



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2007 r.

Nr 50

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN:

- 786** - Nr XXIV/35/06 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2007 rok..... 2517
- 787** - Nr III/10/06 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybno na 2007 r. 2524
- 788** - Nr I/08/07 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2007 r. .... 2538
- 789** - Nr IV/14/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2007 r. .... 2543

### ZARZĄDZENIE:

- 790** - Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej każdego portu innego niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich. .... 2568

### OBWIESZCZENIE:

- 791** - Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Ełku. 2571

## 786

### UCHWAŁA Nr XXIV/35/06

#### Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 20 grudnia 2006 r.

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

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

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 640.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu w wysokości: 694.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** 1. Deficyt w kwocie 53.800,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 53.800,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 600.000,00 zł, rozchody w wysokości 546.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.372.720,00 zł, wydatki - 1.372.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Upoważnia się Przewodniczącą Zarządu:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków w dziale między paragrafami z wyłączeniem paragrafów na wynagrodzenia i inwestycje;

2) do przekazania uprawnień Kierownikowi Zakładu Budżetowego „Osadus” do dokonywania przeniesień

planowanych wydatków w dziale między paragrafami z wyłączeniem paragrafu na wynagrodzenia.

§ 7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Związku na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku  
Teresa Majorowska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIV/35/06  
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin  
„Działdowszczyzna” Ekologicznego Działdowie  
z dnia 20 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	8 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 100,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	45 000,00
758			Różne rozliczenia	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	452 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	-
Dochody ogółem				640 200,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIV/35/06  
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin  
„Działdowszczyzna” Ekologicznego Działdowie  
z dnia 20 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00	8 100,00						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	8 100,00	8 100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00						
750			Administracja publiczna	250 900,00	250 900,00						
	75095		Pozostała działalność	250 900,00	250 900,00	158 000,00	34 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	143 000,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
757			Obsługa długu publicznego	1 500,00	1 500,00				1 500,00		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1 500,00	1 500,00				1 500,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 500,00	1 500,00				1 500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 500,00	273 500,00						110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	383 500,00	273 500,00						110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00							50 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00							60 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych								
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych								
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>694 000,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>34 000,00</b>		<b>1 500,00</b>		<b>110 000,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIV/35/06  
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin  
„Działdowszczyzna” Ekologicznego Działdowie  
z dnia 20 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90002	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel -Drwęca -Wkra	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		
2.	900	90002	6060	Zakup prasy hydraulicznej do Kurek	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
<b>Ogółem</b>					<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>				<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIV/35/06  
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin  
„Działdowszczyzna” Ekologicznego Działdowie  
z dnia 20 grudnia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		640 200,00
2.	Planowane wydatki		694 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		53 800,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		564 710,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>600 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
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	600 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>546 200,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	35 290,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	510 910,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXIV/35/06  
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin  
„Działdowszczyzna” Ekologicznego Działdowie  
z dnia 20 grudnia 2006 r.

**Plan finansowy zakładu budżetowego na 2007 rok.**  
Rozdział 90095 - Pozostała działalność  
**Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „OSADU”**  
**13-200 Działdowo, ul. Księżdowska 10**

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007 r.
1	2	4	5
1.	Plan gospodarczy		
2.	Wskaźnik budżetowy		
3.	Etaty	21	25
4.	Ilość godzin zatrudnienia		
5.	Norma budżetowa		
§ 0830	Wpływy z usług	847 512,00	847 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	421 280,00	500 520,00
§ 0920	Odsetki		
	I. Zwiększenie funduszu		
	II. Przychody ogółem	1 268 792,00	1 347 720,00
	III. Stan funduszu obrotowego na początek roku	24 000,00	25 000,00
		1 292 792,00	1 372 720,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	1 292 792,00	1 372 720,00

§	Nazwa	Plan na 2006 r.	Plan Na 2007 r.
1	2	4	5
	IV. Rozchody ogółem	1 268 792,00	1 347 720,00
	Rozchody objęte normą	1 268 792,00	1 347 720,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz, do wynagrodzeń	9 355,00	9 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	458 627,52	465 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 667,00	35 243,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 798,80	93 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 889,72	12 264,00
4170	Umowy zlecenia	7 800,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 041,16	324 122,00
4260	Zakup energii	14 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0	0
4300	Zakup pozostałych usług	135 300,00	131 150,00
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0	4 800,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0	4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 616,00	10 616,00
4430	Różne opłaty i składki	191 696,80	218 430,00
4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	20 000,00
	Rozchody nie objęte normą		
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje		
	IV. Rozchody ogółem	1 268 792,00	1 347 720,00
	V. Zmniejszenie funduszu		
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	24 000,00	25 000,00
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	1 292 792,00	1 372 720,00

2007	Uzasadnienie przychodów i rozchodów	
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1347720,00</b>
§ 083	Wpłaty z usług:	847200,01
	z opłat za utylizację osadów ściekowych i odp. Organicznych	
	5500 ton x 48 zł	264000,0
	z opłat za utylizację odpadów komunalnych	
	12 m-cy x 2500 m x 17,24 zł	517200,00
	z opłat za utylizację odpadów przem.	
	12 m-cy x 15 1 x 350 zł	63000,00
	ze świadczonych usług	3000,00

§ 097 Sprzedaż kompostu Humusowego: 1800 m x 30 zł	61500,00 54000,00
1500 worków x 5 zł	7500,00
§ 097 Sprzedaż surowców wtórnych: szkło 300 t x (90+70) zł + 100 t x (60+70)	253020,00 61000,00
szkło 40 t x (30+70) zł	4000,00
makulatura 180 t* 200 zł	36000,00
Pet 64 ton x (800 + 20) zł	52480,00
Pet 42 ton x (700 + 20) zł	30240,00
chemia gosp. 38 ton x (450+20) zł	17860,00
folia bezb. 16 ton x (1100+20) zł	17920,00
folia kolor 16 ton x (200+20) zł	3520,00
sprzedaż zakupionych surowców	30000,00
§ 097 Pozostałe wpływy	180000,00
dofinansowanie UM	0
dofinansowanie UG 12*15000,00 zł	180000,00
umowy z podmiotami- przejecie obowiązku 5*100*12 m-cy	6000,00

<b>ROZCHODY</b>	<b>1347720,00</b>
§ 3020 Nagrody i wyd. osób. nie zaliczone do wynagrodź. ekwiwalent za pranie ekwiwalent za odzież	9355,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe (25 pracowników)	465290,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35243,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	93650,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12264,00
§ 4170 Umowy zlecenia	5000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	324122,00
paliwo 48000 litrów x 3,20 zł	153600,00
Trociny	4000,00
słoma	40000,00
zakup części i materiałów	61522,00
wyposażenie zakładu	5000,00
materiały biurowe	10000,00
środki BHP	15000,00
środki czystości	5000,00
skup surowców	30000,00
§ 4260 Zakup energii	13000,00
energia elektryczna	12000,00
woda	1000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	131150,00
transportowe obce (SKR+ kontenery KP-7)	6000,00
najem pomieszczeń:	
Kurki 12 m-cy x 2100,0 zł	25200,00
Biuro 12 m-cy x 500,0 zł	6000,00
opłaty pocztowe	3700,00
usługi bankowe	2000,00
wywóz odcieków 7500 m <sup>3</sup> x 5,5 zł	41250,00
utyliczacja odcieków	30000,00
Szkolenia	3000,00
naprawa maszyn i urządzeń	10000,00
pozostałe	4000,00
§ 4360 Opłaty telekomunikacyjne - tel. Komórkowe	4800,00
§ 4370 Opłaty telekomunikacyjne - tel. stacjonarne	4800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10616,00
ryczałt na samochód prywatny 550 km x 0,76 x 12 m-cy	5016,00
delegacje służbowe	5600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	218430,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	64890,00
2500 m <sup>3</sup> x 0,15 x 14,42 x 12 m-cy	103440,00
opłata na rzecz EZG "Działdowszczyzna"	26400,00
odpady 2500 m <sup>3</sup> x 17,24 zł x 20 % x 12 m-cy	12000,00
osad 5500 t x 48 zł x 10 %	4800,00
monitoring składowiska	1900,00
podatek od środków transportu	5000,00
opłata za emisje z procesów spalania paliw	
badania eko substratu humusowego	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000,00
	20000,00

**Uwaga:**

Kwoty dotacji budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

## 787

### UCHWAŁA Nr III/10/06

#### Rady Gminy Rybno

z dnia 29 grudnia 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybno 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 16.611.550,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.883.710,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 562.722,- zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 267.722,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 727.840,- oraz wolne środki w wysokości 95.000,- zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 822.840,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 95.000,- zł, rozchody w wysokości 822.840,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) ogólną w wysokości - 5.000,- zł.

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

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

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 58.650,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.650,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 886.350,- zł, wydatki - 884.360,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 280.000,- zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 238.477,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 30.000,- zł,

2) wydatki - 10.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 822.840,- zł;

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,- zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,- zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku. 1,

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami poza wydatkami płacowymi i inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,



- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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 Gminy  
Marian Ligman

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat ( wpłaty ludn. na bud. wod.i kanalizacji)	10 000,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	1 396,00
	02095		Pozostała działalność	1 396,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 396,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostek sektora finansów publicznych	69 514,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostek sektora finansów publicznych	380 486,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	165 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 630,00
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		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	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	31 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 530,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	92 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 186,00
	75023		Urzędy gmin	32 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 300,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 116,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 292 418,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 559 423,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 456 135,00
		0320	Podatek rolny	19 920,00
		0330	Podatek leśny	70 760,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 193,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 915,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 213 441,00
		0310	Podatek od nieruchomości	791 154,00
		0320	Podatek rolny	200 320,00
		0330	Podatek leśny	7 588,00
		0340	Podatek od środków transportowych	139 620,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 411,00
		0370	Podatek od posiadania psów	2 550,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 993,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 635,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 306,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 237,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 069,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 288 748,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 213 699,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 049,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 581 654,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 332 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 332 070,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 999 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 999 851,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 733,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 733,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
	80104		Przedszkola	37 500,00
		0830	Wpływy z usług	37 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	58 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 650,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 650,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 810 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 292 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	326 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		0830	Wpływy z usług	22 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 600,00
	92601		Obiekty sportowe	8 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>16 611 550,00</b>
			1. Dotacje celowe	3 851 302,00
			na zadania własne	427 000,00
			na zadania zlecone	3 423 302,00
			na porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	0,00
			2. Pozostałe dotacje	0,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00							180 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00						

	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	775 736,00	535 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	775 736,00	535 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 202,00	21 202,00						
		4270	Zakup usług remontowych	76 884,00	76 884,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	437 650,00	437 650,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00						240 000,00
630			TURYSTYKA	87 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 722,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	87 722,00							87 722,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 514,00							69 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 208,00							18 208,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 950,00	53 950,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 570,00	30 570,00						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 380,00	20 380,00						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	15 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 340 783,00	2 285 783,00	1 365 277,00	265 834,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 706,00	149 706,00	114 696,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 698,00	106 698,00	106 698,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 998,00	7 998,00	7 998,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00		19 800,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	2 900,00	2 900,00		2 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	2 310,00						
	75022		Rady gmin	66 230,00	66 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00	64 700,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00						
	75023		Urzędy gmin	1 967 989,00	1 912 989,00	1 132 013,00	219 844,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 201,00	5 201,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 815,00	26 815,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 713,00	1 041 713,00	1 041 713,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 600,00	79 600,00	79 600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 371,00	192 371,00		192 371,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	27 473,00	27 473,00		27 473,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00	140 900,00						
		4260	Zakup energii	25 900,00	25 900,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	252 360,00	252 360,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 446,00	2 446,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 010,00	19 010,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	30 000,00	30 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00							55 000,00
	75095		Pozostała działalność	156 858,00	156 858,00	118 568,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 568,00	8 568,00	8 568,00					
		4110	Składki na ubezp. społeczne	20 380,00	20 380,00		20 380,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	2 910,00	2 910,00		2 910,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów	1 116,00	1 116,00						

			władzy państwowej kontroli o ochrony prawa								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 116,00						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00							
	752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	256 685,00	256 685,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	255 685,00	255 685,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 100,00	33 100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	154 000,00						
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 885,00	4 885,00						
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 810,00	21 810,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 810,00	21 810,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 790,00	20 790,00	20 790,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00						
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	38 000,00	38 000,00				38 000,00		
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00						0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 049 646,00	7 049 646,00	4 329 450,00	916 876,00	238 477,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 769 847,00	3 769 847,00	2 450 944,00	519 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 052,00	193 052,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 776,00	2 276 776,00	2 276 776,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 668,00	173 668,00	173 668,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 417,00	454 417,00		454 417,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	64 766,00	64 766,00		64 766,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 830,00	302 830,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 988,00	8 988,00						
		4260	Zakup energii	40 760,00	40 760,00						
		4270	Zakup usług remontowych	7 133,00	7 133,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	43 868,00	43 868,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 770,00	7 770,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 605,00	5 605,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 114,00	167 114,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00	7 000,00						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 913,00	265 913,00	190 330,00	41 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 543,00	18 543,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 450,00	176 450,00	176 450,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 880,00	13 880,00	13 880,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 905,00	35 905,00		35 905,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	5 117,00	5 117,00		5 117,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	1 529,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 284,00	1 284,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00	1 019,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	306,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 880,00	11 880,00						
	80104		Przedszkola	347 751,00	347 751,00	221 130,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 422,00	14 422,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	205 300,00	205 300,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 830,00	15 830,00	15 830,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 050,00	40 050,00		40 050,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	5 770,00	5 770,00		5 770,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00						
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 500,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 269,00	12 269,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	80110		Gimnazja	1 858 860,00	1 858 860,00	1 145 800,00	245 300,00	238 477,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 477,00	238 477,00			238 477,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 400,00	103 400,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 800,00	1 065 800,00	1 065 800,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 700,00	214 700,00		214 700,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	30 600,00	30 600,00		30 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 127,00	30 127,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 996,00	2 996,00						
		4260	Zakup energii	10 190,00	10 190,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 057,00	3 057,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 077,00	4 077,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 223,00	1 223,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 548,00	2 548,00						
		4430	Różne opłaty i składki	815,00	815,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 350,00	67 350,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 040,00	304 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	297 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 940,00						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	196 027,00	196 027,00	152 746,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 095,00	142 095,00	142 095,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 651,00	10 651,00	10 651,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 258,00	26 258,00		26 258,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 743,00	3 743,00		3 743,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,00	3 080,00						
	80120		Licea ogólnokształcące	281 493,00	281 493,00	168 500,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	31 100,00		31 100,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	4 450,00	4 450,00		4 450,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 191,00	38 191,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00						
		4260	Zakup energii	4 076,00	4 076,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 152,00	8 152,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	1 019,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 305,00	8 305,00						

			świadczeń socjalnych								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	200,00	200,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	25 715,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 715,00	25 715,00						
	80195		Pozostała działalność	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00							
851			OCHRONA ZDROWIA	58 650,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 650,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	14 050,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	4 107 862,00	4 107 862,00	267 175,00	62 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 292 000,00	3 292 000,00	52 012,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 193 240,00	3 193 240,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	38 800,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 212,00	2 212,00	2 212,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 072,00	9 072,00		9 072,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 275,00	1 275,00		1 275,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 861,00	12 861,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1 540,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	3 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	361 000,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 078,00	166 078,00	120 533,00	23 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 005,00	110 005,00	110 005,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	10 528,00	10 528,00	10 528,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	21 021,00	21 021,00		21 021,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	2 954,00	2 954,00		2 954,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 450,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	5 520,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 000,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 784,00	175 784,00	94 630,00	28 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 880,00	47 880,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 230,00	88 230,00	88 230,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 854,00	24 854,00		24 854,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00	3 492,00		3 492,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 928,00	4 928,00						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00							
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3248	Stypendia dla uczniów	0,00							
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00							

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00							
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00							
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00							
		4129	Składki na fundusz pracy	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	193 840,00	193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 840,00	29 840,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00			280 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00							
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	266 480,00	266 480,00	97 350,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	266 480,00	266 480,00	97 350,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 180,00	91 180,00	91 180,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 170,00	6 170,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,00	16 740,00		16 740,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 390,00		2 390,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00						
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00						
			<b>WYDATKI OGÓLEM z tego</b>	<b>15 883 710,00</b>	<b>15 320 988,00</b>	<b>6 080 042,00</b>	<b>1 266 108,00</b>	<b>518 477,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 722,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6059	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I zadanie I Rapaty	1 509 533,00	180 000,00	180 000,00		A. B. C. ...		1 329 533,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 509 533,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>				<b>1 329 533,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego





Program:		S.P.O. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006													
Priorytet:		2. Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich													
Działanie:		2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego													
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenów zielonych i wypoczynku - plaża w Rybnie													
1.2	Razem wydatki:	1306		87 722,00	18 208,00	69 514,00	87 722,00	18 208,00	0,00	0,00	18 208,00	69 514,00			69 514,00
	z tego:														
	2007 r.		630	87 722,00	18 208,00	69 514,00									
	2008 r.		63003												
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.3	.....														
2	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2.2	.....														
	Ogółem (1+2)	x													

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

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

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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		14 783 581,00	16 611 550,00
2.	Planowane wydatki		15 413 876,00	15 883 710,00
	Nadwyżka (1-2)			727 840,00
	Deficyt (1-2)		-630 295,00	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		630 295,00	-727 840,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 070 295,00</b>	<b>95 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	593 635,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	380 486,00	
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	96 174,00	95 000,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>440 000,00</b>	<b>822 840,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000,00	442 354,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		380 486,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 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 bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	60 186,00						
	75011	4010		60 186,00	44 585,00	44 585,00			
		4040			3 790,00	3 790,00			
		4110			8 316,00		8 316,00		
		4120			1 185,00		1 185,00		
		4440			2 310,00	2 310,00			
750	x	x	60 186,00	60 186,00	60 186,00	50 685,00	9 501,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 116,00						
		4300		1 116,00	1 116,00				
751	x	x	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
754	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 292 000,00						
		3110		3 193 240,00	3 193 240,00			3 193 240,00	
		4010		38 800,00	38 800,00	38 800,00			
		4040		2 212,00	2 212,00	2 212,00			
		4110		9 072,00	9 072,00		9 072,00		
		4120		1 275,00	1 275,00		1 275,00		
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		4210		12 861,00	12 861,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4440		1 540,00	1 540,00				
		4740		15 000,00	15 000,00				
		4750		3 000,00	3 000,00				
x	x	x	3 292 000,00	3 292 000,00	3 292 000,00	52 012,00	10 347,00	3 193 240,00	0,00
	85213	2010	13 000,00						
		3110		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
x	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	85214	2010	56 000,00						
		3110		56 000,00	56 000,00			56 000,00	
			56 000,00	56 000,00	56 000,00			56 000,00	
852	x	x	3 361 000,00	3 361 000,00	3 361 000,00	52 012,00	10 347,00	3 262 240,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>3 423 302,00</b>	<b>3 423 302,00</b>	<b>3 423 302,00</b>	<b>102 697,00</b>	<b>19 848,00</b>	<b>3 262 240,00</b>	<b>0,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	2020	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
	<b>Ogółem</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**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, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.GZGK w Rybnie	-8 521,00	886 360,00				884 360,00		-6 521,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	-8 521,00	886 360,00	0,00	x	x	884 360,00	0,00	-6 521,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

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

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 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	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum w Hartowcu	238 477,00
	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie	280 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>518 477,00</b>

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

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

do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	23 000,00
II.	Przychody	30 000,00
1.	§ 296 Przelewy redystrybucyjne	30 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	10 000,00
1.	Wydatki bieżące	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	43 000,00

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

		w złotych			
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1 182 840,07	360 000,00	100 000,00	0,00
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	14 783 581,00	16 611 550,00	16 810 900,00	17 100 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 182 840,07	360 000,00	100 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	8,00	2,17	0,59	0,00

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr III/10/06  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
				2008	2009
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 783 581,00	16 611 550,00	16 810 900,00	17 100 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	4 137 590,00	5 178 594,00	5 149 285,00	5 205 152,00
1.	z opłat	3 109 125,00	3 769 846,00	3 824 762,00	3 849 339,00
2.	z majątku jednostki	16 000,00	120 000,00	10 000,00	15 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 012 465,00	1 288 748,00	1 314 523,00	1 340 813,00
B.	Subwencje	6 885 810,00	7 581 654,00	7 733 287,00	7 887 953,00
C.	Dotacje celowe	3 760 181,00	3 851 302,00	3 928 328,00	4 006 895,00
II.	Wydatki ogółem	15 413 876,00	15 883 710,00	16 201 384,00	16 525 412,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	477 270,00	860 840,07	275 000,00	105 000,00

A.	Splata zaciagniętych pożyczek, kredytów, w tym:	477 270,00	860 840,07	275 000,00	105 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	440 000,00	442 354,07	260 000,00	100 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciagniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		380 486,00		
3.	odsetki	37 270,00	38 000,00	15 000,00	5 000,00
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciagniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	-630 295,00	727 840,00	609 516,00	574 588,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 182 840,07	360 000,00	100 000,00	0,00
1.	Dług zaciagniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	8,00	2,17	0,59	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	3,23	5,18	1,64	0,61
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	5,43	2,17	0,59	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	2,98	4,95	1,55	0,58

## 788

### UCHWAŁA Nr I/08/07

#### Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 19 stycznia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2007 r.

Na podstawie § 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 8, poz. 173 i z 2006 r. Nr 127, poz. 2013) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Związku w wysokości 862 073,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dochody z tytułu składek członkowskich Związku, które wynoszą 0,75 zł od jednego mieszkańca rocznie w wysokości 118 923,00 zł,

b) wpłaty gmin na zadania inwestycyjne w wysokości 159 650,00 zł,

c) środki na zadania inwestycyjne pochodzące z UE w wysokości 583 500,00 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Związku w wysokości 862 073,00 zł zgodnie z zał. Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 118 923,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67 885,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne na 2007 r. w wysokości 743 150,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 131 039 179,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4. tj.: 2007 r. 743 150,00 zł, 2008 r. 300 000,00 zł, 2009 r. 129 996 029,00 zł,

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 5.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- na podstawie umów w wysokości 159 650,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach w ramach danego działu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2. Zarząd Związku niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Gospodarka Komunalna”  
Ryszard Sławomir Szumowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr I/08/07  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”  
z dnia 19 stycznia 2007 r.

#### Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2007.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Własne	Planowane wyk. 2006	Plan 2007 rok	Dynamika %	Struktura %	
							p.w.2006 r.	p. 2007 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.151.163,00	862.073,00	74,88	-	-
	90095		Pozostała działalność	1.151.163,00	862.073,00	74,88	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących	119.129,00	118.923,00	99,82	10,35	13,8
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań inwestycyjnych	220.997,00	159.650,00	72,24	19,2	18,52
		6290	Środki poch. z UE	695.175,00	583.500,00	83,93	60,39	67,68
		6290	Środki poch. z NFOŚiGW	115.862,00	-		10,06	
<b>RAZEM</b>				<b>1.151.163,00</b>	<b>862.073,00(*)</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

(\*)Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- wpłaty gmin na zadania inwestycyjne, środki pochodzące z Funduszu Spójności -UE,
- składki członkowskie Związku naliczone od I do XII 2007 r. (12 miesięcy).

Lp.	Miasto/Gmina	Liczba mieszkańców Miasta/Gminy	Składka Członkowska (zł)	Wpłata na zadania Inwestycyjne
-----	--------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Lp.	Miasto/Gmina	Liczba mieszkańców Miasta/Gminy	Składka Członkowska (zł)	Wpłata na zadania Inwestycyjne
1	Miasto Ełk	56454	42.340,50	(*)
2	Gmina Ełk	10457	7.842,75	16.349,59
3	Gmina Kalinowo	7314	5.485,50	11.435,49
4	Gmina Prostki	7771	5.828,25	12.150,01
5	Gmina Stare Juchy	4179	3.134,25	6.533,90
6	Miasto i Gmina Olecko	21983	16.487,25	34.370,57
7	Gmina Kowale Oleckie	5893	4.419,75	9.213,75
8	Gmina Wieliczki	3620	2.715,00	5.659,90
9	Gmina Świętajno	4276	3.207,00	6.685,56
10	Gmina Dubeninki	3382	2.536,50	5.287,78
11	Miasto i Gmina Gołdap	20426	15.319,50	31.936,19
12	Miasto i Gmina Biała Piska	12809	9.606,75	20.026,96
13	RAZEM	158564	118.923,00	159.650,00

(\*) Gmina Miasto Ełk wniosła na inwestycje w roku 2005 kwotę 621.256,00 zł. Rozliczono kwotę 48.514,30 zł.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr I/08/07  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”  
z dnia 19 stycznia 2007 r.

#### Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2007.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki Własne	Planowane wyk. 2006	Plan 2007 rok	Dynamika%	Struktura %	
							p.w.2006 r.	p. 2007 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.151.163,00	862.073,00	74.89		
	90095		Pozostała działalność	1.151.163,00	862.073,00	74.89		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.320,00	4.320,00	100.00	0,38	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	55.680,00	123.73	3,91	6,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.485,00	3.825,00	109.76	0,3	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.787,00	10.747,00	122.31	0,76	1,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.189,00	1.458,00	122.62	0,1	0,17
		4170	Bezosobowy fundusz płac	18.600,00	9.600,00	51.61	1,62	1,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	3.000,00	25.00	1,04	0,35
		4270	Usługi naprawcze remont i konserwacja	4.796,00	500,00	10,43	0,42	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13.252,00	22.193,00	167.47	1,15	2,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	6.000,00	92.31	0,56	0,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.600,00	133.33	0,1	0,19
		6050	Inwestycje	220.997,00	159.650,00	72.24	19,2	18,52
		6059	Środki pochodzące z UE	695.175,00	583.500,00		60,4	67,68
		6059	Środki pochodzące z NFOŚiGW	115.862,00	-		10,06	
<b>RAZEM</b>				<b>1.151.163,00</b>	<b>862.073,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr I/08/07  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”  
z dnia 19 stycznia 2007 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
900	90095	6650	Wpłaty gmin na zadania inwestycyjne	159.650,00	-
900	90095	6050	Wpłaty gmin na zadania inwestycyjne	-	159.650,00
<b>RAZEM</b>				<b>159.650,00</b>	<b>159.650,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr I/08/07  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

**Wydatki inwestycyjne Związku w roku budżetowym 2007 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania			2008 r.		2009 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 2 u.f.p
900	90050	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku 2006 - 2008	131 039 179	743 150,0	159 650,0	-	-	583 500,0	300 000,0	129 996 029,0	Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Ełku
<b>OGÓŁEM</b>			<b>131039179*</b>	<b>743150</b>	<b>159650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>583500</b>	<b>300000</b>	<b>129996029</b>	

\* kwota łącznie z dofinansowaniem Funduszu Spójności szacowana do 85 %.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr I/08/07  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”  
z dnia 19 stycznia 2007 r.

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).**

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	2007r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+12+13)	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczka 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		131.039.179	32.759.795,0	98.279.384,0	743 150,0	159.650,0	-	-	159.650,0	583.500,0	-	-	-	583.500,0	
	Program:	FUNDUSZ SPOJNOŚCI															
	Priorytet:	III DZIEDZINA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI															
	Działanie:	OCHRONA ŚRODOWISKA															
	Nazwa Projektu:	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Elkū															
	Razem Wydatki:			131.039.179													
	z tego:		Dział 900	-	-	-	743 150,0	159.650,0	-	-	159.650,0	583.500,0	-	-	-	583.500,0	
	2006r.		Rozdział 90050		159.650,0	583.500,0											
	2007r.			743150													
	2008r.			300.000,0	300.000,0	-											
	2009r.			129.996.029	32.499.007,0	97.497.022,0											
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>		<b>131.039.179</b>	<b>32.759.795,0</b>	<b>98.279.384,0</b>	<b>743150</b>	<b>159.650,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159.650,0</b>	<b>583.500,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>583.500,0</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr I/08/07  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”  
z dnia 19 stycznia 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan 2007 r.
1	Planowane dochody		1.151.163,00	862.073,00
2	Planowane wydatki		1.151.163,00	862.073,00
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		-	-
	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.	§ 941do 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:			0	-
1	Spląty kredytów	§ 992		
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

## 789

### UCHWAŁA Nr IV/14/07

#### Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 24 stycznia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2007 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 32.403.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 33.764.705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, wynoszą 5.962.759 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3.366.253 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007 – 2009 r. w wysokości 5.214.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.361.252 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.361.252 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.949.252 zł, rozchody w wysokości 588.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł.

**§ 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.781.538 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 89.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 224.546 zł, wydatki - 224.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 177.780 zł; wydatki - 178.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych:

1) z tytułu dopłaty do dożywiania osób samotnych 170.376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 982.940 zł,

2) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.259.311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 26.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody - 80.000 zł,  
2) wydatki - 50.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 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:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 300.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Andrzej Kędziński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2007 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	200
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
600			Transport i łączność	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	-
630			Turystyka	124 515
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	80 415
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane ze środków UE	80 415
	63095		Pozostała działalność	44 100
		0830	Wpływy z usług	44 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 095 457

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 457
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	257 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	178 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 357
710			Działalność usługowa	-
	71035		Cmentarze	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-
750			Administracja publiczna	147 516
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 616
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 616
	75023		Urząd Miasta	1 900
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 622
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 744
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 744
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 878
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 878
	75109		Wybory do rad gmin	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-
752			Obrona Narodowa	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800
	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
	75416		Straż Miejska	4 500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 020 558
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000
	75615		Wpływy z pod rolnego, leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 120 000
		0310	Podatek od nieruchomości	3 902 500
		0320	Podatek rolny	6 700
		0330	Podatek leśny	600
		0340	Podatek od środków transportowych	186 700
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75616		Wpływy z pod rolnego, leśnego, podatku od spadku i darow., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 721 100
		0310	Podatek od nieruchomości	1 266 900
		0320	Podatek rolny	8 200
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000
		0360	Podatek od spadku i darowizn	44 000
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	185 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 967 458
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 842 458
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000
758			Różne rozliczenia	8 625 275
	75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	7 037 932
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 037 932
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	493 276
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 276
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	874 311
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	874 311
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 756
		0920	Pozostałe odsetki	105 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 756
801			Oświata i wychowanie	1 492 895
	80101		Szkoły podstawowe	1 270 100
		0830	Wpływy z usług	12 100
		0920	Pozostałe odsetki	450
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Unii Europejskiej	1 257 550
	80104		Przedszkola	214 695
		0830	Wpływy z usług	214 545
		0920	Pozostałe odsetki	150
	80110		Gimnazja	6 200
		0830	Wpływy z usług	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 900
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	100
	80195		Pozostała działalność	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
851			Ochrona zdrowia	200 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
852			Pomoc społeczna	6 356 856
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 977 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 977 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000
		0830	Wpływy z usług	18 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000
	85295		Pozostała działalność	169 656
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46 656
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 059
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 259 059
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-
		6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t ze środków UE	-
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t z własnych środków i budżetu państwa	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Unii Europejskiej	1 259 059
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-
	92195		Pozostała działalność	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Unii Europejskiej	-
926			Kultura fizyczna i sport	54 700
	92601		Obiekty sportowe	9 700
		0830	Wpływy z usług	9 500
		0920	Pozostałe odsetki	200
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (OSiR)	45 000
		0830	Wpływy z usług	45 000
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>32 403 453</b>
			1. Dotacje celowe	6 505 194
			- na zadania własne	677 000
			- na zadania zlecone	5 781 538
			- na porozumienia i umowy z j.s.t	46 656
			- porozumienia z organami administracji rządowej	-
			2. Pozostałe dotacje	-
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 597 024

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2007.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2007r.	W tym:						
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wynagrodzenie	Pochodne wynagrodzenia	Dotacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnic. w wys. 2 % uzysk. wpływów z podatku rolnego	1 000	1 000						
600			Transport i łączność	1 543 020	610 000	0	0	0	0	0	933 020
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestyc. realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	30 000							30 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 454 020	610 000						844 020
		4270	Zakup usług remontowych	490 000	490 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000						
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 020	-						844 020
	60095		Pozostała działalność	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000
		6630	Dot. cel. przekaz. do samorządu wojew. na inwest. na podst. poroz. z j.s.t.	59 000							59 000
630			Turystyka	568 060	260 840	82 925	3 500	0	0	0	307 220

	63001		Ośrodki informacji turystycznej	107 220	0	0	0	0	0	107 220
		6058	Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE	80 415						80 415
		6059	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	26 805						26 805
	63095		Pozostała działalność	460 840	260 840	82 925	3 500	0	0	200 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000					
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	3 000	3 000		3 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 925	82 925	82 925				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000					
		4260	Zakup energii	14 500	14 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	5 000	5 000					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 915	7 915					
		4740	Zakup mater. papirn. do sprzętu drukarskiego i urządz. ksera	1 000	1 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-					200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 069	432 069	0	0	0	0	120 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlow.	300 000	300 000					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 069	127 069	0	0	0	0	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000					
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700	5 700					
		4520	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	1 369	1 369					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-					40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-	-					
	70095		Pozostała działalność	85 000	5 000	0	0	0	0	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
		6050	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	80 000	-					80 000
750			Administracja publiczna	2 841 422	2 341 422	1 373 846	263 284	0	0	500 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 363	308 363	215 701	37 149	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 995	190 995	190 995				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 790	13 790	13 790				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 523	32 523		32 523			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626	4 626		4 626			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 916	10 916	10 916				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	14 400					
		4260	Zakup energii	7 500	7 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000					
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun.telef. Komórkowej	1 000	1 000					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.telef. Stacjonarnej	5 500	5 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 613	4 613					
		4700	Szklenia pracowników	3 000	3 000					
		4740	Zakup mater.papiern do sprzętu drukars.i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 400	7 400					
	75022		Rada miasta	169 670	169 670	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 770	143 770					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	11 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4740	Zakup mater.papiern do sprzętu drukars.i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800					
	75023		Urząd miasta	2 329 268	1 829 268	1 156 945	226 135	0	0	500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 885	1 060 885	1 060 885				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 660	79 660	79 660				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 982	197 982		197 982			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 153	28 153		28 153			
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	16 400	16 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800	82 800					
		4260	Zakup energii	55 200	55 200					



		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000								
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun.telef. Komórkowej	9 400	9 400								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telef. Stacjonarnej	22 000	22 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000								
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 088	24 088								
		4700	Szkolenia pracowników	13 000	13 000								
		4740	Zakup mater.papiern do sprzętu drukars.i urządzeń kserograficznych	12 000	12 000								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	25 600	25 600								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-								500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-								
		75095	Pozostała działalność	34 121	34 121	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 200	1 200	1 200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0									
		4430	Różne opłaty i składki	22 550	22 550								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 371	10 371								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 622	21 622	5 735	1 127	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 744	2 744	2 293	451	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395	395		395						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56	56		56						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293	2 293	2 293							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 878	18 878	3 442	676						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910	8 910								
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	592	592		592						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84		84						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442	3 442	3 442							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	4 850								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000								
752			Obrona narodowa	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-								
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 542	198 542	117 645	24 622	0	0	0	0	0	300 000
	75405		Komendy Powiatowe Policji	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	21 000	21 000								
	75414		Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300								
	75416		Straż Miejska	177 242	177 242	117 645	24 622	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 955	108 955	108 955							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 690	8 690	8 690							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 270	20 270		20 270						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 352	4 352		4 352						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500								
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun.telef. Komórkowej	3 000	3 000								
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. telef. Stacjonarnej	1 000	1 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075	3 075								
		4700	Szklenia pracowników	2 400	2 400								
	75495		Pozostała działalność	300 000	-	0	0	0	0	0	0	0	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-								300 000
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 900	191 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	191 900	191 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190 000	190 000								
757			Obsługa długu publicznego	218 830	218 830	0	0	0	90 730	128 100	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 730	90 730	0	0	0	90 730	0	0	0	0

		8070	Odsetki od pożyczek długoterminowych	90 730	90 730				90 730		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	128 100	128 100	0	0	0	0	128 100	0
		8020	Zabezpieczenie poręczenia spłat kredytu	128 100	128 100					128 100	
758			Różne rozliczenia	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	20 000	20 000						
801			Oświata i wychowanie	12 206 339	10 529 606	6 314 414	1 233 913	1 259 311	0	0	1 676 733
	80101		Szkoły podstawowe	6 162 149	4 485 416	3 058 924	598 867	0	0	0	1 676 733
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 388	8 388						
		3110	Świadczenia społeczne	0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 922	2 817 922	2 817 922					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 002	241 002	241 002					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 125	525 125		525 125				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 742	73 742		73 742				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 484	63 484						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000						
		4260	Zakup energii	368 360	368 360						
		4270	Zakup usług remontowych	92 400	92 400						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 856	6 856						
		4300	Zakup usług pozostałych	63 527	63 527						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900	1 900						
		4370	Oplaty z tyt.zakup u usług telek. telef. Stacjonarnej	12 600	12 600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 690	2 690						
		4430	Różne opłaty i składki	6 707	6 707						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 213	190 213						
		4740	Zakup mater.papiem do sprzętu drukars.i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-						
		6058	Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE	1 257 550	-						1 257 550
		6059	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	419 183	-						419 183
	80104		Przedszkola	2 411 376	2 411 376	792 683	156 033	1 156 131	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 156 131	1 156 131			1 156 131			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 692	5 692						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 702	737 702	737 702					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 981	54 981	54 981					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 028	137 028		137 028				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 005	19 005		19 005				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 748	42 748						
		4220	Zakup środków żywności	90 045	90 045						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 271	10 271						
		4260	Zakup energii	72 600	72 600						
		4270	Zakup usług remontowych	10 895	10 895						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 376	18 376						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	900						
		4370	Oplaty z tyt zakupu usług telek.telef. Stacjonarnej	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 806	1 806						
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 596	46 596						
		4740	Zakup mater.papiem do sprzętu drukars.i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
	80110		Gimnazja	3 146 488	3 146 488	2 227 519	433 025	103 180	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 180	103 180			103 180			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150	5 150						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 757	2 053 757	2 053 757					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 762	173 762	173 762					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379 740	379 740		379 740				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 285	53 285		53 285				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 860	41 860						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500						
		4260	Zakup energii	21 270	21 270						
		4270	Zakup usług remontowych	60 815	60 815						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 389	90 389						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 272	1 272						
		4370	Opłaty z tyt zakupu usług telek.telef. Stacjonarnej	8 060	8 060						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 848	1 848						
		4430	Różne opłaty i składki	2 202	2 202						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 998	139 998						
		4740	Zakup mater.papierni do sprzętu drukarski i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200						
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	279 275	279 275	182 801	35 485	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 047	164 047	164 047					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150	13 150	13 150					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 246	31 246		31 246				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 239	4 239		4 239				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 604	5 604	5 604					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 247	17 247						
		4260	Zakup energii	6 273	6 273						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 912	5 912						
		4370	Opłaty z tyt zakupu usług telek.telef. Stacjonarnej	8 400	8 400						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 260	4 260						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 808	2 808						
		4430	Różne opłaty i składki	4 696	4 696						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 613	4 613						
		4740	Zakup mater.papierni do sprzętu drukarski i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500	3 500						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 194	47 194	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 194	37 194						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000						
	80195		Pozostała działalność	159 857	159 857	52 487	10 503	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 767	10 767						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 487	52 487	52 487					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 217	9 217		9 217				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286	1 286		1 286				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 100	86 100						
851			Ochrona zdrowia	200 000	200 000	56 500	4 750	20 000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	200 000	200 000	56 500	4 750	20 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700	22 700						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100	4 100		4 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650		650				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	56 500	56 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000						
		4260	Zakup energii	6 240	6 240						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 350	56 350						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960	960						
		4370	Opłaty z tyt zakupu usług telek.telef. Stacjonarnej	2 000	2 000						
		4390	Zakup usług obejmujący wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000						
		4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000						
		4740	Zakup mater.papierni do sprzętu drukarski i urządzeń kserograficznych	500	500						
852			Pomoc Społeczna	8 967 869	8 967 869	964 953	229 982	170 376	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	302 376	302 376	0	0	170 376	0	0	0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	170 376	170 376			170 376			



		usługi opiekuńcze								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326	4 326						
	3110	Świadczenia społeczne	97 200	97 200						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200	192 200	192 200					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260	15 260	15 260					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 350	36 350		36 350				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980	4 980	-	4 980				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085	2 085						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 046	1 046						
	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telek.telef. Stacjonarnej	2 448	2 448						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 846	8 846						
85295		Pozostała działalność	352 443	352 443	5 540	3 391	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						
	3110	Świadczenia społeczne	310 760	310 760						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580	2 580	2 580					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	562	562		562				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829	2 829		2 829				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960	2 960	2 960					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699	8 699						
	4260	Zakup energii	9 600	9 600						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020	2 020						
	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telek.telef. Stacjonarnej	1 080	1 080						
	4430	Różne opłaty i składki	663	663						
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 690	7 690						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 949	390 949	305 827	58 848	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	380 949	380 949	305 827	58 848	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 361	283 361	283 361					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 466	22 466	22 466					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 605	51 605		51 605				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 243	7 243		7 243				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 274	16 274						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 727	1 516 865	29 570	12 695	6 800	0	0	2 336 862
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 856 862	-	0	0	0	0	0	1 856 862
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-						70 000
	6058	Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE	1 259 059	-						1 259 059
	6059	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	527 803	-						527 803
90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 800	176 800	0	0	6 800	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 800	6 800			6 800			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000	167 000						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 000	202 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000	191 000						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 500	584 500	0	0	0	0	0	400 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000						
	4260	Zakup energii	480 000	480 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500	88 500						
	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	400 000	-						400 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
90095		Pozostała działalność	630 565	550 565	29 570	12 695	0	0	0	80 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	23 000	23 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 570	6 570	6 570					

		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	5 095	5 095		5 095				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600	7 600		7 600				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 300	244 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-						80 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 940	982 940	0	0	982 940	0	0	100 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 000	566 000	0	0	566 000	0	0	100 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -( LDK)	566 000	566 000			566 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-						100 000
	92116		Biblioteki	416 940	416 940	0	0	416 940	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 940	416 940			416 940			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-						
	92195		Pozostała działalność	-	-	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-						
926			Kultura fizyczna i sport	606 416	606 416	218 128	34 444	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	152 123	152 123	50 425	10 148	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	740	740						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 230	47 230	47 230					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 195	3 195	3 195					
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	8 942	8 942		8 942				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206	1 206		1 206				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336	6 336						
		4260	Zakup energii	72 151	72 151						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 145	4 145						
		4370	Oplaty z tyt zakupu usług telek.telef. Stacjonarnej	1 560	1 560						
		4430	Różne opłaty i składki	4 312	4 312						
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 306	2 306						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	454 293	454 293	167 703	24 296	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 780	108 780	108 780					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 923	8 923	8 923					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 412	21 412		21 412				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884	2 884		2 884				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	97 000						
		4260	Zakup energii	8 400	8 400						
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	118 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200						
		4360	Oplaty z tyt zakupu usług telek. telefonii komórkowej	1 200	1 200						
		4370	Oplaty z tyt zakupu usług telek. telef. Stacjonarnej	1 800	1 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	4 100						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 844	3 844						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 450	9 450						
		4740	Zakup mater. papieru do sprzętu drukarski i urządzeń kserograficznych	3 300	3 300						
			<b>SUMA</b>	<b>33 764 705</b>	<b>27 490 870</b>	<b>9 469 543</b>	<b>1 867 165</b>	<b>2 439 427</b>	<b>90 730</b>	<b>128 100</b>	<b>6 273 835</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					2008 r.	2009 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2008 r.				2009 r.
					Dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Żytniej	631 720	231 720	31 720	200 000			200 000	200 000	Gmina Miejska	
754	75495	Budowa monitoringu	500 000	300 000		300 000			100 000	100 000	Gmina Miejska	
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie ul. Bema i Kalinowskiego	2 040 648	1 396 471	430 205			966 266	644 177		Gmina Miejska	
900	90001	Budowa Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej obszar WMSSE	1 390 391	390 391		97 598		292 793	1 000 000		Gmina Miejska	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	800 000	400 000		400 000			200 000	200 000	Gmina Miejska	
921	92109	Modernizacja budynku Lidzbarskiego Domu Kultury – dokumentacja	600 000	100 000		100 000			200 000	300 000	Gmina Miejska	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>5 962 759</b>	<b>2 818 582</b>	<b>461 925</b>	<b>1 097 598</b>	<b>0</b>	<b>1 259 059</b>	<b>2 344 177</b>	<b>800 000</b>		

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t	kredyty! 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	
1	600	60016	Modernizacja drogi ul. Warmińska	233 300	233 300		233 300				Gmina Miejska
2	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej na terenie miejskim przy ul. Kościuszki	90 000	90 000	90 000					Gmina Miejska
3	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej od ronda w kierunku Wielochowa	259 000	259 000	59 829	199 171				Gmina Miejska
4	600	60016	Modernizacja ul. Kromera wraz z infrastrukturą -aktualizacja dokumentacji projektowej i technicznej linii oświetleniowej	30 000	30 000	30 000					Gmina Miejska
5	630	63001	Budowa punktu informacji turystycznej	107 220	107 220	26 805			80 415		Gmina Miejska
6	630	63095	Opracowanie projektu budowlanego i budowa pomostu w Ośrodku w Wielochowie	200 000	200 000	200 000					Gmina Miejska
7	700	70005	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wykonanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	40 000	40 000	40 000					Gmina Miejska
8	700	70095	Budowa mieszkań socjalnych	80 000	80 000	80 000					Gmina Miejska
9	750	75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Świętochowskiego -opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku	500 000	500 000	500 000					Gmina Miejska
10	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	1 676 733	1 676 733		419 183		1 257 550		MZEAS i P
11	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Bartoszycka	30 000	30 000	30 000					Gmina Miejska
12	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej - osiedle XXX - lecia	30 000	30 000	30 000					Gmina Miejska
13	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci odwodnieniowej budynku wokół Oranżerii Krasieckiego	10 000	10 000	10 000					Gmina Miejska
14	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	10 000	10 000	10 000					Gmina Miejska
15	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej muru przy cmentarzu komunalnym	10 000	10 000	10 000					Gmina Miejska
16	900	90095	Budowa centrum rekreacji	70 000	60 000	60 000					Gmina Miejska
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 376 253</b>	<b>3 366 253</b>	<b>1 176 634</b>	<b>851 654</b>	<b>0</b>	<b>1 337 965</b>		

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 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		5 214 992	1 384 835	3 830 157	3 570 815	973 791	516 781	-	457 010	2 597 024	2 597 024	-	-	-
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
1.1	Priorytet:	3: Rozwój Lokalny														
1.1	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:	Budowa Punktu Informacji Turystycznej w Lidzbarku Warmińskim														
1.1	Razem wydatki:	63001	107 220	26 805	80 415	107 220	26 805	-	-	26 805	80 415	80 415	-	-	-	-
1.1	z tego: 2007r.		107 220	26 805	80 415											
1.1	2008 r.															
1.1	2009 r.															
1.1	2010 r.															
1.2	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego														
1.2	Priorytet:	1: Ochrona środowisk, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii														
1.2	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim														
1.2	Razem wydatki:	80101	1 676 733	419 183	1 257 550	1 676 733	419 183	419 183	-	-	1 257 550	1 257 550	-	-	-	-
1.2	z tego: 2007r.		1 676 733	419 183	1 257 550											
1.2	2008 r.															
1.2	2009 r.															
1.2	2010 r.															
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
1.3	Priorytet:	3: Rozwój Lokalny														
1.3	Działanie:	3.1. Obszary Wiejskie														
1.3	Nazwa projektu:	Budowa Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Lidzbarku Warmińskim w zakresie ul. Bema i Kalinowskiego														
1.3	Razem wydatki:	90001	2 040 648	591 249	1 449 399	1 396 471	430 205	-	-	430 205	966 266	966 266	-	-	-	-
1.3	z tego: 2007r.		1 396 471	430 205	966 266											
1.3	2008 r.		644 177	161 044	483 133											
1.3	2009 r.															
1.3	2010 r.															
1.4	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
1.4	Priorytet:	3: Rozwój Lokalny														
1.4	Działanie:	3.1. Obszary Wiejskie														
1.4	Nazwa projektu:	Budowa Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Lidzbarku Warmińskim – Obszar WMSSE														
1.4	Razem wydatki:	90001	1 390 391	347 598	1 042 793	390 391	97 598	97 598	-	-	292 793	292 793	-	-	-	-
1.4	z tego: 2007r.		390 391	97 598	292 793											
1.4	2008 r.		1 000 000	250 000	750 000											
1.4	2009 r.															
1.4	2010 r.															

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	w złotych	
			Kwota	
			Przewidywane	Plan
		§	wykonanie 2006*	2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		27 637 366	32 403 453
2.	Planowane wydatki		28 503 583	33 764 705
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		866 217	1 361 252
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		866 217	1 361 252
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 849 186</b>	<b>1 949 252</b>
1.	Kredyty	§ 952		1 949 252



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	1 849 186	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>982 969</b>	<b>588 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000	588 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	382 969	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			145 616	145 616	145 616	145 616			
	75011		145 616	145 616	145 616	145 616			
		2010	145 616	145 616	145 616	145 616			
751			21 622	21 622	21 622	5 735	1 127		
	75101		2 744	2 744	2 744	2 293	451		
		2010	2 744	2 744	2 744	2 293	451		
751	75108		18 878	18 878	18 878	3 442	676		
		2010	18 878	18 878	18 878	3 442	676		
754			300	300	300				
	75414		300	300	300				
		2010	300	300	300				
852			5 614 000	5 614 000	5 614 000	211 792	41 204	5 159 039	
	85203		270 000	270 000	270 000	141 306	26 797		
		2010	270 000	270 000	270 000	141 306	26 797		
	85212		4 977 000	4 977 000	4 977 000	70 486	14 407	4 832 039	
		2010	4 977 000	4 977 000	4 977 000	70 486	14 407	4 832 039	
	85213		40 000	40 000	40 000				
		2010	40 000	40 000	40 000				
	85214		321 000	321 000	321 000			321 000	
		2010	321 000	321 000	321 000			321 000	
	85228		6 000	6 000	6 000			6 000	
		2010	6 000	6 000	6 000			6 000	
<b>Ogółem 5 781 538</b>				<b>5 781 538</b>	<b>5 781 537</b>	<b>363 143</b>	<b>42 331</b>	<b>5 159 039</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	30 000	30 000					30 000
	60095	6 630	59 000	59 000					59 000
<b>Ogółem</b>				<b>89 000</b>					<b>89 000</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**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		
					w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	1 800	224 546	170 376	170 376		224 546		1 800	x
	z tego:									
	1.Dom Dziennego Pobytu	1 800	224 546	170 376	170 376		224 546		1 800	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 078	177 780		x	x	178 770	x	5 088	
	z tego:									
	1. MOPS	1 078	2 010		x	x	3 000	x	88	
	2. Świetlice szkolne	5 000	175 770		x	x	175 770	x	5 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>7 878</b>	<b>402 326</b>	<b>170 376</b>	<b>170 376</b>		<b>403 316</b>		<b>6 888</b>	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	852	85202	2660	Dom Dziennego Pobytu - Gospodarstwo Pomocnicze	Dotacja do dożywiania osób samotnych i przygotowanie posiłków (80x177,48x12 m-cy	170 376
<b>Ogółem</b>						<b>170 376</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 156 131
2	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne	103 180
3	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury	566 000
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	416 940
<b>Ogółem</b>					<b>2 242 251</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2830	Organizacja letniego profilaktycznego turnusu dla rodzin z problemem alkoholowym „Wakacje 2007”	20 000
2	900	90 003	2830	Systematyczne porządkowanie na terenie miasta oraz porządkowanie parku nad Symsarną	6 800
<b>Ogółem</b>					<b>26 800</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	265 000
750	Przychody	80 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	80 000
III.	Wydatki	50 000
1.	Wydatki bieżące	50 000
	§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	295 000

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Rodzaj zadłużenia	Przewidywane				
	wykonanie	Przewidywany stan na koniec roku			
	na koniec	2007	2008	2009	2010
	31.12.2006 r.				
2	3	4	5	6	
Wyemitowane papiery wartościowe					
Kredyty	588 000	1 949 252	1 289 252	629 252	
Pożyczki					
Przyjęte depozyty					
Wymagalne zobowiązania:					
1) jednostek budżetowych,					
2) wynikające z:					
a) ustaw,					
b) orzeczeń sądu,					
c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
d) innych tytułów,					
Dochody ogółem	27 637 366	32 403 453	30 810 000	31 060 000	31 129 252
Łączna kwota długu na koniec roku budżet.	588 000	1 949 252	1 289 252	629 252	
Procentowy udział długu w dochodach	2,13%	6,02%	4,18%	2,03%	

Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	2010
1	2					
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	27 637 366	32 403 453	30 810 000	31 060 000	31 129 252
750	Dochody własne, w tym:	13 479 192	14 895 716	15 170 000	15 120 000	15 010 081
1.	z opłat	5 647 450	6 053 100	6 200 000	6 120 000	6 010 000
2.	z majątku jednostki	1 023 200	1 065 100	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3.	z udziału w podatkach	6 033 588	6 967 458	7 200 000	7 200 000	7 200 000
B.	Subwencje	7 710 915	8 405 519	8 940 000	9 000 000	9 019 171
C.	Dotacje celowe	6 361 969	6 486 316	6 700 000	6 940 000	7 100 000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	85 290	2 597 024	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	28 503 583	33 764 705	30 150 000	30 400 000	30 500 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 165 589	806 830	926 890	883 298	808 908
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 039 969	611 500	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	982 969	588 000	-	-	-
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	57 000	23 500	-	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	67 230	796 400	750 300	673 352
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	660 000	660 000	629 252
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	-	67 230	136 400	90 300	44 100
C.	Wartość udzielonych poręczeń	125 620	128 100	130 490	132 998	135 556
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-866 217	-1 361 252	660 000	660 000	629 252
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	588 000	1 949 252	1 289 252	629 252	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami	-	-	-	-	-

	strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,13%	6,02%	4,18%	2,03%	-
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,22%	2,49%	3,01%	2,84%	2,60%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr IV/14/07  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

### INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2006 r.

#### I. Dane dotyczące przysługujący miastu praw własności.

##### 1.1. Grunty:

a) gruntu komunalne w granicach administracyjnych miasta - 441 ha w tym:

- tworzące gminny zasób nieruchomości - 363 ha,
- oddane w użytkowanie wieczyste - 78 ha,

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów tworząca gminny zasób nieruchomości (w ha)	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (w ha)	RAZEM
1.	Użytki rolne	186	6	192
2.	Lasy i grunty leśne	61	0	61
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	100	72	172
4.	Grunty pod wodami	3	0	3
5.	Nieużytki	13	0	13
	Ogółem	363	78	441

Na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego 31.10.2006 r.

b) gruntu komunalne w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński - 8,2665 ha.

##### 1.2. Budynki.

a) Administrowane przez ABK Spółkę z o.o. - 309 w tym: budynki mieszkalne:

- będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 93,
  - w których powstały wspólnoty mieszkaniowe - 126,
- budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 9  
budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej - 41,

b) Przedszkola:

- przy ul. Kromera 13 - Przedszkole Niepubliczne „Miś” - umowa użyczenia,
- przy ul. Wodnej 9,
- przy ul. Wyszyńskiego 11 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” - wykorzystywane na zasadzie umowy użyczenia,
- przy ul. Ogrodowej 1 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” - umowa użyczenia,
- przy ul. Polnej 36,

c) Szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Szkolnej 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Lipowej 17A,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Polnej 36,
- Gimnazjum Nr 2 przy ul. Szkolnej 2,
- Gimnazjum Nr 2 przy ul. Polnej 36, oddane w trwałą zarząd,
- budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - ul. Orła Białego 10 - na zasadzie umowy użyczenia,

d) Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- budynek administracyjny przy ul. Góreckiego 7 - wykorzystywany na zasadzie umowy użyczenia,
- budynek noclegowni przy ul. Lipowej 21B - wykorzystywany na zasadzie umowy użyczenia,

e) Biblioteki:

- budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ratuszowej 4,
- budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 3 ul. Ornecka 6a - udział w budynku wynoszący 153/2569,
- budynek Biblioteki Pedagogicznej ul. Krasickiego 2 - wykorzystywany na zasadzie umowy użyczenia,

- f) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.:
- baza przy ul. Dantyszka 13 - użytkowanie,
  - nieruchomość przy ul. Gnieźnieńskiej - użytkowanie,
- g) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o.; nieruchomości oddane w użytkowanie:
- budynek biurowy i garaże przy ul. Piłsudskiego 18,
  - stacja uzdatniania wody - ul. Kalinowskiego,
  - budynki przy ul. Dąbrowskiego (budynek maszynowni, przemysłowy, gospodarczy, mieszkalny, studnie),
  - budynek z urządzeniami hydroforowymi - ul. Leśna 30,
  - Hydrofornia - ul. Żytia,
  - wieża ciśnień - zbiornik ziemny - ul. Grunwaldzka,
- h) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta:
- siedziba Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 5,
  - budynek przy ul. Kościuszki (teren byłego ogrodu kwiatowego),
- i) Budynki, obiekty i budowle i in., wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia:
- cmentarz przy ul. Kopernika z kaplicą pogrzebową i cmentarz w Sarnowie (umowa o administrowanie - PGK Sp. z o. o.),
  - targowisko przy ul. Ogrodowej - umowa o administrowanie - OSiR,
  - hala miejska – umowa o administrowanie - ZEASiP,
  - amfiteatr przy Placu Zamkowym - umowa o administrowanie - LDK,
  - strzelnica sportowa przy ul. Olsztyńskiej - użyczenie na rzecz LOK-u,
  - stadion miejski i budynek hotelowy przy ul. Bartoszyckiej - umowa o administrowanie - OSiR,
  - boisko przy ul. Mazurskiej - użyczenie na rzecz Gimnazjum Nr 1,
  - budynek przy ul. Wyszyńskiego 18A - użyczenie na rzecz Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Warszawie na prowadzenie magazynu żywności dla osób ubogich,
  - budynek kotłowni przy ul. Kromera, ul. Grabowskiego, ul. Leśnej - użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.,

- boisko przy ul. Topolowej - użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim,
- plac dworcowy przy ul. Kolejowej - użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa PKS w Bartoszycach,
- Ośrodek Wypoczynkowy w Kłębowie - użyczenie na rzecz OSiR-u,
- budynki użytkowe w Ośrodku wypoczynkowym w Kłębowie wynajmowane przez Fundację „Poznaj Swoją Ojczyznę”,

## II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.

- a) nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym gminy:
- przy ul. Świętochowskiego 14 – budynek przeznaczony na siedzibę urzędu miejskiego,
  - przy ul. Orneckiej - przepompownia ścieków,
- b) gmina miejska posiada w bezpłatnym użyczeniu od osoby fizycznej lokal użytkowy w budynku przy ul. Wysokiej Bramy 2, na okres 8 lat (od dnia 27 stycznia 2006 r.),
- c) udziały w spółkach.

## III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- od dnia złożenia poprzedniej informacji

### 3.1. W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA

Do zasobów komunalnych zostały nabyte:

- w drodze umowy cywilno-prawnej:
  1. Prawo użytkowania wieczystego działki Nr 98 o pow. 1743 m<sup>2</sup> (obręb 6) stanowiącej własność Skarbu Państwa - Starosta Lidzbarski - od Banku Millennium S. A. w Warszawie.
  2. Prawo użytkowania wieczystego działki Nr 79/1 o pow. 455 m<sup>2</sup> (obręb 8) stanowiącej własność Skarbu Państwa - Starosta Lidzbarski - od Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.
  3. Prawo własności działki nr 59/5 o pow. 1550 m<sup>2</sup> (obręb 5) oraz 59/6 o pow. 998 m<sup>2</sup> (obręb 5) od „Społem” PSS w Lidzbarku Warmińskim.
  4. Prawo własności ½ części działki nr 12/4 o pow. 618 m<sup>2</sup> (obręb 6) od osoby fizycznej.

### 3.2. W ZAKRESIE ZAMIANY MIENIA

1. Dokonano zamiany działki Nr 13/1 o pow. 24 m<sup>2</sup> przy ul. Szwoleżerów stanowiącej własność gminy miejskiej Lidzbark Warmiński na udział wynoszący ½ w działce Nr 12/4 o pow. 618 m<sup>2</sup>, stanowiącej własność osoby fizycznej.
2. Dokonano zamiany działek nr: 66/4, 66/3, 66/2, 66/1 o łącznej pow. 924 m<sup>2</sup> (obręb 6) przy ul. Legionów, stanowiących własność gminy miejskiej Lidzbark Warmiński na działkę nr 173/11 o pow. 433 m<sup>2</sup> (obręb 7) przy Placu Młyńskim, stanowiącą własność osób fizycznych.

3. Dokonano zamiany działki nr 113/2 o pow. 423 m<sup>2</sup> (obręb 5) przy ul. Wyszyńskiego, stanowiącej własność gminy miejskiej Lidzbark Warmiński na działkę nr 74/13 o pow. 361 m<sup>2</sup> (obręb 7) przy ul. Poniatowskiego stanowiącą własność osoby fizycznej.

### 3.3. W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1. Zbyto w drodze przetargu:  
na własność:

- działka pod zabudowę usługowo-handlową, położona przy ul. Kopernika 7, nr 12/3 o pow. 552 m<sup>2</sup> (obręb 10),
- działka na cele produkcyjne, położona przy ul. Gnieźnieńskiej nr 40/3 o pow. 1309 m<sup>2</sup> (obręb 5),
- nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym położona przy ul. Mickiewicza 9, nr 134/7 o pow. 127 m<sup>2</sup> (obręb 7),
- nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym położona przy ul. Wyszyńskiego 25, nr 113/1 o pow. 298 m<sup>2</sup> (obręb 5),
- lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Mickiewicza 11, działka nr 134/8 o pow. 131 m<sup>2</sup> (obręb 7),
- działka pod zabudowę usługowo-mieszkalną, położona przy ul. Poniatowskiego, nr 2/3 o pow. 48 m<sup>2</sup> (obręb 7),
- działka pod zabudowę usługowo-mieszkalną, położona przy ul. Poniatowskiego, nr 2/7 o pow. 53 m<sup>2</sup> (obręb 7),
- działka zabudowana budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalne, położona przy ul. Wyszyńskiego, nr działki 117/1 o pow. 31 m<sup>2</sup> (obręb 5),
- 4 działki pod budownictwo jednorodzinne - o łącznej pow. 2855 m<sup>2</sup>,

w użytkowanie wieczyste:

- działka na cele przemysłowe, położona przy ul. Olsztyńskiej, nr 10/6 o pow. 4388 m<sup>2</sup> (obręb 1),
- 3 działki pod budownictwo jednorodzinne - o łącznej pow. 2337 m<sup>2</sup>,
- działka na cele usługowo-handlowe, położona przy ul. Olsztyńskiej, nr 93/1 o pow. 7270 m<sup>2</sup> (obręb 9).

2. Zbyto działki przyległe do działek właścicieli w celu lepszego zagospodarowania posiadanych już działek na własność:

- ul. Szkolna, działka nr 92 o pow. 182 m<sup>2</sup>,
- ul. Szymanowskiego, działka nr 110/2 o pow. 280 m<sup>2</sup>,
- ul. Szymanowskiego, działka nr 122/5 o pow. 115 m<sup>2</sup>,

- ul. Szymanowskiego, działka nr 122/6 o pow. 130 m<sup>2</sup>,

w użytkowanie wieczyste:

- ul. Szymanowskiego, działka nr 110/1 o pow. 198 m<sup>2</sup>,
- ul. Konarskiego, działka nr 5/30 o pow. 103 m<sup>2</sup>.

3. Sprzedano działkę nr 12/2 o pow. 3420 m<sup>2</sup> przy ul. Wiejskiej w trybie przepisów kodeksu cywilnego w celu uregulowania stanu prawnego.

4. Sprzedano na własność prawo użytkowania wieczystego:

- działka nr 104 o pow. 103 m<sup>2</sup>, położona przy ul. Kajki 2a, zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym,
- 2 działki o łącznej pow. 215 m<sup>2</sup>, położone przy ul. Reja, niezabudowane.

5. Przekształcono decyzją prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

a) działki przeznaczone lub wykorzystywane na cele mieszkaniowe:

- 10 działek o łącznej powierzchni 5999 m<sup>2</sup>.

6. Sprzedano następujące lokale:

- 25 lokali mieszkalnych rzecz najemców,
- 2 lokale użytkowe na rzecz najemców.

7. Sprzedano w drodze bezprzetargowej 2 działki zabudowane pawilonem handlowym przy ul. Ogrodowej o łącznej pow. 96 m<sup>2</sup>.

### IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami na koniec miesiąca października 2006 r. - 1 237 351 zł.

Na dochód ten składają się:

1. Dochody z dzierżawy - 120 550.
2. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 790 820.
3. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 262 235.
4. za przekształcenie użytkowania wieczystego - 39 600.
5. Odsetki - 24 146.

#### I. Część opisowa planowanych dochodów budżetowych na rok 2007.

**Plan dochodów budżetu na 2007 r. opracowano na podstawie:**

Plan dochodów budżetu na 2007 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.

2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej, oświatowej oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych na rok 2007.

Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi - 32.384.575,00 co stanowi 117,18% dochodów za rok 2006.

1. Dochody własne majątkowe i podatkowe - 14.895.716,00  
wzrost o 10,51 %

a) dochody podatkowe - 6.053.100,00  
wzrost o 7,19 %

b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.842.458,00  
wzrost o 15,75 %

c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 125.000,00  
wzrost o 2,12 %

d) dochody majątkowe (sprzedaż i dzierż.) - 1.086.100,00  
wzrost o 4,12 %

e) wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy - 306.945,00  
wzrost o 1,29 %

f) pozostałe dochody - 482.113,00  
wzrost o 6,71 %

2. Subwencja ogólna - 493.276,00 wzrost o 4,82 %.

3. Subwencja oświatowa - 7.037.932,00 wzrost o 3,38 %.

4. Subwencja wyrównawcza - 874.311,00 wzrost o 102,06 %.

5. Dotacje na zadania własne gminy - 677.000,00 zmniejszenie o 41,69 %.

Na etapie opracowania budżetu nie uwzględniono pomoc materialną dla uczniów

6. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone - 5.781.538,00 wzrost o 19,84 %.

7. Dotacje na porozumienia i umowy j.s.t - 46.656,00.

8. Środki do pozyskania z UE - 2.597.024,00

Różnica między wydatkami, a dochodami wynosi 1.361.252,00. Niedobór ten zostanie pokryty kredytem bankowym przewidzianym do zaciągnięcia w roku budżetowym, zwiększonym o 588.000,00 na spłatę raty kredytu.

Przy wylczeniu dochodów podatku od nieruchomości uwzględniono następujące stawki:

1. Budynki

- mieszkalne - 0,49 zł / 1 m<sup>2</sup>,

- związane z działalnością gosp. - 17,12zł / 1 m<sup>2</sup>,
- związane z dział. gosp. Zakładów Nasiennych - 8,66zł / 1 m<sup>2</sup>,
- pozostałe - 6,12zł / 1 m<sup>2</sup>,
- związane z działalnością świadczeń zdrowotnych - 3,71zł / 1 m<sup>2</sup>.

2. Budowle - 2 % ich wartości.

3. Grunty:

- związane z działalnością gospodarczą - 0,61 zł/1 m<sup>2</sup>,
- pozostałe (posesje, grunty pod budowę) - 0,23 zł/1 m<sup>2</sup>.

Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w kwocie 502.000,00 zł w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 90.000,00,
- ze sprzedaży lokali użytkowych - 192.000,00,
- ze sprzedaży działek - 200.000,00,
- wpływy ratalne ze sprzedanych mieszkań - 20.000,00.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych wynoszą 5.781.538, w tym:

- a) utrzymanie administracji rządowej - 145.616,00,
- b) działalność bieżąca i świadczenia w zakresie pomocy społecznej, - 5.614.000,00 świadczenia rodzinne oraz opł. składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- c) obrona cywilna - 300,00,
- d) aktualizacja rejestru wyborców - 2.744,00,
- e) wybory uzupełniające do senatu - 18.878,00.

## **II. Część opisowa planowanych wydatków budżetowych na rok 2007.**

**Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi- 33.764.705 zł.**

**Na ogólną kwotę wydatków składają się:**

- 1. Wydatki bieżące ogólne - 27.490.870 zł.
  - 2. Dotacje z budżetu miasta - 2.439.427 zł.
  - 3. Wydatki na obsługę długu – odsetki od pożyczki - 90.730 zł.
  - 4. Wydatki z tyt zabezp. poręczenia spłaty kredytu przez WTBS - 128.100 zł.
  - 5. Wydatki majątkowe - 6.362.835 zł
- w tym: wydatki inwestycyjne - 6.273.835 zł



#### **DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowana kwota 1.000 zł przeznaczona jest na opłatę składek na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów podatku rolnego.

#### **DZIAŁ 600 - Transport i łączność**

Planowana kwota w wysokości 610.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie dróg miejskich tj.:

- utrzymanie techniczne dróg - 150.000,-
- utrzymanie zimowe dróg - 300.000,-
- oznakowanie poziome dróg - 30.000,-
- przegląd i remont obiektów mostowych - 20.000,-
- ubezpieczenie dróg - 25.000,-
- komunikacja miejska świąteczna - 3.000,-
- wykonanie metryk ulic miejskich - 42.000,-
- wykonanie tymczasowej powierzchni z płyt ul. Paderewskiego - 40000,-

#### **DZIAŁ 630 - Turystyka**

Kwotę 174.000 zł zaplanowano na wydatki związane z promocją miasta.

Kwotę 86.840 zł zaplanowano wydatki na koszty utrzymania ośrodka w Kłębowie.

#### **DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków związany z przygotowaniem majątku komunalnego do sprzedaży przewiduje się w kwocie 120.000 zł. W ramach tej kwoty dokona się wyceny majątku, wykonanie usług geodezyjnych oraz ogłoszenia prasowe o przetargach.

Wydatki w kwocie 5.700 zł przeznacza się na opłatę podatku od nieruchomości od gruntów w Kłębowie.

Wydatki w kwocie 1.369 zł przeznacza się na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu przy ul. Świętochowskiego i ul. Orneckiej. Wydatki w kwocie 300.000 zł przeznacza się na dopłatę dla Spółki ABK na remonty mieszkań w zasobie komunalnym.

#### **DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**

Planuje się wydatki bieżące na sumę 2.307.301 zł.

Wydatki te obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miasta, USC, OC, ewidencji ludności i Urzędu Miasta.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 1.637.130 zł co stanowi 70,95 % ogólnych wydatków.

Ponadto w wydatkach uwzględniono składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin w wysokości 7.150 zł, składkę do Związku Zamki Gotyckie w wysokości 3.600 zł, składki na Lokalną Organizację Turystyczną „Dom Warmiński” - 1.400,- oraz przynależność do Krajowej sieci miast Cittaslow - 10.400,-, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 1.200 zł oraz przygotowanie do certyfikacji ISO - 10.371 zł.

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

W dziale tym przewidziano kwotę 177.242 zł utrzymanie Straży Miejskiej. Środki finansowe w wysokości 142.267 zł zabezpieczają płace i pochodne, co stanowi 80,27 % ogólnych wydatków.

Kwotę 21.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zamontowania dwóch masztów do systemu pomiaru prędkości, oraz zakup 1 słupa i montaż 2 słupów.

#### **DZIAŁ 756 - Wydatki związane z poborem dochodów**

Planuje się wydatki w wysokości 1.900 zł na wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej (5 % wpływów opłaty targowej - 38.000 zł), a kwotę 190.000 zł na opłatę podatku VAT od dzierżawy i wieczystego użytkowania.

#### **DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego**

Planuje się wydatki w wysokości 218.830 zł ; na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytu - 90.730 zł, na zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu przez WTBS - 128.100 zł.

#### **DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**

Planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł.

#### **DZIAŁ 801 - Oświata i Wychowanie**

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego i Przedszkoli wyniosą 9.270.295zł.

Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne w wysokości 7.548.327 zł, co stanowi 81,43% ogólnych wydatków oraz wydatki związane z utrzymaniem szkół, jak: zakup opału, energii elektrycznej, ogrzewanie, woda, środki czystości, dowóz dzieci oraz bieżące remonty szkół.

Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych wynoszą 1.156.131 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością opiekuńczo- wychowawczą.

Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych wynosi 103.180 zł.

#### **DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym kwotę 200.000 zł z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działalność zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w naszym mieście, oraz na działania związane z zapobieganiem narkomanii. Ponadto w wydatkach uwzględniono kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na monitoring.

#### **DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna**

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 8.967.869 zł w tym na:

- realizację zadań z własnych środków w kwocie 3.353.869 zł; w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.224.000 zł,
- realizację zadań zleconych w kwocie 5.614.000 zł.

Wydatki obejmują:

1. Dotację dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 170.376 zł. Wydatki obejmują płace wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, sprzętu i artykułów spożywczych do przygotowania posiłków.
2. Kwotę 132.000 zł przeznacza się na dofinansowanie do opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.
3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zadań zleconych w kwocie 270.000 zł.
4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań zleconych w kwocie 4.977.000 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych na kwotę 40.000 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze. Kwota 368.382 zł obejmuje zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych (opłaty za obiady dla dzieci w szkołach, posiłki dla podopiecznych). Poza tym zasiłki kierowane będą do osób starych, samotnych, rodzin wielodzietnych w formie pomocy rzeczowej, zakup opału, odzieży itp. W ramach zadań zleconych w kwocie 321.000 zł realizowane są zasiłki stałe i socjalne.
7. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki finansowe w wysokości 746.327 zł zabezpieczają płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remonty bieżące, oraz pomoc żywnością w kwocie 3.500 zł przez Bank żywnościowy.
8. Usługi opiekuńcze - kwota 366.341 zł zabezpieczy opiekę świadczoną przez opiekunki zatrudnione w MOPS. W pierwszej kolejności przy świadczeniu usług mają osoby samotne.
9. Noclegownia – kwota 15.035 zł zabezpiecza wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie oraz zakup materiałów.
10. Kwotę 22.508 zł przeznacza się na roboty publiczne w ramach klubu integracji społecznej.
11. Kwotę 233.000 zł przeznacza się na dożywianie dzieci, oraz posiłek dla potrzebujących.
12. Kwotę 81.900 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.

**DZIAŁ 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 390.949 zł w tym na:

1. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosą
2. 380.949 zł. Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne.
3. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 10.000 zł - stypendia.

**DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna**

Planowane na 2007 r. środki na finansowanie zadań bieżących wynoszą 1.710.665 zł.

Dział ten obejmuje wydatki związane z usługami materialnymi w zakresie:

1. Uporządkowanie parku nad Symsarną, oraz prace porządkowe na terenie miasta na kwotę na kwotę 6.800 zł.
2. Oczyszczanie miasta tj. wywóz odpadów niebezpiecznych tj. 170.000 zł Wydatki obejmują sprzątanie miasta oraz zakup materiałów (worki, rękawice, itp.), jak również opłaty za składowisko.
3. Utrzymanie i konserwacja zieleni tj.: 202.000 zł. W ramach tego wykonywane będą usługi związane z utrzymaniem i sprzątanym terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniem drzewostanu jak również zakup koszy, ławek, kwiatów, sadzonek i ryb do fosy.
4. Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń.

Wydatki wyniosą 584.500 zł tj.:

- zakup energii elektrycznej - 480.000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 73.500 zł,
- iluminacja świetlna okolicznościowa - 21.000 zł,
- (w tym zakup iluminacji 11.000,-)
- usuwanie awarii poza umową - 10.000 zł,

5. zakup i montaż zabawek wolnostojących na placu zabaw - 20.000 zł.
6. konkurs najpiękniejsza posesja - nagrody - 5.000 zł.
7. Konserwacja i administrowanie fontanny przy ul. Lipowej, oraz fosy zamkowej - 15.000 zł.
8. Wydatki za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000 zł.
9. Usuwanie awarii sieci burzowej - wydatki wyniosą 110.000 zł (60.000 zł konserwacja i remonty, oraz opracowanie inwentaryzacji miejskiej sieci burzowej - 50.000 zł).
10. Opieka nad zwierzętami - 51.000 zł.
11. Roboty publiczne:
  - płace i pochodne - 42.265 zł,
  - woda, odzież, narzędzia, paliwo do sprzętu - 32.000 zł,
  - zakup materiałów do remontów - 214.300 zł,
  - zakup usług remontowych - 61.000 zł.

W ramach prac robót publicznych przewidziano następujące zadania:

- utwardzenie nawierzchni z polbruku przy nowym budynku WTBS przy ul. Lipowej około 150 m<sup>2</sup> - 15.000 zł,
- remont schodów przy Oranżerii Krasickiego (dojście do L.O) , za szpitalem (zejście na kładkę na rzece Łynie), przy ul. Przechodniej, przy ul. Słowackiego, i przy ul. Dębowej - 35.000 zł,

- mury nad Łyną - naprawa murów obronnych o powierzchni około 80 m<sup>2</sup> - 17.000 zł,
- ulica Lipowa - wykonanie chodnika z polbruki pomiędzy ul. Lipowa a targowiskiem około 500 m<sup>2</sup> - 42.000 zł,
- Plac Sybiraków - wykonanie alejek spacerowych z polbruki - około 400 m<sup>2</sup> - 25.000 zł,
- ulica Mławska - wykonanie chodnika z polbruki od ulicy Kopernika do parku na ulicy Mławskiej - 38.000 zł,
- ulica Kasprowicza nr 9-15 - wymiana nawierzchni chodników z płytek betonowych na polbruk - 18.000 zł,
- ulica Poniatowskiego (park Kwinto) - remont zieleńca i alejek z polbruki - 30.300 zł,
- wjazd do szkoły Podstawowej Nr 3 od ul. Lipowej (remont) - 25.000 zł,
- remont chodnika od kładki w stronę ul. Wyszyńskiego - 30.000 zł.

#### **DZIAŁ 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Planowane środki finansowe na 2007 r. Wynoszą 982.940 zł

- dotacje dla Lidzbarskiego Domu Kultury w kwocie 566.000 zł na działalność w zakresie upowszechniania kultury przez organizację imprez kulturalnych: Kaziuki - Wilniuki, Biesiady Humoru i Satyry, Dni Lidzbarka, konkursy recytatorskie, krasomówcze, Przegląd Orkiestr Strażackich, Koncert Szewczenkowski, dofinansowanie w kwocie 15.000 zł na działalność Orkiestry Detej Strażackiej, oraz zakup sprzętu muzycznego dla „Kapeli Ludowej Znad Łyny w kwocie 6.000 zł. Ponadto w kwocie dotacji uwzględniono wkład własny LDK do projektu „Wojna i pokój „ - 200 rocznica bitwy pod Heilsbergiem w wysokości 60.000 zł.
- dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie 416.940 zł na działalność upowszechniania kultury przez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

#### **DZIAŁ 926 - Kultura Fizyczna i Sport**

Planowane środki finansowe na 2007r. Wynoszą 606.416 zł.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 454.293 zł z przeznaczeniem na:

- kwotę 273.293 zł na utrzymanie i prowadzenie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na płace i pochodne 141.999 zł. tj. 51,96 %,
- kwotę 181.000 zł współfinansowanie działalności sportowej w poszczególnych sekcjach.

Kwotę 152.123 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie hali sportowej, w tym na płace i pochodne 60.573zł tj.; 39,82 %.

#### **Dofinansowanie sekcji sportowych OSIR na 2007 r.**

L.p.	Nazwa sekcji	Plan na 2006 r	Propozycja Planu na 2007r
1.	Sekcja strzelecka	3.800	4.000
2.	Karate	5.500	5.000
3.	Rezerwa-organizacja imprez sportowych	12.500	13.000
4.	Sport szkolny	28.000	30.000
5.	Zapasy	32.000	25.000
6.	Kulturystyka	1.200	1.500
7.	Tenis stołowy	4.500	5.000
8.	Sekcje brydżowe	1.200	1.500
9.	Polonia	70.500	73.000
10.	Motocross	7.600	20.000
11.	Tenis ziemny	2.000	3.000
	Ogółem	168.800	181.000

#### **III. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU.**

1. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowy przy ulicy Żytniej - 231.720,00 zł.

2. Budowa monitoringu - 300.000,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lidzbarku Warmińskim w zakresie ulic Bema i Kalinowskiego - obszar III 2007 r. - 1.396.471,00 zł:

- ze środków UE - 966.266,00 zł,
- środki własne - 301.369,00 zł,
- budżetu państwa - 128.836,00 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lidzbarku Warmińskim – Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna - obszar IV 2007 r. -390.391,00 zł:

- ze środków UE - 292.793,00 zł,
- środki własne - 58.559,00 zł,
- budżetu państwa - 39.039,00 zł.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego - 400.000,00 zł.

6. Modernizacja budynku Lidzbarskiego Domu Kultury - opracowanie dokumentacji technicznej -100.000,00 zł.

7. Modernizacja ulicy Warmińskiej - 233.300,00 zł.

8. Budowa infrastruktury technicznej na terenie miejskim przy ulicy Kościuszki - opracowanie dokumentacji technicznej - 90.000,0 zł.

9. Budowa ścieżki rowerowej od ronda w kierunku Wielochowa - 259.000,00 zł.

10. Modernizacja ulicy Kromera wraz z infrastrukturą - aktualizacja dokumentacji projektowej i linii oświetleniowej - 30.000,0 zł.

11. Budowa punktu informacji turystycznej w Lidzbarku Warmińskim 2007 r. -107.220,00 zł:

- ze środków UE - 80.415,00 zł,
- środki własne - 16.083,00 zł,

- budżetu państwa-10.722,00 zł.
- 12. Opracowanie projektu budowlanego i budowa pomostu w Ośrodku w Wielochowie - 200.000,0 zł.
- 13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wykonanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - 40.000,0 zł.
- 14. Budowa mieszkań socjalnych - 80.000,00 zł.
- 15. Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ulicy Świętochowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku - 500.000,0 zł.
- 16. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim 2007 r. -1.676.733,00 zł:
  - ze środków UE - 1.257.550,00 zł,
  - środki własne - 251.510,00 zł,
  - budżetu państwa - 167.673,00 zł.
- 17. Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lidzbarku Warmińskim - ulica Bartoszycka - 30.000,00 zł.
- 18. Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lidzbarku Warmińskim - osiedle XXX- lecia - 30.000,00 zł.
- 19. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci odwodnieniowej budynku wokół Oranżerii Krasickiego - 10.000,00 zł.

- 20. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - 10.000,00 zł.
- 21. Wykonanie dokumentacji projektowej muru przy cmentarzu komunalnym - 10.000,00 zł.
- 22. Budowa centrum rekreacji - 60.000,00 zł.

#### IV. WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

1. Wierzytelności związane z papierami wartościowymi.

Miasto posiada 10 akcji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie o łącznej wartości 10.000 zł.

2. Udziały w spółkach.

Miasto posiada 100 % udziałów w 4 spółkach komunalnych z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 825 udziałów (100 %) o łącznej wartości 825.000 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - 500 udziałów o łącznej wartości 300.000 zł,
- Administracja Budynków Komunalnych - 448 udziałów o łącznej wartości 358.600 zł,
- Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 2 296 udziałów (100 %) o łącznej wartości 1.148.000 zł.

## 790

### ZARZĄDZENIE Nr 2

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

z dnia 2 kwietnia 2007 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej każdego portu innego niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich.**

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361, Nr 200, poz. 1683, z 2004 r. Nr 169, poz. 1766 i Nr 281, poz. 2782) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej każdego portu innego niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79, poz. 1593, Dz. Urz. Woj. Warm. Mazurskiego Nr 95, poz. 1294) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W skład infrastruktury portowej portu Elbląg wchodzą:

1. Akweny portowe:

- 1) Akwatorium stanowiące obszar morskich wód wewnętrznych rzeki Elbląg (Elblązki) na odcinku od czerwonego światła wejścia do portu od strony Zalewu Wiślanego do linii przecinającej rzekę Elbląg (Elblązkę) wzdłuż północnej krawędzi pasa drogi Elbląg - Braniewo pokrywającej się z granicą

portu Elbląg od strony lądu, o długości ca 11 850 m i powierzchni 94,8 ha;

2) akwen Basenu jachtowego „Bryza” przy ul. Portowej w Elblągu o powierzchni 1,1098 ha;

## 2. Nabrzeża:

1) nabrzeże Terminalu przeładunkowo – składowego przy ul. Radomskiej 23C - 23D o długości 180m;

2) obudowa brzegu Basenu jachtowego „Bryza” przy ul. Portowej:

a) typu A o długości 93,25 m,  
b) typu A 1 o długości 28,60 m,

c) typu B o długości 135, 0 m,

d) typu C o długości 20,0 m,

e) opaska betonowa o długości 120, 0 m,

3) opaska brzegowa prawego brzegu rzeki Elbląg, położona na działkach 3/2 i 4/2 k.m. 1 obr. 21 o długości 179,0 m;

4) nabrzeże „Bulwar Z. Augusta”, położone na działce 142/2 k.m. 2 obr. 15 o długości 429,0 m;

5) nabrzeże prawego brzegu rzeki Elbląg, położone na działce 8 k.m. 3 obr. 15 o długości 219,0 m;

6) opaska kamienna prawego brzegu rzeki Elbląg, położona na działce 83 k.m. 4 obr. 1 o długości 700,0 m;

7) opaska faszynowo-kamienna prawego brzegu rzeki Elbląg, położona na działce 2 k.m. 1 o długości 238,0 m;

8) opaska żelbetowa lewego brzegu rzeki Elbląg, położona na działce 454 k.m. 4 obr.14 i działce 455 k.m. 4 obr. 14 o długości 50,0 m;

9) opaska żelbetowa lewego brzegu rzeki Elbląg, położona na działce 6 k. m. 1 obr. 15 o długości 204,0 m;

10) nabrzeże „Wybrzeże Gdańskie”, położone na działce 6 k.m. 1 obr. 15 o długości 214,0 m;

11) opaska brzegowa lewego brzegu rzeki Elbląg, położona na działkach 149, 150, 151, 171 k.m.2 obr. 14 o długości 271,0 m;

12) opaska żelbetowa brzegu rzeki Elbląg, Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Bryza” przy ul. Portowej o długości 55,5 m.

## 3. Pirsy, pomosty, dalby, wyciągi, pochylnie:

1) przyczółek promowy punktu odpraw granicznych przy ul. Portowej 7;

2) pomost pływający w Basenie jachtowym „Bryza” przy ul. Portowej o długości 120,0 m;

3) pochylnia w Basenie jachtowym „Bryza” przy ul. Portowej o długości 17,0 m;

4) pomost pływający odpraw Morskiego Oddziału Straży Granicznej - 1 szt.;

5) dalby 3 palowe - 15 szt.;

6) dalby 2 palowe - 11 szt.

## 4. Infrastruktura drogowa:

1) drogi i chodniki Punktu odpraw granicznych przy ul. Portowej 7 - 4750,0 m<sup>2</sup>;

2) drogi i chodniki Terminalu przeładunkowo-składowego przy ul. Radomskiej 23C - 23D oraz nawierzchnie placów składowych - 29.759,6 m<sup>2</sup>;

3) drogi i chodniki w obszarze Basenu jachtowego „Bryza” przy ul. Portowej – 424 m<sup>2</sup>;

4) place i drogi przy ul. Portowej 1-3 w obszarze obiektów Zarządu Portu Morskiego Elbląg o powierzchni 3941,0 m<sup>2</sup>;

5) drogi i ciągi pieszo-jezdne w obszarze Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Bryza” objętym granicą portu - o powierzchni 9127,0 m<sup>2</sup>;

6) drogi i ciągi pieszo-jezdne w obszarze Morskiego Oddziału Straży Granicznej objętym granicami portu, przy ul. Kotwicznej - o powierzchni 3274,0 m<sup>2</sup>;

7) drogi i ciągi pieszo-jezdne w obszarze Delegatury Urzędu Morskiego w Gdyni objętym granicami portu, przy ul. Browarnej 82 - o powierzchni 2862,0 m<sup>2</sup>;

8) droga w obszarze objętym granicami portu wzdłuż „Wybrzeża Gdańskiego” - o powierzchni 916,0 m<sup>2</sup>;

9) drogi i ciągi pieszo-jezdne na obszarze objętym granicami portu wzdłuż „Bulwaru Zygmunta Augusta” - o powierzchni 7247,0 m<sup>2</sup>;

10) drogi i ciągi pieszo-jezdne na obszarze objętym granicami portu w rejonie Sekcji kajakowej „Energia” przy ul. Radomskiej 26 - o powierzchni 4919,0 m<sup>2</sup>;

11) drogi i ciągi pieszo-jezdne oraz place Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Radomskiej 29, na obszarze objętym granicami portu - o powierzchni 37 138 m<sup>2</sup>;

12) drogi i ciągi pieszo-jezdne oraz place w rejonie Urzędu Celnego przy ul. Warszawskiej 129a, na obszarze objętym granicami portu - o powierzchni 16 198,0 m<sup>2</sup>.

## 5. Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i informatyczna oraz infrastruktura ochrony przeciwpożarowej:

1) Punkt odpraw granicznych przy ul. Portowej 7;

a) zbiornik retencyjny 135 m<sup>3</sup> - szt. 1,

b) zbiornik na ścieki 22,5 m<sup>3</sup> - szt. 1,

- c) studzienka wodomierza 11,2 m<sup>3</sup> - szt. 1,
  - d) instalacja sieci sanitarnych 145 m,
  - e) sieci sanitarne 247 m,
  - f) zasilanie ZE – 400 m,
  - g) sieci kablowe wewnętrzne i zewnętrzne - 761 m,
  - h) sieć oświetleniowa - 420m,
  - i) sieć monitoringu terenu - 420 m;
- 2) Terminal przeładunkowo-składowy przy ul. Radomskiej 23C-23D:
- a) studzienki 8,64 m<sup>3</sup> - 2 szt.,
  - b) maszty oświetleniowe - 6 szt.,
  - c) sieć nn oświetleniowa 1926 m,
  - d) sieć teletechniczna 418 m,
  - e) sieć wodociągowa 810,5 m,
  - f) sieć kanalizacji sanitarnej 279 m,
  - g) sieć wody przemysłowej 497,5 m,
  - h) sieć kanalizacji deszczowej 1780 m;
- 3) Obszar basenu jachtowego „Bryza” przy ul. Portowej:
- a) linia kablowa nn oświetlenia terenu 232 m,
  - b) kolektor kanalizacji deszczowej i odwodnieniowej 153 m,
- 4) sieci infrastruktury w obszarze Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Bryza” objętym granicą portu - o powierzchni 9127,0 m<sup>2</sup>;
- 5) sieci infrastruktury w obszarze Morskiego Oddziału Straży Granicznej objętym granicami portu, przy ul. Kotwicznej - o powierzchni 3274,0 m<sup>2</sup>;
- 6) sieci infrastruktury w obszarze Delegatury Urzędu Morskiego w Gdyni objętym granicami portu, przy ul. Browarnej 82 - o powierzchni 2862,0 m<sup>2</sup>;
- 7) sieci infrastruktury w obszarze objętym granicami portu wzdłuż „Wybrzeża Gdańskiego” - o powierzchni 916,0 m<sup>2</sup>;
- 8) sieci infrastruktury w obszarze objętym granicami portu wzdłuż „Bulwaru Zygmunta Augusta” - o powierzchni 7247,0 m<sup>2</sup>;
- 9) sieci infrastruktury w obszarze objętym granicami portu w rejonie Sekcji kajakowej „Energia” przy ul. Radomskiej 26 - o powierzchni 4919,0 m<sup>2</sup>;
- 10) sieci infrastruktury w obszarze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Radomskiej 29, na obszarze objętym granicami portu - o powierzchni 37 138 m<sup>2</sup>;
- 11) sieci infrastruktury w obszarze Urzędu Celnego przy ul. Warszawskiej 129a, na obszarze objętym granicami portu - o powierzchni 16 198,0 m<sup>2</sup>.”
- 2) w § 2 skreśla się ust. 6, a dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako ust. 6,
- 3) w § 4 skreśla się ust. 5, a dotychczasowy ust.6 oznacza się jako ust. 5,
- 4) w § 5 skreśla się ust. 5, a dotychczasowy ust.6 oznacza się jako ust. 5,
- 5) w § 6 skreśla się ust. 6, a dotychczasowe ust. 7 i ust. 8 oznacza się odpowiednio jako ust. 6 i ust. 7,
- 6) w § 7 skreśla się ust. 5, a dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 5,
- 7) w § 8 skreśla się ust. 4, a dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 4,
- 8) w § 9 skreśla się ust. 4, a dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 4.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  
Andrzej Królikowski

**791**

**OBWIESZCZENIE**

**Komisarza Wyborczego w Olsztynie**

**z dnia 6 kwietnia 2007 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Ełku.**

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr V/28/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Janiny Łuksza oraz uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/33/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje:

**§ 1.** W okręgu wyborczym nr 4, lista nr 5 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP wygaś mandat radnego - Włodzimierza Szelażka, wskutek powołania na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Ełk.

**§ 2.** Na jego miejsce wstąpiła kandydatka z tej samej listy - w okręgu wyborczym nr 4, lista nr 5 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Wanda Zofia Wojnowska, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

**§ 3.** Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie  
Zbigniew Paturalski

---

**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: 9,52 zł**