 zł,
- 2) Koszty utrzymania siedziby Związku, na które składają się:
- zakup prasy, poradników, książek - 1 000 zł,
  - zakup energii - 1 200 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 150 zł,
  - pozostałe usługi - 1 100 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci internet - 6 000 zł,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 3 200 zł,
  - podróże służbowe krajowe i ryczałty - 7 000 zł,
- opłaty i składki (członkostwo w KIGO) - 1 200 zł,
  - szkolenia - 3 000 zł,
  - zakup materiałów papierniczych - 1 000 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych - 3 150 zł,
  - zakup usług dotyczących wykonanie analiz i ekspertyz - 12 000 zł.
- Szacunkowa wysokość składki członkowskiej na pokrycie kosztów - 0,93 zł/mieszk. ( $67.000:72.182 = 0,93$ )
- C) Ponadto w budżecie Związku w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ujęto rezerwę budżetową ogólną w wysokości 1 %, tj. 2 100 zł.

### III. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu

Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe Celowego Związku Gmin w 2007 r. wynoszą 130 558 zł.  
Nadwyżkę w kwocie 85 988 przeznacza się na lokatę bankową.

## 1838

### UCHWAŁA Nr III/10/07

#### Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach z dnia 19 kwietnia 2007 r.

#### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2401 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 statutu Związku Gmin „EKOWOD” (Dz. Urz. Woj. Olsztyn z 1997 r. Nr 26, poz. 345 z 1998 r. Nr 4, poz. 52 z 2002 r. Nr 57, poz. 891

z 2004 r. Nr 51, poz. 653 oraz z 2006 r. Nr 93, poz. 559) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „EKOWOD” za rok 2006, stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Tadeusz Staszewski

Załącznik  
do uchwały Nr III/10/07  
Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach  
z dnia 19 kwietnia 2007 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD"  
za rok 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
1	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>161.732</b>	<b>161 734,50</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	dochody ze składek	47.132	47 132,40	100
	dochody z dopłat do ceny ścieków	114.600	114 600,00	100
	odsetki ze środków na rachunek bankowy	0	2,10	
	Wpływy z różnych opłat	0		
	Pokrycie niedoboru nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	7 951		
2	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>167.142</b>	<b>159 564,91</b>	<b>95</b>
	w tym:			
	utrzymanie Związku	33.352	26 468,26	79
	Dotacja przedmiotowa do Zakładu Budżetowego	114.600	114 600,00	100
	wydatki inwestycyjne	18.500	18 496,65	100
	Rezerwa budżetowa	690	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		7 950,56	
	Nadwyżka z roku 2006		2 169,59	
	<b>Razem:</b>		<b>10 120,15</b>	

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>161.732</b>	<b>161 734,50</b>	<b>100</b>
750			Administracja publiczna	161.732	161 734,50	100
	75095		Pozostała działalność	161.732	161 734,50	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin	161.732	161 732,40	100
			w tym:			
			składki:	47.132	47 132,40	100
			Gm. Lidzbark Warmiński	16.838	16 838,40	100
			Gm. Górowo Iławeckie	18.562	18 561,60	100
			Gm. Lubomino 30 %	2.682	2 682,00	100
			Gm. Kolno	9.050	9 050,40	100
			dopłaty do ceny ścieków	114.600	114 600,00	100
			Gm. Lidzbark Warmiński	17.000	17 000,00	100
			Gm. Górowo Iławeckie	20.000	20 000,00	100
			Gm. Kolno	77.600	77 600,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		
		0920	Odsetki z rachunku bankowego	0	2,10	

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>167.142</b>	<b>159 564,91</b>	<b>96</b>
750			Administracja publiczna	166.452	159 564,91	96
	75095		Pozostała działalność	166.452	159 564,91	96
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego	114.600	114 600,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.340	12 804,00	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.540	11 448,00	99
		4410	Podróże służbowe	650	243,64	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	156,82	33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352	1 815,80	77
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	18.500	18 496,65	100
			w tym:			
			modernizacja budynku biurowego Zakładu Budżetowego	18.500	18 496,65	100
758	75818	4810	Rezerwy	690	0	0

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach za 2006 rok.**

Budżet Związku Gmin na rok 2006 uchwalono w kwocie:

- dochody - 161.732 zł,
- wydatki - 167.142 zł.

Niedobór w kwocie 5.410 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, która wynosi 7.951 zł.

I. Dochody na plan 161.732 zł wykonano 161 734,50 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Składki z gmin:			
- gm. Lidzbark Warmiński	16.838	16.838,40	100
- gm. Górowo Iławeckie	18.562	18.561,60	99
- gm. Lubomino 30 %	2.682	2.682,00	100
- gm. Kolno	9 050	9.050,40	100
<b>Razem:</b>	<b>47.132</b>	<b>47.132,40</b>	<b>100</b>
Dopłaty do ceny ścieków:			
- gm. Lidzbark Warmiński	17.000	17 000,00	100
- gm. Górowo Iławeckie	20 000	20 000,00	100
- gm. Kolno	77.600	77 600,00	100
<b>Razem:</b>	<b>114.600</b>	<b>114 600,00</b>	<b>100</b>
Wpływy z różnych opłat	-	0	-
Odsetki z rachunku bankowego	-	2,10	-
<b>Razem:</b>	<b>161.732</b>	<b>161.734,50</b>	<b>100</b>

II. Wydatki na plan 167.142 zł wykonano 159 564,91 zł tj. 95 % planowanych zadań rocznych w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	33.352	26 468,26	79
Wydatki inwestycyjne	18.500	18 496,65	100
Dotacja przedmiotowa do Zakładu Budżetowego	114.600	114 600,00	100
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	690	-	-
<b>Razem:</b>	<b>167.142</b>	<b>159 564,91</b>	<b>95</b>

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

**1. Dz. 750 - Administracja publiczna.**

W tym dziale planowano środki ogółem w kwocie 167.142 zł wykonano 159 564,91 zł. tj. 95 %  
W tym:

Na utrzymanie Związku planowano środki w ogólnej kwocie 33.352 zł, wydatkowano 26 468,26 zł. 79 %.

Są to wydatki związane z obsługą Związku:

- wypłacenie diet członkom Zarządu i Zgromadzenia. Wynagrodzenie za obsługę finansową radcy prawnego i skarbnika.

Zaplanowaną dotację w kwocie 114.600 zł wykonano 114 600,00 tj. w 100 %.

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku biurowego Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach na plan 18.500 zł wykonano 18 496,65 tj. w 100 %.

**2. Dz. 758 - Rezerwy.**

Zaplanowana kwota 690 zł. nie została wykorzystana.

Budżet Związku Gmin „EKOWOD” w roku 2006 był realizowany zgodnie z planem rzeczowym i finansowym, przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 10.120,15 zł.  
w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 7 950,56 zł,
- nadwyżka za rok 2006 - 2 169,59 zł.

---

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

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

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

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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

---

ISSN 1508-4817

**Cena brutto: 8,16 zł**