



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 września 2007 r.

Nr 144

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1863 - Nr III/17/07 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Susz na 2007 rok.....	7795
1864 - Nr VI/46/07 Rady Miasta Ełku z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2007...	7816
1865 - Nr III/12/07 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007.....	7832
1866 - Nr V/27/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r.....	7843
1867 - Nr VIII/53/07 Rady Miasta i Gminy Sępólno z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.....	7857

1863

UCHWAŁA Nr III/17/07

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Susz na 2007 rok.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 31.915.612,45,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36.303.217,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 12.865.170,- zł zgodnie z zał. Nr 3a.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.387.604,55,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.790.871,55,- zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 596.733,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.310.379,- zł, rozchody w wysokości 922.774.45,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 20.000,- zł,

2) celową w wysokości - 2.000,- zł, z przeznaczeniem na:

a) fundusz zdrowotny nauczycieli - 2.000,- zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 107.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119.160,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.349.000,- zł, wydatki - 1.349.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 330.083,- zł; wydatki - 330.238,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) z tytułu dopłaty do wywozu odpadów - 56.772,- zł;
- 2) z tytułu dopłaty do monitoringu składowiska - 13.228,- zł,
- 3) z tytułu dopłaty do wywozu śmieci z cmentarzy - 10.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 240.700,- 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 - 100.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 35.000,- zł,
- 2) wydatki - 94.350,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.387.604,55,- zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 922.774,45,- zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000,-zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Tomasz Gabrychowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
020			LEŚNICTWO	6 100,00
	02001		Gospodarka leśna	6 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	6 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 621 842,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 314 360,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	307 482,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	99 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	17 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	114 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	10 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 002,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 897,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	21 897,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm., woj., wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe, wojew.	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 717 984,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 150,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 684 076,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 180 000,00
		0320	Podatek rolny	82 000,00
		0330	Podatek leśny	157 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00
		0430	Oплата targowa	27 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	149 076,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 554 780,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	667 000,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	280,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	52 720,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 405 258,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 345 258,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 913 053,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 480 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 480 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 090 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 090 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 110,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 842 797,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 776 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 620 000,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	156 000,00
	80104		Przedszkola	64 800,00
		0830	Wpływy z usług	64 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	1 997,00
851			OCHRONA ZDROWIA	107 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 989 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 773 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 773 000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	207 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	710 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	969 601,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 369,45
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	286 369,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	283 232,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	269 975,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 257,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 440,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	170 440,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	170 440,00
			DOCHODY OGÓŁEM	31 915 612,45
			1. Dotacje celowe	8 633 684,00
			- na zadnia własne	1 459 739,00
			- na zadnia zlecone	7 144 645,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00
			2. Pozostałe dotacje	149 076,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 703 141,45

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 800	48 800	0	0	0	0	0	15 000
	01008		Melioracje wodne	32 800	32 800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23 800	23 800	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
	01030		Izby rolnicze	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 295 609	280 800	0	0	0	0	0	4 014 809
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 995	29 300	0	0	0	0	0	201 695
		4270	Zakup usług remontowych	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 695	0	0	0	0	0	0	201 695
	60016		Drogi publiczne gminne	3 864 614	251 500	0	0	0	0	0	3 613 114
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	187 500	187 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	538 300	0	0	0	0	0	0	538 300
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 110	0	0	0	0	0	0	2 306 110
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 704	0	0	0	0	0	0	768 704
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 191	228 191	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	33 191	33 191	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	32 191	32 191	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 600	123 600	25 000	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000	107 000	25 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	13 600	13 600	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	13 600	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 663 348	2 582 548	1 512 087	292 825	0	0	0	80 800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	114 446	114 446	82 820	16 283	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330	76 330	76 330	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490	6 490	6 490	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265	14 265	0	14 265	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	8 900	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0		0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	443	443	0	0	0		0
75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	118 076	118 076	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 666	89 666	0	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750	13 750	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 160	12 160	0	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	0	0		0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	0	0	0	0	0		0
75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 267 871	2 187 071	1 404 867	274 707	0	0	80 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 867	1 301 867	1 301 867	0	0		0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	94 000	94 000	0	0		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 508	240 508	0	240 508	0		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 199	34 199	0	34 199	0		0
	4140	Wpłaty na PFRON	19 200	19 200	0	0	0		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800	50 800	0	0	0		0
	4260	Zakup energii	72 700	72 700	0	0	0		0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0	0		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	168 950	168 950	0	0	0		0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 550	3 550	0	0	0		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	5 000	5 000	0	0	0		0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	30 000	30 000	0	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 525	35 525	0	0	0		0
	4420	Podróże zagraniczne	1 000	1 000	0	0	0		0
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 072	44 072	0	0	0		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0	0	0		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	0	0	0		0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 200	25 200	0	0	0		0
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	44 000		0	0	0		44 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800		0	0	0		26 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		0	0	0		10 000
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podst. porozumień między j.s.t.			0	0	0		0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000	63 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0		0
75095		Pozostała działalność	99 955	99 955	24 400	1 835	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520	47 520	0	0	0		0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 400	24 400	24 400	0	0		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	0	1 800	0		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	0	35	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe		0	0	0	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	13 600	13 600	0	0	0		0

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0	0			0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 899	23 899	4 890	757	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002	2 002	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002	2 002	0	0	0	0	0
				0	0	0	0			0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 897	21 897	4 890	757	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890	10 890					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890	4 890	4 890				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662	662		662			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95		95			
		4300	Zakup usług pozostałych	277	277					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	107	107					
		4410	Podróże służbowe krajowe	211	211					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615	4 615					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	150	150					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425 400	200 000	18 000	2 000	0	0	225 400
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		3000	Wypłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000	0	0	0		0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 800	153 400	18 000	2 000	0	0	225 400
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	19 000	19 000	0	0	0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	2 000	0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	0	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	0	0	0		0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	0	0	0		0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0		0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	2 000	2 000	0	0	0		0
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	6 400	0	0	0		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400		0	0	0		75 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		0	0	0		150 000
	75414		Obrona cywilna	36 600	36 600	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0	0		0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	0		0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	600	600	0	0	0		0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0		0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	0	0		0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103 000	103 000	0	0	0	103 000	0
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez S.P. lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych			0	0	0		0
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	103 000	103 000	0	0	0	103 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	103 000	103 000	0	0	0	103 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000	22 000	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	22 000	22 000	0	0	0		0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 029 888	8 986 216	5 910 532	1 179 085	0	0	0	7 043 672
	80101	Szkoły podstawowe	12 073 174	5 029 502	3 462 808	697 523	0	0	0	7 043 672
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 908	139 908	0	0	0			0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 415	3 211 415	3 211 415	0	0			0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 893	245 893	245 893	0	0			0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	611 000	611 000	0	611 000	0			0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86 523	86 523	0	86 523	0			0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	5 500	0	0			0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 740	146 740	0	0	0			0
		4260 Zakup energii	166 000	166 000	0	0	0			0
		4270 Zakup usług remontowych	68 730	68 730	0	0	0			0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 560	4 560	0	0	0			0
		4300 Zakup usług pozostałych	28 100	28 100	0	0	0			0
		4350 Opłaty za usługi internetowe	4 910	4 910	0	0	0			0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	14 600	14 600	0	0	0			0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	500	500	0	0	0			0
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 596	14 596	0	0	0			0
		4430 Różne opłaty i składki	13 600	13 600	0	0	0			0
		4440 Odpisy na ZSS	245 227	245 227	0	0	0			0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	0	0	0			0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	4 800	0	0	0			0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	9 500	0	0	0			0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 483 672		0	0	0			5 483 672
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000		0	0	0			1 170 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000		0	0	0			390 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 693	187 693	135 756	29 223	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 839	12 839	0	0	0			0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 661	126 661	126 661	0	0			0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 095	9 095	9 095	0	0			0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 595	25 595	0	25 595	0			0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 628	3 628	0	3 628	0			0
		4440 Odpisy na ZFŚS	9 875	9 875	0	0	0			0
	80104	Przedszkola	659 144	659 144	501 860	97 335	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 550	0	0	0			0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 956	466 956	466 956	0	0			0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 904	34 904	34 904	0	0			0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 212	85 212	0	85 212	0			0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 123	12 123	0	12 123	0			0
		4260 Zakup energii	5 000	5 000	0	0	0			0
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0			0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	0	0	0			0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej	708	708	0	0	0			0
		4410 Podróże służbowe krajowe	620	620	0	0	0			0
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0			0
		4440 Odpisy na ZFŚS	37 541	37 541	0	0	0			0
	80110	Gimnazja	2 398 749	2 398 749	1 800 208	352 904	0	0	0	0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450	5 450	0	0	0			0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 250	1 668 250	1 668 250	0	0			0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 758	131 758	131 758	0	0			0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 214	309 214	0	309 214	0			0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 690	43 690	0	43 690	0			0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	0	0			0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 300	0	0	0			0

	4260	Zakup energii	94 250	94 250	0	0	0		0
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	0	0	0		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 892	4 892	0	0	0		0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 464	2 464	0	0	0		0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 140	2 140	0	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	0	0	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	3 620	3 620	0	0	0		0
	4440	Odpisy na ZFSS	99 941	99 941	0	0	0		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	980	0	0	0		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	650	0	0	0		0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	0	0	0		0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 131	47 131	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 538	43 538	0	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 593	3 593	0	0	0		0
80195		Pozostała działalność	163 997	163 997	9 900	2 100	0	0	0
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900	9 900	9 900				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800		1 800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		300			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907	1 907	0	0	0		0
	4260	Zakup energii	45 000	45 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	97 090	97 090	0	0	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	119 160	119 160	29 200	0	0	0	32 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0	0			0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 160	119 160	29 200	0	0	0	32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200	29 200	29 200	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360	26 360	0	0	0		0
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0	0		0
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	0	0		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900	19 900	0	0	0		0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500	1 500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	0	0	0		32 000
852		OPIEKA SPOŁECZNA	9 172 925	9 172 925	555 709	110 068	0	0	0
85202		Domy Pomocy Społecznej	60 000	60 000	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	60 000	60 000	0	0	0		0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	6 773 000	6 773 000	112 632	21 802	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	6 575 728	6 575 728	0	0	0		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	104 294	104 294	104 294	0	0		0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 338	8 338	8 338	0	0		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 116	19 116	0	19 116	0		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686	2 686	0	2 686	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	20 600	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	0	0		0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	5 652	5 652	0	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 586	1 586	0	0	0		0
	4440	Odpisy na ZFSS	4 000	4 000	0	0	0		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	0	0		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	0	0	0		0

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	26 000	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 078 880	1 078 880	0	2 880	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 000	1 076 000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000	450 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	450 000	450 000	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 902	478 902	364 917	67 411	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 996	341 996	341 996	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 921	22 921	22 921	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 107	59 107	0	59 107	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304	8 304	0	8 304	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 834	3 834	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 940	1 940	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 740	15 740	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 400	10 400	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	650	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 900	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	5 395	5 395	4 500	895	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	785	0	785	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	0	110	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	300 748	300 748	73 660	17 080	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	186 008	186 008	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660	69 660	69 660	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 630	12 630	0	12 630	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 342	126 342	94 966	18 799	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	125 467	125 467	94 966	18 799	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 562	87 562	87 562	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404	7 404	7 404	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470	16 470	0	16 470	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 902	7 902	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0	0	0	0			0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	875	875	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	875	875	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 007 434	1 034 866	9 500	850	80 000	0	0	1 167 568
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000	70 000	0	0	0	0	0	410 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0			0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	7 000	7 000	0	0	0			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	410 000		0	0	0			410 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	248 500	248 500	0	0	0			0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 075	48 075	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 075	36 075	0	0	0			0
90015		Oświetlenie ulic i placów	510 000	250 000	0	0	0	0	0	260 000
	4260	Zakup energii	196 000	196 000	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	54 000	54 000	0	0	0			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000		0	0	0			260 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0	0	0			0
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0	0	0			0
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	85 020	85 020	0	0	80 000	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	80 000	0	0	80 000			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	0	0	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	220	220	0	0	0			0
90095		Pozostała działalność	614 339	311 771	9 500	850	0	0	0	497 568
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780	780	0	780	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	0	70	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500	0	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	53 000	0	0	0			0
	4260	Zakup energii	2 300	2 300	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300	40 300	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	8 821	8 821	0	0	0			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	195 000	195 000	0	0	0			195 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	226 926		0	0	0			226 926
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	75 642		0	0	0			75 642
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	659 621	399 700	800	0	240 700	0	0	259 921
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 700	224 700	0	0	115 700	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115 700	115 700	0	0	115 700			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	0	0			0
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	52 000	52 000	0	0	0			0
92116		Biblioteki	125 000	125 000	0	0	125 000	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	125 000	125 000	0	0	125 000			0
92195		Pozostała działalność	309 921	50 000	800	0	0	0	0	259 921
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	0			0
	4210	Zakup materiałów	2 000	2 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	0	0	0			0
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	170 440		0	0	0			170 440
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	89 481		0	0	0			89 481
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	239 000	169 000	10 000	0	100 000	0	0	70 000

92695		Pozostała działalność	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		0	0	0			70 000
92695		Pozostała działalność	169 000	169 000	10 000	0	100 000	0	0	0
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	0	100 000			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	0	0	0			0
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	36 303 217	23 621 047	8 170 684	1 604 384	420 700	103 000	0	12 909 170

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007 - 2009)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008		2009
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na dobrojenie sieci wodociągowej w m. Adamowo	62 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
2	600	60013	6050	Modernizacja skrzyżowań na terenie miasta Susz: a) ul. Hawska - Leśna - Pieniężnego, b) ul. Prabuca - Kajki	140 000	140 000	140 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	600	60013	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Susz w miejscowości Kamieniec	123 500	60 000	60 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	600	60014	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz: a) ul. Słowiańska do Koszar, b) ul. Piastowska (od ulicy Mickiewicza do ul. Dworcowej),	1 165 000	201 695	201 695	-	-	-	200 000	200 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	600	60016	6058 6059	Budowa drogi Jakubowo Kis. - Galdowo	1 123 426	1 117 926	-	-	-	838 444	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	600	60016	6058 6059	Budowa drogi gminnej Lubnowy Małe - Pachutki	1 962 388	1 956 888	-	-	-	1 467 666	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta : ul. Kochanowskiego, ul. Leśna, Oś. Korczaka, Falknowo	715 000	385 000	385 000	-	-	-	330 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	801	80101	6058 6059	Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich	1 560 000	1 560 000	-	-	-	1 170 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
9	801	80101	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole szkół w Suszu	7 978 583	5 433 672	5 433 672	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	932 800	260 000	260 000	-	-	-	120 000	70 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
11	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta	359 968	302 568	-	-	-	226 926	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ó Ł E M					16 122 665	11 432 749	6 774 753	461 222	493 738	3 703 036	650 000	270 000	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007 - 2009)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Dokumentacje dróg gminnych: Michałowo - Różnowo; Karolewo - Susz; Chełmżyca - Ząbrowo; Adamowo - Róża, Jawty Wielkie - Jawty Wielkie.	96 300	96 300	96 300	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
2	600	60016	6050	Dokumentacja ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim: - ul. Wyszyńskiego, - ul. Sucharskiego, - ul. Sikorskiego, - ul. Gdańska, - ul. Staffa, - ul. Konstytucji 3-go Maja	57 000	57 000	57 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	750	75023	6060	Zakup nowej centrali telefonicznej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego i osprzętu	26 800	26 800	26 800	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	754	75412	6050	Dokumentacja Gminnego Centrum Reagowania i remizy strażackiej w Lubnowy	75 400	75 400	75 400	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Susz	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	801	80101	6050	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Suszu (budynek czerwony)	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	851	85154	6050	Zakup i instalacja kamery	32 000	32 000	32 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	900	90001	6050	Dokumentacja ścieżki spacerowo - rowerowej wokół jeziora Suskiego i częściowe wykonanie ścieżki do PDPS	130 000	130 000	130 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
9	900	90001	6050	Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i miasta: - Olbrachtówko - Brusiny, - Januszewo - Piotrkowo, - Susz - Michałowo, - Emilianowo	280 000	280 000	80 000	200 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	900	90095	6050	Wykonanie sieci ciepłowniczej do Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu II etap	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
11	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków	120 000	120 000	120 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
12	921	92195	6058	Remont świetlicy wiejskiej w Redakach	259 921	259 921	-	-	-	170 440	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6059				89 481	-	-	-	
13	926	92695	6050	Dokumentacja - stadion przy ul. Piłazowej i częściowa realizacja zadania	70 000	70 000	70 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ő L E M					1 432 421	1 432 421	1 061 981	200 000	-	170 440	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
					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	Obciążenia	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			5.265.703	1.342.239	3.923.464	5.197.303	1.323.827	461.222	-	862.605	3.873.476	3.873.476	-	-	-
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.														
	Działanie:	Działanie 2 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														

	Nazwa projektu:	Budowa drogi Jakubowo Kis. – Galdowo														
	Razem wydatki:	312	600,60016,6058,6059	1.123.426	280.857	842.569	1.117.926	279.482	167.689	-	111.793	838.444	838.444	-	-	-
	z tego: 2007r.			1.117.926	279.482	838.444										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010*** r.			-	-	-										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.														
	Działanie:	Działanie 2 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej Lubnowy - Pachutki														
	Razem wydatki:	312	600,60016,6058,6059	1.962.388	490.597	1.471.791	1.956.888	489.222	293.533	-	195.689	1.467.666	1.467.666	-	-	-
	z tego: 2007r.			1.956.888	489.222	1.467.666										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010*** r.			-	-	-										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 3 : Infrastruktura społeczna.														
	Działanie:	Działanie :Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
	Nazwa projektu:	Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich														
	Razem wydatki:	36	801,80101,6058,6059	1.560.000	390.000	1.170.000	1.560.000	390.000	-	-	390.000	1.170.000	1.170.000	-	-	-
	z tego: 2007r.			1.560.000	390.000	1.170.000										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010*** r.			-	-	-										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.														
	Działanie:	Działanie : Rewitalizacja centrów miast														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta														
	Razem wydatki:	352	900,90095,6058,6059	359.968	89.992	269.976	302.568	75.642	-	-	75.642	226.926	226.926	-	-	-
	z tego: 2007r.			302.568	75.642	226.926										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010*** r.			-	-	-										
1.5	Program:	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 3														
	Działanie:	Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi														
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Redakach														
	Razem wydatki:	1306	921,92195,6058,6059	259.921	90.793	169.128	259.921	89.481	-	-	89.481	170.440	170.440	-	-	-
	z tego: 2007r.			259.921	89.481	170.440										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010*** r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	0		5.265.703	1.342.239	3.923.464	5.197.303	1.323.827	461.222	-	862.605	3.873.476	3.873.476	-	-	-

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

** środki własne jst. Współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 915 612,45
2.	Planowane wydatki		36 303 217,00
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-4 387 604,55
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 387 604,55
	Przychody ogółem:		5 310 379,00
1.	Kredyty	§ 952	4 713 646,00
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	596 733,00
Rozchody ogółem :			922 774,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	473 032,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 373,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	286 369,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			114 446	114 446	114 446	82 820	16 283	0	0
	75011		114 446	114 446	114 446	82 820	16 283	0	0
		2010	114 446	0					
		4010		76 330	76 330	76 330			
		4040		6 490	6 490	6 490			
		4110		14 265	14 265		14 265		
		4120		2 018	2 018		2 018		
		4210		5 400	5 400				
		4300		8 900	8 900				
		4410		600	600				
		4750		443	443				
751			23 899	23 899	23 899	4 890	757	0	0
	75101		2 002	45 796	23 899	0	0	0	0
		2010	2 002	0					
		4210		2 002	2 002				
	75108		21 897	21 897	21 897	4 890	757	0	0
		2010	21 897						
		3030		10 890	10 890				
		4170		4 890	4 890	4 890			
		4110		662	662		662		
		4120		95	95		95		
		4300		277	277				
		4370		107	107				
		4410		211	211				
		4210		4 615	4 615				
		4360		150	150				
754			300	300	300	0	0	0	0
	75414		300	300	300	0	0	0	0
		2010	300	0					
		4300		300	300				
852			7 006 000	7 006 000	7 006 000	112 632	21 802	6 808 728	0
	85212		6 773 000	6 773 000	6 773 000	112 632	21 802	6 575 728	0
		2010	6 773 000	0					
		3110		6 575 728	6 575 728			6 575 728	
		4010		104 294	104 294	104 294			
		4040		8 338	8 338	8 338			
		4110		19 116	19 116		19 116		
		4120		2 686	2 686		2 686		
		4210		20 600	20 600				
		4300		16 000	16 000				
		4370		5 652	5 652				
		4410		1 586	1 586				
		4440		4 000	4 000				
		4700		4 000	4 000				
		4740		4 000	4 000				
		4750		7 000	7 000				

	85213		26 000	26 000	26 000	0	0	26 000	0
		2010	26 000	0					
		4130		26 000	26 000			26 000	
	85214		207 000	207 000	207 000	0	0	207 000	0
		2010	207 000	0					
		3110		207 000	207 000			207 000	
	Ogółem		7 144 645	7 144 645	7 144 645	200 342	38 842	6 808 728	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			114 446	114 446	114 446	82 820	16 283	0	0
	75011		114 446	114 446	114 446	82 820	16 283	0	0
		2010	114 446	0					
		4010		76 330	76 330	76 330			
		4040		6 490	6 490	6 490			
		4110		14 265	14 265		14 265		
		4120		2 018	2 018		2 018		
		4210		5 400	5 400				
		4300		8 900	8 900				
		4410		600	600				
		4750		443	443				
751			23 899	23 899	23 899	4 890	757	0	0
	75101		2 002	45 796	23 899	0	0	0	0
		2010	2 002	0					
		4210		2 002	2 002				
	75108		21 897	21 897	21 897	4 890	757	0	0
		2010	21 897						
		3030		10 890	10 890				
		4170		4 890	4 890	4 890			
		4110		662	662		662		
		4120		95	95		95		
		4300		277	277				
		4370		107	107				
		4410		211	211				
		4210		4 615	4 615				
		4360		150	150				
754			300	300	300	0	0	0	0
	75414		300	300	300	0	0	0	0
		2010	300	0					
		4300		300	300				
852			7 006 000	7 006 000	7 006 000	112 632	21 802	6 808 728	0
	85212		6 773 000	6 773 000	6 773 000	112 632	21 802	6 575 728	0
		2010	6 773 000	0					
		3110		6 575 728	6 575 728			6 575 728	
		4010		104 294	104 294	104 294			
		4040		8 338	8 338	8 338			
		4110		19 116	19 116		19 116		
		4120		2 686	2 686		2 686		
		4210		20 600	20 600				
		4300		16 000	16 000				
		4370		5 652	5 652				
		4410		1 586	1 586				
		4440		4 000	4 000				
		4700		4 000	4 000				
		4740		4 000	4 000				
		4750		7 000	7 000				
	85213		26 000	26 000	26 000	0	0	26 000	0
		2010	26 000	0					
		4130		26 000	26 000			26 000	
	85214		207 000	207 000	207 000	0	0	207 000	0
		2010	207 000	0					
		3110		207 000	207 000			207 000	
	Ogółem		7 144 645	7 144 645	7 144 645	200 342	38 842	6 808 728	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	18 502	1 349 000	80 000	80 000		1 349 000		18 502	0
	z tego:									
	1. ZGK i M w Suszu	18 502	1 349 000	80 000	80 000		1 349 000		18 502	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:									
	1.									
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	23 718	330 083				330 238		23 563	
	z tego:									
	1. Publiczne Gimnazjum w Suszu		2 000				2 000			
	2. Przedszkole w Suszu	23 718	328 083				328 238		23 563	
Ogółem		42 220	1 679 083	80 000	80 000		1 679 238		42 065	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	ZGKiM w Suszu	dopłata do wywozu odpadów niesegregowanych (57 zł/t x 83 t x 12 m-cy)	56 772
2.	900	90017	2650	ZGKiM w Suszu	dopłata do monitoringu składowiska (20000 m ² x 0,6614 zł/m ²)	13 228
3	900	90017	2650	ZGKiM w Suszu	dopłata do wywozu śmieci z cmentarzy (100 zł/t x 100 t = 10000)	10 000
Ogółem						80 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury	115 700
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Suszu	125 000
Ogółem					240 700

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2630	Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych	60 000
2	926	92695	2630	Prowadzenie i rozwijanie działalności rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży	20 000
3	926	92695	2630	Organizacja Mistrzostw Polski w Triathlonie	20 000
Ogółem					100 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dz. 900 Rozdz. 90011**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. (w zł.)
	Stan funduszy na początek roku, w tym:	
	- środki pieniężne	59.350,-
	- należności	-
	- zobowiązania	-
	- materiały	-
	PRZYCHODY	35.000,-
0830	Wpływy z usług	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-
2960	Przelewy redystrybucyjne	25.000,-
	WYDATKI	94.350,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-
	Zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo-ekologicznego, nagrody w konkursach, programy komputerowe dla stanowiska ds. ochrony środowiska, szkolenia, dofinansowanie projektów ekologicznych, zakup materiałów na akcje sprzątnięcia świata, itp.	6.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	28.350,-
	1. Likwidacja dzikich wysypisk	14.850,-
	2. Transport odpadów zebranych podczas sprzątnięcia świata	1.500,-
	3. Ochrona przyrody (wykonanie platform pod gniazda bocianie, nasadzenia roślin, itp.)	2.000,-
	4. Wykonanie zastępcze przez gminę obowiązku wywozu odpadów i ścieków	10.000,-
6110	Wydatki majątkowe funduszy celowych	60.000,-
	1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Susz	20.000,-
	2. Opracowanie dokumentacji, raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przygotowanie innych opracowań związanych z rekultywacją składowiska w Suszu	30.000,-
	3. Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	10.000,-
	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
	- środki pieniężne	-
	- należności	-
	- zobowiązania	-
	- materiały	-

Część opisowa do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Stan środków obrotowych na początku 2007 roku - 59.350,- zł.

PRZYCHODY - 35.000,- zł.

§ 2960 - 25.000,- zł.

- przelewy redystrybucyjne (wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska),

§ 0690 - 10.000,- zł.

- wpływy pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków.

WYDATKI - 94.350,- zł.

§ 4210 – 6.000,- zł.

- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo-ekologicznego, nagrody w konkursach, programy komputerowe dla stanowiska ds. ochrony środowiska, szkolenia, dofinansowanie projektów ekologicznych, zakup materiałów na akcje sprzątnięcia świata, itp.) - 6.000,- zł.

§ 4300 -28.350,- zł.

- Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków (wykonanie platform pod gniazda bocianie, nasadzenia roślin, itp.) - 2.000,- zł.
- Przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (likwidacja dzikich wysypisk -14.850,- zł; transport odpadów zebranych w czasie akcji sprzątnięcia świata - 1.500,- zł; wykonanie zastępcze przez gminę obowiązku wywozu odpadów i ścieków - 10.000,- zł, itp.) - 26.350 zł.

§ 6110 – 60.000,- zł.

- Przedsięwzięcia związane z ochroną wód (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Susz) - 20.000,- zł.
- Przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (opracowanie dokumentacji, raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przygotowanie innych opracowań związanych z rekultywacją składowiska w Suszu) - 30.000,- zł.
- Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska (opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami) - 10.000,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. - 0 zł.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2 365 000,00	6 605 614,00	5 189 893,00	3 774 172,00	2 358 451,00	942 730,00	-
3.	Pożyczki	608 471,45	158 729,00	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	26 664 812,71	31 915 612,45	29 009 231,00	30 459 692,00	31 882 809,00	33 581 809,00	35 260 900,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 973 471,45	6 764 343,00	5 189 893,00	3 774 172,00	2 358 451,00	942 730,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,15%	21,19%	17,89%	12,39%	7,40%	2,81%	0,00%

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	26 664 812,71	31 915 612,45	29 009 231	30 459 692	31 982 675	33 581 809	35 260 900
A.	Dochody własne, w tym:	7 037 709,00	7 566 658,00	6 928 087	7 274 491	7 638 215	8 020 126	8 421 132
	1. z opłat	3 588 710,54	4 163 650,00	5 836 145	6 127 952	6 434 349	6 756 066	7 093 869
	2. z majątku jednostki	823 708,45	359 000,00	518 218	549 129	581 585	610 664	641 197
	3. z udziału w podatkach	2 160 380,54	2 405 258,00	1 904 056	1 994 258	2 094 258	2 198 971	2 308 919
B.	Subwencje	10 250 370,00	10 863 053,00	11 085 379	11 639 648	12 221 630	12 832 711	13 474 348
C.	Dotacje celowe	9 376 733,71	13 485 901,45	10 995 765	11 545 553	12 122 830	12 728 972	13 365 420
II.	Wydatki ogółem	28 698 854,17	36 303 217,00	29 050 000	30 400 000	32 000 000	33 600 000	35 280 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 110 878,28	1 025 774,45	1 784 450	1 567 221	1 516 821	1 475 141	960 230
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 110 878,28	1 025 774,45	701 721	526 492	505 492	484 392	0
	1. spłata pożyczek, kredytów krajowych	163 372,00	636 405,00	631 721	472 992	472 992	472 992	
	2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	942 218,00	286 369,45					
	3. odsetki	5 288,28	103 000,00	70 000	53 500	32 500	11 400	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 082 729	1 040 729	1 011 329	990 749	960 230
	1. spłata pożyczek, kredytów krajowych			942 729	942 729	942 729	942 729	942 730

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	podsetki			140 000	98 000	68 600	48 020	17 500
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-2 034 041,46	-4 387 604,55	-40 769	59 692	-17 325	-18 191	-19 100
V.	Planowana łączna kwota długu	2 973 471,45	6 764 343,00	5 189 893	3 774 172	2 358 451	942 730	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,15%	21,19%	17,89%	12,39%	7,37%	2,81%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,17%	0,00%	3,73%	3,42%	3,16%	2,95%	2,72%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,17%	0,00%	3,73%	3,42%	3,16%	2,95%	2,72%

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/17/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 lutego 2007 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Susz wg stanu od 1.01.2006 do 31.12.2006 r.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa została przeprowadzona w okresie od sierpnia do listopada 1990 roku wg stanu na dzień 27.05.1990 roku na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43 poz. 253). Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale komisji powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz. Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich. Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości. Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości:

- 1) 1 biblioteka miejska,
- 2) 1 obiekt domu kultury,
- 3) 1 świetlica miejska ul. Koszarowa,
- 4) 17 świetlic wiejskich (Chelmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Ulnowo, Piotrkowo, Krzywicz, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo).
- 5) 5 remiz strażackich.
- 6) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z infrastrukturą zaopatrzenia komunalnego,
- 7) 1 przedszkole miejskie,
- 8) 19 budynków mieszkalnych na terenie wiejskim,
- 9) 82 budynków mieszkalnych na terenie miasta,
- 10) 1 stadion miejski,

- 11) 1 boisko miejskie przy plaży,
- 12) boisko w: Nipkowie, Ulnowie, Bałszycach, Lubnowy Wielkie, Redakach, Kamieńcu,
- 13) place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich, Januszewie.
- 14) 1 cmentarz komunalny w Suszu,
- 15) 3 kotłownie centralnego ogrzewania (Susz, Bałszyce, Kamieniec),
- 16) nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu wieczystym i zarządzie Spółdzielni,
- 17) 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi (budynki gospodarcze, garaże, sale gimnastyczne),
- 18) obiekty wykorzystywane na inne cele niż mieszkalne (byłe hydrofarmy itp.),
- 19) obiekty użytkowe do zagospodarowania - ul. Bałtycka.

W skład pozostałego mienia wchodzi między innymi:

- zasoby gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,
- zasoby gruntów pod budownictwo przemysłowo-usługowe,
- grunty podwórkowe przy budynkach mieszkalnych,
- targowiska miejskie,
- parkingi i zieleńce miejskie,
- place rekreacyjno-wypoczynkowe,
- parkingi miejskie,
- rezerwy pod pracownicze ogrody działkowe,
- rezerwy pod budowę dróg i obwodnic,
- plaża miejska i tereny przy jeziorze suskim,
- obszary zakrzaczone i nieużytki,
- drogi,
- rowy,
- wyrobiska piasku, żwiru i gliny,
- wodopoje wiejskie.

Wykaz mienia komunalnego w hektarach na dzień 31.12.2006 r. wg grup sposobu użytkowania i zagospodarowania przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	16,24
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	13,42
3.	Zasoby i rezerwy gruntów: w tym: - zasoby pod budownictwo oraz zasoby rolne, - tereny mieszkaniowe zabudowane i podwórka, - tereny przemysłowe – zabudowane, - inne grunty (nieużytki, zakrzaczone, zadrzewione, boiska, żwirowiska)	275,67 132,71 33,78 13,68 95,50
4.	Grunty będące w zarządzie osób prawnych	0,97
5.	Drogi	241,91
6.	Rowy	23,47
7.	Jezioro Karpie- Gostyczyn	10,36
	R a z e m :	582,04

W okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów oraz działek budowlanych oraz działek rolnych pow. 21837 m².

2. Zwrotu gruntów do Agencji Nieruchomości Rolnych pow. 46648 m².

3. Sprzedaży 15 lokali mieszkalnych.

4. Sprzedaży pomieszczeń gospodarczych i lokalu użytkowego (była restauracja ul. Słowiańska 3).

W okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

1. Przejęcia ulicy Dworcowej w Suszu pow. 1 8017 m².

2. Przejęcia 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałem gruntu, położonych w Suszu ul. Piastowska 22 - pow. 135 m².

3. Nabycia budynku mieszkalno-użytkowego w Januszewie nr 8 na cele mieszkaniowe i świetlicę - pow. Gruntów 2090 m².

4. Komunalizacji zasobów stanowiących własność Skarbu Państwa w miejscowości Babięty Wielkie, Chełmżyca, Olbrachtowo - pow. 100198 m².

5. Nabycia gruntów pod przepompownie ścieków w Januszewie - pow. 184 m².

6. Nabycia gruntów pod przystanek autobusowy w Chełmżycy - pow. 694 m².

7. Przejęcie gruntów pod boisko w Januszewie - pow. 9516 m².

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2006 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1) za sprzedaż składników mienia komunalnego (lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych) kwotę - 555.676,- złotych,

2) dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajmowanie lokali oświaty i świetlic- kwotę 76.910,- złotych,

3) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę - 54.082,- złote,

4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów kwotę - 6.803,- złotych,

5) odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty kwotę - 364,- złotych,

6) odsetki za nieterminową spłatę należności kwotę - 2.103,- złote,

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się otrzymać w 2007 roku dochody w wysokości 359.000,- zł w tym:

1. Ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 190.000,- złotych z tego:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę - 100.000,- złotych,

- ze sprzedaży gruntów pod zabudowę na kwotę 56.700,- złotych,

- ze spłaty należności za nieruchomości nabyte na raty kwotę 33.300,- złotych.

2. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 17.500,- złotych.

3. Odsetki za rozłożenie należności na raty kwotę 300,- złotych.

4. Odsetki za nieterminową spłatę rat na kwotę 1.000,- złotych.

5. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę 49.000,- złotych.

6. Z tytułu dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego (ogródki, grunty rolne, grunty pod szopki, garaże, obiekty handlowe i inne) kwotę 60.600,- zł.

7. Opłaty z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym kwota 1.300,- złotych.

8. Najem lokali w obiektach oświaty na kwotę 11.100,- złotych.

9. Czynsz dzierżawny za grunty i pomieszczenia do produkcji energii cieplnej kwota 14.700,- złotych.

10. Czynsz za najem pomieszczeń wynajmowanych dla TPS.A. w obiekcie urzędu na kwotę 5.700,- złote.

11. Czynsz za dzierżawę sprzętu medycznego i biurowego w Przychodni Zdrowia na kwotę 2.750,- złotych.

12. Czynsz za dzierżawę świetlic, miejsc na terenie plaży - 5.050,- złotych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży planuje się w 2007 roku wydatki na następujące zadania:

1. Wykonanie szacunków gruntów, lokali i obiektów do sprzedaży kwotę 16.000,- zł.

2. Podziały geodezyjne gruntów, wznowienia punktów granicznych na kwotę 32.550,- złotych (w tym podział gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa).

3. Wyrisy i wypisy z rejestru gruntów do zawarcia umów notarialnych i założenia ksiąg wieczystych kwotę 3.000,- złotych.

4. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie kwotę 2.000,- złotych.

5. Koszty notarialne, koszty sądowe kwotę 11.000,- złotych.

6. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej na kwotę 150,- złotych.

7. Wykupy gruntów na realizację zadań gminy kwotę 70.000,- złotych (w tym wykupy gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa oraz wykup gruntów na boiska wiejskie w Czerwonej Wodzie i Olbrachtówku).

8. Opłaty czynszu najmu stanowiącego odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych, którzy wystąpili do Gminy o zapewnienie lokali socjalnych dla najemców, którzy na mocy wyroków sądowych mają opuścić ich lokale, w kwocie 1.000,- złotych.

9. Czynsz najmu budynku mieszkalnego od PKP w Karolewie - 300,- złotych.

10. Dopłaty do czynszów dla wspólnot mieszkaniowych - 3.000,- złotych.

1864

UCHWAŁA Nr VI/46/07

Rady Miasta Ełku

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2007.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 117 200 242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122 423 619 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne jednoroczne - zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 223 377 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 713 803 zł,

2) wolnych środków z lat ubiegłych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 509 574 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8843377 zł, rozchody w wysokości 3620000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 650 000 zł,
- celowa w wysokości 1600000 zł na pozyskanie środków zewnętrznych oraz przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej.

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

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 710 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 680 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 29 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,1 % wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na etat przeliczeniowy.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 14 814 665 zł, wydatki - 14 589 351 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 573 100 zł, wydatki - 575 060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 1 180 525 zł; wydatki - 1 177 017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 6 989 446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 2281628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 858 516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody - 240 000 zł,
 - 2) wydatki - 250 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 713 803 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 3 620 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań 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 załącznikach nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do przeniesień wynagrodzeń i ich pochodnych oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 900 000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta i kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

§ 14. Niniejsza uchwała stanowi układ wykonawczy budżetu, który Prezydent Miasta w terminie 21 dni od uchwalenia uchwały budżetowej przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 15. Załącznik Nr 6 do uchwały stanowi plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku
Andrzej Orzechowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Ełku na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	% udział w dochodach ogółem
600			Transport i łączność	4 339 212	3,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 880 767	2,46%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 880 767	2,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 445	1,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	0,03%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	918 445	0,78%
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące. realiz. na podst. porozumień między j.s.t	500 000	0,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 313 667	5,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 737 000	4,90%
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	520 000	0,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	180 000	0,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	120 000	0,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 917 000	4,20%
	70095		Pozostała działalność	576 667	0,49%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	566 667	0,48%
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	10 000	0,01%
710			Działalność usługowa	5 806 650	4,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 150	0,03%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	32 150	0,03%
	71095		Pozostała działalność	5 774 500	4,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 907 000	3,33%
		0830	Wpływy z usług	1 867 500	1,59%
750			Administracja publiczna	394 694	0,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 746	0,21%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	243 746	0,21%
	75023		Urząd Miasta	150 948	0,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400	0,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12 348	0,01%
		0830	Wpływy z usług	67 200	0,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8 210	0,01%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 210	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 210	0,01%
752			Obrona narodowa	2 000	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	2 000	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000	0,03%
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 000	0,00%
	75416		Straż Miejska	40 000	0,03%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	0,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 103 429	34,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800	0,08%
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800	0,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	12 621 266	10,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 600 000	9,90%
		0320	Podatek rolny	501	0,00%

		0330	Podatek leśny	565	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000	0,36%
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	335 000	0,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 200	0,23%
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 806 748	4,10%
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	2,99%
		0320	Podatek rolny	6 625	0,01%
		0330	Podatek leśny	123	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000	0,22%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	0,07%
		0370	Podatek od posiadania psów	42 000	0,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	918 000	0,78%
			Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	918 000	0,78%
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	918 000	0,78%
			Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 665 615	18,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 696 615	17,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	969 000	0,83%
758			Różne rozliczenia	31 423 492	26,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 241 882	19,83%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 241 882	19,83%
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	7 215 573
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 215 573	6,16%
				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	966 037
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 037	0,82%
801			Oświata i wychowanie	2 902 421	2,48%
	80132		Szkoły artystyczne	2 902 421	2,48%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	694 226	0,59%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 208 195	1,88%
851			Ochrona zdrowia	718 772	0,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772	0,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000	0,61%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	8 772	0,01%
852			Pomoc społeczna	20 460 000	17,46%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	17 595 000	15,01%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	17 575 000	15,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000	0,02%
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	83 000	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	83 000	0,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	1 305 000	1,11%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	595 000	0,51%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	710 000	0,61%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 004 000	0,86%
	85228	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 004 000	0,86%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000	0,24%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	280 000	0,24%
				Pozostała działalność	193 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	193 000	0,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 000	1,16%
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 000	1,16%
		0830	Wpływy z usług	1 354 000	1,16%
926			Kultura fizyczna i sport	3 332 695	2,84%
	92695		Pozostała działalność	3 332 695	2,84%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	2 278 041	1,94%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 054 654	0,90%
			DOCHODY OGÓŁM	117 200 242	100,00%
			1. Dotacje celowe	21 203 728	18,09%
			- na zadania własne	1 907 000	1,63%
			- na zadania zlecone	18 785 956	16,03%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000	0,00%
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	508 772	0,43%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

Wydatki budżetu Miasta Ełku na 2007 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007 r.	% udział w wydatkach ogółem
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	160	0,00%
600			Transport i łączność	14 545 500	11,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 214 384	3,44%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 525	0,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 179	0,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 680	1,34%
		6018	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	819 470	0,67%
		6019	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 530	0,31%
	60011		Drogi krajowe	1 050 000	0,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	0,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 581 116	7,01%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 790	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115 690	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	0,03%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finans. likwidowanego zakładu	800 000	0,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	0,02%
		4120	Składki na FP	4 400	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 200	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 401 104	1,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500	0,00%
		6210	Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet.	100 000	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 532	2,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 445	0,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 555	0,15%
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000	0,57%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	0,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,33%
630			Turystyka	9 550	0,01%
	63095		Pozostała działalność	9 550	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 806 726	3,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 059	0,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 573	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 600	0,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 886	0,19%
	70095		Pozostała działalność	3 376 667	2,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	1,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000	0,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 667	0,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0,11%
710			Działalność usługowa	6 448 401	5,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	374 211	0,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 750	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 361	0,28%
	71035		Cmentarze	299 690	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	294 420	0,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 774 500	4,72%
		4260	Zakup energii	1 782 500	1,46%
		4270	Zakup usług remontowych	218 000	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744 000	3,06%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000	0,02%
750			Administracja publiczna	6 746 724	5,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 541	0,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 474	0,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 959	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 370	0,06%
		4120	Składki na FP	10 717	0,01%

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 613	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	10 408	0,01%
	75022		Rada Miasta	332 281	0,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	0,25%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 530	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	527	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 060	0,00%
	75023		Urząd Miasta	5 454 902	4,46%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 198	2,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 097	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 913	0,47%
		4120	Składki na FP	85 709	0,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 863	0,04%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	134 197	0,11%
		4260	Zakup energii	151 090	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	138 720	0,11%
		4280	Zakup usług medycznych	4 200	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 935	0,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 670	0,01%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	45 000	0,04%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	70 000	0,06%
		4440	Odpisy na ZFSS	68 320	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 120	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 341	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 898	0,01%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131	0,00%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	20 000	0,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 500	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	272 000	0,22%
	75095		Pozostała działalność	420 000	0,34%
		3040	Nagrody o charak. szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 020	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510	0,00%
		4120	Składki na FP	306	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 436	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 136	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 762	0,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 754	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 140	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	75 936	0,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 210	0,01%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 210	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	0,00%
		4120	Składki na FP	125	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 100	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105	0,00%
752			Obrona narodowa	2 000	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 791	0,70%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	45 000	0,04%
		6170	Wpłaty jedn. na fundusz cel. na fin. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	45 000	0,04%
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	45 000	0,04%
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	45 000	0,04%
	75414		Obrona Cywilna	9 090	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	0,00%
		4260	Zakup energii	3 290	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	0,00%
	75416		Straż Miejska	756 701	0,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 550	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 056	0,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 328	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 281	0,08%
		4120	Składki na FP	13 265	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 475	0,03%
		4260	Zakup energii	3 060	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 987	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 451	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 593	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	13 770	0,01%
757			Obsługa długu publicznego	1 981 126	1,62%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000	0,91%
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000	0,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,01%
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	871 126	0,71%
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	2 250 000	1,84%
801			Oświata i wychowanie	37 987 918	31,03%
	80101		Szkoły podstawowe	18 104 496	14,79%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	82 525	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 598 615	9,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882 541	0,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 428	1,74%
		4120	Składki na FP	300 284	0,25%
		4140	Składki na PFRON	11 500	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 060	0,02%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	337 635	0,28%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	44 200	0,04%
		4260	Zakup energii	1 266 675	1,03%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	0,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 150	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 943	0,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 146	0,01%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 660	0,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	40 300	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	28 360	0,02%
		4440	Odpisy na ZFSS	837 822	0,68%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	16 352	0,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 700	0,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 764	0,70%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 046	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 273	0,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 490	0,10%
		4120	Składki na FP	16 413	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 751	0,00%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 000	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	35 145	0,03%
	80104		Przedszkola	4 803 124	3,92%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 782 624	3,91%
		6210	Dotacja celowa na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżetowych	20 500	0,02%
	80110		Gimnazja	9 058 270	7,40%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 461	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 186	5,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 200	0,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 767	0,95%
		4140	Składki na PFRON	7 200	0,01%
		4120	Składki na FP	163 967	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 312	0,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	0,03%
		4260	Zakup energii	102 560	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 982	0,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400	0,01%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 720	0,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	27 200	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	393 052	0,32%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 600	0,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 613	0,02%
	80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 234 064	1,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	551	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 034	0,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 513	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 727	0,14%
		4120	Składki na FP	23 676	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176	0,01%

		4440	Odpisy na ZFŚS	47 587	0,04%
	80132		Szkoły artystyczne	3 044 260	2,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 195	1,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 065	0,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 635	0,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 156	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795	0,00%
		4120	Składki na FP	824	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 363	0,13%
	80195		Pozostała działalność	696 305	0,57%
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. zadań zleconych stowarzyszeniom	111 000	0,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 805	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	539 000	0,44%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	25 000	0,02%
	80395	3040	Pozostała działalność - nagrody o charakterze szczególnym	25 000	0,02%
851			Ochrona zdrowia	950 900	0,78%
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	29 500	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 500	0,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zleconych stowarzyszeniom	95 000	0,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820	0,00%
		4120	Składki na FP	259	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700	0,05%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 721	0,37%
	85158	2650	Izba Wyrzeźwień	240 900	0,20%
852			Pomoc społeczna	26 294 074	21,48%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 595 000	14,37%
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000	0,02%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	16 901 750	13,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	0,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400	0,15%
		4120	Składki na FP	6 000	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,02%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000	0,01%
		4260	Zakup energii	9 000	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 444	0,12%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 200	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600	0,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 400	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 206	0,01%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	7 000	0,01%
	85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0,01%
			Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os. pobierające świad. społeczne	83 000	0,07%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 000	0,07%
			Zasiłki i pomoc w naturze	3 032 600	2,48%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 570 600	2,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,01%
		4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	0,37%
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000	2,12%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 996 474	1,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 720	1,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 998	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 360	0,21%
		4120	Składki na FP	36 200	0,03%
		4140	Składki na PFRON	7 667	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000	0,01%
		4260	Zakup energii	49 500	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	0,02%

		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 070	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 219	0,04%
	85228		Usługi opiekuńcze	280 000	0,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 898	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 992	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100	0,03%
		4120	Składki na FP	5 400	0,00%
		4140	Składki na PFRON	1 500	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 450	0,01%
	85295		Pozostała działalność	707 000	0,58%
		2820	Dotacja celowa z budż. na fin. zadań zleconych stowarzyszeniom	121 000	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000	0,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 707 558	1,39%
	85401		Świetlice szkolne	1 355 505	1,11%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 690	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 346	0,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 442	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 082	0,14%
		4120	Składki na FP	24 088	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 136	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 072	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 649	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 100	0,01%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	229 927	0,19%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 676	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 538	0,02%
		4120	Składki na FP	2 786	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325	0,01%
		4260	Zakup energii	23 600	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 600	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 232	0,00%
			Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograf.	500	0,00%
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	38 000	0,03%
	85412	2630	Dotacja przed. z budż. dla jedn. nie zalicz. do sek. fin. publicznych	122 126	0,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 940 699	6,49%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	400 000	0,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,33%
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000	1,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000	1,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 320 306	1,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 036	1,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 500	0,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0,01%
		4260	Zakup energii	1 500	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000	0,32%
	90013		Schronisko dla zwierząt	167 200	0,14%
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. Zadań zleconych stowarzyszeniom	90 700	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500	0,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 300	1,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	0,01%
		4260	Zakup energii	946 000	0,77%
		4270	Zakup usług remontowych	515 000	0,42%

	90095		Pozostała działalność		2 800 393	2,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00%
		4260	Zakup energii		8 753	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych		208 800	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		393 840	0,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 187 000	1,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 453 709	2,00%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		70 081	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		57 374	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 035	0,01%
		4260	Zakup energii		3 672	0,00%
	92113		Elckie Centrum Kultury		1 465 000	1,20%
	92116	2480	Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury Biblioteki		1 465 000 816 628	1,20% 0,67%
	92195	2480	Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury Pozostała działalność		816 628 102 000	0,67% 0,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. zadań zleconych stowarzyszeniom		102 000	0,08%
926			Kultura fizyczna i sport		8 409 573	6,87%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 850 232	1,51%
	92695	2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet. Pozostała działalność		1 850 232 6 559 341	1,51% 5,36%
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie zadań zlec. stowarzyszeniom		216 690	0,18%
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3 600	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	0,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 278 041	1,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		759 346	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 281 664	2,68%
			OGÓLEM, Z TEGO:		122 423 619	100,00%
			a) wydatki bieżące, w tym:		99 172 919	81,01%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		34 711 859	28,35%
			- dotacje,		10 129 590	8,27%
			- na obsługę długu j.s.t.,		1 110 000	0,91%
			- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,		871 126	0,71%
			b) wydatki majątkowe, w tym:		23 250 700	18,99%
			- wydatki inwestycyjne		21 840 200	17,84%
			- pozostałe wydatki majątkowe.		1 410 500	1,15%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Elku
z dnia 127 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 - po autopoprawce.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	2008	2009 r.	2008	2008	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	600004	Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elku (2004 - 2007)	7 227 984	1 378 704	497 179	0	A. 0	881 525	0	0	MZK/ZI
								B. 0				
								C. 0				
								...				
2.	600	60011	Obwodnica III i IV etap- projekt (2006-2007)	1 250 000	1 050 000	1 050 000	0	A. 0	0	0	0	ZI
								B. 0				
								C. 0				
								...				
3.	600	60017	Budowa parkingów miejskich (2007-2008)	900 000	300 000	300 000	0	A. 0	0	300 000	300 000	ZI
								B. 0				
								C. 0				
								...				
4.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki 18 i 20	180 000	100 000	100 000	0	A. 0	0	80 000	0	ZI
								B. 0				
								C. 0				
								...				
5.	600	60016	Modernizacja ulicy Bema 2007- 2010	2 500 000	50 000	50 000	0	A. 0	0	900 000 765 000	1 550 000 1 317 500	ZI
								B. 0				
								C. 0				
								...				
6.	600	60016	Budowa ulicy Krzywej i E. Plater	850 000	352 532	352 532	0	A. 0	0	0	0	ZI
								B. 0				
								C. 0				
								...				

			na Os. Kochanowskiego (2006-2007)					...				
7.	600	60016	Budowa ulicy Sasankowej i Malinowej na os. "Pod Lasem" (2007-2009)	1 950 000	700 000	700 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	800 000	450 000	ZI
8.	600	60016	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej- rewitalizacja terenów po bazie "Lenpol" (2007- 2008)	6 101 380	1 100 000	181 555	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	918 445	5 001 380 4 251 173	0	ZI
9.	600	60016	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "TECHNO- PARK"- projekt- 2007	180 000	180 000	180 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	ZI
10.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Grunwaldzkie- aktualizacja projektu 2007	180 000	180 000	180 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	ZI
11.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu "Leśne"- aktualizacja projektu 2007	100 000	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	ZI
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji zamiennej "Budowy ulicy Norwida" - 2007	150 000	150 000	150 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	ZI
13.	600	60016	Budowa ulicy Pięknej- projekt - 2007	80 000	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	ZI
14.	600	60016	Budowa ulicy Jesiennej- projekt - 2007	40 000	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	ZI
15.	600	60016	Budowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty os. Jeziorna (2006-2008)	1 700 000	700 000	700 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	600 000	0	ZI
16.	600	60016	Budowa ulicy Kwiatowej na os. Kochanowskiego (2007-2008)	1 200 000	950 000	950 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	0	ZI
17.	600	60016	Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008)	1 050 000	150 000	150 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	900 000	0	ZI
18.	700	70095	Budynek pokoszarowy ul. Kościuszki- adaptacja (2007 - 2009)	3 340 000	706 667	140 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	566 667	1 300 000 1 105 000	1 333 333 1 133 333	ZI/MK
19.	700	70095	Modernizacja budyńku przy ulicy Orzeszkowej 9 (2005-2007)	1 500 000	870 000	870 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	ZI
20.	700	70095	Budynki socjalne przy ulicy Sikorskiego (2007-2009)- I etap	3 000 000	200 000	200 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	1 300 000 260 000	1 500 000 300 000	ZI
21.	801	80132	Rewitalizacja miasta- remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Elku na Szkołę Artystyczną (2006- 2007)	3 044 260	3 044 260	141 839	0	A. 694 226 B. 0 C. 0 ...	2 208 195	0	0	ZI
22.	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elk (2007-2010)	30 000 000	400 000	400 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	6 600 000 5 610 000	14 000 000 11 900 000	JRP
23.	900	90095	Infrastruktura osiedla- Kajki II (2006- 2008)	3 721 900	2 187 000	2 187 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	1 454 900	0	ZI
24.	926	92695	Budowa hali sportowej (2004- 2007)	6 705 000	3 131 664	2 077 010	0	A. 1 054 654 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	ZI
25.	926	92695	Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku	4 196 733	3 037 387	759 346	0	A. 0 B. 0 C. 0	2 278 041	959 346 569 509	0	ZI

	z tego: 2006r.		0	0	0														
	2007 r.		3 044 260	836 065	2 208 195														
	2008 r.		0	0	0														
	2009 r.	352	0	0	0	3 044 260	836 065	0	0	836 065	2 208 195	0	0	0	0	0	0	0	2 208 195
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:		ZPORR, Priorytet 3; Działanie 3.3; Poddziałanie 3.3.1 "Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście"																
1.3	Razem wydatki:		dział 926	4 196 733	1 344 683	2 852 050													
	z tego: 2006r.			200 000	195 500	4 500													
	2007 r.			3 037 387	759 346	2 278 041													
	2008 r.		rozdział 92695	959 346	389 837	569 509													
	2009 r.	352	0	0	0	3 037 387	759 346	0	0	759 346	2 278 041	0	0	0	0	0	0	0	2 278 041
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:		RPO Warmia i Mazury, Priorytet 4; "Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej - rewitalizacja terenów po bazie "Lenpol"																
1.4	Razem wydatki:		dział 600	6 101 380	931 762	5 169 618													
	z tego: 2006r.			0	0	0													
	2007 r.			1 100 000	181 555	918 445													
	2008 r.		rozdział 60016	5 001 380	750 207	4 251 173													
	2009 r.	61	0	0	0	1 100 000	181 555	0	0	181 555	918 445	0	0	0	0	0	0	0	918 445
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:		RPO Warmia i Mazury, Priorytet 4; "Budynek pokoszarowy ul. Kościuszki - adaptacja"																
1.5	Razem wydatki:		dział 700	3 340 000	535 000	2 805 000													
	z tego: 2006r.			0	0	0													
	2007 r.			706 667	140 000	566 667													
	2008 r.		rozdział 70095	1 300 000	195 000	1 105 000													
	2009 r.	61	1 333 333	200 000	1 133 333	706 667	140 000	0	0	140 000	566 667	0	0	0	0	0	0	0	566 667
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:		RPO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 1; "Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elku"																
1.6	Razem wydatki:		dział 900	30 000 000	4 500 000	25 500 000													
	z tego: 2006r.			0	0	0													
	2007 r.			400 000	400 000	0													
	2008 r.		rozdział 90001	6 600 000	990 000	5 610 000													
	2009 r.	46	14 000 000	2 100 000	11 900 000	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:		RPO Warmia i Mazury, Priorytet 5; "Modernizacja ulicy Bema"																
1.7	Razem wydatki:		dział 600	2 500 000	417 500	2 082 500													
	z tego: 2006r.			0	0	0													
	2007 r.			50 000	50 000	0													
	2008 r.		rozdział 60016	900 000	135 000	765 000													
	2009 r.	23	1 550 000	232 500	1 317 500	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** środki własne jst. Współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Elku
z dnia 127 lutego 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r..

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 843 377
1.	Kredyty	§ 952	4 333 803
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 jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 509 574
Rozchody ogółem:			3 620 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 620 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		243 746	243 746	0	203 665	40 081	0	0
		2010	243 746	0					
		4010		203 665		203 665			
		4110		35 091			35 091		
		4120		4 990			4 990		
751	75101		8 210	8 210	7 205	0	1 005	0	0
		2010	8 210	0					
		4110		880			880		
		4120		125			125		
		4210		2 100	2 100				
		4300		5 105	5 105				
754	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		2010	1 000	0					
		4300		1 000	1 000				
852			18 533 000	18 533 000	302 460	498 890	234 900	17 496 750	0
	85212		17 575 000	17 575 000	204 850	278 000	190 400	16 901 750	0
		2010	17 575 000	0					
		3110		16 901 750				16 901 750	
		4010		240 000		240 000			
		4040		18 000		18 000			
		4110		184 400			184 400		
		4120		6 000			6 000		
		4170		20 000		20 000			
		4210		15 000	15 000				
		4260		9 000	9 000				
		4270		2 000	2 000				
		4300		144 444	144 444				
		4350		2 200	2 200				
		4360		600	600				
		4370		2 400	2 400				
		4410		5 000	5 000				
		4440		7 206	7 206				
		4740		7 000	7 000				
		4750		10 000	10 000				
	85213		83 000	83 000	83 000	0	0	0	0
		2010	83 000	0					
		4130		83 000	83 000				
	85214		595 000	595 000	0	0	0	595 000	0
		2010	595 000	0					
		3110		595 000				595 000	
	85228		280 000	280 000	14 610	220 890	44 500	0	0
		2010	280 000	0					
		3020		1 800	1 800				
		4010		210 898		210 898			
		4040		9 992		9 992			
		4110		39 100			39 100		
		4120		5 400			5 400		
		4140		1 500	1 500				
		4210		1 500	1 500				
		4280		360	360				
		4440		9 450	9 450				
	Ogółem		18 785 956	18 785 956	310 665	702 555	275 986	17 496 750	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212		2 000	0	2 000	0	0	0	0
		2020	2 000						
		4300			2000				
	Ogółem		2 000	0	2 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	60016		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
		2320	500 000	0					
		4270		500 000	500 000				
754	75411	6620		45 000					45 000
851	85154		8 772	8 772	8 772	0	0	0	0
		2310	8 772	0					
		4300		8 772	8 772				
Ogółem			508 772	553 772	508 772	0	0	0	45 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 477 649	14 814 665	7 109 946	6 989 446	120 500	14 589 351	0	1 702 963	x
	z tego:									
	1. Zakład Inżynierii Miejskiej w Ełku	-166 762	2 547 590	215 690	115 690	100 000	2 330 828	0	50 000	x
	2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku	10 000	3 235 655	1 850 232	1 850 232	0	3 232 655	0	13 000	x
	3. Izba Wyrzeźwien w Ełku	1 513 856	2 284 612	240 900	240 900		2 284 612	0	1 513 856	x
	4. Przedszkola	120 555	6 746 808	4 803 124	4 782 624	20 500	6 741 256	0	126 107	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	43 438	573 100	0	x	0	575 060	0	41 478	x
	z tego:									
	Zespół Inwestycji w Ełku	43 438	573 100	0	x	0	575 060	0	41 478	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	56 482	1 180 525	0	x	x	1 177 017	x	59 990	0
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	55 071	901 555	0	x	x	897 337	x	59 289	0
	2. Gimnazja	1 411	263 170	0	x	x	263 880	x	701	0
	3. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku	0	15 800	0	x	x	15 800	x	0	0
Ogółem		1 577 569	16 568 290	7 109 946	6 989 446	120 500	16 341 428	0	1 804 431	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	2650	Zakład Inżynierii Miejskiej w Ełku	dopłata do metra kwadratowego utrzymania dróg miejskich	115 690
2.				Przedszkola, w tym:		4 782 624
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	591 300
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	576 720
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	479 304
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	880 992
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	578 340
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	706 560
	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole i Żłobek "EKOLUDKI" w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	969 408

3.	926	92604	2650	Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w tym:		1 850 232
	926	92604	2650	Pływalnia Miejska w Ełku	dopłata do godzin pracy pływalni międzyszkolnej	782 686
	926	92604	2650	Punkt Informacji Turystycznej w Ełku	dopłata do godzin pracy Punktu Informacji Turystycznej	35 273
	926	92604	2650	MOSiR - działalność sportowo-rekreacyjna	dopłata do godzin pracy plaży miejskiej	145 300
	926	92604	2650	MOSiR - działalność sportowa	dopłata do godzin pracy hali sportowej	32 496
	926	92604	2650	MOSiR - działalność sportowa	dopłata do godzin pracy stadionu miejskiego	383 170
	926	92604	2650	Ełcka Kolejka Wąskotorowa w Ełku	dopłata do godzin pracy Ełckiej Kolejki Wąskotorowej	471 307
4.	851	85158	2650	Izba Wyrzeźwien w Ełku	dopłata do pacjenta przebywającego w Izbie	240 900
Ogółem						6 989 446

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	1 465 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku	816 628
Ogółem					2 281 628

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Organizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży	25 000
2.	851	85154	2820	Propagowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie ruchu „AA”	15 000
3.	851	85154	2820	Organizacja zajęć sportowych, pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ełku	55 000
4.	801	80195	2820	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	111 000
5.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	121 000
6.	854	85412	2630	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	122 126
7.	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	90 700
8.	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	102 000
9.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	216 690
Ogółem					858 516

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 100
II.	Przychody	240 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	40 000
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	200 000
III.	Wydatki	250 000
1.	Wydatki bieżące	250 000
	§ 2450 - dotacje na realizację zadań bież. dla jedn. nie zal. do sekt. fin. publ.	10 000
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260 - zakup energii	95 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	75 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr VI/46/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 127 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	28 151 989	28 315 792	24 695 792	20 995 792	17 495 792	12 729 148	8 833 981	5 433 803	2 433 803	1 333 803
	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	28 151 989	23 981 989	24 695 792	20 995 792	17 495 792	12 729 148	8 833 981	5 433 803	2 433 803	1 333 803
1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	kredytów	28 151 989	23 981 989	24 695 792	20 995 792	17 495 792	12 729 148	8 833 981	5 433 803	2 433 803	1 333 803
1.1.2	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	4 333 803	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	kredyty, w tym:	0	4 333 803	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 115 379	5 591 126	6 027 975	5 682 420	6 791 596	5 668 219	4 765 790	4 029 177	1 870 743	1 412 912
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	4 170 000	4 491 126	4 827 975	4 582 420	5 791 596	4 878 219	4 235 790	3 679 177	1 720 743	1 382 912
2.1.1	kredytów i pożyczek	4 170 000	3 620 000	3 700 000	3 500 000	4 766 644	3 895 167	3 400 178	3 000 000	1 100 000	1 333 803
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	871 126	1 127 975	1 082 420	1 024 952	983 052	835 612	679 177	620 743	49 109
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	945 379	1 100 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	790 000	530 000	350 000	150 000	30 000
3.	Wykonane dochody budżetowe	103 975 979	117 200 242	119 743 346	121 634 382	108 770 715	110 610 520	113 004 223	115 453 116	117 958 522	120 521 796
4.	Wykonane wydatki budżetowe	101 923 827	122 423 619	118 209 506	119 882 385	102 961 296	105 120 852	107 289 596	109 597 511	111 947 505	113 927 394
5.	Wynik finansowy	2 052 152	-5 223 377	1 533 840	1 751 997	5 809 419	5 489 668	5 714 627	5 855 605	6 011 017	6 594 402
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1-2.2):3	23,06%	21,07%	17,53%	14,38%	11,70%	7,99%	4,81%	2,11%	1,13%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.1):3	23,06%	21,07%	17,53%	14,38%	11,70%	7,99%	4,81%	2,11%	1,13%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,92%	4,77%	5,03%	4,67%	6,24%	5,12%	4,22%	3,49%	1,59%	1,17%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,92%	4,77%	5,03%	4,67%	6,24%	5,12%	4,22%	3,49%	1,59%	1,17%
	Dług na koniec roku	23 981 989	24 695 792	20 995 792	17 495 792	12 729 148	8 833 981	5 433 803	2 433 803	1 333 803	0

1865

**UCHWAŁA Nr III/12/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 marca 2007 r.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 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 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 6.675.535- zł, (zgodnie z zał. Nr 1).

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 8.418.070,-, (zgodnie z zał. Nr 2).

2. Wydatki inwestycyjne na 2007 r. w wysokości - 2.015.000,- zł, (zgodnie z zał. Nr 3).

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.741.535,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 200.000,-zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.506.000,-zł,

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 36.535,-zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 40.000,-zł.

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 25.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.874,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 235.362,-zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

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

1) przychody - 6.000,-zł,

2) wydatki - 7.000,-zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości niezbędnej do ciągłego bieżącego funkcjonowania jednostki,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne (zgodnie z zał. nr 8 i 9).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 1. 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
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/12/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan 2007 r.	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	42.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42.000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42.000	
020			Leśnictwo	600	
	02001		Gospodarka leśna	600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	600	
700			Gospodarka mieszkaniowa	151.100	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.100	
		0830	Wpływy z usług	130.000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	
750			Administracja publiczna	33.500	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych	32.500	

			oraz gminie ustawami		
	75023		Urzędy gmin	1.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa	300	
	75414		Obrona cywilna	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.468.800	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425.450	
		0310	Podatek od nieruchomości	288.900	
		0320	Podatek rolny	7.700	
		0330	Podatek leśny	128.850	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	625.250	
		0310	Podatek od nieruchomości	156.000	
		0320	Podatek rolny	426.450	
		0330	Podatek leśny	11.800	
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000	
		0500	Podatek od czynności cywilno -prawnych	16.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	401.100	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	401.100	
758			Różna rozliczenia	3.255.741	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.859.188	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.859.188	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.297.728	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.297.728	
	85814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83.825	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83.825	
851			Ochrona zdrowia	25.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.000	
852			Opieka społeczna	1.657.694	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.354.798	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.354.798	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.021	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.021	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210.288	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.442	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162.846	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.195	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.195	
	85295		Pozostała działalność	12.392	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.392	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.000	
		0830	Wpływy z usług	45.000	
			Dochody ogółem	6.675.535	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/12/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2007 rok	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.752.300	8.300						1.744.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.744.000							1.744.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.744.000							1.744.000
	01030		Izby rolnicze	8.300	8.300						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8.300	8.300						
600			Transport i łączność	40.000	40.000						
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000	40.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000						
700			Gospodarka mieszkaniowa	520.623	265.623	65.350	11.750				255.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	20.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000						
	70095		Pozostała działalność	500.623	245.623	65.350	11.750				255.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.286	57.286	57.286					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.064	8.064	8.064					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.270	10.270		10.270				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480	1.480		1.480				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000						
		4260	Zakup energii	45.000	45.000						
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000						
		4430	Różne opłaty i składki	13.500	13.500						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023	4.023						
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	255.000							255.000
750			Administracja publiczna	1.222.100	1.211.100	848.900	151.000				11.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.500	32.500	27.200	5.300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.200	27.200	27.200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.650	4.650		4.650				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650		650				
	75022		Rady gmin	31.000	31.000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	30.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						
	75023		Urzędy gmin	1.132.600	1.132.600	822.900	145.700				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746.600	746.600	746.600					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.800	56.800	56.800					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.400	127.400		127.400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.300	18.300		18.300				
		4140	Wpłaty na PFRON	15.000	15.000						

						w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500	19.500	19.500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000				
		4260	Zakup energii	5.000	5.000				
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	21.000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000	2.000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	2.000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000	14.000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.800	15.800				
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500				
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.153	15.153				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.347	1.347				
		4700	Szkolenie pracowników	10.000	10.000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	7.000	7.000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	16.000	16.000				
	75095		Pozostała działalność	26.000	15.000				11.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000	15.000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000					11.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.830	61.830	13.500	2.530		5.000
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	66.530	61.530	13.500	2.530		5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	2.200		2.200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	330		330		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500	13.500	13.500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	28.000				
		4260	Zakup energii	5.500	5.500				
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000				
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000					5.000
	75414		Obrona cywilna	300	300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300				
757			Obsługa długu publicznego	10.000	10.000			10.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000			10.000	
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	10.000	10.000			10.000	
758			Różne rozliczenia	40.000	40.000				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000	40.000				
		4810	Rezerwy	40.000	40.000				
801			Oświata i wychowanie	2.362.027	2.362.027	1.557.417	301.784		
	80101		Szkoły podstawowe	1.550.766	1.550.766	1.027.479	204.494		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.570	67.570				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.239	2.239				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	954.499	954.499	954.499			

						w tym:			
		pracowników							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.980	65.980	65.980				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.244	178.244		178.244			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.250	26.250		26.250			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	7.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.350	105.350					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000	1.000					
	4260	Zakup energii	28.000	28.000					
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500	16.500					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500	2.500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100	5.100					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000					
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.034	74.034					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104.916	104.916	72.872	14.569			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.900	5.900					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167	167					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.763	68.763	68.257				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.615	4.615	4.615				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.630	12.630		12.630			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.939	1.939		1.939			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500					
	4260	Zakup energii	1.500	1.500					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.902	6.902					
80110		Gimnazja	512.812	512.812	362.526	73.630			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.000	23.000					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	966	966					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.376	337.376	337.376				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.150	24.150	24.150				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.200	64.200		64.200			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.430	9.430		9.430			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.973	12.973					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	300					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800	2.800					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000					
	4430	Różne opłaty i składki	800	800					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.317	30.317					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	183.341	183.341	94.540	9.091			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.700	43.700	43.700				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.840	3.840	3.840				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.951	7.951		7.951			

						w tym:			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140	1.140		1.140		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000	47.000	47.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.951	47.951				
		4270	Zakup usług remontowych	17.300	17.300				
		4300	Zakup usług pozostałych	9.850	9.850				
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000				
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.192	10.192				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.192	2.192				
		4700	Szkolenie pracowników	8.000	8.000				
851			Ochrona zdrowia	72.874	72.874				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.874	72.874				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	60.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.874	2.874				
852			Opieka społeczna	2.013.654	2.013.654	124.100	24.357		
	85202		Domy pomocy społecznej	59.000	59.000				
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	59.000	59.000				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.354.798	1.354.798	21.000	4.277		
		3110	Świadczenia społeczne	1.306.838	1.306.838				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000	21.000	21.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.091	12.091		3.762		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	515		515		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.354	3.354				
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000				
		4700	Szkolenie pracowników	1.000	1.000				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.021	4.021				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.021	4.021				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220.288	220.288				
		3110	Świadczenia społeczne	220.288	220.288				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000				
		3110	Świadczenia społeczne	200.000	200.000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133.155	133.155	103.100	20.080		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000	95.000	95.000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100	8.100	8.100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.563	17.563		17.563		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.517	2.517		2.517		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.727	1.727				
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700				
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.548	2.548				
	85295		Pozostała działalność	42.392	42.392				
		3110	Świadczenia społeczne	42.392	42.392				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.500	81.500				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41.000	41.000				

						w tym:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
		4260	Zakup energii	19.000	19.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000					
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	40.500	40.500					
		4260	Zakup energii	20.000	20.000					
		4270	Zakup usług remontowych	20.500	20.500					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.362	235.362			235.362		
	92113		Centra kultury i sztuki	121.469	121.469			121.469		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121.469	121.469			121.469		
	92116		Biblioteki	113.893	113.893			113.893		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113.893	113.893			113.893		
Ogółem wydatki				8.418.070	6.403.070	2.609.267	491.421	235.362		2.015.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/12/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 marca 2007 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:			
							Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	010	0101	6050	Wodociąg Błakąły - Stańczyki - Maciejowięta 2006	308.703	292.000	42.000	250.000	-	UG
2	010	0101	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żytkiejmach	1.396.000	1.396.000	140.000	1.256.000	-	UG
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubeninkach	1.200.000	26.000	26.000	-	-	UG
4	010	0101	6050	Budowa kolektora sanitarnego w Żytkiejmach	1.300.000	30.000	30.000	-	-	UG
5	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Dubeninkach	255.000	255.000	55.000	200.000	-	UG
6	750	75095	6050	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	11.000	11.000	11.000	-	-	UG
7	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Pluszkiemy	150.000	5.000	5.000	-	-	UG
Ogółem					4.620.703	2.015.000	309.000	1.706.000	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/12/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 marca 2007 r.

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

				w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 rok		
1.	Planowane dochody		6.675.535		
2.	Planowane wydatki		8.418.070		
	Nadwyżka (1-2)		-		
	Deficyt (1-2)		1.742.535		
I.	Finansowanie		1.742.535		
	Przychody ogółem:		1.964.231		
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	§ 952	200.000		

2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	1.506.000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	258.231
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Inne źródła		-
	Rozchody ogółem:		221.959
1.	Splata kredytu	§ 992	65.959
2.	Spląty pożyczek	§ 995	156.000
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/12/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 marca 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
750			32.500	32.500	32.500	27.200	5.300		
750	75011	2010	32.500						
750	75011	4010		27.200	27.200	27.200			
750	75011	4110		4.650	4.650		4.650		
750	75011	4120		650	650		650		
750			800	800	800				
751	75101	2010	800						
751	75101	4210		800	800				
754			300	300	300				
754	75414	2010	300						
754	75414	4210		300	300				
852			1.406.261	1.406.261	1.406.261	21.000	4.106	1.306.838	
852	85212		1.354.798	1.354.798	1.354.798	21.000	4.106		
852	85212	2010	1.354.798						
852	85212	3110		1.306.838	1.306.838			1.306.838	
852	85212	4010		21.000	21.000	21.000			
852	85212	4110		12.091	12.091		3.591		
852	85212	4120		515	515		515		
852	85212	4210		3.354	3.354				
852	85212	4300		9.000	9.000				
852	85212	4410		1.000	1.000				
852	85212	4700		1.000	1.000				
852	85213		4.021	4.021	4.021				
852	85212	2010	4.021						
852	85212	4130		4.021	4.021				
852	85214		47.442	47.442	47.442			47.442	
852	85214	2010	47.442						
852	85214	3110		547.442	47.442			47.442	
OGÓŁEM:			1.439.861	1.439.861	1.439.861	48.200	9.406	1.354.280	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/12/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 marca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	121.469
2	921	92116	2480	Biblioteki	113.893
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					235.362

		Lata spłaty kredytu/pożyczki											
strukturalnymi lub F.S.U.E													
3.	Odsetki		1.000	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200	1.000	800	600	400	200
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	4.674	-1.738.834	138.402	273.038	102.136	101.036	37.936	35836	25.900	25.300	24.700	16.100
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	573.518	2.057.559	1.673.956	1.154.620	804.084	461.200	132.000	104.000	76.000	48.000	20.000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vi.1	Dług/dochody (%) (art. 170.ust. 1 u.f.p.)	7,74	30,80	24,98	17,10	11,82	6,73	1,91	1,50	1,09	0,68	0,28	-
Vi.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	3,28	3,47	5,89	7,84	5,27	5,08	4,85	0,45	0,43	0,42	0,40	0,28
Vii.1	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vii.2	Spłaty kredytów/pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/12/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 2006	Przewidywany stan na koniec roku										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	225.518	359.559	289.156	227.020	189.684	160.000	132.000	104.000	76.000	48.000	20.000	-
3.	Pożyczki	348.000	1.698.000	1.384.800	927.600	614.400	301.200	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	7.412.247	6.675.535	6.700.000	6.750.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000	6.950.000	7.000.000	7.050.000	7.100.000	-
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	573.918	2.057.559	1.673.956	1.154.620	804.084	461.200	132.000	104.000	76.000	48.000	20.000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	7,74	30,82	24,98	17,10	11,82	6,73	1,91	1,50	1,09	0,68	0,28	-

1866

UCHWAŁA Nr VI/27/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.337.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.770.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.335.315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 558.889 PLN zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 432.628 PLN zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 254.738 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 177.890 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.514.622 zł, rozchody w wysokości 2.081.994 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 10.000 zł.

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

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

środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 44.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 394.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 741.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 15.000 zł,
- 2) wydatki - 0 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 - 254.738 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 2.081.994 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie 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 bezzwrotnych
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym; wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w ramach działu oraz wydatki inwestycyjne między zadaniami z wyłączeniem przeniesień między działami, za wyjątkiem dokonania zmian wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 Miasta.

Przewodniczący Rady
Jacek Przemysław Kostka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody wg klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 1 a			
			Subwencje ogółem	5 628 936	5 724 057	101,69
			Dochody z majątku	1 071 187	1 267 620	118,34
			Udziały w podatku dochodowym	1 098 012	1 339 527	122,00
			Dotacje na zadania zlecone	2 044 492	2 266 481	110,86
			Dotacje na zadania własne	750 552	319 446	42,56
			Pozostałe dotacje	487 403	1 614 625	331,27
			Pozostałe dochody	1 658 580	1 806 114	108,90
Dochody ogółem				12 739 162	14 337 870	112,55

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

Urząd Miasta Górowo Iławeckie
18

Data: 07-04-03

Moduł "BUDŻET" wer.02.030

BUDŻET "Budżet Miasta na 2007 r." na rok 2007 nr 001 (po zmianach) na dzień 2007-04-03

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85.900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85.800,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	85.800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.268.620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.268.620,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	669.820,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10.000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	549.800,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00

	71035		Cmentarze		30.000,00
		0830D	Wpływy z usług		30.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		98.466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		95.966,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		95.966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.500,00
		0920D	Pozostałe odsetki		1.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		500,00
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust		1.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5.245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		765,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		765,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		4.480,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		4.480,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		65.346,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		65.046,00
		2708D	Środki na finansow. własnych zadań bieżących pochodz. z UE		65.046,00
	75414		Obrona cywilna		300,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		2.720.141,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5.000,00
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		5.000,00
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod. i opł. lokalnych		673.678,00
		0310D	Podatek od nieruchomości		670.000,00
		0320D	Podatek rolny		627,00
		0330D	Podatek leśny		158,00
		0340D	Podatek od środków transportowych		2.593,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat		100,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.		661.236,00
		0310D	Podatek od nieruchomości		540.000,00
		0320D	Podatek rolny		5.694,00
		0340D	Podatek od środków transportowych		16.836,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn		10.000,00
		0370D	Podatek od posiadania psów		7.000,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej		50.000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat		200,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.506,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		40.700,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej		35.000,00
		0450D	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		3.000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		2.500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat		200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.339.527,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1.309.527,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych		30.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		5.784.057,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4.121.659,00
		2920D	Subwencje ogólne z BP		4.121.659,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.068.040,00
		2920D	Subwencje ogólne z BP		1.068.040,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		60.000,00
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn. zad. bież.		60.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		534.358,00

		2920D	Subwencje ogólne z BP		534.358,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		344.700,00
	80101		Szkoły podstawowe		101.000,00
		0830D	Wpływy z usług		90.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki		1.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		10.000,00
	80104		Przedszkola		101.000,00
		0830D	Wpływy z usług		100.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki		1.000,00
	80110		Gimnazja		142.700,00
		0830D	Wpływy z usług		140.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki		1.700,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		1.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		44.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44.500,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		44.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2.487.116,00
	85203		Ośrodki wsparcia		432.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		432.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.567.216,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		1.567.216,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne		17.106,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		17.106,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		306.655,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		147.256,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		159.399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		90.136,00
		0920D	Pozostałe odsetki		1.200,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		88.936,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1.500,00
		0830D	Wpływy z usług		1.500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.392,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		1.392,00
	85295		Pozostała działalność		71.111,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71.111,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		493.843,00
	85395		Pozostała działalność		493.843,00
		2708D	Środki na finansow. własnych zadań bieżących pochodz. z UE		493.843,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7.000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7.000,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł		7.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		902.936,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		623.476,00
		6298D	Środki na finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych		550.126,00
		6299D	Środki na współfinansowanie programów i projektów realiz. z funduszy strukturalnych		73.350,00
	90095		Pozostała działalność		279.460,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.		279.460,00
			OGÓŁEM		14.337.870,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym: z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki wg klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 2a	14 195 161	14 770 498	12 432 588	4 436 184	882 585	863 191	259 320	0	1 762 573
						13 435 183	4 710 459	936 068	1 135 000	300 000	0	1 335 315
Ogółem wydatki				14 195 161	14 770 498							

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

Urząd Miasta Górowo Iławeckie
18
Moduł "BUDŻET" wer.02.030
BUDŻET "Budżet Miasta na 2007 r." na rok 2007 nr 001 (po zmianach) na dzień 2007-04-03
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zakres:

Data: 07-04-03

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127,00
	01030		Izby rolnicze	127,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	127,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	521.309,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159.509,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.109,00
		4270W	Zakup usług remontowych	29.400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	93.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	361.800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1.200,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	930.084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930.084,00
		4260W	Zakup energii	7.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	347.300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	370.100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	484,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00
	71035		Cmentarze	30.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260W	Zakup energii	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.642.568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.966,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.212,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.788,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.966,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114.430,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.030,00

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		2.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników		2.500,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.400,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym : programów i licencji		1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.399.172,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.475,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		743.000,00

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57.731,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		144.670,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		20.600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		11.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		38.080,00
		4260W	Zakup energii		30.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		91.600,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		4.977,00
		4360W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4.200,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		19.600,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3.000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		12.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		610,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.629,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		150.000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników		10.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.000,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym : programów i licencji		23.000,00
	75045		Komisje poborowe		1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1.000,00
	75075		Promocja j.s.t.		11.500,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		4.500,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		500,00
	75095		Pozostała działalność		20.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		3.500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17.000,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5.245,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		765,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		765,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		4.480,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.980,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		92,00

		4120W	Składki na Fundusz Pracy		14,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		854,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		897,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		280,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		56,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		93,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym : programów i licencji		214,00
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		234.628,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		234.328,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		21.000,00
		4260W	Zakup energii		13.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		9.800,00
		4308W	Zakup usług pozostałych finansowany z programu UE		65.046,00
		4309W	Zakup usług pozostałych współfinansowany program UE		21.682,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4430W	Różne opłaty i składki		3.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70.000,00
	75414		Obrona cywilna		300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		300,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		30.900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		30.900,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		29.400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1.500,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300.000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		300.000,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów		300.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		10.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		10.000,00
		4810W	Rezerwy		10.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4.628.261,00
	80101		Szkoły podstawowe		2.086.095,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		104.500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.184.170,00

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		224.700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		31.965,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		23.500,00
		4220W	Zakup środków żywności		85.000,00
		4260W	Zakup energii		83.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		30.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		68.300,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		1.500,00
		4360W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.000,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		4.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		3.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82.460,00
		4700W	Szkolenia pracowników		2.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.500,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym : programów i licencji		6.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000,00
	80104		Przedszkola		684.944,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20.400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384.805,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		70.595,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		10.044,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		39.500,00
		4220W	Zakup środków żywności		50.000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.000,00
		4260W	Zakup energii		13.500,00
		4270W	Zakup usług remontowych		10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		17.050,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		1.000,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21.450,00
		4700W	Szkolenia pracowników		1.500,00

		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym : programów i licencji		5.000,00
	80105		Przedszkola specjalne		6.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		6.000,00
	80110		Gimnazja		1.823.100,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		72.100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		983.500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78.400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		182.700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		26.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		45.000,00
		4220W	Zakup środków żywności		140.400,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8.000,00
		4260W	Zakup energii		96.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		2.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		103.900,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		1.000,00
		4370W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		4.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		3.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67.600,00
		4700W	Szkolenia pracowników		2.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		3.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20.622,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		20.622,00
	80195		Pozostała działalność		4.000,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00

		4300W		Zakup usług pozostałych			300,00
851				OCHRONA ZDROWIA			44.500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii			4.500,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia			2.000,00
		4300W		Zakup usług pozostałych			2.500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			40.000,00
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1.000,00
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe			5.000,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia			5.000,00
		4260W		Zakup energii			1.000,00

		4280W		Zakup usług zdrowotnych			1.000,00
		4300W		Zakup usług pozostałych			25.500,00
		4410W		Podróże służbowe krajowe			500,00
		4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1.000,00
852				POMOC SPOŁECZNA			3.752.603,00
	85202			Domy pomocy społecznej			30.000,00
		4330W		Zakup usług przez jst od innych jst			30.000,00
	85203			Ośrodki wsparcia			432.000,00
		2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			432.000,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1.571.041,00
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			500,00
		3110W		Świadczenia społeczne			1.520.200,00
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników			32.900,00
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.520,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne			6.089,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy			868,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia			259,00
		4280W		Zakup usług zdrowotnych			100,00
		4300W		Zakup usług pozostałych			800,00
		4410W		Podróże służbowe krajowe			500,00
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			805,00
		4700W		Szkolenia pracowników			1.000,00
		4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2.000,00
		4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym : programów i licencji			2.500,00
	85213			Składki na ubez. zdrowotne opt.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne			17.106,00
		4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			17.106,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			364.940,00
		3110W		Świadczenia społeczne			364.940,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe			804.000,00
		3110W		Świadczenia społeczne			804.000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej			352.246,00
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2.200,00
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników			214.184,00
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17.404,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne			41.700,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy			5.500,00
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe			7.000,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia			10.282,00
		4260W		Zakup energii			7.100,00

		4270W		Zakup usług remontowych			1.000,00
		4280W		Zakup usług zdrowotnych			700,00
		4300W		Zakup usług pozostałych			18.348,00
		4350W		Zakup usług dostępu do sieci INTERNET			1.500,00
		4360W		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			600,00
		4370W		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5.200,00
		4410W		Podróże służbowe krajowe			1.200,00
		4430W		Różne opłaty i składki			400,00
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4.828,00
		4700W		Szkolenia pracowników			1.800,00
		4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			5.100,00
		4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym : programów i licencji			6.200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			46.767,00
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			500,00
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników			35.000,00
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.880,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne			6.827,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy			950,00
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.610,00
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1.392,00
		3110W		Świadczenia społeczne			1.392,00
	85295			Pozostała działalność			133.111,00
		3110W		Świadczenia społeczne			133.111,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			550.400,00
	85395			Pozostała działalność			550.400,00
		2818W		Dotacja celowa ze środków UE na finansowanie programu "Powrót do pracy"			309.000,00
		3028W		Nagr. i wydatki nie zal. do wynagr. finansow. z fund. UE			650,00
		4018W		Wynagrodzenia osobowe finansowane ze środków UE			105.937,00
		4019W		Wynagrodzenia osobowe współfinansow. programu UE			35.313,00

		4118W		Składki ZUS finansowane z programu UE			18.216,00	
		4119W		Składki ZUS współfinansow. program UE			6.072,00	
		4128W		Fundusz Pracy finansowany z programu UE			2.601,00	
		4129W		Fundusz Pracy współfinansow. program UE			867,00	
		4178W		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z środków UE			15.000,00	
		4218W		Zakup materiałów i wyposażenia finansow. z programu UE			6.800,00	
		4219W		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansow. program UE			1.000,00	
		4268W		Zakup energii finansowany z programu UE			20.000,00	
		4269W		Zakup energii współfinansowany program UE			10.000,00	

		4308W		Zakup usług pozostałych finansowany z programu UE			10.000,00	
		4309W		Zakup usług pozostałych współfinansowany program UE			2.000,00	
		4358W		Zakup usług dostępu do sieci Internet finansow. z programu UE			1.900,00	
		4359W		Zakup usług dostępu do sieci Internet współfinansow. program UE			630,00	
		4378W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2.800,00	
		4379W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dofin. ze środ. wł.			600,00	
		4418W		Podróże służbowe finansow. ze środków UE			150,00	
		4438W		Różne opłaty i składki finansowane z programu UE			289,00	
		4748W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ze śr. UE			500,00	
		4749W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ze śr. wł.			75,00	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			320.900,00	
	85401			Świetlice szkolne			294.850,00	
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			10.560,00	
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników			207.600,00	
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13.500,00	
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne			39.060,00	
		4120W		Składki na Fundusz Pracy			5.570,00	
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia			1.500,00	
		4260W		Zakup energii			3.000,00	
		4280W		Zakup usług zdrowotnych			200,00	
		4300W		Zakup usług pozostałych			400,00	
		4410W		Podróże służbowe krajowe			1.000,00	
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12.060,00	
		4700W		Szkolenia pracowników			400,00	
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			25.650,00	
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe			2.000,00	
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia			1.650,00	
		4300W		Zakup usług pozostałych			21.000,00	
		4430W		Różne opłaty i składki			1.000,00	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów			400,00	
		3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			400,00	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.168.073,00	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			337.515,00	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			337.515,00	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi			54.000,00	
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia			4.000,00	
		4300W		Zakup usług pozostałych			50.000,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			40.000,00	

		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia			5.000,00	
		4300W		Zakup usług pozostałych			35.000,00	
	90013			Schroniska dla zwierząt			5.500,00	
		4300W		Zakup usług pozostałych			5.500,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			100.500,00	
		4260W		Zakup energii			64.000,00	
		4300W		Zakup usług pozostałych			36.500,00	
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			180.000,00	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180.000,00	
	90095			Pozostała działalność			450.558,00	
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3.784,00	
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników			306.984,00	
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12.965,00	
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne			66.443,00	
		4120W		Składki na Fundusz Pracy			8.171,00	
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe			11.500,00	
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia			15.000,00	
		4280W		Zakup usług zdrowotnych			1.653,00	
		4300W		Zakup usług pozostałych			5.000,00	
		4430W		Różne opłaty i składki			16.000,00	
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3.058,00	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			489.000,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			344.000,00	
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			264.000,00	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80.000,00	
	92116			Biblioteki			130.000,00	
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			130.000,00	
	92120			Ochrona i konserwacja zabytków			15.000,00	
		4270W		Zakup usług remontowych			15.000,00	
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT			111.900,00	

	92601			Obiekty sportowe									62.200,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia									5.000,00
		4260W		Zakup energii									2.200,00
		4300W		Zakup usług pozostałych									5.000,00
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									50.000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									49.700,00
		4300W		Zakup usług pozostałych									49.500,00
		4430W		Różne opłaty i składki									200,00
				OGÓŁEM									14.770.498,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008	2009	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	801	80101		Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji w Górowie Iławeckim przy ul. Szkolnej 4.	2 000 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		1 950 000	0	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
12	900	90078		Odbudowa zbiorników wodnych po powodzi w Górowie Iławeckim.	2 480 000	180 000	180 000		A. B. C. ...		0	2 300 000	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
14	926	92601		Rozbudowa Stadionu Miejskiego z zapleczem w Górowie Iławeckim.	1 450 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		0	1 400 000	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
Ogółem					5 930 000	280 000	280 000	0		0	1 950 000	3 700 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...),
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
C. Inne źródła.

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym w Górowie Iławeckim przy ul. Wojska Polskiego	345 600	345 600	345 600		A. B. C. ...			Gmina Miejska Górowo Iławeckie
2	700	70005		Odbudowa budynku mieszkalno - użytkowego przy ulicy Plac Ratuszowy 16	127 200	127 200	127 200		A. B. C. ...			Gmina Miejska Górowo Iławeckie
3	700	70005		Modernizacja kotłowni znajdującej się w budynku nr 13 przy ulicy Plac Ratuszowy w Górowie Iławeckim.	78 000	78 000	78 000		A. B. C. ...			Gmina Miejska Górowo Iławeckie
4	750	75095		Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...			Gmina Miejska Górowo Iławeckie
5	754	75412		Rozbudowa remizy OSP w Górowie Iławeckim przy ulicy Olsztyńskiej 1.	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...			Gmina Miejska Górowo Iławeckie
6	801	80101		Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji w Górowie Iławeckim przy ul. Szkolnej 4.	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...			Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Nazwa projektu:	Polsko - Rosyjskie Forum Bezpieczeństwa "Bezpieczeństwo bez granic"														
Razem wydatki:		86 728,00	0,00	65 046,00	86 728,00	21 682,00	0,00	0,00	21 682,00	65 046,00	0,00	0,00	0,00	65 046,00	
z tego:															
2006 r.															
2007 r.		86 728,00	0,00	65 046,00	86 728,00	21 682,00	0	0	21 682,00	65 046,00	0	0	0	65 046,00	
2008 r.															
2009 r.**															
Ogółem (1+2)	x	859 282,02	154 510,81	683 089,21	637 128,00	78 239,00	0,00	0,00	78 239,00	558 889,00	0,00	0,00	0,00	558 889,00	

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

** środki własne jst. Współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne;

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 739 162	14 337 870
2.	Planowane wydatki		14 195 161	14 770 498
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 455 999	432 628
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 633 889	432 628
Przychody ogółem:			2 898 285	2 514 622
1.	Kredyty	§ 952	2 228 000	2 336 732
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	559 727	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	110 558	177 890
Rozchody ogółem :			1 264 396	2 081 994
1.	Splaty kredytów	§ 992	998 199	1 406 067
2.	Splaty pożyczek	§ 992	266 197	116 200
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		559 727
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
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	95 966						
750	75011	4010		80 212	80 212	80 212			
750	75011	4110		13 788	13 788		13 788		
750	75011	4120		1 966	1 966		1 966		
751	75101	2010	765						
751	75101	4740		765	765				
751	75108	2010	4 480						
751	75108	3030		1 980	1 980				
751	75108	4110		92	92		92		
751	75108	4120		14	14		14		
751	75108	4170		854	854	854			
751	75108	4210		897	897				
751	75108	4300		280	280				
751	75108	4410		56	56				
751	75108	4740		93	93				

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	2820	Środowiskowy Dom Samopomocy - działalność bieżąca	432 000
2	853	85395	2818	Fundacja „Samopomoc”- prowadzenie programu pn. „Powrót do pracy”	309 000
Ogółem					741 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	109
II.	Przychody	15 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	15 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	0
1.	Wydatki bieżące	0
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	15 109

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0					
2.	Kredyty	5 676 537	6 047 475	4 415 266	2 711 232	1 136 732	0
3.	Pożyczki	315 900	199 700	83 500	12 700	0	0
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	12 739 162	14 337 870	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 992 437	6 247 175	4 498 766	2 723 932	1 136 732	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	47,04	43,57	32,13	19,46	8,12	0,00

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr V/27/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 739 162	14 337 870	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	3 827 779	4 413 261	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.	z opłat	1 658 580	1 806 114	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	z majątku jednostki	1 071 187	1 267 620	900 000	900 000	900 000	900 000
3.	z udziału w podatkach	1 098 012	1 339 527	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
B.	Subwencje	5 628 936	5 724 057	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
C.	Dotacje celowe	3 282 447	4 200 552	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
II.	Wydatki ogółem	14 195 161	14 770 498	13 100 000	13 200 000	13 300 000	13 500 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 523 716	2 381 994	2 048 409	2 004 834	1 767 200	1 271 732
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 523 716	2 381 994	1 598 409	1 424 834	957 200	500 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 264 396	1 522 267	1 398 409	1 274 834	837 200	400 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		559 727				
3.	odsetki	259 320	300 000	200 000	150 000	120 000	100 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	450 000	580 000	810 000	771 732
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			350 000	500 000	750 000	736 732
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		0				
3.	odsetki			100 000	80 000	60 000	35 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-1 455 999	-432 628	900 000	800 000	700 000	500 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 992 437	6 247 175	4 498 766	2 723 932	1 136 732	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	559 727					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	47,04	43,57	32,13	19,46	8,12	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	11,96	16,61	14,63	14,32	12,62	9,08
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	42,65	43,57	32,13	19,46	8,12	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	11,96	12,71	14,63	14,32	12,62	9,08

1867

UCHWAŁA Nr VIII/53/07

Rady Miasta i Gminy Sępolec

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.

1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775 i Nr 251, poz. 1847) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825) w zw. z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z

2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635) Rada Miasta i Gminy – uchwała, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 2) podatku rolnego od osób fizycznych,
- 3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. 1. Poboru wymienionych w § 1 podatków dokonują sołtysi w odniesieniu do podatników zamieszkujących na terenie sołectw.

2. Podatki można również wpłacać do kasy Urzędu Miasta i Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Sępopolu Nr 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001.

§ 3. 1. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do poboru należności wymienionych w § 1 w terminach płatności rat podatków, określonych w ustawach szczególnych.

2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić w ciągu 2 dni roboczych od dnia następującego po ustawowym terminie płatności podatków,

3. Inkasent dokonuje wpłat w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Sępopolu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska, z którym było związane wyznaczenie na inkasenta.

§ 5. 1. Za należną i terminową realizację inkasa należności określonych w § 1 ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5 % od zainkasowanej kwoty.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie 14 dni od dnia wpływu wpłaty na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/101/96 Rady Miasta i Gminy Sępopol z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie określenia sposobu poboru należności pieniężnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępopol
Janusz Bandura

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