



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lutego 2007 r.

Nr 19

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 386** - Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2007 r. 901
- 387** - Nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze Miasto na 2007 rok. 917
- 388** - Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. 932

OGŁOSZENIE:

- 389** - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w celu uzupełnienia jej składu. 947

386

UCHWAŁA Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek 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, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i 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 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218) Rada Miejska w Bisztynku uchwala:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.486.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.170.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 536.770 zł zostanie pokryty przez gminę przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 212.624 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 324.146 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.324.146 zł, rozchody w wysokości 1.787.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 53.820 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.820 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: zakładów budżetowych: przychody - 1.899.034 zł, wydatki 1.933.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Bisztyнку:

- 1) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków 29.376 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości płynnych 51.283 zł;
- 3) z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarza 13.208 zł;
- 4) z tytułu dopłaty do utrzymania świetlic wiejskich 12.861 zł;
- 5) z tytułu dopłaty do utrzymania stadionu miejskiego 13.851 zł;
- 6) z tytułu dopłaty do ogrzewania mieszkań 15.579 zł;
- 7) z tytułu dopłaty do elewacji budynku mieszkalnego 385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 299.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dotacje celowe za zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 18.000 zł;
 - 2) wydatki - 16.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 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 536.770 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.787.376 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza 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: 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;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.200.000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.200.000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.200.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219.425
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219.425
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50.425
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	155.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140.966
75011		Urzędy wojewódzkie	95.966
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.966
75023		Urzędy gmin	45.000
	0690	wpływy z różnych opłat	5.000
	0970	wpływy z różnych dochodów	40.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.141
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.141
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.141
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.767.766
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.	1.053.000
	0310	podatek od nieruchomości	625.300
	0320	podatek rolny	359.000
	0330	podatek leśny	21.500
	0340	podatek od środków transportowych	11.200
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.500
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od spadków i darów. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych.	1.466.900
	0310	podatek od nieruchomości	364.800
	0320	podatek rolny	697.800
	0330	podatek leśny	2.000
	0340	podatek od środków transportowych	154.300
	0360	podatek od spadków i darowizn	160.000
	0430	wpływy z opłaty targowej	11.000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	5.000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	5.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.242.866
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.238.366
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.866.482
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.906.831
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.906.831
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.820.970
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.820.970
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138.681
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138.681
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.000
80104		Przedszkola	74.000
	0830	wpływy z usług	74.000
851		OCHRONA ZDROWIA	53.820
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.820
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.820
852		POMOC SPOŁECZNA	3.614.600
85212		Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezp. emeryt i rent. z ubezp. Społecznego	3.027.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.027.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	359.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134.000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225.000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127.000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.600
	0830	wpływy z usług	1.600
85295		Pozostała działalność	80.000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.500
85401		Świetlice szkolne	11.500
	0830	wpływy z usług	11.500
		DOCHODY OGÓŁEM:	14.950.000
		1/ dotacje celowe	3.710.407
		-na zadania własne	432.000
		-na zadania zlecone	3.278.407
		2/ środki pozyskane z innych źródeł bieżące i inwestycyjne	1.200.000
		3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53.820

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.	w tym: z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.670.000	20.000						1.650.000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.650.000							1.650.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000							1.650.000
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000							
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000							
01030		Izby rolnicze	20.000	20.000						
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000	20.000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298.000	298.000						
60016		Drogi publiczne gminne	298.000	298.000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	260.000	260.000						
	4270	zakup usług remontowych								
	4300	zakup usług pozostałych	38.000	38.000						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460.000	80.000						380.000
70005		Gospodarka gruntami	450.000	70.000						380.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000						
	4300	zakup usług pozostałych	40.000	40.000						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000							380.000
70095		Pozostała działalność	10.000	10.000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.087.766	2.047.766	1.164.500	235.100				40.000
75011		urzędy wojewódzkie	95.966	95.966	32.000	6.500				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000	32.000	32.000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.700	5.700		5.700				
	4120	składki na Fundusz Pracy	800	800		800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.966	17.966						
	4260	zakup energii	17.000	17.000						
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	15.000						
	4410	podróże krajowe służbowe	1.500	1.500						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000						
75022		Rady gmin	78.700	78.700						
	3030	różne wydatki na rzecz innych osób fizycznych	70.000	70.000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						
	4300	zakup usług pozostałych	700	700						
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000	2.000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						
75023		Urzędy gmin	1.803.100	1.763.100	1.111.000	224.200				40.000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000						
	4010	wynagrodzenia osobowe	1.035.000	1.035.000	1.035.000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.000	75.000	75.000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197.000	197.000		197.000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	27.200	27.200		27.200				
	4140	wpływy na PFRON	21.900	21.900						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95.000	95.000						
	4260	zakup energii	60.000	60.000						
	4300	zakup usług pozostałych	130.000	130.000						

	4350	zakup usług dostępu do sieci „INTERNET”	10.000	10.000					
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	6.000					
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000	22.000					
	4410	podróże służbowe krajowe	15.000	15.000					
	4430	różne opłaty i składki	20.000	20.000					
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.000	25.000					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej	10.000	10.000					
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu kserograficznego	2.000	2.000					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym patentów i licencji	10.000	10.000					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	40.000						40.000
750		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000	40.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000					
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	15.000					
75095		Pozostała działalność	70.000	70.000	21.500	4.400			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000					
	4010	wynagrodzenia osobowe	20.000	20.000	20.000				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	1.500	1.500				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.850	3.850			3.850		
	4120	składki na Fundusz Pracy	550	550			550		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.100	12.100					
	4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.141	1.141			121		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.141	1.141			121		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	106	106			106		
	4120	składki na Fundusz Pracy	15	15			15		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	420	420					
	4300	zakup usług pozostałych	600	600					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195.400	195.400					
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	190.000	190.000					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000	52.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000					
	4260	zakup energii	50.000	50.000					
	4300	zakup usług pozostałych	22.700	22.700					
	4410	podróże krajowe służbowe	300	300					
	4430	różne opłaty i składki	15.000	15.000					
75414		Obrona cywilna	300	300					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300					
75495		Pozostała działalność	5.100	5.100					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000					
	4300	zakup usług pozostałych	1.100	1.100					
756		Z ICH POBOEREM DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE	25.000	25.000	19.900	2.600			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000	25.000	19.900	2.600			
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.500	15.500	15.500				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.500	2.500			2.500		
	4120	składki na Fundusz pracy	100	100			100		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.400	4.400	4.400				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240.000	240.000				240.000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	240.000	240.000				240.000	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240.000	240.000				240.000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.000	7.000					
75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000	7.000					
	4300	zakup usług pozostałych	7.000	7.000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.240.500	5.240.500	3.251.100	675.700			
80101		Szkoły podstawowe	2.910.800	2.910.800	1.922.400	400.600			
	3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	107.300	107.300					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.774.100	1.774.100	1.774.100				
	4140	dotatkowe wynagrodzenie roczne	146.300	146.300	146.300				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	350.500	350.500			350.500		
	4120	składki na Fundusz Pracy	50.100	50.100			50.100		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196.000	196.000					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	15.000					
	4260	zakup energii	57.300	57.300					
	4270	zakup usług remontowych	-	-					
	4300	zakup usług pozostałych	52.000	52.000					

	4350	zakup usług dostępu do sieci „INTERNET	3.600	3.600					
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.400	11.400					
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000	5.000					
	4430	różne opłaty i składki	4.800	4.800					
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124.600	124.600					
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	6.300	6.300					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500	4.500					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.700	119.700	70.500	15.800			
	3020	nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	4.900	4.900					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63.600	63.600	63.600				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900	6.900	6.900				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.600	13.600		13.600			
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.200	2.200		2.200			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
	4260	zakup energii	17.600	17.600					
	4300	zakup usług pozostałych	1.900	1.900					
	4430	różne opłaty i składki	200	200					
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.800	6.800					
80104		Przedszkola	459.000	459.000	235.400	49.100			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.700	13.700					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215.300	215.300	215.300				
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.100	20.100	20.100				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.900	42.900		42.900			
	4120	składki na Fundusz Pracy	6.200	6.200		6.200			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.500	13.500					
	4220	zakup środków żywności	54.800	54.800					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500	3.500					
	4260	zakup energii	44.300	44.300					
	4300	zakup usług pozostałych	22.700	22.700					
	4410	podróże służbowe krajowe	1.200	1.200					
	4430	różne opłaty i składki	1.000	1.000					
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.800	19.800					
80110		GIMNAZJA	1.497.500	1.497.500	1.022.800	210.200			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.200	60.200					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	950.300	950.300	950.300				
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.000	72.000	72.000				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184.200	184.200		184.200			
	4120	składki na Fundusz Pracy	26.000	26.000		26.000			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700	3.700					
	4260	zakup energii	70.800	70.800					
	4300	zakup usług pozostałych	25.000	25.000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci „INTERNET”	5.000	5.000					
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000					
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000					
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000	5.000					
	4430	różne opłaty i składki	5.800	5.800					
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.500	56.500					
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.500					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230.000	230.000					
	4300	zakup usług pozostałych	230.000	230.000					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	23.500	23.500					
	4410	podróże służbowe krajowe	10.900	10.900					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.600	12.600					
851		OCHRONA ZDROWIA	53.820	53.820					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.820	53.820					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000	19.000					
	4300	zakup usług pozostałych	32.820	32.820					
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000	2.000					
852		POMOC SPOŁECZNA	4.201.000	4.201.000	322.100	65.150			
85202		Domy pomocy społecznej	15.000	15.000					
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000	15.000					
85212		Świadc. rodz. oraz skł. na ubez. emeryt.i rentowe z ubezp. społecznego	3.027.000	3.027.000	51.400	10.500			
	3110	świadczenia społeczne	2.940.000	2.940.000					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	48.000	48.000				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	3.400	3.400				

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.200	9.200		9.200			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.300	1.300		1.300			
	4210	zakup mater. i wyposażenia	10.000	10.000					
	4300	zakup usług pozostałych	13.500	13.500					
	4440	odpisy na zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	1.600	1.600					
85213		Skł. na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	20.000					
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000	20.000					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	409.000	409.000					
	3110	świadczenia społeczne	409.000	409.000					
85215		Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000					
	3110	świadczenia społeczne	192.000	192.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000					
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000					
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	400.000	400.000	270.700	54.650			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	700					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251.200	251.200	251.200				
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.500	19.500	19.500				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48.000	48.000		48.000			
	4120	składki na Fundusz Pracy	6.650	6.650		6.650			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.550	19.550					
	4260	zakup energii	1.200	1.200					
	4300	zakup usług pozostałych	40.000	40.000					
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000	3.000					
	4430	różne opłaty i składki	2.200	2.200					
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000	8.000					
85295		Pozostała działalność	130.000	130.000					
	3110	świadczenia społeczne	130.000	130.000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250.000	250.000	185.700	37.000			
85401		Świetlice szkolne	250.000	250.000	185.700	37.000			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.200	5.200					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171.700	171.700	171.700				
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000	14.000	14.000				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.200	32.200		32.200			
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.800	4.800		4.800			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.000					
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000					
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500					
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.300	7.300					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	336.543	236.543		136.543			100.000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000						100.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000						100.000
90002		Gospodarka odpadami	20.000	20.000					
	4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	10.000	10.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000					
	4300	zakup usług pozostałych	7.000	7.000					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000	70.000					
	4260	zakup energii	60.000	60.000					
	4300	zakup usług pozostałych	10.000	10.000					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	136.543	136.543		136.543			
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136.543	136.543		136.543			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349.000	349.000			349.000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299.000	299.000			299.000		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299.000	299.000			299.000		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000	50.000			20.000		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000			20.000		
	4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71.600	71.600	18.600	4.100	20.000		
92604		Instytucje kultury fizycznej	15.000	15.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000					
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000					
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300					
	4430	różne opłaty i składki	1.700	1.700					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.000			20.000		
	2630	dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20.000	20.000			20.000		
92695		Pozostała działalność	36.600	36.600	18.600	4.100			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.600	18.600	18.600				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.200	3.200		3.200			
	4120	składki na Fundusz Pracy	900	900		900			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.000	2.000								
	4260	zakup energii		2.000	2.000								
	4300	zakup usług pozostałych		8.300	8.300								
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.600	1.600								
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											
		OGÓŁEM WYDATKI:		15.486.770	13.316.770	4.961.900	1.019.771	475.543	240.000				2.170.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jedn. org. realiz. zadanie lub koordynoprogram
						Rok budżetowy j.s.t. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa wodociągu Pleśno, Nowa Wieś, Paluzy, Grzęda	1.700.000	§ 6058 1.200.000 § 6059 300.000 1.500.000	300.000		A. B. C.	1.200.000	-	-	UGiM
Ogółem					1.700.000	1.500.000	300.000			1.200.000			x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2006 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jedn. org. realiz. zadanie lub koordynoprogram	
						Rok budżetowy j.s.t. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody Bisztynek, Prosimy	150.000	150.000	150.000		A. B. C.		UGiM	
2.	700	70005	6050	Modernizacja sieci CO w Sątópach	150.000	150.000	150.000		A. B. C.		UGiM	
3.	700	70005	6050	Modernizacja sieci CO w Bisztyнку	230.000	230.000	230.000		A. B. C.		UGiM	
4.	750	75023	6060	Wrota Warmii i Mazur - zakupy inwestycyjne	25.000	25.000	25.000				UGiM	
5.	750	75023	6050	Sieć LAN	15.000	15.000	15.000				UGiM	
6.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni (kanaliz. w Bisztyнку)	100.000	100.000	100.000				UGiM	
Ogółem					670.000	670.000	670.000					x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1.500.000	300.000	1.200.000	1.500.000	300.000				300.000	1.200.000	1.200.000			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.			1.500.000 1.500.000	300.000 300.000	1.200.000 1.200.000	300.000 300.000	300.000				300.000	1.200.000	1.200.000			
		344	010 01010														
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:		x														
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.																
2.2																
	Ogółem (1+2)		x	1.500.000	300.000	1.200.000	1.500.000	300.000				300.000	1.200.000	1.200.000			

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA
			Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14.950.000
2.	Planowane wydatki		15.486.770
	Nadwyżka (1 - 2)		
	Deficyt (1 - 2)		536.770
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		536.770
	Przychody ogółem:		2.324.146
1.	Kredyty	§ 952	2.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 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	324.146
	Rozchody ogółem		1.787.376
1.	Splata kredytów	§ 992	1.310.436
2.	Splata pożyczek	§ 992	476.940
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			95.966	95.966	95.966	32.000	6.500		
	75011		95.966	95.966	95.966	32.000	6.500		
		2010	95.966						
		4010		32.000	32.000	32.000			
		4110		5.700	5.700		5.700		
		4120		800	800		800		
		4210		17.966	17.966				
		4260		17.000	17.000				
		4300		15.000	15.000				
		4410		1.500	1.500				
		4700		3.000	3.000				
		4750		3.000	3.000				
751			1.141	1.141	1.141		121		
	75101		1.141	1.141	1.141		121		
		2010	1.141						
		4110		106	106		106		
		4120		15	15		15		
		4210		420	420				
		4300		600	600				
754			300	300	300				
	75414		300	300	300				
		2010	300						
		4210		300	300				
852			3.181.000	3.181.000	3.181.000	51.400	10.500	3.094.000	
	85212		3.027.000	3.027.000	3.027.000	51.400	10.500	2.940.000	
		2010	3.027.000						
		3110		2.940.000	2.940.000			2.940.000	
		4010		48.000	48.000	48.000			
		4040		3.400	3.400	3.400			
		4110		9.200	9.200		9.200		
		4120		1.300	1.300		1.300		
		4210		10.000	10.000				
		4300		13.500	13.500				
		4440		1.600	1.600				
	85213		20.000	20.000	20.000			20.000	
		2010	20.000						
		4130		20.000	20.000			20.000	
	85214		134.000	134.000	134.000				
		2010	134.000						
		3110		134.000	134.000				
	Ogółem:		3.278.407	3.278.407	3.278.407	83.400	17.121	3.094.000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe z tego: 1.ZBGKIM 2. 3. 4.	65.280 65.280	1.899.034 1.899.034	136.543 136.543	136.543 136.543	- -	1.933.818 1.933.818	- -	30.496 30.496	X X X X X
II.	Gospodarstwa pomocnicze z tego: 1. 2. 3. 4.									X X X X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: 1. 2. 3. 4.				X X X X	X X X X		X X X X		
	Ogółem:	65.280	1.899.034	136.543	136.543		1.933.818	-	30.496	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 grudnia 2006 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	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku	- oczyszczalnia ścieków 85000*0,3456; - koszty wywozu nieczystości płynnych 6200*8,2715; - cmentarze ogółem 30395*0,4345; - świetlice 1391,24*9,43; - stadion 21740*064; - kotłownie olejowe mieszkania 3216,49*4,843; - elewacje 385,00.	29.376,00 51.283,00 13.208,00 12.861,00 13.851,00 15.579,00 385,00
Ogółem						136.543

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztynku
dnia 28 grudnia 2006 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	299.000
Ogółem					299.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	20.000
2.	926	92605	2630	Zorganizowanie imprez sportowych: - otwarte gminne turnieje piłki nożnej; - zakup sprzętu i urządzeń sportowych.	20.000
Ogółem					40.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 grudnia 2006 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		847
II.	Przychody		18.000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat		18.000
III.	Wydatki		16.000
1.	Wydatki bieżące		
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, zakupy na sprzątanie świata)		15.000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych (prowizje za prowadzenie rachunku, opłaty bankowe)		1.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym :		2.847

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	5.896.947	4.326.173	3.128.000	1.800.000	1.200.000
3.	Pożyczki	900.000	750.000	450.000		
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	14.950.000	14.950.000	14.950.000	15.000.000	15.000.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6.796.947	5.076.173	3.578.000	1.800.000	1.200.000
8.	Procentowy udziału długu w dochodach na koniec roku	45,5	34,0	24,0	12,0	8,0

PROGNOZA KWOTA DŁUGU GMINY

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	600.000	400.000	200.000	200.000
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania				
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów				
6.	Dochody ogółem	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	600.000	400.000	200.000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach na koniec roku	4,0	2,7	1,3	-

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr III/9/06
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14.950.000	14.950.000	14.950.000	15.000.000	15.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	4.173.111	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
1.	z opłat i różnych dochodów	2.710.820	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	z majątku jednostki	219.425	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	z udziału w podatkach	1.242.866	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
B.	Subwencje	5.866.482	6.000.000	6.000.000	6.050.000	6.050.000
C.	Dotacje celowe oraz środki z UE	4.910.407	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
II.	Wydatki ogółem	15.486.770	13.229.226	13.451.827	13.222.000	14.400.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2.027.376	1.984.774	1.696.173	1.930.000	716.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2.027.376	1.520.774	1.248.173	1.498.000	300.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.787.376	1.320.774	1.098.173	1.378.000	200.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	240.000	200.000	150.000	120.000	100.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	464.000	448.000	432.000	416.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	64.000	48.000	32.000	16.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-536.770	+1.720.774	+1.498.173	+1.778.000	+600.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6.796.947	5.076.173	3.578.000	1.800.000	1.200.000
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. 117 ust. 1 u.f.p.)	45,5	34,0	24,0	12,0	8,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	13,8	13,3	11,4	12,9	4,8
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2012	2013	2014	2015
1	2	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
1.	z opłat	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	z majątku jednostki	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	z udziału w podatkach	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
B.	Subwencje	6.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
C.	Dotacje celowe	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
II.	Wydatki ogółem	14.400.000	14.800.000	14.800.000	14.000.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	688.000	260.000	240.000	215.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	280.000	260.000	240.000	215.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
3.	odsetki	80.000	60.000	40.000	15.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	408.000	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	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.	-	-	-	-
3.	odsetki	8.000	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-
D.	Wykup pap. wartościow.	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	+600.000	+200.000	+200.000	+200.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	600.000	400.000	200.000	-
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. 114 ust. 1 u.f.p.)	4,0	1,3	1,3	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	4,6	1,7	1,6	1,4
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)				

**BUDŻET NA 2007 r. SZKOŁY PODSTAWOWE - 3.295.800
-ZBIORÓWKA-**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2007
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.910.800
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	107.300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.774.100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	146.300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350.500
	4120	składki na Fundusz Pracy	50.100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196.000
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	15.000
	4260	zakup energii	57.300
	4300	zakup usług pozostałych	52.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	3.600
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.400
	4410	podróże krajowe służbowe	5.000
	4430	różne opłaty i składki	4.800
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124.600
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.300
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.500
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	119.700
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	4.900
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63.600
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.600
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4260	zakup energii	17.600
	4300	zakup usług pozostałych	1.900
	4410	podróże krajowe służbowe	-
	4430	różne opłaty i składki	200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.800
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15.300
	4410	podróże służbowe krajowe	7.900
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.400
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	250.000
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	5.200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171.700
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.200
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000
	4300	zakup usług pozostałych	3.000
	4410	podróże krajowe służbowe	500
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.600

**BUDŻET NA ROK 2007
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BISZTYNKU - 1.600.800**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2007 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1.388.300
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	53.200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	870.900
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171.500
	4120	składki na Fundusz Pracy	24.500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.500
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	12.000
	4260	zakup energii	34.400
	4300	zakup usług pozostałych	16.700
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	1.600
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000
	4410	podróże krajowe służbowe	2.500
	4430	różne opłaty i składki	3.000
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7.500
	4410	podróże krajowe służbowe	4.500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	205.000
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	5.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140.800
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.200
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	zakup usług pozostałych	2.000
	4410	podróże krajowe służbowe	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000

**BUDŻET NA ROK 2007
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAŁOPACH - 925.700**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2007 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	844.100
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	30.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	496.000
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	40.300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	14.100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101.500
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1.500
	4260	zakup energii	12.900
	4300	zakup usług pozostałych	10.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	1.000
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900
	4410	podróże krajowe służbowe	1.500
	4430	różne opłaty i składki	600
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.300
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	77.300
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	2.300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4.300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.700
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4260	zakup energii	17.600
	4300	zakup usług pozostałych	1.000
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700
	4410	podróże krajowe służbowe	-
	4430	różne opłaty i składki	200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.800
80146		DOKSZTAŁC.A. I DOSKONAL. NAUCZY.	4.300
	4410	podróże służbowe krajowe	2.300
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000

**BUDŻET NA ROK 2007
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘDZIE - 769.300**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2007 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	678.400
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	24.100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407.200
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	32.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	11.500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.000
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1.500
	4260	zakup energii	10.000
	4300	zakup usług pozostałych	25.300
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	1.000
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
	4410	podróże krajowe służbowe	1.000
	4430	różne opłaty i składki	1.200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.800
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	42.400
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	2.600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.100
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2.600
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.900
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000
	4300	zakup usług pozostałych	200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3.500
	4410	podróże służbowe krajowe	1.100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	45.000
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.900
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	zakup usług pozostałych	1.000
	4410	podróże krajowe służbowe	400
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.600

BUDŻET GMINY I MIASTA BISZTYNEK NA ROK 2007

I. Planowane dochody wynoszą:	14.950.000 zł
z tego: dochody własne	4.173.111 zł
subwencje	5.866.482 zł
dotacje celowe	3.710.407 zł
środki pochodzące z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	1.200.000 zł
II. Planowane wydatki wynoszą:	15.486.770 zł
z tego: wydatki bieżące	13.316.770 zł
wydatki inwestycyjne	2.170.000 zł
III. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi:	536.770 zł

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta w Bisztyнку na 2007 r. opracowano na podstawie:

- 1) ustawy o finansach publicznych;
- 2) informacji Ministra Finansów o wysokości:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej;
 - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej;
 - c) części równoważącej subwencji ogólnej;
- 3) informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4) informacji z poszczególnych stanowisk pracy Urzędu Gminy o wysokościach planowanych dochodów;
- 5) informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2007 r.

Planuje się dochody budżetu gminy w wysokości 14.950.000 zł, co stanowi 75,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Na spadek planowanych dochodów w 2007 r. wpływają środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które w 2006 r. wyniosły 4.624.391 zł, co stanowi 23,5 % przewidywanych dochodów w 2006 r. oraz subwencji oświatowej na remont Szkoły Podstawowej w Bisztyнку w wysokości 850.000 zł.

- | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| a) dochody własne stanowią | 28 % | ogólnego planu |
| z tego: podatek rolny | 25,3% | |
| - od nieruchomości | 23,7% | |
| - z majątku gminy | 5,3% | |
| - udziały w podatku dochodowym | 29,8% | |
| - od środków transportowych | 4 % | |
| - z innych podatków i opłat | 11,9% | |
| b) subwencje | 39,2 % | ogólnego planu |
| c) dotacje celowe | 24,8 % | ogólnego planu |
| d) środki pochodzące z innych źródeł | 8 % | ogólnego planu |

Plan dochodów z tytułu podatków na 2007 r został opracowany na podstawie stawek podatkowych z roku bieżącego.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie wyliczeń szacunkowych oraz wpływów za III kwartały br. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.238.366 i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 7,7 %. Subwencje wynoszą ogółem 5.866.482 zł, co stanowi 90,7 % przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego subwencja oświatowa wynosi 3.906.831 zł i jest niższa do roku 2006 o 831.447 zł

natomiast wyrównawcza wynosi 1.820.970 zł, co stanowi 15,6 % wzrostu w stosunku do roku 2006.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne wynoszą 3.710.407 zł, co stanowi 83,6 % przewidywanego wykonania roku 2006. Na spadek dotacji celowych na zadania własne wpłynęły dotacje z budżetu państwa na budowę gimnazjum w kwocie 590.190 zł oraz w zakresie dożywiania uczniów w szkołach 141.232 zł i pomoc materialną dla uczniów w kwocie 189.202 zł.

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.486.770 zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 2.170.000 zł, co stanowi 14 % ogólnych wydatków budżetu gminy, z tego m.in. na: budowę wodociągu Grzęda, Pleśno, Nowa Wieś, Paluzy o wartości 1.500.000 zł, tego: 1.200.000 zł z budżetu Unii Europejskiej, modernizację stacji uzdatniania wody Bisztynek - Prosyty w kwocie 150.000 zł, modernizację sieci CO w Sątopach w kwocie 150.000 zł i Bisztyнку w kwocie 230.000 zł oraz modernizację oczyszczalni i kanalizacji w Bisztyнку w kwocie 100.000 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia zał. Nr 3 i 3a do budżetu.

Dotacja dla Zakładu Budżetowego GKIM w Bisztyнку wynosi 136.543 zł z przeznaczeniem m. in. na: oczyszczalnię ścieków, wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie cmentarzy, świetlice wiejskie, stadion oraz kotłownię olejowe w budynkach mieszkalnych.

Dotacje z budżetu wynoszą ogółem 339.000 zł, z tego na zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu 20.000 zł, prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 20.000 zł oraz dla Instytucji Kultury 299.000 zł.

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.278.407 zł.

Planuje się wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Gminy i Miasta oraz jednostkach organizacyjnych gminy o 3% od dnia 1 stycznia 2007 r.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach to:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do budżetu. Składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20.000 zł.

Transport i łączność

Wydatki ogółem wynoszą 298.000 zł i przeznaczone są na: remont ciągów komunikacyjnych na terenie miasta 30.000 zł, budowę ulicy Asnyka i Sportowej w Bisztyнку 50.000 zł, zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych 52.000 zł, remont bieżący dróg gminnych 150.000 zł, przestanki PKS w Wojkowiec Wieś i Osiedle 4.000 zł oraz uzupełnienie i wymiana znaków drogowych dróg gminnych 4.000 zł a także wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej droga Pauzy - Janowo w kwocie 8.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planuje się 460.000 zł, z tego 380.000 zł to wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do budżetu. Pozostałe wydatki w kwocie 80.000 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, administrowanie mieniem komunalnym (remont, utrzymanie).

Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 95.966 zł z przeznaczeniem na: płace i pochodne, energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, usługi pocztowe, szkolenia, wymiana instalacji elektrycznej w USC (sala ślubów), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu.

Na utrzymanie Rady Gminy przeznacza się 78.700 zł, z tego na: diety radnych 70.000 zł oraz materiały biurowe i inne.

Planuje się wydatki w Urzędzie Gminy w kwocie 1.803.100 zł, z tego na zakupy inwestycyjne 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do budżetu. Pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące, w tym na: wymianę stolarki okiennej oraz roboty towarzyszące taki jak: malowanie pomieszczeń biurowych w kwocie 50.000 zł, zakup krzesel 1.800 zł, kserokopiarki gilotyny i niszczarki do papieru w wysokości 10.000 zł, płace i pochodne w kwocie 1.334.200 zł, ogrzewanie budynku, energię elektryczną i wodę 60.000 zł, podróże służbowe, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, ubezpieczenia, materiały biurowe 220.000 zł.

W ramach promocji gminy planuje się ogółem 40.000 zł, z tego na: druk Biuletynu Informacji Gminy Bisztynek, na promocję w prasie, zakup materiałów promocyjnych, tablicę informacyjno-turystycznej oraz aparat cyfrowy.

Zabezpiecza się płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Planuje się również wydatki na odzież roboczą, środki czystości, badania lekarskie i materiały budowlane oraz inne w kwocie ogólnej 45.000 zł. Na przeprowadzenie procesu certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania z wymogami norm: PN-EN ISO 9001: PN-EN ISO 14001:2005 oraz szkolenia i wydanie certyfikatu planuje się 25.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.141 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się 190.000 zł, z tego m.in. na: akcje gaśnicze i ryczałty dla kierowców w kwocie 52.000 zł, energię ciepłą, elektryczną i wodę 50.000 zł, zakup paliwa i sprzętu p.poż. 50.000 zł. Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kwocie 3.700 zł, przeglądy samochodów, ubezpieczenia, remonty samochodów i remiz strażackich.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przeznacza się 5.100 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 300 zł przeznacza się na szkolenie formacji ogólnoratowniczych i specjalistycznych OC.

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W tym dziale planuje się wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat oraz koszty druków i formularzy podatkowych, ogólna kwota wynosi 25.000 zł.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się kwotę 240.000 zł, z tego: od kredytów 190.000 zł i od pożyczek 50.000 zł.

Oświata i wychowanie

Ogółem na oświatę przeznacza się 5.240.500 zł, z tego na: szkoły podstawowe 2.910.800 zł, w tym na: płace i pochodne 2.323.000 zł, a pozostałą kwotę na wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Przedszkola planuje się 459.000 zł, z tego m. in. na: płace i pochodne 284.500 zł, ogrzewanie budynku oraz wodę i energię elektryczną 44.300 zł, środki żywności 54.800 zł. Wydatki w gimnazjum wynoszą 1.497.500 zł, z tego m.in. na: płace i pochodne 1.233.000 zł, ogrzewanie budynku, energię elektryczną i wodę 70.800 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się 230.000 zł, z tego: dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum 226.000 zł oraz zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych 4.000 zł.

W zakresie kształcenia nauczycieli planuje się 23.500 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży za szkolenia oraz opłaty za szkolenia i kursy.

Ochrona zdrowia

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się 53.820 zł. W ramach w/w programu planuje się m.in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Bisztyнку i Sątopach. Półzimowiska i półkolonie dla dzieci z rodzin najuboższych, lokalne imprezy sportowe i rekreacyjne. Działalność gminnej komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą ogółem 4.201.000 zł, z tego: z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3.181.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu oraz z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 432.000 zł.

Na zadania własne z budżetu gminy planuje się 588.000 zł, z tego na: zakup usług w domach pomocy społecznej 15.000 zł, wypłatę zasiłków 50.000 zł, dodatki mieszkaniowe 200.000 zł, utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w Bisztyнку 273.000 zł oraz dożywianie uczniów w szkołach 50.000 zł.

Edukacyjna Opieka wychowawcza

W tym dziale planuje się środki finansowe w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w Bisztyнку i Grzędzie. Planowane wydatki na ten cel to przede wszystkim płace i pochodne w kwocie 222.700 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem planuje się wydatki w kwocie 336.543 zł, z tego na: wydatki inwestycyjne 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do budżetu. Pozostałe wydatki przeznacza się na: opracowanie dokumentacji do pozwolenia zintegrowanego na składowisko odpadów w kwocie 20.000 zł, utrzymanie zieleni w mieście 10.000 zł, oświetlenie ulic i dróg 70.000 zł oraz dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztyнку 136.543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do budżetu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dotację podmiotową dla Instytucji Kultury w Bisztyнку w kwocie 299.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do budżetu. Dotację z budżetu na roboty konserwatorskie i budowlane wpisane do rejestru zabytków w kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do budżetu. Na opracowanie programu rewitalizacji gminy Bisztynek w celu uporządkowania kolejności działań odnowy obiektów o szczególnym znaczeniu dla gminy w kwocie 30.000 zł.

Kultura i sport

Planuje się wydatki ogółem 71.600 zł, z tego na: sport masowy 15.000 zł na organizację gminnych imprez sportowych oraz okolicznościowych imprez sportowo - rekreacyjnych. Przeznacza się dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do budżetu. Na wydatki związane z utrzymaniem placu zabaw przeznacza się 36.600 zł.

387

UCHWAŁA Nr IV/19/06

Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobry Miasto na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz 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 i Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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. Nr 249, poz. 2104 i z 2005 r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.767.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.858.498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 w łącznej kwocie 26.580.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 4.683.158 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r. w wysokości 15.918.158 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.090.574 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 48.590 zł;
- 2) celową w wysokości 104.000 zł na sfinansowanie potrzeb sołectw i osiedli.

§ 5. Z kwoty określonej w § 4 ust. 2 wyodrębnia się:

- 1) kwotę 15.000 zł którą przeznacza się do dyspozycji osiedli - po 3.000 zł dla każdego osiedla;
- 2) kwotę 89.000 zł którą przeznacza się do dyspozycji sołectw w następujący sposób:
 - a) po 1.600 zł dla każdego sołectwa;
 - b) dodatkowo po 9 zł na mieszkańca w danym sołectwie, wg stanu mieszkańców na dzień 30 czerwca 2006 r.

§ 6. 1. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez sołectwa i osiedla planów finansowo- rzeczowych na 2007 rok.

2. Gospodarka finansowa środkami wyodrębnionymi, o których mowa w ust. 1 winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami statutu gminy w tym zakresie.

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

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

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 195.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.232.510 zł, wydatki - 1.237.764 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 155.090 zł; wydatki - 155.090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście

1) z tytułu dopłaty do remontów pieców licowanych kafłami - 16.550 zł;
2) z tytułu dopłaty do prac remontowych w zasobach gminy - 33.450 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 659.550 zł;
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 854.724 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 - 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody - 58.000 zł;
2) wydatki - 62.000 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 8.090.574 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.469.426 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 - 400.000 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej;
b) przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale;
c) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale;

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 14. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 300.000 zł.

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 000
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	510 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000
020			LEŚNICTWO	1 650
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 650
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	295 930
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	70 930
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 930
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	225 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000
630			TURYSTYKA	659 346
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 346
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 346
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 009 400
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 009 400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	682 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	901 700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 846
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	114 446
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 446
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 250
		0830	Wpływy z usług	4 850
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 665
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 665
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 665
752			OBRONA NARODOWA	2 000
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 816 782
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 060
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260
		75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 784 759
		0310	Podatek od nieruchomości	3 393 236
		0320	Podatek rolny	99 397
		0330	Podatek leśny	194 290
		0340	Podatek od środków transportowych	62 636
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	14 550
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 650
		75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 175 484
		0310	Podatek od nieruchomości	1 258 040
		0320	Podatek rolny	579 668
		0330	Podatek leśny	4 470
		0340	Podatek od środków transportowych	52 116
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 230
		0370	Podatek od posiadania psów	4 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	560
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 350
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	182 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 050
		75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	96 300
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81 250
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 050
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 751 179
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 567 679
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 500
758			ROŻNE ROZLICZENIA	9 090 999
	75801		CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 527 880
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 527 880
	75807		CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 445 081
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 081
	75814		ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 650
		0920	Pozostałe odsetki	20 650

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000						75 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000					
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000					
630			TURYSTYKA	942 786	63 658	25 814	4 737			879 128
	63001		OSRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	40 848	40 848	23 014	4 737			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 453	21 453	21 453				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561	1 561	1 561				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145	4 145		4 145			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592	592		592			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825	825					
		4260	Zakup energii	7 516	7 516					
		4300	Zakup usług pozostałych	409	409					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	510					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	837	837					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	901 938	22 810	2 800				879 128
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510	510					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 346						659 346
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 782						219 782
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 212 300	237 300	5 000	0	50 000	0	975 000
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000	50 000			50 000		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 142 300	167 300	5 000				975 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000						975 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 500	348 500					
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	250 000	250 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000					
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	26 500	26 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500					
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 000	72 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 031 891	2 964 891	1 755 741	324 395	67 000	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	199 148	199 148	167 190	31 958			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 825	155 825	155 825				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 365	11 365	11 365				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 970	27 970		27 970			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988	3 988		3 988			
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	184 974	184 974					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 483	157 483					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520	7 520					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	960					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680	1 680					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 131	2 131					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200					
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 417 189	2 407 189	1 570 871	292 437			10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 405	1 393 405	1 393 405				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 996	137 996	137 996				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 956	255 956		255 956			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 481	36 481		36 481			
		4140	Wpłaty na PFRON	33 000	33 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 470	39 470	39 470				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 573	94 573					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550	2 550					
		4260	Zakup energii	47 401	47 401					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 385	105 385					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 472	33 472					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 916	19 916					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 000	52 000					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 460	35 460					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250	1 250					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 104	39 104					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 300	15 300					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 970	24 970					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000						10 000
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 400	78 400	4 000		10 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000			10 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800	30 800					
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000					
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 180	95 180	13 680		57 000		57 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680	13 680	13 680				
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500	69 500					
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000					
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	57 000				57 000		57 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 665	2 665	2 000		394		
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 665	2 665	2 000		394		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345			345		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49			49		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271	271					
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000					
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000	2 000					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	368 450	228 450	10 300		450		140 000
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000						10 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000						10 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	321 450	191 450	9 600		450		130 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450			450		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600	47 600					
	4260	Zakup energii	24 000	24 000					
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300	30 300					
	4430	Różne opłaty i składki	18 500	18 500					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000						80 000
75414		OBRONA CYWILNA	7 000	7 000	700				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600					
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 240	35 240	19 360		2 200		
75647		POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	35 240	35 240	19 360		2 200		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 360	19 360	19 360				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200			2 200		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	1 530					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150	12 150					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	860 000	860 000					860 000
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860 000	860 000			860 000		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	860 000	860 000			860 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	162 400	162 400					
75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 810	9 810					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 810	9 810					
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	152 590	152 590					
	4810	Rezerwy	48 590	48 590					
	4810	Rezerwy	104 000	104 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 262 145	11 262 145	6 913 097		1 409 838		854 724
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	5 290 701	5 290 701	3 474 715		711 885		294 260
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	294 260	294 260					294 260

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 630	94 630				
	3240	Stypendia dla uczniów	4 320	4 320				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 493	3 206 493	3 206 493			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 122	266 122	266 122			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 070	625 070		625 070		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 815	86 815		86 815		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 501	74 501				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300	5 300				
	4260	Zakup energii	257 465	257 465				
	4270	Zakup usług remontowych	5 892	5 892				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080	6 080				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 352	30 352				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 750	9 750				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 330	22 330				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 007	4 007				
	4430	Różne opłaty i składki	7 437	7 437				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 557	284 557				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 920	1 920				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000				
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	224 229	224 229	98 775	20 249	99 280	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	99 280	99 280			99 280	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 802	90 802	90 802			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 973	7 973	7 973			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780	17 780		17 780		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469	2 469		2 469		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925	5 925				
80104		PRZEDSZKOLA	1 272 439	1 272 439	879 620	180 199		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 557	5 557				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000	810 000	810 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 020	69 020	69 020			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 223	158 223		158 223		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 976	21 976		21 976		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 382	19 382				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 061	8 061				
	4260	Zakup energii	86 615	86 615				
	4270	Zakup usług remontowych	1 223	1 223				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050	2 050				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 512	10 512				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720	1 720				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	5 600				
	4410	Podróże służbowe krajowe	510	510				
	4430	Różne opłaty i składki	1 273	1 273				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 517	68 517				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400				
80110		GIMNAZJA	3 232 419	3 232 419	1 997 312	409 387	461 184	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 184	461 184			461 184	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 318	6 318				
	3240	Stypendia dla uczniów	3 840	3 840				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 592	1 856 592	1 856 592			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 420	140 420	140 420			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 462	359 462		359 462		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 925	49 925		49 925		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 619	14 619				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 038	2 038				
	4260	Zakup energii	169 223	169 223				
	4270	Zakup usług remontowych	3 619	3 619				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 712	25 712				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 200				
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000				
	4430	Różne opłaty i składki	4 076	4 076				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 991	114 991				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500				
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	616 554	616 554	101 622	20 562		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 822	92 822	92 822			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	7 800			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 054	18 054		18 054		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508	2 508		2 508		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 580	32 580				
	4260	Zakup energii	815	815				

		4270	Zakup usług remontowych	3 057	3 057				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300				
		4300	Zakup usług pozostałych	443 200	443 200				
		4430	Różne opłaty i składki	5 095	5 095				
		4440	Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173	7 173				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 900				
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	326 498	326 498	229 430	40 473		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255	255				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 470	182 470	182 470			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 960	14 960	14 960			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 537	35 537		35 537		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 936	4 936		4 936		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745	10 745				
		4270	Zakup usług remontowych	306	306				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 588	4 588				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 220	5 220				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 200	13 200				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 567	5 567				
		4430	Różne opłaty i składki	400	400				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 354	7 354				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000	2 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500				
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 604	48 604				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 304	25 304				
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 701	250 701	131 623	27 083		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 726	15 726				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 182	127 182	127 182			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 991	3 991	3 991			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 741	23 741		23 741		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 342	3 342		3 342		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211	5 211				
		4260	Zakup energii	53 511	53 511				
		4270	Zakup usług remontowych	867	867				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 585	9 585				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600				
		4430	Różne opłaty i składki	1 110	1 110				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985	3 985				
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 700	2 700				
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2 700	2 700				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 700	2 700				
	851		OCHRONA ZDROWIA	195 000	195 000	75 100	9 710		
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	195 000	195 000	75 100	9 710		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200	43 200	43 200			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 900	1 900	1 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740	8 740		8 740		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	970		970		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000				
		4260	Zakup energii	7 000	7 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 540	46 540				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	732				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 560	16 560				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510	1 510				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	448	448				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 100				
	852		POMOC SPOŁECZNA	8 516 840	8 516 840	479 110	112 770	6 000	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	100 000				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000				
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	5 711 000	5 711 000	99 000	19 410		
		3110	Świadczenia społeczne	5 544 660	5 544 660				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500	90 500	90 500			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	5 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010	17 010		17 010		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400		2 400		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 910	14 910				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020	3 020				
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	42 000	42 000				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000	42 000				

85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 008 200	1 008 200				
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 200	1 008 200				
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	420 000	420 000				
	3110	Świadczenia społeczne	420 000	420 000				
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	551 820	551 820	365 600	90 430		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000	340 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600	25 600	25 600	25 600		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 830	64 830		64 830		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000				
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700				
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200	16 200				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870	870				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	9 600				
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	37 120	37 120				
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	5 600				
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	374 200	374 200	14 510	2 930		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 740	13 740	13 740			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770	770	770			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570	2 570		2 570		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	360		360		
	4300	Zakup usług pozostałych	354 200	354 200				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760	760				
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	309 620	309 620			6 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000			6 000	
	3110	Świadczenia społeczne	303 620	303 620				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 567	192 567	150 790	30 913		
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	192 567	192 567	150 790	30 913		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 873	138 873	138 873			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 917	11 917	11 917			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 143	27 143		27 143		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770	3 770		3 770		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 864	10 864				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 071 300	1 071 300	12 000			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000	50 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000				
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	352 000	352 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000	352 000				
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	69 800	69 800				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	15 600				
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200	54 200				
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG	530 000	530 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000				
	4260	Zakup energii	350 000	350 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000				
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000	5 000				
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000				
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 500	64 500	12 000			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	12 000	12 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000				
	4260	Zakup energii	4 000	4 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 500				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 501 580	762 550	0	0	741 550	2 739 030
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	402 550	402 550	0	0	381 550	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 550	381 550			381 550	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
	4260	Zakup energii	5 000	5 000				
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000				
92116		BIBLIOTEKI	278 000	278 000			278 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000	278 000			278 000	
92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	140 000	40 000			40 000	100 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			40 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000					100 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 681 030	42 000	0	0	42 000	2 639 030
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	42 000	42 000			42 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000					500 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 250					1 273 250
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 780					865 780

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 174 300	174 300			172 000			12 000 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 000 300	300						12 000 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100	100						
		4270 Zakup usług remontowych	100	100						
		4300 Zakup usług pozostałych	100	100						
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000							7 200 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000							4 800 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	174 000	174 000			172 000			
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 000	172 000			172 000			
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000						
		RAZEM WYDATKI - w tym:	47 858 498	27 771 936	9 448 312	1 895 407	1 891 274	860 000	0	20 086 562
		RAZEM ROZCHODY - w tym:	2 509 426							
		991 Udzielone pożyczki i kredyty	40 000							
		999 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 469 426							
		OGÓLEM:	50 367 924							

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady							Jednostka org.		
			Łączne koszty finansowe	w tym źródła finansowania						2008	2009	realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo-Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo (2007 - 2008)	4 689 965	300 000	-	45 000	-	255 000	4 389 965	-	Gmina Dobre Miasto	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Smolajny (2007 - 2008)	2 047 124	300 000	-	45 000	-	255 000	1 747 124	-	Gmina Dobre Miasto	
600	60016	Budowa ulic i chodników na osiedlu "Przysiółek Dolny" w Dobrym Mieście (2005 - 2007)	2 345 039	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto	
600	60016	Przebudowa drogi Orzechowo-Jesionowo (2007 - 2008)	2 179 085	300 000	-	75 000	-	225 000	1 879 085	-	Gmina Dobre Miasto	
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Dobrym Mieście (2007 - 2008)	1 981 334	50 000	-	50 000	-	-	1 931 334	-	Gmina Dobre Miasto	
926	92601	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście (2007 - 2008)	14 482 921	12 000 000	-	4 800 000	-	7 200 000	2 482 921	-	Gmina Dobre Miasto	
		OGÓLEM:	27 725 468	14 150 000	-	6 215 000	-	7 935 000	12 430 429	-	x	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto - Knopin	879 128	879 128	19 782	200 000	659 346	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
2.	700	70005	Adaptacja strychu na mieszkania komunalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19.21	600 000	600 000		600 000		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
3.	700	70005	Remont dużego budynku mieszkalnego w Międzyzlesiu 37	375 000	375 000	75 000		A. B. C. 300 000	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście	10 000	10 000	10 000			Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
5.	754	75412	Zakup zestawu nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Dobrym Mieście	80 000	80 000		80 000		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
6.	921	92120	Przebudowa dachu "Baszty Bocianiej" w Dobrym Mieście	100 000	100 000		100 000		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
7.	921	92195	Remont i modernizacja budynku kina "Przyjaźń" w Dobrym Mieście	1 431 000	1 431 000	7 750	350 000	1 073 250	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
8.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podlesna	708 030	708 030	8 030	250 000	A. B. 250 000 C.	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
9.	921	92195	Remont świetlicy wraz z rozbudową na potrzeby OSP w m. Cerkiewnik	500 000	500 000	-	250 000	A. B. 250 000 C.	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
Ogółem				4 683 158	4 683 158	120 562	1 830 000	800 000	1 932 596	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 - środki ANR SP w Olsztynie

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.																		
								z tego:																		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE															
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																
Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			Wydatki razem (14+15+16+17)			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Wydatki majątkowe																									
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3: Rozwój Lokalny Działanie 3.1.: Obszary wiejskie Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto - Knopin			879 128	219 782	659 346	879 128	219 782	200 000	-	19 782	659 346	-	-	-	659 346										
	Razem wydatki:			879 128	219 782	659 346																				
	z tego: 2007 r.			-	-	-																				
	2008 r.			-	-	-																				
	2009 r.			-	-	-																				
	2010 r.	3123	630 63095	-	-	-																				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3: Rozwój Lokalny Działanie 3.3.1.: Zdegradowane obszary miejskie Nazwa projektu: Remont i modernizacja budynku kina "Przyjaźń" w Dobrym Mieście			1 431 000	357 750	1 073 250	1 431 000	357 750	350 000	-	7 750	1 073 250	-	-	-	1 073 250										
	Razem wydatki:			1 431 000	357 750	1 073 250																				
	z tego: 2007 r.			1 431 000	357 750	1 073 250																				
	2008 r.			-	-	-																				
	2009 r.			-	-	-																				
	2010 r.	312	921 92195	-	-	-																				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zintegrowany Program Operacyjny Nazwa projektu: Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście			14 482 921	5 793 168	8 689 753	12 000 000	4 800 000	4 800 000	-	-	7 200 000	-	-	-	7 200 000										
	Razem wydatki:			12 000 000	4 800 000	7 200 000																				
	z tego: 2007 r.			2 482 921	993 168	1 489 753																				
	2008 r.			-	-	-																				
	2009 r.			-	-	-																				
	2010 r.	171	926 92601	-	-	-																				
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo - Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo			4 689 965	703 495	3 986 470	300 000	45 000	45 000	-	-	255 000	-	-	-	255 000										
	Razem wydatki:			300 000	45 000	255 000																				
	z tego: 2007 r.			4 389 965	658 495	3 731 470																				
	2008 r.			-	-	-																				
	2009 r.			-	-	-																				
	2010 r.	46	010 01010	-	-	-																				
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 2, działanie 2.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska : Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Smolajny			2 047 124	307 069	1 740 055	300 000	45 000	45 000	-	-	255 000	-	-	-	255 000										
	Razem wydatki:			300 000	45 000	255 000																				
	z tego: 2007 r.			1 747 124	262 069	1 485 055																				
	2008 r.			-	-	-																				
	2009 r.			-	-	-																				
	2010 r.	46	010 01010	-	-	-																				
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Przebudowa drogi Orzechowo-Jesionowo			2 179 085	544 772	1 634 313	300 000	75 000	75 000	-	-	225 000	-	-	-	225 000										
	Razem wydatki:			300 000	75 000	225 000																				
	z tego: 2007 r.			1 879 085	469 772	1 409 313																				
	2008 r.			-	-	-																				
	2009 r.			-	-	-																				
	2010 r.	23	60 060 016	-	-	-																				
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna			708 030	508 030	200 000	708 030	508 030	250 000	-	258 030	200 000	-	-	-	200 000										
	Razem wydatki:			708 030	508 030	200 000																				
	z tego: 2007 r.			-	-	-																				
	2008 r.			-	-	-																				
	2009 r.			-	-	-																				
	2010 r.	3123	921 92109	0	0	0																				
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Razem							15918158																			

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 767 924
2.	Planowane wydatki		47 858 498
	Nadwyżka (1-2)		-8 090 574
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 090 574
	Przychody ogółem:		10 600 000
1.	Kredyty	§ 952	10 600 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
	Rozchody ogółem:		2 509 426
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 392 746
2.	Splaty pożyczek	§ 992	76 680
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000
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 IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 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 majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			114 446	114 446	114 446	96 500	17 946			
	75011		114 446	114 446	114 446	96 500	17 946			
		2010	114 446							
		4010		87 500	87 500	87 500				
		4400		9 000	9 000	9 000				
		4110		15 646	15 646		15 646			
		4120		2 300	2 300		2 300			
751			2 665	2 665	2 665	2 000	394			
	75101		2 665	2 665	2 665	2 000	394			
		2010	2 665							
		4110		345	345		345			
		4120		49	49		49			
		4170		2 000	2 000	2 000				
		4210		271	271					
754			300	300	300	200				
	75414		300	300	300	200				
		2010	300							
		4170		200	200	200				
		4300		100	100					
852			6 027 000	6 027 000	6 027 000	113 510	22 340	5 798 660		
	85212		5 711 000	5 711 000	5 711 000	99 000	19 410	5 544 660		
		2010	5 711 000							
		3110		5 544 660	5 544 660			5 544 660		
		4010		90 500	90 500	90 500				
		4040		5 500	5 500	5 500				
		4110		17 010	17 010		17 010			
		4120		2 400	2 400		2 400			
		4170		3 000	3 000	3 000				
		4210		14 910	14 910					
		4300		30 000	30 000					
		4440		3 020	3 020					
	85213		42 000	42 000	42 000					
		2010	42 000							
		4130		42 000	42 000					
	85214		254 000	254 000	254 000			254 000		
		2010	254 000							
		3110		254 000	254 000			254 000		
	85228		20 000	20 000	20 000	14 510	2 930			
		2010	20 000							
		4010		13 740	13 740	13 740				
		4040		770	770	770				
		4110		2 570	2 570		2 570			
		4120		360	360		360			
		4410		1 800	1 800					
		4440		760	760					
	Ogółem		6 144 411	6 144 411	6 144 411	212 210	40 680	5 798 660		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
752			2 000	2 000	2 000				
	75212		2 000	2 000	2 000				
		2020	2 000						
		3020		1 000	1 000				
		4300		1 000	1 000				
Ogółem			2 000	2 000	2 000				

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 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
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
600			70 930	70 930	70 930				-
	60014		70 930	70 930	70 930				-
		2320	70 930						
		4210		7 000	7 000				
		4300		63 930	63 930				
750			-	57 000					57 000
	75095		-	57 000					57 000
		6640	-	57 000					57 000
803			1 350	2 700	2 700				
	80309		1 350	2 700	2 700				
		2330	1 350						
		3210		2 700	2 700				
921			500 000	500 000					500 000
	92195		500 000	500 000					500 000
		6620	500 000						
		6050		500 000					500 000
Ogółem			572 280	630 630	73 630				557 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu***	§265, §266	w tym: inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	6 154	1 232 510	50 000	50 000	-	1 237 764	-	900	
	w tym: Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście	6 154	1 232 510	50 000	50 000	-	1 237 764	-	900	
II.	Rach. doch. własnych		155 090				155 090			
	w tym: Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	96 785			x	96 785			
	Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	58 305			x	58 305			
OGÓŁEM		6 154	1 387 600	50 000	50 000	-	1 392 854		900	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2007 roku

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	1	2	3
1.	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście	Remonty pieców licowanych kaflami Stawka jednostkowa - 2.068.75 zł/1m ³ Ilość jednostek - 8	16.550
					Prace remontowe w zasobach gminy Stawka Jednostkowa - 75 zł/1m ² Ilość jednostkowa - 446	33.450
OGÓŁEM						50.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	65 700
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	101 060
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	127 500
4	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	461 184
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	21 900
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	36 500
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	40 880
8	921	92109	2480	Centrum Kultury w Dobrym Mieście	381 550
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście	278 000
Ogółem					1 514 274

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2830	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej przez działania na rzecz podnoszenia aktywności organizacji pozarządowych	2 500
2	750	75075	2830	Współpraca ze społecznościami lokalnymi - wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju aktywności na obszarach wiejskich	7 500
3	852	85295	2830	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna przez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej i działań z zakresu profilaktyki zdrowia	3 000
4	852	85295	2830	Wspieranie realizacji działań na rzecz osób starszych w zakresie edukacji zdrowotnej, poznawania historii i tradycji Warmii	3 000
5	921	92195	2830	Odnowa, oraz ochrona dziedzictwa kulturowego w kontekście oddziaływań społeczno-wychowawczych	29 000
6	921	92195	2830	Wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej na rzecz mniejszości narodowych działających na terenie gminy Dobrze Miasto	5 000
7	921	92195	2830	Promocja gminy Dobrze Miasto w kraju i za granicą poprzez udział w imprezach kulturalnych promujących osiągnięcia kulturalne gminy	8 000
8	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży z gminy Dobrze Miasto	172 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					230 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 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	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	8 467 838	16 675 092	13 058 064	9 463 382	6 226 788	4 040 000	2 400 000
3.	Pożyczki	230 000	153 320	76 640	-	-	-	-
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	28 683 588	39 767 924	29 147 500	29 438 983	29 733 373	30 331 014	30 634 324
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 697 838	16 828 412	13 134 704	9 463 382	6 226 788	4 040 000	2 400 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	30,32%	42,32%	45,06%	32,15%	20,94%	13,32%	7,83%

Przewidywany stan na koniec roku

L.p.	Rodzaj zadłużenia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	1 920 000	1 440 000	960 000	480 000	-	-	-
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	30 940 667	31 250 074	31 562 574	31 878 200	32 196 982		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 920 000	1 440 000	960 000	480 000	-		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	6,21%	4,61%	3,04%	1,51%	0,00%		

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	28 683 588	39 767 924	29 147 500	29 438 983	29 733 373	30 331 014	30 634 324	30 940 667
A.	Dochody własne, w tym:	12 126 139	13 419 288	12 905 650	13 034 714	13 165 061	13 597 019	13 732 989	13 870 319
1.	z opłat i inne dochody	6 378 681	6 910 259	6 331 530	6 394 853	6 458 802	6 823 697	6 891 934	6 960 854
2.	z majątku jednostki	1 663 257	1 757 850	1 775 429	1 793 183	1 811 115	1 829 226	1 847 518	1 865 993
3.	z udziału w podatkach	4 084 201	4 751 179	4 798 691	4 846 678	4 895 144	4 944 096	4 993 537	5 043 472
B.	Subwencje	8 530 786	9 070 349	9 161 052	9 252 663	9 345 190	9 438 642	9 533 028	9 628 358
C.	Dotacje celowe	6 271 539	7 410 691	7 080 798	7 151 606	7 223 122	7 295 353	7 368 307	7 441 990
D.	Środki UE	1 755 124	9 867 596						
II.	Wydatki ogółem	32 549 330	47 858 498	25 453 792	25 767 661	26 496 779	28 144 226	28 994 324	30 460 667
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 624 358	3 329 426	4 349 130	4 172 855	3 621 857	2 483 824	1 815 055	620 044
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 624 358	2 795 198	2 281 748	2 190 950	1 708 333	625 005	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 274 358	2 469 426	2 053 708	2 031 322	1 596 594	546 788	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	350 000	325 772	228 040	159 628	111 739	78 217	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		534 228	2 067 382	1 981 905	1 913 524	1 858 819	1 815 055	620 044
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	480 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki		534 228	427 382	341 905	273 524	218 819	175 055	140 044
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	- 865 742	- 8 090 574	3 693 708	3 671 322	3 236 594	2 186 788	1 640 000	480 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 697 838	16 828 412	13 134 704	9 463 382	6 226 788	4 040 000	2 400 000	1 920 000
1.	Dług zaciągnięty 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.)	30,32%	42,32%	45,06%	32,15%	20,94%	13,32%	7,83%	6,21%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	9,15%	8,37%	14,92%	14,17%	12,18%	8,19%	5,92%	2,00%
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.)								

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	31 250 074	31 562 574	31 878 200	32 196 982
A.	Dochody własne, w tym:	14 009 023	14 149 114	14 290 605	14 433 511
1.	z opłat i inne dochody	7 030 464	7 100 770	7 171 777	7 243 495
2.	z majątku jednostki	1 884 653	1 903 499	1 922 534	1 941 759
3.	z udziału w podatkach	5 093 906	5 144 845	5 196 294	5 248 257
B.	Subwencje	9 724 641	9 821 887	9 920 106	10 019 307
C.	Dotacje celowe	7 516 410	7 591 573	7 667 489	7 744 164
D.	Środki UE	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	30 770 074	31 082 574	31 398 200	31 716 982
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	592 035	569 628	551 702	537 362
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	592 035	569 628	551 702	537 362
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	480 000	480 000	480 000	480 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	112 035	89 628	71 702	57 362
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	480 000	480 000	480 000	480 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 440 000	960 000	480 000	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,61%	3,04%	1,51%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,89%	1,80%	1,73%	1,67%
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 15
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	6 000
1.	- środki pieniężne	6 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	58 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	58 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	62 000
1.	Wydatki bieżące	62 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	52 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2 000
1.	- środki pieniężne	2 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

**Część opisowa do planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok**

1. Stan funduszu na początek roku - 6.000 zł.
2. Planowane wpływy z różnych opłat - 58.000 zł.
3. Planowane wydatki - 62.000 zł. - w tym:
 - 10.000 zł.- zakup materiałów i wyposażenia;
 - 52.000 zł. - zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk śmieci, utrzymanie przenośnych toalet, edukacja ekologiczna i inne usługi związane z ochroną środowiska).
4. Planowany stan środków na koniec roku 2.000 zł.

388

**UCHWAŁA Nr III/19/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2006 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.509.888 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.409.888 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 25.857.348 zł w tym:
- inwestycyjne 24 557 348 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4, 5;
- majątkowe 1 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 20.729.348 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 100.000 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 183.522 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 165.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

- 1) plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody - 1.203.000 zł, wydatki - 1.210.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 2) plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 486.000 zł, wydatki - 486.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla: zakładów budżetowych

- z tytułu dopłaty do sprzątnięcia chodników i targowicy miejskiej - 20.000 zł;
- z tytułu dopłaty do stawek czynszu - 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 662.000 zł;
- innych podmiotów w wysokości - 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- przychody - 20.000 zł;
- wydatki - 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 100.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Orzysza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 4 i Nr 4a;
 - 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:

- a) w zadaniach inwestycyjnych w danym dziale pomiędzy zadaniami;
- b) przenoszenia wynagrodzeń i pochodnych w dziale;
- c) do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie;
- d) do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- e) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
- f) 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 14.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2006r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2007 r
	Dział	Rozdz.	Paragraf	
1	2	3	4	5
Leśnictwo				4.000
Gospodarka leśna	020	02001		4.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4.000
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			990.262
Pozostała działalność		40095		990.262
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6295	990.262
Transport i łączność	600			875.000
Drogi publiczne gminne		60016		875.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6295	875.000
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.777.500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.777.500
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	9.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	84.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	8.500
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	300.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.000
Pozostałe odsetki			0920	5.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	1.370.000
Administracja publiczna	750			98.996
Urzędy wojewódzkie		75011		94.496
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	92.496
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2.000
Urzędy gmin		75023		4.500
Wpływy z różnych opłat			0690	4.000
Wpływy z usług			0830	500
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.700
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.700
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			300
Obrona cywilna		75414		300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			20.278.791
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		16.565.338
Podatek od nieruchomości			0310	16.191.183
Podatek rolny			0320	30.888
Podatek leśny			0330	315.504
Podatek od środków transportowych			0340	17.763
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.343.343
Podatek od nieruchomości			0310	900.848
Podatek rolny			0320	197.610
Podatek leśny			0330	2.705
Podatek od środków transportowych			0340	55.320
Podatek od spadków i darowizn			0360	10.000
Wpływy z opłaty targowej			0430	44.660
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	13.200
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	30.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	20.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	9.000
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		25.000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25.000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		2.342.110
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2.317.110
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	25.000
Różne rozliczenia	758			5.265.949
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-subwencje ogólne z budżetu państwa		75801	2920	4.840.885
Różne rozliczenia finansowe-pozostałe odsetki		75814	0920	30.000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa		75831	2920	395.064
Oświata i wychowanie	801			1.175.044
Szkoły podstawowe		80101		1.105.544
Wpływy z usług			0830	17.500
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6295	1.088.044
Przedszkola		80104		60.000
Wpływy z usług			0830	60.000
Gimnazja		80110		9.500
Wpływy z usług			0830	9.500
Ochrona zdrowia	851			165.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		165.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	165.000
Pomoc społeczna	852			4.321.000

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.897.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3.897.000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		9.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		145.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	85.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			2030	60.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		143.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			2030	143.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		32.000
Wpływy z usług			0830	13.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	19.000
Pozostała działalność		85295		95.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			2030	95.000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			9.379
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		9.379
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	9.379
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.530.000
Pozostała działalność		90095		1.530.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin			6298	1.530.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.504.217
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.100.217
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	3.100.217
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		404.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	404.000
Kultura fizyczna i sport	926			8.512.750
Obiekty sportowe		92601		8.512.750
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	8.512.750
DOCHODY OGOŁEM				48.509.888
z tego:				
1. Dotacje celowe				4.411.875
- na zadania własne				298.000
- na zadania zlecone				4.104.496
- na porozum. z organami adm. rządow.				-
- na porozum. i umowy z j.s.t.				9.379
2. Pozostałe dotacje				-
3. Środki pozyskane z innych źródeł				17.870.273

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe
						z tego:					
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 358 630	8 630						1 350 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 350 000							1 350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000							1 350 000
	01030		Izby rolnicze	5 100	5 100						
			Wydatki bieżące	5 100	5 100						
	01095		Pozostała działalność	3 530	3 530						
			Wydatki bieżące	3 530	3 530						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	1 175 000							1 175 000
	40095		Pozostała działalność	1 175 000							1 175 000
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 262							990 262
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 738							184 738
600			Transport i łączność	1 883 678	258 678	20 000					1 625 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000	35 000	5 000					
			Wynagrodzenia	5 000	5 000	5 000					
			Wydatki bieżące	30 000	30 000						
	60011		Drogi publiczne krajowe	250 000							250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000							250 000
	60016		Drogi publiczne krajowe	1 598 678	223 678	15 000					1 375 000
			Wynagrodzenia	15 000	15 000	15 000					
			Wydatki bieżące	208 678	208 678						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000							1 375 000
630			Turystyka	104 515	104 515	3 000					
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25 600	25 600						
			Wydatki bieżące	25 600	25 600						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 915	78 915	3 000					
			wynagrodzenia	3 000	3 000	3 000					
			Wydatki bieżące	75 915	75 915						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 317 000	210 000			50 000			2 107 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	50 000			50 000			

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000	50 000			50 000		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 000	46 000					
		Wydatki bieżące	46 000	46 000					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	2 157 000	50 000					2 107 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000						457 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000						1 370 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000						280 000
70095		Pozostała działalność	64 000	64 000					
		Wydatki bieżące	64 000	64 000					
710		Działalność usługowa	167 500	167 500	46 000				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 000	139 000	45 000				
		Wynagrodzenia	45 000	45 000	45 000				
		Wydatki bieżące	94 000	94 000					
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21 500	21 500					
		Wydatki bieżące	21 500	21 500					
71035		Cmentarze	7 000	7 000	1 000				
		wynagrodzenia	1 000	1 000	1 000				
		Wydatki bieżące	6 000	6 000					
750		Administracja publiczna	3 081 447	2 830 447	1 614 851	328 298			251 000
75011		Urzędy wojewódzkie	162 220	162 220	122 098	24 822			
		wynagrodzenia	122 098	122 098	122 098				
		Pochodne od wynagrodzeń	24 822	24 822		24 822			
		Wydatki bieżące	15 300	15 300					
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	126 600	126 600					
		Wydatki bieżące	126 600	126 600					
75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	2 411 523	2 160 523	1 412 315	287 123			251 000
		Wynagrodzenia	1 412 315	1 412 315	1 412 315				
		Pochodne od wynagrodzeń	287 123	287 123		287 123			
		Wydatki bieżące	461 085	461 085					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000						171 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000						80 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 513	102 513					
		Wydatki bieżące	102 513	102 513					
75095		Pozostała działalność	278 591	278 591	80 438				
		wynagrodzenia	80 438	80 438	80 438	16 353			
		Pochodne od wynagrodzeń	16 353	16 353		16 353			
		Wydatki bieżące	181 800	181 800					
751		Urzędy naczelnych organów państwowych	1 700	1 700	1 072	218			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	1 072	218			
		wynagrodzenia	1 072	1 072	1 072				
		Pochodne od wynagrodzeń	218	218		218			
		Wydatki bieżące	410	410					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 078	276 078	68 000				
75412		Ochotnicze straże pożarne	275 778	275 778	68 000				
		wynagrodzenia	68 000	68 000	68 000				
		Wydatki bieżące	207 778	207 778					
75414		Obrona cywilna	300	300					
		Wydatki bieżące	300	300					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	66 000	66 000	44 000				
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	66 000	66 000	44 000				
		wynagrodzenia	44 000	44 000	44 000				
		Wydatki bieżące	22 000	22 000					
757		Obsługa długu publicznego	200 000	200 000			200 000		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	200 000	200 000				200 000	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000	200 000				200 000	
758		Różne rozliczenia	1 087 378	1 087 378					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	903 856	903 856					
	2930	Wpłaty jednostek samorządu do budżetu państwa	903 856	903 856					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 522	183 522					
	4810	Rezerwy	183 522	183 522					
801		Oświata i wychowanie	10 387 511	8 936 786	5 656 931	1 150 852			1 450 725
80101		Szkoły podstawowe	5 672 725	4 222 000	2 967 204	603 232			1 450 725
		Wynagrodzenia	2 967 204	2 967 204	2 967 204				
		Pochodne od wynagrodzeń	603 232	603 232		603 232			
		Wydatki bieżące	651 564	651 564					
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 044						1 088 044
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 681						362 681
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000	100 000	80 076	16 280			
		wynagrodzenia	80 076	80 076	80 076				
		Pochodne od wynagrodzeń	16 280	16 280		16 280			
		Wydatki bieżące	3 644	3 644					
80104		Przedszkola	993 586	993 586	651 618	132 474			
		Wynagrodzenia	651 618	651 618	651 618				
		Pochodne od wynagrodzeń	132 474	132 474		132 474			

		Wydatki bieżące	209 494	209 494				
80110		Gimnazja	2 255 600	2 255 600	1 680 269	341 599		
		Wynagrodzenia	1 680 269	1 680 269	1 680 269			
		Pochodne od wynagrodzeń	341 599	341 599		341 599		
		Wydatki bieżące	233 732	233 732				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 000	1 030 000	120 266	24 500		
		Wynagrodzenia	120 266	120 266	120 266			
		Pochodne od wynagrodzeń	24 450	24 450		24 450		
		Wydatki bieżące	885 284	885 284				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 600	228 600	157 498	32 767		
		Wynagrodzenia	157 498	157 498	157 498			
		Pochodne od wynagrodzeń	32 767	32 767		32 767		
		Wydatki bieżące	38 335	38 335				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000	42 000				
		Wydatki bieżące	42 000	42 000				
80195		Pozostała działalność	65 000	65 000				
		Wydatki bieżące	65 000	65 000				
851		Ochrona zdrowia	1 565 000	265 000	46 500		104 000	1 300 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 000	100 000			100 000	
85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000			100 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000					1 300 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000	165 000	46 500		4 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000			4 000	
		Wynagrodzenia	46 500	46 500	46 500			
		Wydatki bieżące	114 500	114 500				
852		Opieka społeczna	6 235 290	6 210 290	510 691	133 217		25 000
85202		Domy pomocy społecznej	82 000	82 000				
		Wydatki bieżące	82 000	82 000				
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 000	3 897 000	69 611	49 047		
		Wynagrodzenia	69 611	69 611	69 611			
		Pochodne od wynagrodzeń	49 047	49 047		49 047		
		Wydatki bieżące	3 778 342	3 778 342				
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	9 000				
		Wydatki bieżące	9 000	9 000				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000	438 000				
		Wydatki bieżące	438 000	438 000				
85215		Dotatki mieszkaniowe	686 000	686 000				
		Wydatki bieżące	686 000	686 000				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 500	520 500	329 010	62 370		25 000
		Wynagrodzenia	329 010	329 010	329 010			
		Pochodne od wynagrodzeń	62 370	62 370		62 370		
		Wydatki bieżące	129 120	129 120				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000					25 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 440	124 440	99 050	19 170		
		Wynagrodzenia	99 050	99 050	99 050			
		Pochodne od wynagrodzeń	19 170	19 170		19 170		
		Wydatki bieżące	6 220	6 220				
85232		Centra informacji społecznej	18 950	18 950	13 020	2 630		
		Wynagrodzenia	13 020	13 020	13 020			
		Pochodne od wynagrodzeń	2 630	2 630		2 630		
		Wydatki bieżące	3 300	3 300				
85295		Pozostała działalność	434 400	434 400				
		Wydatki bieżące	434 400	434 400				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 855	342 855	99 948	20 320		
85401		Świetlice szkolne	118 476	118 476	92 985	18 904		
		Wynagrodzenia	92 985	92 985	92 985			
		Pochodne od wynagrodzeń	18 904	18 904		18 904		
		Wydatki bieżące	6 587	6 587				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 000	215 000				
		Wydatki bieżące	215 000	215 000				
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 379	9 379	6 963	1 416		
		Wynagrodzenia	6 963	6 963	6 963			
		Pochodne od wynagrodzeń	1 416	1 416		1 416		
		Wydatki bieżące	1 000	1 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 000	512 000	2 000			1 820 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500	5 500	1 500			
		Wynagrodzenia	1 500	1 500	1 500			
		Wydatki bieżące	4 000	4 000				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 500	115 500	500			
		Wynagrodzenia	500	500	500			
		Wydatki bieżące	115 000	115 000				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000	37 000				
		Wydatki bieżące	37 000	37 000				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 000	288 000				20 000
		Wydatki bieżące	288 000	288 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000					20 000
90095		Pozostała działalność	1 866 000	66 000				1 800 000
		Wydatki bieżące	66 000	66 000				

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000						1 530 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000						270 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 658 556	919 933	17 033		662 000		4 738 623
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 253 023	119 400	5 000				4 133 623
			Wynagrodzenia	5 000	5 000	5 000				
			Wydatki bieżące	114 400	114 400					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 217						3 100 217
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 406						1 033 406
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 533	638 533	12 033		500 000		605 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000			500 000		
			Wynagrodzenia	12 033	12 033	12 033				
			Wydatki bieżące	126 500	126 500					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000						100 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000						404 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000						101 000
	92116		Biblioteki	162 000	162 000			162 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000	162 000			162 000		
926			Kultura fizyczna i sport	10 169 750	154 750	7 000		8 000		10 015 000
	92601		Obiekty sportowe	10 119 150	104 150	5 000				10 015 000
			Wynagrodzenia	5 000	5 000	5 000				
			Wydatki bieżące	99 150	99 150					
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 512 750						8 512 750
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 250						1 502 250
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 600	50 600	2 000		8 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000			8 000		
			Wynagrodzenia	2 000	2 000	2 000				
			Wydatki bieżące	40 600	40 600					
			RAZEM WYDATKI:	48 409 888	22 552 540	8 137 026	1 632 905	824 000	200 000	25 857 348

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	92.496						
	75011			92.496	92.496	69.596	14.149	-	-
				69.596	69.596	69.596			
				14.149	14.149		14.149		
				8.751	8.751				
751	75101	2010	1.700						
	75101			1.700	1.700	1.072	218	-	-
				1.072	1.072	1.072			
				218	218		218		
				410	410				
754	75414	2010	300						
	75414			300	300				
				300	300				
852	85212	2010	3.897.000						
	85212			3.897.000	3.897.000	69.611	49.047	3.747.400	-
				69.611	69.611	69.611			
				49.047	49.047		49.047		
				30.942	30.942				
				3.747.400	3.747.400			3.747.400	
852	85213	2010	9.000						
	85213			9.000	9.000				
				9.000	9.000				
852	85214	2010	85.000						
	85214			85.000	85.000			85.000	
				85.000	85.000			85.000	
852	85228	2010	19.000						
	85228			19.000	19.000	17.150	1.650		
				17.150	17.150	17.150			
				1.650	1.650		1.650		
				200	200				
	Ogółem		4.104.496	4.104.496	4.104.496	157.429	65.064	3.832.400	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10 +11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	10	1010	6050	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności. Lata realizacji 2004 - 2008 *(do 2006r.-112.601zł)	26 713 821	1 100.000	1 100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	12 750 610	12 750 610	Gmina + FOWJM
2.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej Nr 63 na odcinku: 1) Orzysz-Grądy wraz z budową oświetlenia drogowego. 2) Orzysz - Szwejkówko - opracowanie dokumentacji na ciąg pieszo - rowerowy, oświetlenie drogowo, kanalizację deszczową. Lata realizacji 2006-2008.	700 000	250 000	250 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	450 000	0	Gmina
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. Lata 2007-2008	4 690 000	1 375 000	1 375 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		1 658 000	1 657 000	Gmina
4.	700	70005	6059 - kol. 8, 6058 - kol. 11	Rewitalizacja obszarów powojсковych i poprzemysłowych na cele społeczne, edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca: - zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego, działki w Orzyszu Nr 411/28, 30, 43, 46, 55, (2004r - 300.000zł*) - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierzbińskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej, - utworzenie Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów po-wojskowych przy ul. Wojska Polskiego, - remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Lata realizacji 2004/2008 (116.433zł)	20 000 000	1 650.000	280 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 370 000	3 600 000	14 333 567	Gmina
5.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne. Lata realizacji 2005-2007 (350.000zł*)	807 000	457 000	457 000						Gmina
6.	750	75023		Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Lata realizacji 2005 - 2007 (10.000zł*)	44 000	34 000	34 000						Gmina
8.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie kompleksu garaży przy ul. 22 Lipca w Orzyszu. Lata realizacji 2007-2008	200 000	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	180 000	0	Gmina
9.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Odoje. Lata realizacji 2006/2008 *(2006r.-26.866zł)	551 866	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	250 000	Gmina

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:																
	Program: RPOW i M																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.1																
1.1	Termodernizacja budynków szkoły Podstawowej w Orzyszu		801.80101	1.450.725	362.681	1.088.044	1.450.725	362.681	0	0	362.681	1.088.044	0	0	0	1.088.044	
				1.450.725	362.681	1.088.044											
	2007 r.			0	0	0											
	2008 r.			0	0	0											
	2009 r.			0	0	0											
1.2	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniadry, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej + ul. Kwiatowa, Słoneczna i Klonowa			900.90095	1.800.000	270.000	1.530.000	1.800.000	270.000	0	0	270.000	1.530.000	0	0	0	1.530.000
	Razem wydatki:			900.90095	1.800.000	270.000	1.530.000	1.800.000	270.000	0	0	270.000	1.530.000	0	0	0	1.530.000
	z tego: 2007 r.				1.800.000	270.000	1.530.000										
	2007 r.				0	0	0										
	2008 r.				0	0	0										
	2009 r.				0	0	0										
1.3																
2	Wydatki majątkowe razem:		x														
	Program: RPOW i M																
	Priorytet: 7																
	Działanie: 7.1																
	Nazwa projektu:																
2.1	Adaptacja i remont budynku po kinie „REMO” w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury			921.92105	4 133 623	1 033 406	3 100 217	4 133 623	3 100 217	0	0		3 100 217	0	0	0	3 100 217
	Razem wydatki:			921.92105	4 133 623	1 033 406	3 100 217	4 133 623	3 100 217	0	0		3 100 217	0	0	0	3 100 217
	z tego: 2007 r.				4 133 623	1 033 406	3 100 217										
	2007 r.				0	0	0										
	2008 r.				0	0	0										
	2009 r.				0	0	0										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:																
	Program RPOW i M:																
	Priorytet: 7																
	Działanie: 7.1																
	Nazwa projektu:																
1.1	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku.			921.92109	505.000	101.000	404.000	505.000	101.000	0	0	101.000	404.000	0	0	0	404.000
	Razem wydatki:			921.92109	505.000	101.000	404.000	505.000	101.000	0	0	101.000	404.000	0	0	0	404.000
	z tego: 2007 r.				505.000	101.000	404.000										
	2007 r.				0	0	0										
	2008 r.				0	0	0										
	2009 r.				0	0	0										
1.2	Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu			926.92601	10.015.000	1.502.250	8.512.750	10.015.000	1.502.250	0	0	1.502.250	8.512.750	0	0	0	8.512.750
	Razem wydatki:			926.92601	10.015.000	1.502.250	8.512.750	10.015.000	1.502.250	0	0	1.502.250	8.512.750	0	0	0	8.512.750
	z tego: 2007 r.				10.015.000	1.502.250	8.512.750										
	2007 r.				0	0	0										
	2008 r.				0	0	0										
	2009 r.				0	0	0										
1.3																
2	Wydatki majątkowe razem:																
	Program: RPOW i M																
	Priorytet: 7																
	Działanie: 7.1																
	Nazwa projektu:																
2.1	Budowa sali widowiskowo- sportowej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu			926.92601	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			926.92601	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2007 r.				0	0	0										
	2007 r.				5.000.000	0	0										
	2008 r.				5.000.000	0	0										
	2009 r.				0	0	0										
	Ogółem wydatki:				31.804.348	3.734.075	16.995.273	31.804.348	3.734.075			3.734.075	16.995.273				16.995.273

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

Zadania inwestycyjne w 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tartak Okartowo. Lata realizacji lata 2006-2007	150 000	150 000	150 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Gmina
2.	10	1010	6050	Zakup i modernizacja hydroforni w Suchym Rogu. Lata realizacji 2007r.	100 000	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Gmina
3.	400	40095	6056 - kol. 8 6055 - kol. 11	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu. Lata realizacji 2006-2007	1 175 000	1 175 000	184 738	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	990 262	Gmina
4.	750	750023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Lata realizacji 2007r.	137 000	137 000	137 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Gmina
5.	750	75023	6060	Zakup serwera i xero dla Urzędu Miejskiego. Lata realizacji 2007r.	80 000	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Gmina
6.	801	80101	6058 - kol. 11, 6059 - kol. 8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. Lata realizacji 2007r.	1 450 725	1 450 725	362 681	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 088 044	Gmina
7.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla MOPS Lata realizacji 2007r.	25 000	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Gmina
8.	900	90095	6059 - kol. 8, 6058 - kol. 11	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej+ ul. Kwiatowa, Słoneczna i Klonowa. Lata realizacji 2006/2007	1 800 000	1 800 000	270 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 530 000	Gmina
9.	921	92105	6058 - kol. 11, 6059 - kol. 8	Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury - "KINO REMO JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ MIASTA ORZYSZ" Lata realizacji 2007r.	4 133 623	4 133 623	1 033 406	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	3 100 217	Gmina
10.	921	92109	6059 - kol. 8, 6058 - kol. 11	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Lata realizacji 2005/2007	505 000	505 000	101 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	404 000	Gmina
Ogółem					9 556 348	9 556 348	2 443 825	0	0	7 112 523	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 509 888
2.	Planowane wydatki		48 409 888
	Nadwyżka (1-2)		100 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-100 000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			100 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

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
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
854	85417	2320	9 379						
	85417			9 379	9 379	6 963	1 416	-	-
				6 963	6 963	6 963			
				1 416	1 416		1 416		
				1 000	1 000				
Ogółem			9.379	9 379	9 379	6 963	1 416	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	12 500	1 203 000	50 000	50 000	-	1 210 500	-	5 000	x
	z tego:									
	1.Administracja Budynków Komunalnych	12 500	1 203 000	50 000	50 000	-	1 210 500	-	5 000	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	486 000	-	x	x	486 000	x	-	
	z tego:									
	1.Informacja Turystyczna	-	5 000	-	x	x	5 000	x	-	
	2. Dożywianie w szkołach	-	481 000	-	x	x	481 000	x	-	
Ogółem		12 500	1 689 000	50 000	50 000	-	1 696 500	-	5 000	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	Administracja Budyneków Komunalnych w Orzyszu	Sprzątanie chodników i targowicy miejskiej w 2007r. na terenie miasta, dopłata do stawek 1,12 zł	50 000
Ogółem						50 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - na sfinansowanie programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia	100 000
2.	921	92109	2480	Dom Kultury	500 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	162 000
Ogółem					762 000

Załącznik Nr 10a
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dotacje majątkowe gminy w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Miejsko - Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu	1 300 000
Ogółem						1 300 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

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.	851	85154	2830	Promowanie zajęć propagujących zdrowy styl życia	4 000
2.	926	92605	2830	Zadania w zakresie organizacji sportu masowego	8 000
Ogółem					12 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

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	40 000
II.	Przychody	20 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	60 000
1.	Wydatki bieżące	55 000
2.	§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/19/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wyemitowane papiery wartościowe													
2.	Kredyty	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 700 000	3 300 000	2 900 000	2 500 000	2 100 000	1 700 000	1 300 000	900 000	500 000	-
3.	Pożyczki	358 480	258 480	158 480										
4.	Przyjęte depozyty													
5.	Wymagalne zobowiązania:													
	1) jednostek budżetowych													
	2) wynikające z:													
	a) ustaw,													
	b) orzeczeń sądu,													
5.	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,													
	d) innych tytułów,													
6.	Dochody ogółem	24 979 417	48.509.888	55.218.763	68.629.961	44.371.486	34.371.486	34.371.486	34.371.486	34.371.486	34.371.486	34.371.486	34.371.486	34.371.486
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.358.480	4.258.480	4.158.480	3.700.000	3.300.000	2.900.000	2.500.000	2.100.000	1.700.000	1.300.000	900.000	500.000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,4%	8,8%	7,5%	5,4%	7,4%	8,4%	7,3%	6,1%	4,9%	3,8%	2,6%	1,5%	-

389

OGŁOSZENIE

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 31 stycznia 2007 r.

**w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w celu
uzupełnienia jej składu.**

Na podstawie art. 44a ust. 1 i 2, art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) ogłaszam, że w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1 przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej „wojewódzką radą.” w celu uzupełnienia jej składu.

Do zakresu działania wojewódzkiej rady należeć będzie:

- 1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 - a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 - b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
- 2) opiniowanie wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 3) ocena realizacji programów;
- 4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia, po jednym kandydacie (wraz z załączoną opinią) mogą dokonywać działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jednostki samorządu terytorialnego (powiatów).

Kandydatury należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego niniejszego ogłoszenia.

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas
z up. Piotr Żuchowski

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. 40, tel. (89)5232498

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

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

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

ISSN 1508-4817

Cena brutto: 8,16 zł