



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 maja 2007 r.

Nr 71

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 1133** - Nr 120 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rad Gmin. 3632
- 1134** - Nr 136 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Szczytno. 3633

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1135** - Nr IV/21/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007..... 3634
- 1136** - Nr IV-24/07 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynok na 2007 r. 3660

1133

ZARZĄDZENIE Nr 120

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 11 maja 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rad Gmin.

Na podstawie art. 192 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 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Elblągu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w celu dokonania wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 3.

2. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kisielicach w celu dokonania wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 7.

3. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Sępólno w celu dokonania wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 4.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 22 lipca 2007 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Anna Szyszka

Załącznik
do zarządzenia Nr 120
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 11 maja 2007.

Kalendarz Wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczych	Treść czynności
do 2 czerwca 2007 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń o granicach i numerach okręgów wyborczych i liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibach gminnych komisji wyborczych. - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.
do 7 czerwca 2007 r.*	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elblągu gminnych komisji wyborczych.
do 22 czerwca 2007 r. (do godz. 24.00)	- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych w celu zarejestrowania.
do 1 lipca 2007 r. *	- powołanie obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
do 7 lipca 2007 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list.
do 8 lipca 2007 r. *	- sporządzenie spisów wyborców w urzędach gmin.
do 20 lipca 2007 r. o godz. 24.00	- zakończenie kampanii wyborczej.
do 21 lipca 2007 r.	- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców.
22 lipca 2007 r. (godz. 6.00-20.00)	- głosowanie.

* Uwaga

Zgodnie z art. 205 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad Gmin, rad powiatów 5 sejmików województw (Dz. .U. z 2003 r. Nr 159, póź. 1547 z póź. zm.) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

1134

ZARZĄDZENIE Nr 136

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 17 maja 2007 r.

w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Szczytno.

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 2 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 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127), postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 marca 2007 r. stwierdzającego nieważność wyboru radnej Danuty Bazych i postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 18 kwietnia 2007 r. oddalające zażalenie, wobec nieważności wyboru radnej do Rady Gminy Szczytno w okręgu wyborczym nr 12 z listy nr 24 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Forum Samorządowe” zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Gminy Szczytno w okręgu wyborczym nr 12 z listy nr 24 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Forum Samorządowe”.

§ 2. Datę wyborów ponownych wyznacza się na niedzielę 24 czerwca 2007 r.

§ 3. Termin wykonania czynności wyborczych poprzedzające przeprowadzenie wyborów ponownych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda warmińsko-mazurski
Anna Szyszka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 136
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 maja 2007 r.

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 21 maja 2007 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Szczytno
do 1 czerwca 2007 r.	- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 10 czerwca 2007 r.*	- powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Szczytno
24 czerwca 2007 r.	- ustalenie wyników wyborów

*Uwaga:

Zgodnie z art. 205 ust. 2. 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 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, 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) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

1135

UCHWAŁA Nr IV/21/07

Rady Gminy Lubawa

z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.085.151,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.732.151,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.647.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 947.000,00 zł,
b) zaciąganych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.010.000,00 zł, rozchody w wysokości 363.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł.

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

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 82.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

1. Gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 102.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 111.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- przychody 12.000,00 zł,
- wydatki 30.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach kwot między rozdziałami i paragrafami (w tym do dokonywania przeniesień wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi) w ramach działań.

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Jan Laskowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

BUDŻET NA ROK 2007 DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		0690	Wpływy z różnych opłat (za przył. wodoc., za zał. wody)	10.000
			Razem dział 010	10.000
020			Leśnictwo	
	02001		Gospodarka leśna	
		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 (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich)	4.500
			Razem dział 020	4.500
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600
			Razem dział 600	600
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400
		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	50.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
			Razem dział 700	216.400
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.216
	75023		Urzędy gmin	

		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800
		0830	Wpływy z usług	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.200
			Razem dział 750	110.266
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.559
			Razem dział 751	1.559
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
			Razem dział 754	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	720.000
		0320	Podatek rolny	15.000
		0330	Podatek leśny	50.000
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.575
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	500.000
		0320	Podatek rolny	710.000
		0330	Podatek leśny	20.000
		0340	Podatek od środków transportowych	148.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000
		0370	Podatek od posiadania psów	200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową)	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.039.062
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000
			Razem dział 756	4.465.397
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.183.074
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.151.151
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	40.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132.704
			Razem dział 758	11.506.929
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80110		Gimnazja	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
			Razem dział 801	700
851			Ochrona zdrowia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000
	85195		Pozostała działalność	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000

			Razem dział 851	83.000
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.993.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	200.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	27.500
	85295		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.000
			Razem dział 852	5.485.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.400.000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800.000
			Razem 900	7.200.000
			Dochody ogółem:	29.085.151
			Dotacje celowe	5.566.075
			- na zadania własne (2030)	380.000
			- na zadania zlecone (2010,6310)	5.186.075
			- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (2020, 2330, 6630)	-
			Pozostałe dotacje	7.227.575
			- Inne dotacje (2440, 6260)	27.575
			- środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (2033, 6292,6299,6339)	7.200.000
			Razem dotacje:	12.793.650

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

**BUDŻET NA ROK 2007
WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
			Razem rozdział 01010	100.000
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.300
			Razem rozdział 01030	14.300
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
			Razem rozdział 01036	100.000
			Razem dział 010 w tym:	214.300
			Wydatki bieżące	14.300
			- dotacje	-
			Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	200.000
020			Leśnictwo	
	02095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
			Razem dział 020 w tym:	5.000
			Wydatki bieżące	5.000
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000
		4270	Zakup usług remontowych	300.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000

		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.268.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	50.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na postawie poroz.(umów)między jednost. samorząd. terytorialnego	50.000
			Razem dział 600 w tym:	2.036.100
			Wydatki bieżące	753.100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000
			Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.383.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4260	Zakup energii	29.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850
		4530	Podatek od towarów i usług	2.700
			Razem dział 700 w tym:	325.680
			Wydatki bieżące	325.680
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.330
			Wydatki majątkowe	-
710			Działalność usługowa	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000
			Razem rozdział 71014	45.000
	71035		Cmentarze	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
			Razem rozdział 71035	800
			Razem dział 710 w tym:	45.800
			Wydatki bieżące	45.800
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.156
			Razem rozdział 75011	105.216
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
			Razem rozdział 75022	86.400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.113.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.666
		4260	Zakup energii	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	150.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografi.	18.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000
			Razem rozdział 75023	2.135.866
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	Zakup materiałów i usług	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
			Razem rozdział 75075	61.500

	75095		Pozostała działalność	
		2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.053
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.200
			Razem rozdział 75095	42.353
			Razem dział 750 w tym:	2.431.335
			Wydatki bieżące	2.386.335
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.540.716
			- dotacje	31.153
			Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	45.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267
			Razem rozdział 75101	1.559
			Razem dział 751 W tym:	1.559
			Wydatki bieżące	1.559
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.292
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4260	Zakup energii	18.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
			Razem rozdział 75412	282.250
	75414		Obrona cywilna	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
			Razem rozdział 75414	38.000
			Razem dział 754 w tym:	320.250
			Wydatki bieżące	215.250
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.250
			- dotacje	-
			Wydatki majątkowe	105.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	51.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
			Razem dział 756 w tym:	57.500
			Wydatki bieżące	57.500
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.500
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	55.000
			Razem dział 757 w tym:	55.000
			Wydatki bieżące	55.000
			- Obsługa długu publicznego	55.000
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	22.000
			Razem dział 758 w tym:	22.000
			Wydatki bieżące	22.000
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.576.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340.000

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4260	Zakup energii	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	130.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografi.	6.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
			Razem rozdział 80101	6.285.000
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	21.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.500
			Razem rozdział 80104	404.000
80110			Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografi.	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000
			Razem rozdział 80110	1.980.000
80113			Dowożenie uczniów do szkół	
		4300	Zakup usług pozostałych	510.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
			Razem rozdział 80113	515.000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
			Razem rozdział 80146	46.000
80195			Pozostała działalność	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.000
			Razem rozdział 80195	45.200
			Razem dział 801 w tym:	9.275.200
			Wydatki bieżące	8.763.200
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.581.200
			- dotacje	21.000
			Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	512.000
851			Ochrona zdrowia	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.565
		4220	Zakup środków żywności	1.200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765
			Razem rozdział 85154	82.000
85195			Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
			Razem rozdział 85195	1.000

		Razem dział 851 w tym:	83.000
		Wydatki bieżące:	83.000
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.970
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-
852		Pomoc Społeczna	
	85202	Domy pomocy społecznej	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	15.600
		Razem rozdział 85202	15.600
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		3110 Świadczenia społeczne	4.807.152
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.275
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.577
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47.911
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.638
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.596
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200
		4300 Zakup usług pozostałych	12.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.651
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografii.	3.000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500
		Razem rozdział 85212	4.993.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000
		Razem rozdział 85213	10.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		3110 Świadczenia społeczne	422.644
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.644
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300 Zakup usług pozostałych	6.000
		Razem rozdział 85214	436.288
	85215	Dodatki mieszkaniowe	
		3110 Świadczenia społeczne	63.000
		Razem rozdział 85215	63.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.047
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.264
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59.051
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.160
		4140 Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300 Zakup usług pozostałych	42.300
		4410 Podróże służbowe krajowe	6.000
		4430 Różne opłaty i składki	1.500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.774
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografii.	2.000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
		Razem rozdział 85219	496.996
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.132
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.490
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46.892
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6.143
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	300
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.566
		Razem rozdział 85228	342.523
	85295	Pozostała działalność	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37.100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.200
		4220 Zakup środków żywności	153.000
		4300 Zakup usług pozostałych	11.200
		Razem rozdział 85295	219.500
		Razem dział 852 w tym:	6.576.907
		Wydatki bieżące	6.576.907
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	880.324
		Wydatki majątkowe	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401	Świetlice szkolne	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.300
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.500
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.808
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500
			Razem rozdział 85401	111.008
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.302
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
			Razem rozdział 85412	5.950
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000
			Razem rozdział 85415	6.000
			Razem dział 854 w tym:	122.958
			Wydatki bieżące:	122.958
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.358
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.400.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000
			Razem rozdział 90001	8.000.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
			Razem rozdział 90013	5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4260	Zakup energii	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
			Razem rozdział 90015	163.000
	90095		Pozostała działalność	
		4430	Różne opłaty i składki	5.062
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540.000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192.000
			Razem rozdział 90095	737.062
			Razem dział 900 w tym:	8.905.062
			Wydatki bieżące	143.062
			Wydatki majątkowe	8.762.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102.000
			Razem dział 921 w tym:	102.000
			Wydatki bieżące	102.000
			- dotacje	102.000
926			Kultura fizyczna i sport	
	92695		Pozostała działalność	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednost. nie zalicz. do sektora finansów publ.	106.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
			Razem dział 926 w tym:	152.500
			Wydatki bieżące	152.500
			- dotacje	106.500
			Wydatki majątkowe	-
			WYDATKI OGÓŁEM	30.732.151
			WYDATKI BIEŻĄCE	19.725.151
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.267.940
			- dotacje	260.653
			- wydatki na obsługę długu gminy	55.000
			WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	11.007.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

Limity wydatków Gminy Lubawa na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010.

L.p.	Dział Roz. §	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2006	Łączne koszty finansowe 4+6+11+12+13	Planowane nakłady							
					rok budżetowy 2007 7+8+9+10	w tym: źródła finansowania			rok 2008	rok 2009	rok 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010 01036 6050	Budowa kompleksu kulturalno - rekreacyjnego w Targowisku Dolnym 2006-2007	11.325	111.325	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
		Razem dział 010	11.325	111.325	100.000	100.000						

2.	600 60016 6050 6050	Budowa drogi Samplawa - Pustki 700 mb. (przy SP.) 2005-2007	14.842	82.842	68.000	68.000	-	-	-	-	-	-
3.	6050 6050	Modernizacja drogi w m. Byszwałd I etap 2006-2008	19.990	419.990	200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-
4.	6050	Modernizacja drogi Kazanice - Rodzone I etap 2006-2008	14.884	494.884	200.000	40.000	160.000	-	-	280.000	-	-
		Razem dział 600	49.716	997.716	468.000	308.000	160.000	-	-	480.000	-	-
5.	801 80101 6050	Wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkoł Grabowo - Wałdyki II etap 2006-2007	256.255	631.255	375.000	375.000	-	-	-	-	-	-
6.	80110 6050	Budowa boiska sportowego przy Gim. w Prątnicy 2003/2007	44.295	76.295	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-
		Razem dział 801	300.550	707.550	407.000	407.000	-	-	-	-	-	-
7.	900 90001 6058 6059 90095 6050	Kanalizacja gminy: Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortegi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 2004-2010	477.948	39.677.948 1.000.000	8.000.000 500.000	100.000 50.000	700.000 450.000	A. 800.000	6.400.000	10.000.000 500.000	11.000.000	10.200.000
8.	90095 6050	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone 2007-2008	-	1.000.000	500.000	50.000	450.000	-	500.000	-	-	-
		Razem dział 900	477.948	40.677.948	8.500.000	150.000	1.150.000	800.000	6.400.000	10.500.000	11.000.000	10.200.000
		Ogółem:	839.539	42.494.539	9.475.000	965.000	1.310.000	800.000	6.400.000	10.980.000	11.000.000	10.200.000
7.	900 90001 6058 6059	Kanalizacja gminy: Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortegi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 2004-2010	477.948	39.677.948	8.000.000	100.000	700.000	A. 800.000	6.400.000	10.000.000	11.000.000	10.200.000
8.	90095 6050	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone 2007-2008	-	1.000.000	500.000	50.000	450.000	-	500.000	-	-	-
		Razem dział 900	477.948	40.677.948	8.500.000	150.000	1.150.000	800.000	6.400.000	10.500.000	11.000.000	10.200.000
		Ogółem:	839.539	42.494.539	9.475.000	965.000	1.310.000	800.000	6.400.000	10.980.000	11.000.000	10.200.000

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.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Lubawa w 2007 roku.

L.p.	Dział rozdział §	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł	śr. wym. w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010 01010 6050	Budowa otworu zastępczego istniejącej studni na terenie ujęcia wody w Wałdykach	100.000	100.000	100.000	-	-	-	
		Razem dział 010	100.000	100.000	100.000	-	-	-	
2.	600 60016 6050	Modernizacja i odnowa dróg: Rożental - Kazanice	400.000	400.000	50.000	350.000	-	-	
3.	6050	Omule - Napromek	400.000	400.000	50.000	350.000	-	-	
4.	6060	Zakup wiat przystankowych (3 szt)	15.000	15.000	15.000	-	-	-	
		Razem dział 600	815.000	815.000	115.000	700.000	-	-	
5.	750 75023 6060	„Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” Zakupy inwestycyjne UG Lubawa	35.000 10.000	35.000 10.000	35.000 10.000	- -	- -	- -	
		Razem dział 750	45.000	45.000	45.000	-	-	-	
6.	754 75412 6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	30.000	30.000	30.000	-	-	-	
7.	6060	Zakup autopomp do samochodów ratowniczych	40.000	40.000	40.000	-	-	-	
8.	754 75414 6060	Zakup agregatu prądowłórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania	35.000	35.000	35.000	-	-	-	
		Razem dział 754	105.000	105.000	105.000	-	-	-	

9.	801 80101 6050	Budowa boiska wraz z parkingiem przy Sz. P. w Samplawie	100.000	100.000	100.000	-	-	-	
10.	6060	Zakup kserokopiarki do Sz.P. w Samplawie	5.000	5.000	5.000	-	-	-	
		Razem dział 801	105.000	105.000	105.000	-	-	-	
11.	900 90015 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubawa	30.000	30.000	30.000	-	-	-	
12.	90095 6050	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Drwęcą w m. Raczek	40.000	40.000	40.000	-	-	-	
		Razem dział 900	70.000	70.000	70.000	-	-	-	
		Ogółem:	1.240.000	1.240.000	540.000	700.000	-	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 roku

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a 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 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x													
1	Program:	Fundusz Spójności														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gm. Lubawa												
	Razem wydatki:			39 200 000	7 840 000	31 360 000	-	1 600 000	700 000	-	900 000	6 400 000	-	-	-	6 400 000
	z tego: 2007r.			8 000 000	1 600 000	6 400 000	-	1 600 000	700 000	-	900 000	6 400 000	-	-	-	6 400 000
	2008 r.			10 000 000	2 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			11 000 000	2 200 000	8 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.			10 200 000	2 040 000	8 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		x	39 200 000	7 840 000	31 360 000	-	1 600 000	700 000	-	900 000	6 400 000	-	-	-	6 400 000

Planowane wydatki 2008 r.									
Wydatki razem (19+23)	z tego:								
	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
	Wydatki razem (20+21+22)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (24+25+26+27)	z tego, źródła finansowania:			
18	19	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	23	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
20	21	22	23	24	25	26	27		
10 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	8 000 000	-	-	-	8 000 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	8 000 000	-	-	-	8 000 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	8 000 000	-	-	-	8 000 000

Planowane wydatki										
2009 r.										
Wydatki razem (29+33)	z tego:					z tego:				
	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
	Wydatki razem (30+31+32)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (34+35+36+37)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
11 000 000	2 200 000	-	-	2 200 000	8 800 000	-	-	-	8 800 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 000 000	2 200 000	-	-	2 200 000	8 800 000	-	-	-	8 800 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 000 000	2 200 000	-	-	2 200 000	8 800 000	-	-	-	8 800 000	

Planowane wydatki										
2010 r.										
Wydatki razem (39+43)	z tego:					z tego:				
	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
10 200 000	2 040 000	-	-	2 040 000	8 160 000	-	-	-	8 160 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 200 000	2 040 000	-	-	2 040 000	8 160 000	-	-	-	8 160 000	
10 200 000	2 040 000	-	-	2 040 000	8 160 000	-	-	-	8 160 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29.085.151
2.	Planowane wydatki		30.732.151
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1.647.000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1.647.000
	Przychody ogółem:		2.010.000
1.	Kredyty	§ 952	1.310.000
2.	Pożyczki	§ 952	700.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		363.000
1.	Splaty kredytów	§ 992	363.000

2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

BUDŻETU NA 2007 ROK

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu administr. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja Publiczna	105.216	105.216	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105.216	105.216	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	105.216		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn. samorządu terytorialnego			45.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika		87.830	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		15.230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.156	
			Razem dział 750 W tym: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		105.216	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.559	1.559	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1.559	1.559	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.559		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		186	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.080	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		267	
			Razem dział 750 W tym: 1. Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.5591.292	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	

	75414		Obrona Cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
			Razem dział 754 W tym: 1. Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		300 -	
851			Ochrona zdrowia	1.000	1.000	
	85195		Pozostała działalność	1.000	1.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500	
			Razem dział 851 W tym: 1. Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.000 -	
852			Opieka społeczna	5.078.000	5.078.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ezp.. Społecznego	4.993.000	4.993.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.993.000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn. samorządu terytorialnego			1.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500	
		3110	Świadczenia społeczne		4.807.152	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika		63.275	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.577	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47.911	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.638	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45.596	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
		4300	Zakup usług pozostałych		12.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000	
		4440	Opisy na zakł. fund. św. socjal.		1.651	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografi.		3.000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4.500	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. Z pomocy społ. oraz niektóre św. Rodzinne	10.000	10.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze orza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	75.000	90.000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.000		
		3110	Świadczenia społeczne		75.000	
			Razem dział 851 W tym: 1. wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia społeczne		5.078.000 116.401 4.882.152	
RAZEM:				5.186.075	5.186.075	46.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2007r.
1	2	3	4	6
1.	600	60016 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Grodziczno na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi Mortęgi - Osowiec	50.000
2.	600	60016 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na dofinansowanie budowy i remontów chodników powiatowych położonych na terenie Gminy Lubawa	50.000
3.	750	75095 2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Iławskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczko” Filia w Prątnicy	26.053
4.	801	80103 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Lubawa na dofinansowanie uczniów realizujących obowiązek przedszkolny	21.000
4.	900	90095 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy”	192.000
OGÓŁEM				339.053

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków Obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków Obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym: Zakład Komunalny Gminy Lubawa	40.000	700.000	-	690.000	-	50.000
	Ogółem	40.000	700.000	-	690.000	-	50.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2007.

NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	2
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBAWA	102.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	102.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 roku.

Dzi ał	Rozdz iał	§	Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
750	75095	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.100
			1.	Przyznawanie stypendiów dla młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne.	2.100
			2.	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze rozwoju lokalnego, edukacji, spraw społecznych i kultury.	2.000
			3.	Organizacja działań wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Lubawa	1.000
926	92695	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106.500
			1.	Mistrzostwa i eliminacje Tenisa Stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”	16.000
			2.	Igrzyska samorządowe o puchar Marszałka Województwa	2.500
			3.	Dzień Olimpijczyka	2.700
			4.	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	36.000
			5.	Turniej eliminacyjny Piłkarska Kadra Czeka	2.600
			6.	Gminny Wyścig Kolarski - dla wszystkich uczestników	1.500
			7.	VII Igrzyska Mieszkańców Wsi - zimowe	2.200
			8.	VII Igrzyska Mieszkańców Wsi - letnie	2.000
			9.	Zawody lekkoatletyczne	2.800
			10.	Festyn sportowy z udziałem Rad Sołeckich	2.600
			11.	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach - styl klasyczny	1.000
			12.	Turniej w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	1.800
			13.	Turnieje brydżowe - zawody ligowe	1.100
			14.	Ligowe zawody szachowe - rozgrywki	1.200
			15.	Otwarty turniej tenisa stołowego w 5-ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy	2.400
			16.	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	2.500
			17.	Festyn rekreacyjno - sportowy „Dni Drwecy”	2.600
			18.	Zawody kick - boxingu - liga gminna	2.000
			19.	Program „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim”	8.000
			20.	Zawody drużyn młodzieżowych w sporcie masowym	13.000
				Ogółem kwota dotacji:	111.600

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	4
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	26.348,00
1.	- środki pieniężne	26.348,00
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	12.000,00
1.	§ 0690 - Różne opłaty	5.000,00
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	1.000,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	6.000,00
III.	Wydatki	30.200,00
1.	Wydatki bieżące	30.200,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	12.000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11.000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	8.148,00
1.	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy. (w kwotach realnych).

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1.000.000	1.947.000	1.325.000	800.000	550.000	300.000	-
3.	Pożyczki	-	700.000	550.000	400.000	250.000	100.000	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	20.479.982	29.085.151	31.200.000	32.100.000	32.800.000	23.500.000	24.000.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.000.000	2.647.000	1.875.000	1.200.000	800.000	400.000	-
8.	% udział długu w dochodach	4,88	9,10	6,01	3,74	2,44	1,70	-

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	20.479.982	29.085.151	31.200.000	32.100.000	32.800.000	23.500.000	24.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	4.631.576	4.784.572	4.700.000	4.800.000	5.200.000	5.500.000	5.500.000
1.	z opłat	2.488.576	2.484.110	2.730.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Z majątku jednostki	421.000	216.400	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
3.	z udziału w podatkach	1.722.000	2.084.062	1.720.000	1.900.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000
B.	Subwencje	10.934.137	11.506.929	11.300.000	12.000.000	12.200.000	12.500.000	13.000.000
C.	Dotacje celowe	4.914.269	12.793.650	15.200.000	15.300.000	15.400.000	5.500.000	5.500.000
II.	Wydatki ogółem	21.247.960	30.732.151	30.550.000	31.600.000	32.250.000	23.250.000	23.750.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	310.000	418.000	822.000	715.000	420.000	415.000	410.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	310.000	388.000	380.000	290.000	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	270.000	363.000	360.000	275.000	-	-	-
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	40.000	25.000	20.000	15.000	-	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	30.000	442.000	425.000	420.000	415.000	410.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	412.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	30.000	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-767.978	-1.647.000	650.000	500.000	550.000	250.000	250.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.000.000	2.647.000	1.875.000	1.200.000	800.000	400.000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	4,88	9,10	6,01	3,74	2,44	1,70	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	1,51	1,44	2,63	2,23	1,28	1,77	1,71
VII.1.	Dług / dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/21/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 2 lutego 2007 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2007.

Wysoka Rado! Budżet na rok 2007 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2007 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2007, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra

Finansów. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2007 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2007.

- Decyzja Nr FB 202/2006 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2007 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonej przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9 %,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej pozostał na poziomie roku 2006,

- średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. będąca podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 35,52 za 1dt,
- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. wyniosła 133,70 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach proponowanych przez Wójta Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach. Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2007.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem - 29.085.151,
- plan wydatków ogółem - 30.732.151.

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami na kwotę 2.010.000,00 zł. Gmina w roku 2006 spłaci przypadające do spłaty kredyty:

- rata 120.000,00 - kredyt preferencyjny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Samplawie - dobudowa sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi”,
- 4 raty kredytu denominowanego po 33.0000,00 (kwota nominalna) tj. 132.000,00 zł, z przewidywanymi różnicami kursowymi kwota 147.000,00 zł, kredyt komercyjny na zadanie „Budowa Gimnazjum w Prątnicy wraz z salą gimnastyczną,
- 96.000,00 - kredyt preferencyjny na zadanie inwestycyjne „Wykonanie termomodernizacji w Zespole Szkół Grabowo - Władyki” zaciągnięty w listopadzie 2006 roku.

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2007 wyniesie ok. 363.000,00 zł - obrazuje to zał. Nr 5. Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 zaś wydatków zał. Nr 2.

DOCHODY

Na rok 2007 planuje się dochody ogółem na kwotę 29.085.151,00 zł.

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł w tym:

- 10.0000,00 zł - różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno-prawnych za przyłącza wodociągowe,

Dział 020 - Leśnictwo - 4.500,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność - planowane dochody 600,00 zł, z tego :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 600,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - kwotę 216.400,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 1.400,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych - 50.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - 150.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek - 15.000,00 zł.

Zagadnienie gospodarowania mieniem komunalnym zawierają załączniki Nr 15 i 15a Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z częścią opisową.

Dział 750 - Administracja publiczna - na kwotę 110.266,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 105.216,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług - 2.850,00 zł,
- dochody w wysokości 5% od uzyskanych wpływów za wydawanie dowodów osobistych - 2.200,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.559,00 zł - jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00 zł jest to dotacja celowa w rozdziale 75414 Obrona cywilna.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - przewidywany plan dochodów 4.465.397,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej + odsetki - 6.410,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.220.000,00 zł,
- podatek rolny - 725.000,00 zł,
- podatek leśny - 70.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 163.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 60.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 13.000,00 zł,

- dotacja celowa na zakłady pracy chronionej - 27.575,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 8.000,00 zł,
- opłata targowa - 50,00 zł,
- podatek od posiadania psów -200,00 zł,
- opłaty administracyjne za czynności urzędowe - 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 54.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 50.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.039.062,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 45.000,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych dochodów będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wymienionych podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, kontrole i działania egzekucyjne).

Dział 758 - Różne rozliczenia - 11.506.929,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.183.074,00 zł (wzrost o 5,70 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.151.151,00 zł (wzrost o 4,26 %),
-
- część równoważąca subwencji ogólnej - 132.704,00 zł (wzrost o 13,39%),
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 40.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - przewidywane dochody w wysokości 700,00 zł obejmują:

- różne wpływy - 700,00 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia - gdzie zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - kwota 5.485.500,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy (wzrost o 20,18 %).

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowana kwota 7.200.000,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja gminy: projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortęgi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy gdzie:

- kwota 6.400.000,00 to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków unijnych w ramach programu Fundusz Spójności,
- kwota 800.000,00 zł to dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

WYDATKI

Na rok 2007 planuje się wydatki ogółem na kwotę 30.732.151,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

1) Wydatki bieżące w kwocie 19.825.151,00 zł z tego :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.267.940,00 zł,
- b) dotacje w kwocie 360.653,00 zł z tego:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 102.000,00 zł (zał. Nr 9),
- dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych - 106.500,00 zł (zał. Nr 10),
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 5.100,00 zł (zał. Nr 10),
- dotacja dla Gminy miejskiej Lubawa na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola w Lubawie - realizacja -- obowiązku przedszkolnego - w kwocie 21.000,00 zł (zał. Nr 7),
- dotacja dla Gminy Grodziczno na budowę drogi Mortęgi - Osowiec w kwocie 50.000,00 zł (zał. Nr 7),
- dotacja dla powiatu na inwestycje drogowe - 50.000,00 zł (zał. Nr 7),
- dotacja dla powiatu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczko” Filia w Pratnicy - 26.053,00 zł (zał. Nr 7),

c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 55.000,00 zł,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 10.907.000,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2007 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik Nr 2):

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - łączna kwota wydatków 214.300,00 zł obejmuje:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa otworu zastępczego istniejącej studni na terenie ujęcia wody w Władkach” (zał. Nr 3a),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Targowisku Dolnym”,
- wpłata na rzecz izb rolniczych - 14.300,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo - kwota 5.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

Dział 600 - Transport i łączność - planowana kwota wydatków 2.036.100,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy - 150.000,00 zł,
- na usługi remontowe przewidziana jest kwota 300.000,00 zł obejmuje ona:
 - remont cząstkowy dróg,
 - odnowy dróg gminnych,
 - remonty przepływów i mostów,
 - usługi równiarki,
 - usługi remontowe,
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 200.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 100,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Samplawa - Pustki„ - 68.000,00 zł (zał. Nr 3),
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi w m. Byszwałd I etap” - 200.000,00 zł (zał. Nr 3),
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi Kazanice - Rodzone I etap” - 200.000,00 zł (zał. Nr 3),
- zadania inwestycyjne modernizacja i odnowa dróg: Rożental - Kazanice oraz Omule - Napromek w wysokości 800.000,00 zł (zał. Nr 3a),
- zakup wiat przystankowych 3 szt - 15.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Grodziczno na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi Mortęgi - Osowiec” (zał. Nr 7) w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na dofinansowanie budowy i remontów chodników powiatowych położonych na terenie gminy Lubawa w wysokości 50.000,00 zł (zał. Nr 7).

Priorytetem w roku budżetowym 2007 jest poprawa stanu dróg oraz chodników na terenie gminy Lubawa, dlatego też tak istotny wzrost wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne. Zakres prac remontowych zostanie ostatecznie ustalony przez komisję drogową, która zdecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg, a także w jakim zakresie będą realizowane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na planowaną kwotę wydatków 325.680,00 zł składają się :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 600,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 22.330,00 zł,

- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału - 80.000,00 zł,
- zakup energii - 29.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych oraz świetlic - 80.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. - 110.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 850,00 zł,
- podatek od towarów i usług - 2.700,00 zł.

Z omawianych paragrafów 4210 oraz 4270 poza omawianymi wyżej wydatkami omówić należy wydatki mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy :

- świetlica Mortęgi - remont - 6.000,00 zł,
- świetlica Szczepankowo - remont, zakup krzeseł - 9.000,00 zł,
- świetlica Zielkowo - zakup stolików, naczyń - 5.500,00 zł,
- świetlica Lubstyn - plac zabaw - 1.000,00 zł,
- świetlica Byszwałd - prace remontowe, zakup kosiarki spalinowej - 7.500,00 zł,
- świetlica Grabowo - remont świetlicy, zakup krzeseł i stolików - 20.000,00 zł,
- świetlica Losy - roboty konserwacyjne - 2.000,00 zł,
- świetlica Wiśniewo - prace remontowe - 4.000,00 zł,
- świetlica Pomierki - prace malarskie - 3.000,00 zł,
- świetlica Ludwichowo - prace malarskie - 1.200,00 zł,
- świetlica Gierłoż - prace remontowe - 1.500,00 zł,
- świetlica Rakowice - wykonanie elewacji oraz wymiana okien - 10.000,00 zł,
- świetlica Czerlin - prace remontowe - 3.000,00 zł,
- świetlica Omule - prace remontowe - 5.000,00 zł,
- świetlica w Tuszewie - prace remontowe - 10.000,00 zł,
- świetlica w Złotowie - remont świetlicy - 10.000,00 zł,
- świetlica w Kazanicach - remont - 5.000,00 zł,
- świetlica w Rumienicy - wymiana instalacji elektrycznej - 2.000,00

- świetlica w Samplawie - założenie c.o. - 4.000,00 zł,
- świetlica w Gutowie - zakup lodówki - 800,00 zł,
- świetlica w Łążyńcu - prace remontowe - 2.000,00
- świetlica w Lubstynku - prace remontowe - 15.000,00

Dział 710 - Działalność usługowa - kwota planowana 45.000,00 zł przeznaczona jest na różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie) oraz decyzje o warunkach zabudowy, natomiast 800,00 przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna - przewidywana kwota wydatków 2.431.335,00 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 105.216,00 zł. Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone - 87.830,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 17.386,00 zł.

Rozdz. 75022 - Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy - 86.400,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach 80.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych - 4.200,00 zł,
- szkolenia - 1.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 1.200,00 zł.

Rozdz. 75023 - Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 2.135.866,00 zł kwota ta obejmuje:

- zakup odzieży ochronnej roboczej, pranie odzieży, zakup środków czystości - 3.500,00 zł,
- diety członków komisji alkoholowej - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.113.000,00 zł. w tym:
nagrody jubileuszowe - 9.054,00 zł,
odprawy emerytalne - 67.498,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 223.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli, materiałów budowlanych do remontu UG. - 163.666,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 80.000,00 zł,

- usługi remontowe (modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych UG), remont parkingu - 150.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy zlecenia (ZETO, RADIX) opłaty pocztowe, szkolenia pracowników - 150.000,00 zł,

- dostęp do sieci Internet - 6.000,00 zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych - 24.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 30.000,00 zł,

- podróże służbowe zagraniczne - 2.500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty - 9.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne, na które składają się:
 - zakup serwera - zadanie pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” za 35.000,00 zł,

- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 61.500,00zł. zaplanowano na promocję gminy (strona internetowa, foldery informacyjne, publikacje książkowe).

Rozdz. 75095 z łączną kwotą 42.353,00 zł - przeznaczono na:

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 5.100,00 zł (zał. Nr 10),
- dotacja dla powiatu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Stoneczko” Filia w Pratnicy - 26.053,00 zł (zał. Nr 7),
- zakup materiałów i usług - 4.000,00 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” oraz Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy - 7.200,00.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym w rozdz. 75101 przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane w kwocie 1.559,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.080,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 212,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych - 267,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 320.250,00 zł. z czego 38.000,00 zł to wydatki na obronę cywilną.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr. (ZUS i FP.) - 50.250,00 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały - 60.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 18.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 25.000,00 zł,
- badania lekarskie - 3.000,00 zł,
- naprawa sprzętu p.poż. opłaty komunikacyjne - 10.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. - 20.000 zł,
- zakup samochodu pożarniczego do OSP - 30.000,00 zł (zał. Nr 3a),
- zakup autopomp do samochodów ratowniczych - 40.000,00 zł (zał. Nr 3a).

w dziale 75414 planowany jest zakup agregatu prądowłórczego - 35.000,00 zł (zał. Nr 3a).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z kwotą wydatków 57.500,00 zł w tym:

- inkaso sołeckie - 51.500,00 zł,
- koszt zakupu druków, formularzy oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 6.000,00zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 55.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie awarii skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie. Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2007 przeznaczono kwotę 9.275.200,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące

przeznaczono 8.763.200,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 512.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe z kwotą 6.285.000,00 zł,
- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne z kwotą 404.000,00 zł,
- rozdział 80110 - Gimnazja z kwotą 1.980.000,00 zł,
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 515.000,00 zł,
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 46.000,00 zł,
- rozdział 80195 - Pozostała działalność z kwotą 45.200,00 zł, z tego 1.200,00 zł, przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 44.400,00 zł, to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami.

Wydatki z rozdziału 80101 przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski, na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.114.000,00 zł,
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia nauczycieli, zakupy oprogramowania a także wywóz szamb, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych - 561.000,00 zł,

Planuje się następujące remonty szkół:

- SP w Rumienicy - remont -10.000,00 zł,
- Sp w Rożentalu - prace remontowe(wymiana podłóg, przygotowanie pomieszczenia na świetlicę środowiskową) - 15.000,00,
- SP Byszwałd - dokończenie prac remontowych, elewacja budynku - 20.000,00 zł,
- ZS. Kazanice - remont boiska sportowego - 15.000,00 zł,
- ZS. Samplawa - remont urządzeń wodno-kanalizacyjnych i grzewczych zgodnie z decyzją Sanepidu - 20.000,00 zł, oraz zakup kserokopiarki za kwotę 5.000,00 zł,
- ZS Grabowo - Władyki - prace malarskie, remont boiska) - 15.000,00 zł,
- ZS Prątnica - prace remontowe, wymiana c.o. - 50.000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano:

- wykonanie termomodernizacji budynku ZS Grabowo II etap - 375.000,00 zł,
- dalsza budowa boiska przy Gimnazjum w Prątnicy - 32.000,00 zł,
- budowę boiska sportowego wraz z parkingiem przy ZS w Samplawie za kwotę 100.000,00 zł,

Z rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne - zaplanowano wydatki na:

- dotacje celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. - 21.000,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem - 382.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł.

Z rozdziału 80110 Gimnazja - wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.769.500,00 zł,
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych - 177.500,00 zł,
- w ramach inwestycji zaplanowano na zadanie pn. "Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Prątnicy" - 32.000,00 zł,

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki dotyczą:

- opłaty za dowożenie uczniów - 510.000,00 zł,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) - 5.000,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 46.000,00 zł, wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 82.000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników zatrudnionych w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie - 15.070,-
- umowy zlecenia - 19.400,-
- kontrola sklepów - 1.500,-
- programy profilaktyczne - 10.000,-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 5.500,-
- szkolenia członków komisji i opłata biegłych sądowych - 5.000,-

- dożywianie w świetlicy w Rożentalu - 1.200,-
- podróże służbowe krajowe - 3.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy środow. - 1.500,-
- dofinansowanie sekcji w szkołach: Rumienica, Grabowo - Władyki, Złotowo, Kazanice Tuszewo - 11.000,-
- dofinansowanie placów zabaw - 3.000,-
- remont świetlicy środowiskowej - 3.000,-
- prenumerata „Świat problemów” i „Remedium” - 465,-
- udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 1.300,-
- dofinansowanie siedziby klubu Grupy A.A."QUO VADIS" - 300,-
- odpis na Z.F.Ś.S. - 765,-

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W dziale 852 zaplanowany budżet na 2006 rok wynosi,- 6.576.907 zł z tego na zadania samorządowe przeznaczono kwotę 1.200.907 zł, na zadania zlecone 5.078.000 zł oraz na realizację zadań własnych dotowanych z budżetu państwa kwotę 380.000 zł.

W ramach środków samorządowych planuje się:

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 15.600,- zł - umieszczenie podopiecznych OPS Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej (1.300,- x 12 m-cy).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Środki własne - 161.288 zł dotacja 200.000 zł.
Zaplanowana kwota 361.288 - zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze - 112.744,-
- zasiłki celowe na pokrycie świadczeń zdrowotnych za osoby nie mające dochodu - 3 osoby - 1.800,-
- zasiłki celowe specjalne dla 56 rodzin - 21.000,-
- sprawienie pogrzebu - 12.000,-
- udzielenie schronienia dla 5 osób - 1.500,-
- ubrania dla 3 osób bezdomnych - 600,
- zasiłki celowe - zdarzenia losowe - 10.000,
- opłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup mater. 1.644,-
- zasiłki okresowe - 200.000,-

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 63.000,- Z powyższej kwoty planuje się udzielić 662 świadczeń.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej Środki samorządowe - 369.996,- dotacja - 127.000,- ogółem: 496.996,-

- wynagrodzenia i pochodne dla 10 osób oraz planowane zatrudnienie 1 osoby - 374.703 zł,
- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby - 4.256 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.264 zł,
- zakup programu księgi finansowego - 7.500 zł,
- zakup komputera i programu - 5.000 zł,
- przesyłki listowe - 13.000 zł,
- usługi transportowe - 24.000 zł,
- szkolenia - 3.000 zł,
- podróże służbowe - 6.000 zł,
- ubezpieczenie mienia - 1.500 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży wł. - 3.000 zł,
- odpis na ZFŚS - 8.774 zł,
- składki na PFRON - 8.400 zł,
- materiały biurowe i inne - 13.599 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 342.523,- zł W ramach powyższego planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 29 osób przy zatrudnieniu opiekunów domowych w ilości 22 etatów. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 9,70 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 219.500 zł przeznaczaniem na :

- Dożywianie uczniów w szkołach - 153.000,
- Realizacja programu edukacyjnego „Ośrodki przedszkolne,
- szansa na dobry start” - 6.000,-
- Realizacja programu edukacyjnego „Gdy nie ma,
- przedszkola” - 32.300,-
- Klub Integracji Społecznej - 28.200,-

Na zadania zlecone otrzymaliśmy kwotę 5.078.000 zł oraz kwotę 380.000 zł na realizację zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Zadania własne obejmują wypłatę zasiłków okresowych (rozdz. 85214) na kwotę 200.000 zł kwotę 127.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 5 pracowników socjalnych (rozdz. 85219) oraz kwotę 53.000,- zł na dożywianie (rozdz. 85295).

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 4.993.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzeń. i pochodne dla 2 pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych oraz na zaplanowany dodatkowo 1 etat - 75.128 zł, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne - 36.058 zł, kwota

4.807.152 zł to wypłata świadczeń rodzinnych, pozostała kwota 74.662 zł przeznaczona jest na koszty obsługi.

Rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne. - 10.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 23 osoby - 253 świadczenia oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgn. 5 osób - 60 świadczeń.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne - 75.000,- Zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 36 osób.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowane łączne środki w kwocie 122.958,00 zł przeznaczono na:

świetlice szkolne 111.008,00 zł,

- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) - 5.950,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 6.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki w kwocie 8.000.000,00 zł przeznaczone są na inwestycje pn. „Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortęgi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy”(zał. Nr 3).

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt - zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano łączną kwotę 163.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii. Natomiast kwota 30.000,00 zł jest wydatkiem inwestycyjnym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubawa”.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - wydatki w kwocie 737.062,00 zł obejmują:

- składkę członkowską w Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” - 5.062,00 zł,
- wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” - 192.00,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania:
 - „Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Drwęcą w m. Raczek” - 40.000,00 zł,
 - „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone” - 500.000,00 zł.

W tym miejscu przejdę do omówienia załącznika Nr 12, który zawiera przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan ten obejmuje przewidywany stan środków na początek 2007

roku - 26.348,00 zł, przychody w kwocie 12.000,00 zł i wydatki w kwocie 30.200,00 zł z przeznaczeniem na: zakupy materiałów związanych z akcją sprzątnięcia śmieci, prace renowacyjne w parku, nagrody książkowe dla laureatów konkursów ekologicznych, oraz podróże służbowe krajowe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 102.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 152.500,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku Nr 10, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo-rekreacyjnych - 106.500,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 46.000,00 zł,

Po omówieniu przyjętych w projekcie dochodów i wydatków chciałbym przejść do omówienia załącznika Nr 3 „Limity wydatków Gminy Lubawa na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne:

1. Budowa kompleksu kulturalno - rekreacyjnego w Targowisku Dolnym - całkowity koszt projektu 100.000,00. W miesiącu sierpniu 2006 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania 2.3 odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

2. Budowa drogi Samplawa - Pustki - całkowity koszt inwestycji 68.000,00 zł.

3. Modernizacja drogi w m. Byszałd I etap - planowany całkowity koszt inwestycji 400.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji 2006-2008. Wydatki na rok 2007 200.000,00 zł obejmują wykonanie I etapu.

4. Modernizacja drogi Kazanice - Rodzone - planowany całkowity koszt inwestycji 480.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji 2006-2008. Wydatki na rok 2007 w kwocie 200.000,00.

5. Wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Grabowo - Władyki Termin realizacji zadania 2006-2007. Wydatki planowane na rok 2007 wynoszą 375.000,00 zł. Termomodernizacja budynku szkolnego ma na celu zmniejszenie kosztów jakie są ponoszone na ogrzewanie budynku.

6. Budowa boiska sportowego w Prątnicy - na rok 2007 planuje się wydatkować na tą inwestycję 32.000,00 zł. Zbudowanie boiska sportowego ma na celu większe zainteresowanie młodzieży z terenu gminy uprawianiem sportów.

7. Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz

w m. Targowisko i Mortęgi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy” - łączne koszty finansowe wynoszą 39.200.000,00 zł.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2007-2010. W roku 2007 planuje się wydatkować 8.000.000,00 zł z tego:

- dofinansowanie z Funduszu Spójności - 6.400.000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa - 800.000,00 zł,
- środki własne j.s.t. - 800.000,00 - w tym pożyczka na kwotę 700.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały wniosek Gminy. Lubawa. Oznacza to, że wniosek został zarejestrowany na Wojewódzkiej liście aktywnych wniosków do Funduszu Spójności oraz objęty pomocą techniczną. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie procedury w Polsce i zostanie przekazany do Komisji Europejskiej w celu dofinansowania z Funduszu Spójności w wysokości 32 mln zł.

8. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone - łączny koszt 1.000.000,00 zł w roku budżetowym 2007 - 500.000,00 zł w tym 450.000,00 zł kredytu. Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną ma na celu przyciągnięcie inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy.

Zadania inwestycyjne gminy Lubawa w 2007 roku - załącznik Nr 3a obejmuje:

1. Budowa otworu zastępczego istniejącej studni na terenie ujęcia wody w Władkach - koszt inwestycji 100.000,00 zł.

Uruchomienie 2 otworu pozwoliłoby na zapewnienie ciągłości dostaw wody.

2.i 3. Modernizacja i odnowa dróg:

- Rożental - Kazanice - łączny koszt 400.000,00 zł, w tym 350.000,00 zł kredytu,
- Omule - Napromek - łączny koszt 400.000,00 zł, w tym 350.000,00 zł kredytu,

4. Zakup 3 szt wiat przystankowych - 15.000,00 zł. Wiaty zostaną zakupione dla wsi: Czerlin, Pomierki.

5. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”- jest to zadanie inwestycyjne mające na celu opracowanie jednolitego oprogramowania dla urzędów w całym województwie warmińsko-mazurskim. Wniosek z tym zadaniem jest złożony do ZPORR. Ze strony gminy zobowiązani jesteśmy do zakupu serwera obsługującego sieć komputerową w urzędzie - 35.000,00 zł. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 10.000,00 zł.

6. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP - 30.000,00 zł.

7. Zakup autopomp do samochodów ratowniczych (4 szt) - 40.000,00 zł.

8. Zakup agregatu prądowłóczego dla Gminnego centrum Zarządzania - 35.000,00 zł.

9. Budowa boiska sportowego wraz z parkingiem przy szkole w Samplawie - 100.000,00 zł.

10. Zakup kserokopiarki do szkoły w Samplawie - 5.000,00 zł.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubawa - 30.000,00 zł. Oświetlenie będzie wykonane w miejscach gdzie wskazały Rady Sołeckie.

12. Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Drwęcą w miejscowości Raczek - 40.000,00 zł.

13. Wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” - 192.000,00 zł. Gmina

Lubawa w dniu 18.10.2005 r. uchwałą Nr XI/24/05 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” została przyjęta do Związku Gmin. Załącznik Nr 7

Zadania inwestycyjne proponowane do realizacji wynikają z realizacji przyjętej strategii rozwoju naszej gminy do roku 2010, a także przyjętego w roku 2004 planu rozwoju lokalnego do roku 2013.

Wysoka Rado ! Przedkładając budżetu Gminy na rok 2007 pragnę poinformować, iż przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany projekt budżetu ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ rozwój naszej gminy.

1136

UCHWAŁA Nr IV-24/07

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 8 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, z 2006 r Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r Nr 45, poz. 319 i Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27 659 791 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 474 253 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 730 400 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 441 853 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 814 462 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 800 000 zł,

2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 14 462 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 294 092 zł, rozchody w wysokości 1 479 630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 100 000 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.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 230 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 245 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 8 812 287 zł, wydatki - 8 807 641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 14 000 zł; wydatki - 22 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania czystości ulic i szaletu - 225 396 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do wywozu odpadów komunalnych do Rudna - 60 804 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zielenic w mieście - 7 909 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 553 600 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 14 862 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 115 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody - 80 000 zł,
 - 2) wydatki - 106 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 800 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

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

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

4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 69 000 zł,

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

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Budziński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1.	2.	3.	4.	6.
			A. DOCHODY WŁASNE	12 717 276
020			LEŚNICTWO	800
	02001		Gospodarka leśna	800
		0750	Wpływy czynszu z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich	800
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 000
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat (za umieszczenie reklam przy drogach)	18 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 449 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 500
		0470	Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 500
		0920	Pozostałe odsetki (oprocentowanie należności rozłożonej na raty)	21 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 303
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 250
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250
	75023		Urzędy gmin	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	75095		Pozostała działalność	263 053
		0970	Wpływy z różnych dochodów (np. refundacja wynagrodzeń ; zwrot niewykorzystanych środków niewygasających)	263 053
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
	75416		Straż Miejska	4 000
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	4 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 366 626
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	12 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 557 120
		0310	Podatek od nieruchomości	4 015 270
		0320	Podatek rolny	100 000
		0330	Podatek leśny	400 000
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000
		0490	Opłata prolongacyjna	350
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 079 188
		0310	Podatek od nieruchomości	1 489 538
		0320	Podatek rolny	230 000
		0330	Podatek leśny	12 000
		0340	Podatek od środków transportowych	213 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000
		0430	Opłata targowa	40 000
		0440	Opłata miejscowa	45 000
		0490	Opłata prolongacyjna	650
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	-432 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-341 000
		0690	Opłata stała	9 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-100 000

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 150 318
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 000 318
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 500
		0920	Odsetki od lokaty chwilowo wolnych środków pieniężnych	60 000
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 000
	80104		Przedszkola (Olsztynek, Waplewo)	218 000
		0830	Wpływy z usług *opłaty stałe (113 000zł) *odpłatność za posiłki (105 000 zł)	218 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000
		0970	Za wynajem autokarów	7 000
851			OCHRONA ZDROWIA	230 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000
		0480	Opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	230 000
852			POMOC SPOŁECZNA	91 547
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 080
		0830	Wpływy z usług	10 080
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 627
		0830	Wpływy z usług	28 627
	85295		Pozostała działalność	51 840
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot 60% zasiłku dla zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych)	51 840
			B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA POWIERZONE ORAZ ŚRODKI DO POZYSKANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA DO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ERDF	885 565
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		6298	Ochrona zlewni rzeki jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - II etap budowa sieci wodno - kanalizacyjnej (środki do pozyskania z Unii Europejskiej)	80 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	129 214
	40002		Dostarczanie wody	129 214
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na budowę stacji uzdatniania wody w Olsztyнку i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiółowo	129 214
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 554
	60014		Drugi publiczne powiatowe	112 554
		2320	Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego z zakresu utrzymania dróg powiatowych	112 554
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych (dotacja z Funduszu Dopłat na budowę budynku socjalnego)	30 000
752			OBRONA NARODOWA	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 994
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	23 994
		2440	Dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości	23 994
852			POMOC SPOŁECZNA	333 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	80 000
		2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	80 000
	85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	203 000
		2030	Dotacja na prace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie ośrodka; dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy	203 000
	85295		Pozostała działalność	50 000
		2030	Dotacja na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	50 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 000
		8545	Budowa sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Swaderki - Kurki (środki do pozyskania z Unii Europejskiej)	113 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000

			opracowanie projektu technicznego								
		6050	Opracowanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą	90 000							90 000
	01030		Izby Rolnicze	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	10 000			10 000			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 183 353	100	0	0	0	0	0	1 183 253
	40002		Dostarczanie wody	1 183 353	100	0	0	0	0	0	1 183 253
		4300	Zakup pozostałych usług	100	100						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stacji uzdatniania wody w Olsztyńku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiotowo	836 173							836 173
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stacji uzdatniania wody w Olsztyńku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiotowo	307 180							307 180
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stacji uzdatniania wody w Olsztyńku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiotowo	5 000							5 000
		6050	Budowa sieci wodociągowej od ul. Porannej do ul. Sielskiej w Olsztyńku	15 000							15 000
		6050	Budowa studni przy budynku gminnym w Zezutach	19 900							19 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	730 000	370 000	0	0	0	0	0	360 000
	60016		Drogi publiczne gminne	721 000	361 000	0	0	0	0	0	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000	109 000						
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000	50 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		6050	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulic Wiśniowej, Morelowej, Agrestowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztyńku - I etap opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie inwestycji	360 000							360 000
	60095		Pozostała działalność	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	611 500	166 500	0	0	0	0	0	445 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 500	166 500	0	0	0	0	0	445 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania wypłacane za grunty pod drogi przy ul. Pionierów)	100 000	100 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja Rynku)	215 000							215 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku po Inkubatorze Przedsiębiorczości na mieszkania komunalne	50 000							50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku socjalnego	180 000							180 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 000	189 000	90 000	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000	117 000	90 000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
	71035		Cmentarze	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 581 281	2 556 281	1 674 857	304 433	0	0	0	25 000
	75022		Rady Gmin - Miast	108 711	108 711	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 505	85 505						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200						
		4260	Zakup energii	6 000	6 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 206	1 206						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
	75023		Urzędy Gmin - Miast	1 931 489	1 906 489	1 387 208	250 757	0	0	0	25 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700	2 700						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 272	1 280 272	1 280 272					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 936	105 936	105 936					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 540	219 540			219 540			
		4120	Składki na F.P.	31 217	31 217			31 217			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900	36 900						
		4260	Zakup energii	48 158	48 158						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500						
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	5 200	5 200						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500	6 500						

	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	21 000					
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 800	8 800					
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000					
	4430	Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia , OC itp.)	3 509	3 509					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 157	29 157					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	4 200					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 000					
	6060	Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprzętu komputerowego	25 000						25 000
75045		Komisje poborowe	750	750	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	750					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 455	91 455	5 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000					
	4260	Zakup energii	2 300	2 300					
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500					
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800					
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	355	355					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki (w tym na rzecz Związków Gmin)	29 500	29 500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500					
75095		Pozostała działalność	448 876	448 876	282 649	53 676	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży)	4 200	4 200					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 166	34 166					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 560	269 560	269 560				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 089	13 089	13 089				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 094	46 094		46 094			
	4120	Składki na F.P.	7 582	7 582		7 582			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 605	6 605					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620	15 620					
	4260	Zakup energii	2 290	2 290					
	4270	Zakup usług remontowych	350	350					
	4300	Zakup pozostałych usług	18 000	18 000					
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800					
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 620	19 620					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	311 394	311 394	148 667	21 911	0	0	0
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	136 930	136 930	38 700	300	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300		300			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700	38 700				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	39 400					
	4260	Zakup energii	12 190	12 190					
	4270	Zakup usług remontowych	9 170	9 170					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300					
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 870	2 870					
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000					
75416		Straż Miejska	169 464	169 464	109 967	21 611	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	960	960					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 537	101 537	101 537				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 430	8 430	8 430				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 921	18 921		18 921			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690	2 690		2 690			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000					
	4260	Zakup energii	1 400	1 400					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100					
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000					
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	173	173					
	4410	Podróże krajowe służbowe	350	350					
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200					
	4440	Odpisy na Z.F.Św.S.	2 453	2 453					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300					
75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	76 100	76 100	30 400	200	0	0	0

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM										
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 100	76 100	30 400	200	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 400	30 400	30 400					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200		200				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 800						
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100	15 100						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900						
	4410	Podróże krajowe służbowe	200	200						
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty komornicze i sądowe)	6 000	6 000						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 700	9 700						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	316 483	316 483	0	0	0	316 483	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	316 483	316 483	0	0	0	316 483	0	0
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	54 000	54 000				54 000		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	262 483	262 483				262 483		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwa ogólna	100 000	100 000						
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 672 787	10 472 787	6 849 254	1 341 729	41 562	0	0	200 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 341 426	5 201 426	3 666 332	721 467	33 562	0	0	140 000
	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stawiguda	18 700	18 700			18 700			
	2540	Dotacja przedsiębiorstwa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kunkach	14 862	14 862			14 862			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 487	93 487						
		-zasilki zdrowotne								
		-dodatki mieszkaniowe								
		-dodatki wiejskie								
		-inne (pranie odzieży)								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 573	3 401 573	3 401 573					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 759	258 759	258 759					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	632 686	632 686		632 686				
	4120	Składki na F.P.	88 781	88 781		88 781				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	107 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 350	12 350						
	4260	Zakup energii	199 600	199 600						
	4270	Zakup usług remontowych	57 600	57 600						
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400	37 400						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 250	12 250						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200						
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500						
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	241 078	241 078						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 100						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - I etap budowy centrum rehabilitacyjno - bibliotecznego przy szkole podstawowej	140 000							140 000
80104		Przedszkola	1 274 121	1 244 121	755 559	143 653	0	0	0	30 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 934	8 934						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 405	705 405	705 405					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 154	49 154	49 154					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 975	125 975		125 975				
	4120	Składki na F.P.	17 678	17 678		17 678				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850	13 850						
	4220	Zakup środków żywnościowych	100 000	100 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150	4 150						
	4260	Zakup energii	124 800	124 800						
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500						
	4410	Podróże krajowe służbowe	500	500						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	50 775	50 775						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	700						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Przedszkola w Olsztyńku - opracowanie projektu	30 000							30 000
80110		Gimnazja	2 960 975	2 930 975	1 998 392	397 682	0	0	0	30 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	7 746	7 746						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 292	1 856 292	1 856 292					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100	141 100	141 100					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348 745	348 745		348 745				
	4120	Składki na F.P.	48 937	48 937		48 937				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	67 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200	10 200						
	4260	Zakup energii	240 000	240 000						

	4270	Zakup usług remontowych	18 400	18 400						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500						
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300						
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	142 755	142 755						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja starej części Gimnazjum w Olsztynku - opracowanie projektu	30 000							30 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 337	639 337	121 106	24 014	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 600	1 600						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 001	111 001	111 001					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 605	9 605	9 605					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 058	21 058		21 058				
	4120	Składki na F.P.	2 956	2 956		2 956				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 468	85 468						
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	378 049	378 049						
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650	650						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 450	5 450						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	378 260	378 260	290 974	51 948	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600	600						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 754	270 754	270 754					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 720	19 720	19 720					
	4110	Składki na ubezpieczenie	45 555	45 555		45 555				
	4120	Składki na F.P.	6 393	6 393		6 393				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 300						
	4260	Zakup energii	5 300	5 300						
	4270	Zakup usług remontowych	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200						
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	450						
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
	4410	Podróże krajowe służbowe	500	500						
	4430	Różne opłaty i składki	400	400						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 488	5 488						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	50 812	50 812	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908	2 908						
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600	29 600						
	4410	Podróże krajowe służbowe	12 604	12 604						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700						
80195		Pozostała działalność	25 856	25 856	14 891	2 965	8 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000			8 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 391	12 391	12 391					
	4110	Składki na ubezpieczenie	2 600	2 600		2 600				
	4120	Składki na F.P.	365	365		365				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000	180 000	60 000	2 000	0	0	0	70 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	2 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000	175 000	58 000	2 000	0	0	0	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenie	2 000	2 000		2 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	58 000	58 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	29 500						
	4260	Zakup energii	15 000	15 000						
	4270	Zakup usług remontowych	32 800	32 800						
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200	33 200						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
	6210	Dotacja na inwestycje dla ZGK - modernizacja budynku na świetlicę profilaktyczną w Królikowie	70 000							70 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	500	500						

		licencji								
852		POMOC SPOŁECZNA	1 828 874	1 828 874	534 508	104 821	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000	48 000						
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000						
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze	467 000	467 000	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	467 000	467 000						
		85215 Dodatki mieszkaniowe	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	350 000	350 000						
		85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	815 242	815 242	534 508	104 821	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 008	472 008	472 008					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000	47 000	47 000					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	91 910	91 910		91 910				
		4120 Składki na F.P.	12 911	12 911		12 911				
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 600	16 600						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500	15 500					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 120	26 120						
		4220 Środki żywności	10 080	10 080						
		4260 Zakup energii	46 000	46 000						
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700						
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100	3 100						
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
		4440 Odpisy na Z.F.S.S.	22 481	22 481						
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	11 132	11 132						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
		85295 Pozostała działalność	147 632	147 632	0	0	0	0	0	0
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (np. ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, prace społecznie użyteczne)	86 400	86 400						
		3050 Zasadzone renty	11 232	11 232						
		3110 Świadczenia społeczne -pomoc państwa w zakresie żywienia	50 000	50 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 943	138 943	91 851	17 401	0	0	0	0
		85401 Świetlice dla uczniów i wychowanków	118 943	118 943	91 851	17 401	0	0	0	0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	239	239						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 626	83 626	83 626					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225	8 225	8 225					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 237	15 237		15 237				
		4120 Składki na F.P.	2 164	2 164		2 164				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	400						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
		4440 Odpisy na Z.F.S.S.	8 052	8 052						
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	20 000	20 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 134 689	719 309	0	0	304 109	0	0	1 415 380
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 061 300	0	0	0	0	0	0	1 061 300
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki "	113 000							113 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki "	20 000							20 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiolowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek I etap Olsztynek - Jemiolowo	650 000							650 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa infrastruktury technicznej na planowanym osiedlu przy ul. Jemiolowskiej - I etap opracowanie dokumentacji technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej	20 000							20 000
		6050 Opracowanie projektu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztyнку oraz budowa sieci	258 300							258 300
		90002 Gospodarka odpadami	184 080	0	0	0	0	0	0	184 080
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	184 080							184 080
		90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		90013 Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000	0	0	10 000	0	0	0
		2310 Dotacja dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska dla zwierząt	10 000	10 000			10 000			
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000	315 000	0	0	0	0	0	40 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4260 Zakup energii	250 000	250 000						
		4270 Zakup usług remontowych	50 000	50 000						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzozowej i Leszczyńskiej	40 000							40 000
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	424 109	294 109	0	0	294 109	0	0	130 000
	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie czystości w mieście i gminie	225 396	225 396			225 396			
	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na grabienie i koszenie zieleńców na terenie miasta	7 909	7 909			7 909			
	6210	Dotacja na rozbudowę i modernizację kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wilczej w Olsztynku	60 000							60 000
	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK do wywozu nieczystości stałych do wysypiska w Rudnie	60 804	60 804			60 804			
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja do rekultywacji wysypiska w Wilkowie	70 000							70 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
90095		Pozostała działalność	34 700	34 700	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
	4260	Energia (zużycie wody w szalecie i fontannie)	4 500	4 500						
	4270	Zakup usług remontowych	200	200						
	4300	Zakup usług pozostałych np.: -obsługa szaletu - konserwacja sieci burzowej i fontanny	15 000	15 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	628 300	567 800	0	0	564 600	0	0	60 500
92109		Osrodki kultury, świetlice i kluby	363 200	363 200	0	0	360 000	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000	360 000			360 000			
	4260	Zakup energii	3 200	3 200						
92116		Biblioteki	193 600	193 600	0	0	193 600	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 600	193 600			193 600			
92195		Pozostała działalność	71 500	11 000	0	0	11 000	0	0	60 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	11 000	11 000			11 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie świetlicy wiejsko - profilaktycznej w Platynach	500							500
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie świetlicy wiejsko - profilaktycznej w Platynach	41 803							41 803
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie świetlicy wiejsko - profilaktycznej w Platynach	18 197							18 197
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	249 799	189 799	18 093	3 429	96 000	0	0	60 000
	92601	Obiekty sportowe	137 799	77 799	18 093	3 429	0	0	0	60 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 093	16 093	16 093					
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 400	1 400	1 400					
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 002	3 002		3 002				
	4120	Składki na F.P.	427	427		427				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137	4 137						
	4260	Zakup energii	10 101	10 101						
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	611	611						
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100						
	4430	Różne opłaty i składki	510	510						
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	818	818						
	6050	Zagospodarowanie terenu przyzmacza na park sportu, kultury i rekreacji - I etap opracowanie projektu technicznego	60 000							60 000
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe)	5 500	5 500						
92695		Pozostała działalność	106 500	106 500	0	0	96 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	96 000	96 000			96 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500						
	600	B. ZADANIA POWIERZONE	114 554	114 554	0	0	0	0	0	0
	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 554	112 554	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	112 554	112 554	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 715	23 715						
	4270	Zakup usług remontowych	73 759	73 759						
	4300	Zakup usług pozostałych	15 080	15 080						
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50						
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	450						
	750	C. ZADANIA ZLECONE	6 056 196	6 056 196	139 761	90 547	0	0	0	0
	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 046	104 046	82 365	16 210	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 046	104 046	82 365	16 210	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 365	82 365	82 365					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 192	14 192		14 192				
	4120	Składki na F.P.	2 018	2 018		2 018				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796	1 796						
	4300	Zakup pozostałych usług	1 025	1 025						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200							
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	1 000	600	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	600	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400							
852			POMOC SPOŁECZNA	5 949 000	5 949 000	56 796	74 337	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 552 000	5 552 000	45 000	71 951	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 397 049	5 397 049							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	45 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848	7 848		7 848					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych zasiłków)	63 000	63 000		63 000					
		4120	Składki na F.P.	1 103	1 103		1 103					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000							
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej	55 000	55 000							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	327 000	327 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	327 000	327 000							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	15 000	11 796	2 386	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796	11 796	11 796						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104	2 104		2 104					
		4120	Składki na F.P.	282	282		282					
		4440	Odpisy na ZFŚS	818	818							
Ogółem wydatki				28 474 253	24 365 120	9 637 391	1 886 471	1 016 271	316 483	0	4 109 133	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058; 6059	Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka (2005-2008) - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	1 597 600	100 000	20 000		A. B. C. ...	80 000	1 300 000		Urząd Miejski
2.	400	40002	6058; 6059; 6050.	Budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiółowo (2004-2007)	1 746 656	1 148 353	37 279	163 411	A. 111490 B. C. ...	836 173			Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Budowa ulic Wiśniowej, Morelowej, Agrestowej, Porzeczkowej i Malinowej w	440 000	360 000	360 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski

				Olsztynku (2006-2007) - I etap budowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej										
4.	700	7005	6050	Rewitalizacja Rynku w Olsztynku (2006-2008)	605 000	215 000	215 000		A. B. C. ...		300 000			Urząd Miejski
5.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po "Inkubatorze Przedsiębiorczości" na mieszkania komunalne (2007 - 2008)	210 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		160 000			Urząd Miejski
6.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego (2007 - 2008)	1 000 000	180 000	150 000		A. 30 000 B. C. ...		820 000			Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Ochrona jezior Maróż, Luteckiego i Jemiółowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek (2004-2007) - budowa I etapu Olsztynek - Jemiółowo; rok 2008 II etap - Jemiółowo -Lutek; rok 2009 III etap Lutek-Pawłowo i Lutek-Waplewo	4 014 832	650 000	350 000	300 000	A. B. C. ...		1 643 000	1 396 000		Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztynku (2005-2007)	592 942	258 300	58 300	200 000	A. B. C. ...					Urząd Miejski
9.	900	90001	6050;6055;6056;	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki (2004-2009)	5 744 310	133 000	20 000		A. B. C. ...	113 000	2 897 000	2 470 000		Urząd Miejski
10.	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (2005 - 2007)	555 743	184 080	184 080		A. B. C. ...					Urząd Miejski
11.	900	90015	6050	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzozowej i Leszczyńskiej (2006 - 2007)	120 000	40 000	40 000		A. B. C. ...					Urząd Miejski
12.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki (2007-2009) - I etap opracowanie projektu technicznego - 2007r.	720 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		300 000	300 000		Urząd Miejski
Ogółem					16 627 083	3 378 733	1 544 659	663 411	0	1 029 173	7 420 000	4 166 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w Waritach Małych	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu od wsi Ameryka do wsi Mańki - opracowanie projektu technicznego	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej od ul. Porannej do ul. Sielskiej w Olsztynku	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	400	40002	6050	Budowa studni przy budynku gminnym w Zezutach	19 900	19 900	19 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprzętu komputerowego	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	800	80001	6050	Budowa centrum rehabilitacyjno-bibliotecznego przy szkole podstawowej - 2007 r. I etap	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski/ZASiP
8.	800	80001	6050	Termomodernizacja Przedszkola w Olsztynku - opracowanie projektu	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski/ZASiP
9.	800	80010	6050	Termomodernizacja starej części Gimnazjum w Olsztynku - opracowanie projektu	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski/ZASiP
10.	851	85154	6210	Dotacja na inwestycje dla ZGK - modernizacja budynku na świetlicę profilaktyczną w Królikowie	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej na planowanym osiedlu przy ul. Jemiolowskiej - I etap opracowanie dokumentacji technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
12.	900	90017	6210	Dotacja na rozbudowę i modernizację kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wilczej w Olsztynku	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja do rekułtywacji wysypiska w Wilkowie	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	921	92195	6060;6068;6069	Doposażenie świetlicy wiejsko-profilaktycznej w Platynach	60 500	60 500	18 697		A. B. C. ...	41 803	Urząd Miejski
15.									A. B. C. ...		
Ogółem					730 400	730 400	688 597	0		41 803	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 149 066	2 138 811	7 010 255	1 441 853	370 877	163 411	0	207 466	1 070 976	836 173	0	0	234 803	
1.1	Program:		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:		3: Rozwój lokalny														
	Działanie:		3.1 Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:		Budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiolowo														
	Razem wydatki:			400	1 746 656	508 154	1 238 502	1 148 353	312 180	163 411	0	148 769	836 173	836 173	0	0	0
	z tego: 2005 r.				74 621	22 591	52 030										
	2006 r.				523 682	173 383	350 299										
	2007 r.		40002; §§ 6050, 6058		1 148 353	312 180	836 173										
	2008 r.		6059					1 148 353	312 180	163 411		148 769	836 173	836 173			
1.2	Program:		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:		3: Rozwój lokalny														
	Działanie:		3.1 Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:		Ochrona zlewni jeziora Mielnio poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej														
	Razem wydatki:			010	1 597 600	542 600	1 055 000	100 000	20 000	0	0	20 000	80 000	0	0	0	80 000
	z tego: 2005 r.				0	0	0										
	2006 r.				197 600	197 600	0										
	2007 r.		01010; §§ 6058, 6059		100 000	20 000	80 000										
	2008 r.				1 300 000	325 000	975 000	100 000	20 000			20 000	80 000				80 000
1.3	Program:		Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich														
	Priorytet:		Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:		2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego"														
	Nazwa projektu:		Doposażenie świetlicy wiejsko - profilaktycznej w Platynach														
	Razem wydatki:			921	60 500	18 697	41 803	60 500	18 697	0	0	18 697	41 803	0	0	0	41 803
	z tego: 2007 r.				60 500	18 697	41 803										
	2008 r.																
	2009 r.		92195; §§ 6060, 6068														
	2010 r.***		6069					60 500	18 697			18 697	41 803				41 803
1.4	Program:		Norweski Mechanizm Finansowy														
	Priorytet:		1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Działanie:																
	Nazwa projektu:		Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek-Kurki														
	Razem wydatki:			900	5 744 310	1 069 360	4 674 950	133 000	20 000	0	0	20 000	113 000	0	0	0	113 000
	z tego: 2005 r.				139 434	139 434	0										
	2006 r.				104 876	104 876	0										
	2007 r.		90001; §§ 6050,		133 000	20 000	113 000										
	2008 r.		6055, 6056		2 897 000	434 550	2 462 450										
	2009 r.				2 470 000	370 500	2 099 500	133 000	20 000			20 000	113 000				113 000
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		9 149 066	2 138 811	7 010 255	1 441 853	370 877	163 411	0	207 466	1 070 976	836 173	0	0	234 803	

* 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 IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 659 791
2.	Planowane wydatki		28 474 253
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-814 462
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		814 462
Przychody ogółem:			2 294 092
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	999 584
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	14 508
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	780 000
Rozchody ogółem:			1 479 630
1.	Spląty kredytów	§ 992	66 720
2.	Spląty pożyczek	§ 992	843 910
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	69 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	500 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
750	75011	2010	104 046				8	9	
		4010		82 365	82 365	82 365			
		4110		14 192	14 192		14 192		
		4120		2 018	2 018		2 018		
		4210		1 796	1 796				
		4300		1 025	1 025				
		4370		1 000	1 000				
		4410		200	200				
		4700		450	450				
		4740		500	500				
		4750		500	500				
751	75101	2010	2 150		0				
		4210		200	200				
		4300		300	300				
		4370		300	300				
		4410		200	200				
		4740		250	250				
		4750		900	900				
754	75414	2010	1 000		0				
		4170		600	600				
		4210		400	400				

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kunkach	14 862
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynku	360 000
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki w Olsztynku	193 600
4.					
Ogółem					568 462

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

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	93 000
				Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych	81 500
				Organizacja Powiatowego Turnieju Siatkówki- Gimnazjada 2007"	2 000
				Organizacja VII Gminnej Integracyjnej Olimpiady Sportowej	2 500
				Organizacja V Ogólnopolskiego Turniej Minikoszykówki dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza	7 000
2.	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	8 000
				Wypoczynek dzieci w okresie zimowym	3 000
				Wypoczynek dzieci w okresie letnim	5 000
3.	921	92195	2820	Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu w tym;	8 000
				Widowisko historyczno - teatralne uświetniające obchody Dni Miasta	1 500
				Organizacja zawodów i rozgrywek turystyczno-rekreacyjnych podczas imprezy promocyjnej "Otwarcie sezonu turystyki aktywnej Na Szlaku"	1 500
				Opracowanie i wydanie przewodnika o Gminie Olsztynek i okolicach	5 000
4.	921	92195	2820	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami	3 000
5.	926	92695	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000
Ogółem					115 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	27 397
II.	Przychody	80 000
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	106 500
1.	Wydatki bieżące	106 500
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
	§ 4300 Zakup pozostałych usług	28 000
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	897

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 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	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	5 000 000	4 500 000	3 200 000	1 700 000	0			
2.	Kredyty	355 960	289 240	222 520	155 800	89 080	22 360	0	
3.	Pożyczki	1 588 433	2 244 106	1 045 000	745 000	465 000	200 000	30 000	0
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Dochody ogółem	27 155 607	27 659 791	29 967 000	29 594 500	29 502 000	29 884 500	30 445 750	31 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 944 393	7 033 346	4 467 520	2 600 800	554 080	222 360	30 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	25,57	25,43	14,91	8,79	1,88	0,74	0,10	0,00

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr IV-24/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 lutego 2007 r.

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY W LATACH SPŁATY DŁUGU.

		w złotych								
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki/ wykupu obligacji						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	27 155 607	27 659 791	29 967 000	29 594 500	29 502 000	29 884 500	30 445 750	31 000 000	31 050 000
A.	Dochody własne, w tym:	12 543 781	12 717 276	12 500 000	12 600 000	12 650 000	12 700 000	12 800 000	12 900 000	12 950 000
1.	z podatków i opłat	6 255 507	6 216 308	6 700 000	6 800 000	6 950 000	7 050 000	7 100 000	7 200 000	7 250 000
2.	z majątku jednostki (sprzedaż + dzierżawa)	1 100 000	1 250 000	550 000	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	35 000
3.	z udziału w podatkach	3 287 449	4 150 318	4 200 000	4 300 000	4 300 000	4 350 000	4 400 000	4 450 000	1 500 000
B.	Subwencje	8 012 555	8 000 754	8 000 000	7 950 000	7 800 000	7 600 000	7 100 000	6 900 000	6 900 000
C.	Dotacje celowe (na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 599 271	6 941 761	9 467 000	9 044 500	9 052 000	9 584 500	10 545 750	11 200 000	11 200 000

oraz środki z UE)										
II.	Wydatki ogółem	27 112 919	28 474 253	29 000 000	29 200 000	29 323 880	29 670 780	30 000 000	30 200 000	30 300 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 966 704	1 727 113	2 823 476	2 069 211	2 197 139	349 251	197 838	32 000	478
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 665 340	964 630	1 315 826	361 720	281 720	246 720	147 360	32 000	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	1 391 975	910 630	266 720	276 720	206 720	191 720	102 360	20 000	
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	217 365	0	999 106	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	
3.	odsetki	56 000	54 000	50 000	45 000	35 000	15 000	5 000	2 000	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	7 650	57 491	105 419	102 531	50 478	0	478
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych			0	50 000	100 000	100 000	50 000	0	0
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki			7 650	7 491	5 419	2 531	478		478
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	Wykup papierów wartościowych	301 364	762 483	1 500 000	1 650 000	1 810 000	0	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych	0	500 000	1 300 000	1 500 000	1 700 000				
2.	Odsetki od papierów wartościowych	301 364	262 483	200 000	150 000	110 000				
IV.	Wynik (I - II)	42 688	-814 462	967 000	394 500	178 120	213 720	445 750	800 000	750 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 569 547	7 900 711	5 067 520	3 100 800	954 080	522 360	180 000	50 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	132 934	1 169 106	170 000	130 000	90 000	50 000	10 000		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) (I/IV)	27,87	28,56	16,91	10,48	3,23	1,75	0,59	0,16	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,24	6,24	9,42	6,99	7,45	1,17	0,65	0,10	0,00
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	27,39	24,34	16,34	10,04	2,93	1,58	0,56	0,16	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,44	6,24	6,09	6,86	7,31	1,03	0,52	0,07	0,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

W budżecie na rok 2007 zaplanowano dochody na kwotę 27 659 791 zł. W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne, otrzymywania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw.

Dochody podatkowe

Podatek rolny

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. Podatek rolny dla poszczególnych gruntów od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. Na 2007 rok Prezes GUS w komunikacie z dnia 17 października 2006 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 35,52 zł/q.

Zgodnie z w/w Komunikatem stawka podatku rolnego w 2007 roku będzie wynosić:

- dla gospodarstw rolnych 88,80 zł za hektar przeliczeniowy,
- dla pozostałych gruntów 177,60 zł za hektar fizyczny.

Do wyliczenia podatku rolnego na rok 2007 przyjęto stawkę z roku 2006 tj. 69,70 zł, w związku z tym przypis będzie wynosił:

- od osób fizycznych:
 - według hektarów fizycznych - 15 000 zł,
 - według hektarów przeliczeniowych - 190 000 zł,
- do osób prawnych - 110 000 zł,
- Razem - 315 000 zł.

Szacuje się, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową oraz nieuregulowanego podatku w terminie przez niektórych podatników - na dzień 31 grudnia 2007 roku do budżetu wpłyną niższe kwoty niż założony przypis. Jednocześnie prowadzone będą działania windykacyjne mające na celu egzekucję zaległości z lat poprzednich.

Ostatecznie oszacowano, że w 2007 roku wpływy z tego podatku wyniosą 330 000 zł w tym:

- od osób fizycznych - 230 000 zł,
- od osób prawnych - 100 000 zł.

Podatek leśny

W roku budżetowym 2007 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 412 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2006 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2007 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r., która wynosi 133,70 zł/m³. Stawka podatku leśnego na 2007 rok wynosi 29,414 zł za hektar fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych 12 000 zł,
- od osób prawnych 400 000 zł,
- Razem 412 000 zł.

Podatek od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2007 rok przyjęto stawki obowiązujące w roku 2006. Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

- od osób fizycznych - 1 489 538 zł,
- od osób prawnych - 4 015 270 zł,
- razem: 5 504 808 zł.

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono ewentualne zastosowanie na wniosek podatnika w uzasadnionych przypadkach indywidualnych ulg podatkowych oraz nie uregulowanie w terminie podatku w 2007 roku - szacuje się, że wpływy z tytułu będą niższe. Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z lat poprzednich, w związku z tym ostatecznie zaplanowano na 2007 rok wpływy z tytułu tego podatku w kwocie 5 504 808 zł.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

	Składnik nieruchomości	powierzchnia w m ²	stawka proponowana na 2007 r.	kwota podatku 2007 r.
1.	Od gruntów			
	1) związanych z działalnością gospodarczą	272 455,00	0,67	182545
	2) pod jeziorami	12,00	3,65	44
	3) pozostałych	1 953 858,00	0,13	254 002
	4) letniskowych	384 484,00	0,34	130725
2.	Od budynków			
	1) mieszkalnych	232 816,00	0,55	128 049
	2) pozostała działalność	25 462,00	16,00	407 392
	3) działalność hotelowa	3 235,00	16,30	52 731
	4) materiał siewny		8,66	0
	5) świadczenia zdrowotne	146,00	3,75	548
	6) w mieście	17348,00	5,60	97 149
	7) na wsi	33 910,00	3,25	110208
	8) letniskowych	16282,00	6,23	101 437
				0
3.	Budowli (od wartości)	1 235 548,00	2 %	24711
	Razem			1 489 538

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Lp.	Składnik nieruchomości	powierzchnia w m ²	Stawka proponowana na 2007 r.	Kwota podatku 2007 r.
1.	Od gruntów			
	1) związanych z działalnością gospodarczą	1 047 820	0,67	702 039
	2) jeziorami	33,37	3,65	122
	3) pozostałych	927 797	0,13	120614
	4) letniskowych		0,34	0
2.	Od budynków			
	1) mieszkalnych	75 177	0,55	41 347
	2) pozostała działalność	91 775	16,00	1 468 400
	3) działalność hotelowa	26353	16,30	429 554
	4) materiał siewny		8,66	0
	5) świadczenia zdrowotne	6524	3,75	24465
	6) w mieście	7505	5,60	42028
	7) na wsi	9523	3,25	30950
	8) letniskowych		6,23	0
3.	Budowli	57 787 560	2 %	1 155751
	RAZEM			4 015 270

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2007 rok planuje się na kwotę 213 000 zł od osób fizycznych i na kwotę 27 000 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonym przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Olsztynie.

W roku budżetowym 2007 planuje się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu środków transportowych od osób fizycznych nie zwiększą się, gdyż Ministerstwo Finansów planuje od 01.01.2007 r. wprowadzić zwolnienie dla podatników posiadających pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Wpływy z tytułu podatku od osób prawnych ulegną zmniejszeniu, ponieważ jeden z podatników mający znaczący wpływ na dochody przenieść swe pojazdy do Warszawy, gdzie ma siedzibę.

Planuje się wpływy:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| należność główna | odsetki |
| - od osób fizycznych - 213 000 zł | 10 000 zł |
| - od osób prawnych - 27 000 zł | - |
| razem: 240 000 zł | 10 000 zł |

Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia z tego tytułu od osób fizycznych.

Planowane wpływy odsetek w roku 2007 z tytułu podatków wyniosą:

- od osób prawnych - 13 500 zł,
- od osób fizycznych - 28 000 zł.

Planowane wpływy z opłaty prolongacyjnej od podatków rozłożonych na raty w roku 2007 to:

- od osób prawnych - 350,00 zł,
- od osób fizycznych - 650,00 zł.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłat: eksploatacyjnej, targowej, miejscowej i skarbowej ustalono szacunkowo, uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy roku 2006. Przy planowaniu dochodów pobieranych przez US w Olsztynie uwzględniono fakt potrącenia nadpłaty powstałej w opłacie skarbowej w 2004 roku po uchyleniu decyzji Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Nadpłata na koniec 2006 roku (po potrąceniu w 2006 roku 269466,18 zł przez US) wynosiła 543.243,17 zł. Opłata ta wpłynęła do budżetu gminnego na koniec 2001 roku i została wydatkowana w budżecie 2002 roku.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 202/2006 z dnia 24 października przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB I 3011-452/06 z dnia 24.10.2006:

- w dziale 750 Administracja publiczna - 104.046 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 1.000 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 5.949.000 zł.

W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych na kwotę 65.000 zł - za prowadzenie tego zadania Gminie przysługuje 5 % pobieranych opłat czyli 3.250 zł.

Kwotę 2.150 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751) przyjęto do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Olsztynie Nr DOL 0301 - 20/06.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy

Zgodnie z w/w decyzją Wojewody zaplanowano dotacje na zadania własne gminy:

- w dziale 852 Pomoc społeczna - 333.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 80.000 zł,
 - płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymania ośrodka - 203.000 zł,
 - oraz na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 50.000 zł.

Pozostałe dotacje na zadania własne gminy

W tej części dochodów gminy zaplanowano dotacje z GFOŚiGW w kwocie 20.000 zł na utrzymanie terenów

zielonych oraz dotację z PFRON rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości w kwocie 23.994 zł.

W tej części dochodów ujęte zostały również środki finansowe do pozyskania z UE oraz budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych: na budowę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiółowo (budżet państwa), na budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowej Wsi Ostródzkiej oraz na doposażenie świetlicy wiejsko-profilaktycznej w Platynach.

Dotacje na zadania powierzone

Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu utrzymania dróg powiatowych przyjęto na podstawie pisma z Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w kwocie 112 554 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę 4.000.318 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006 roku. Udziały gminy w kwocie 150.000 zł z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w latach poprzednich oraz za 10 miesięcy 2006 roku.

Subwencje z budżetu państwa.

Minister Finansów w/w piśmie określił również wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- Część oświatowa - 6.443.301 zł,
- Kwota podstawowa części wyrównawczej - 42.831 zł,
- Kwota uzupełniająca części wyrównawczej - 1.405.859 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej - 108.763 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Łączna wysokość subwencji to kwota - 8.000.754 zł.

Dochody z majątku gminy

W 2007 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 1 150 000 zł, planując do sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 20 szt. za kwotę około 210.000,- zł,
- lokale użytkowe - 2 szt. za kwotę około 100.000,- zł,
- budynki i pom. gospodarcze - 15 szt. za kwotę około 15.000,- zł,
- działki pod budownictwo - 30 szt. za kwotę około 630.000,- zł,
- działki pod garaże - 8 szt. za kwotę około 24.000,- zł,

- działki pod usługi - 5 szt. za kwotę około 150.000,- zł,
 - udziały w działkach przy sprzedaży lokali i pom - 37 szt. za kwotę około 20.000,- zł.
- Razem: za kwotę około 1 149.000,- zł.

Oplaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na kwotę 50.000 zł (w związku z prawem przekształcania tego prawa w prawo własności dochody budżetowe z tego tytułu ulegają zmniejszeniu). Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oszacowano na kwotę 15.000 zł i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 10.000 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano na poziomie - 100.000 zł. Kwota ta zawiera również planowane wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych.

Pozostałe dochody

Przedszkole w Olsztynku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Waplewie za świadczone usługi (odpłatność za posiłki i opłaty stałe) pobierają opłaty - kwoty przyjęte w projekcie z tego tytułu to:

- opłaty stałe - 113.000 zł,
- odpłatność za posiłki - 105.000 zł.

Za wynajem autokarów szkolnych zaplanowano kwotę 9.000 zł.

Oplaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 230.000 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłatność za:

- przygotowywane posiłki - prognozuje się dochody w kwocie 10.080 zł,
- świadczone usługi opiekuńcze - prognozuje się dochody w kwocie 28.627 zł.

Pozostałe dochody dotyczą: grzywien w formie mandatu karnego, odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec budżetu gminy i odsetek uzyskanych od lokat chwilowo wolnych środków pieniężnych itp.

Gmina ma niepieniężny wkład w postaci nieruchomości odpowiadający 756 udziałom po 200 zł tj. 151.200 zł w Banku Spółdzielczym w Olsztynku. W ostatnich latach BS nie osiągał zysku bądź osiągnięty zysk przeznaczał w całości na fundusz zasobowy, dlatego nie zaplanowano dochodów budżetu z tytułu dywidendy.

Gmina posiada również 100 % udziałów w Spółce TBS tj. 1.271 udziałów na ogólną wartość 1.271.000 zł.

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2006 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 703.910 zł,

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Maróz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska - 230.000 zł,

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska - 285.000 zł,

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiółowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska (umowa podpisana na kwotę 200 000 zł do wykorzystania w 2006 r. i w 2007 r.) - w 2006 roku wykorzystano 36 589 zł,

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiółowo z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie (umowa podpisana do wykorzystania w 2006 r. i w 2007 r. na 1186471,23 zł) - w 2006 roku wykorzystano 350 298,98 zł, z czego po złożonym wniosku o płatność za pośrednictwem W-MUW pożyczka została spłacona ze środków UE w kwocie 217 364,90 zł tak więc zobowiązanie na koniec roku z tego tytułu wyniosło 132 934,08 zł (na tę kwotę w miesiącu styczniu został złożony wniosek o płatność). Pozostała kwota pożyczki do wykorzystania w 2007 roku,

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska (umowa podpisana do wykorzystania po 200 000 zł w 2006 r. i w 2007 r.) - 200.000 zł,

- wyemitowanych obligacji - 5.000.000 zł,

- kredytu termomodernizacyjnego (po udzieleniu przez BGK premii w kwocie 150.000 zł) - 355.960 zł co daje łącznie kwotę 6.944.393,08 zł.

W 2007 roku przypadają spłaty pożyczek w kwocie 843.910 zł, kwota 66.720 zł spłaty kredytu termomodernizacyjnego, wykup obligacji w kwocie 500.000 zł oraz spłata pożyczki na prefinansowanie ze środków otrzymanych z UE.

Łączna kwota zobowiązań do spłaty w 2007 roku z własnych środków to 1410630 zł. Na spłatę pożyczek przeznacza się dochody budżetowe.

Na pokrycie deficytu w kwocie 814.462 zł planuje się zaciągnąć pożyczki w kwocie 800.000 zł (z przeznaczeniem na budowę kolektora sanitarnego Olsztynek - Waplewo, budowę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów). Ponadto deficyt zostanie pokryty z przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej w kwocie 14.508 zł.

W 2007 roku poza wykorzystaniem pożyczek na które już są podpisane umowy planuje się zaciągnąć pożyczkę na budowę kolektora sanitarnego Olsztynek - Jemiółowo (I etap budowy kolektora Olsztynek - Waplewo) w kwocie 300 000 zł.

Na koniec 2007 roku stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek (w tym na prefinansowanie), kredytu termomodernizacyjnego i wyemitowanych obligacji wyniesie 7.033.346 zł.

Gmina nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji. Podobnie jak w budżecie roku 2006 na 2007 rok zarezerwowano kwotę 69.000 zł na pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych na cele zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok określono na kwotę 28.474.253 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na:

- zadania własne - 22.303.503 zł,
- w tym: rezerwa ogólna - 100.000 zł,
- zadania powierzone - 114.554 zł,
- zadania zlecone - 6.056.196 zł.

Niezależnie od w/w podziału zadań wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 24.365.120 zł.

Obejmują one między innymi:

- wynagrodzenia w tym: pracowników Gimnazjum, Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli, Stadionu Miejskiego, pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, absolwentów szkół (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) oraz zatrudnionych na umowy o dzieło i umowy zlecenia, wynagrodzenia agencjowo-prowizyjne - to kwota 9.637.361 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2007 roku o 2,5 % dla nauczycieli przy założeniu wzrostu przez Ministerstwo Edukacji o 5 %. Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach subwencji zostaną podjęte kroki do dostosowania planów wydatków na wynagrodzenia w oświacie zgodnie z przyjętą w budżecie państwa wielkością podwyżek dla nauczycieli. Pochodne od w/w wynagrodzeń wynoszą - 1.886.471 zł (§ 4110 i 4120). W ramach zadania zleconego opłacane są również składki zdrowotne z pomocy społecznej 55.000 zł (§ 4130 - tj. składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej). Razem plan wynagrodzeń i pochodnych wynosi 11 578 862 zł,
- odpisy na ZFŚS - 528.945 zł. Odpisy na ZFŚS naliczono również od bezrobotnych, którzy będą zatrudniani w ramach umów z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Do naliczenia ZFŚS przyjęto 37,5 % prognozowanej kwoty 2.180 zł dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych oraz 6,25 % również od kwoty 2.180 zł dla emerytów (byłych pracowników jednostek i zakładów budżetowych). Wyliczenie odpisu na 1 zatrudnionego możliwe będzie po ogłoszeniu przez

Prezesa GUS kwoty wynagrodzenia dla potrzeb ZFŚS,

- na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 314.483 zł obejmuje ona odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od pożyczek i kredytów na inwestycje,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 115.000 zł, z tego na:
 - upowszechnianie kultury fizycznej i w Gminie Olsztynek - 93.000 zł,
 - organizację wycieczek dzieci i młodzieży (w tym ferie zimowe i letnie) - 8.000 zł,
 - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami - 3.000 zł,
 - propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych naszego regionu - 8.000 zł,
 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 3.000 zł.
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kunkach w kwocie 14.862 zł zgodnie z porozumieniem z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej - jest to kwota szacunkowa. Wyliczenie będzie możliwe w I kwartale 2007 roku kiedy to MENiS prześle gminie informacje ze standardem „A” wraz z odpowiednimi wagami. W szkole tej zmniejszyła się liczba uczniów,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynku - 360.000 zł, który prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Statut MGOK Rada Miejska zatwierdziła uchwałą Nr XVII/161/2000 z dn. 29.06.2000 r.

Dotacja obejmuje:

- 1) Dofinansowanie bieżącej działalności (w tym wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło, zlecenia itp.) oraz utrzymania obiektów MGOK-u: domu kultury i kina w Olsztynku oraz świetlicy w Witramowie,
- 2) Dofinansowanie organizacji imprez na Dni Olsztyńska,
- 3) Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów i zawodów z godnie z „Kalendarzem imprez na 2007 rok”,
- 4) Dofinansowanie stałych form działania - kół zainteresowań i zespołów,
- 5) Dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego „ALBO”,
Miejsko-Gminnej Biblioteki w Olsztynku - 193.600 zł,
- 1) Dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Olsztynku oraz Filii w Waplewie oraz 6 punktów bibliotecznych,

2) Zakup książek i czasopism,

- dotację celową dla Gminy Stawiguda - 18.700 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej z miejscowości Mierki od Nr 64, Spogany i Zezuty łącznie z dowożeniem uczniów do szkół (zgodnie z porozumieniem),
- dotacja przedmiotowa dla ZGK na grabienie i koszenie zieleńców na terenie miasta - kwota 7.909 zł,
- dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie czystości na terenie miasta i utrzymanie szalatu - kwota 225.396 zł,
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do wywozu odpadów komunalnych do Rudna - kwota 60.804 zł.

W dziale rolnictwa i łowiectwa zaplanowano na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.000 zł.

W dziale transport i łączność

W 2007 roku planuje się wykonanie w ramach remontu wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej na następujących ulicach: Grunwaldzka (od strony cmentarza i do ulicy Mazurskiej) Krzywa, Mrongowiusza, Wodociągowa. Realizację tych zadań planuje się w ramach robót publicznych. W ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy planuje się profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie sołectw Mańki, Samogowo, Zezuty, Mycyny, Gaj, Elgnówko, Platyny, Królikowo, Lichtajny, Drwęck, Nowa Wieś, Pawłowo, Waplewo, Witramowo, Kunki, Jemiółowo, Łutynowo. W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych w technologii masą mineralno-bitumiczną i grysami na sucho. Na odcinku Mańki - Makruty, Karczma Św. - Zawady, Mańki - Gębiny planuje się remont dróg żużlem. W dziale tym zaplanowano środki finansowe na kontynuację prac dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego Olsztynek - Mierki. Ponadto w ramach zadań powierzonych zaplanowane są wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki związane z inwentaryzacją mienia, opłatami sądowymi i notarialnymi, badaniami geologicznymi i zmianą klasyfikacji gruntu. Zaplanowano wydatki na odszkodowania za przejmowane przez gminę drogi w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odpowiednio w dochodach zaplanowano wpływy w związku ze wzrostem wartości gruntów w wyniku podziałów geodezyjnych na obszarach objętych planem. Zaplanowane są tu także wydatki na rewitalizację Rynku zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków i dokumentacją techniczną.

W dziale kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia konserwatora Stadionu Miejskiego, oraz wydatki związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem obiektu. Zaplanowano kwotę 40.000 zł na kontynuowanie remontu Stadionu Miejskiego, w tym wykonanie trybun dla widzów. W dziale tym zaplanowano również wydatki na bieżące, konieczne prace na boiskach wiejskich.

Nagrody udzielane są wybitnym sportowcom, zamieszkałym lub reprezentującym Gminę Olsztynek, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie uchwały Nr XXXIV-320/06 Rady Miejskiej w Olsztyнку z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. War. - Maz. Nr 77, poz. 1383) na rok 2007 roku została zaplanowana kwota 5.500 złotych.

W dziale działalność usługowa planuje się wydatki na:

Plan zagospodarowania przestrzennego

- Realizacja uchwały o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jemiółowo - 10.000 zł, (opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren objęty planem § 4170 - wynagrodzenie za opracowanie mpzp; umowa o dzieło),
- Realizacja uchwały o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Maróz - 10.000 zł (opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren objęty planem § 4170 - wynagrodzenie za opracowanie mpzp; umowa o dzieło),
- Realizacja uchwały o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witramowo - 30.000 zł, uchwała została podjęta na wniosek właściciela gruntów, który zobowiązał się pokryć koszty związane z opracowaniem planu. (opracowanie dokumentacji geodezyjnej na teren objęty planem - ok.10.000 zł (§ 4300 - zlecenie), przetarg na opracowanie planu - 20.000 zł § 4170 - wynagrodzenie za opracowanie mpzp; umowa o dzieło),
- Realizacja uchwały o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świerkocin - 30.000 zł, uchwała została podjęta na wniosek właściciela gruntów, który zobowiązał się pokryć koszty związane z opracowaniem planu. (opracowanie dokumentacji geodezyjnej na teren objęty planem - ok.10.000 zł (§ 4300 - zlecenie), przetarg na opracowanie planu - 20.000 zł § 4170 - wynagrodzenie za opracowanie mpzp; umowa o dzieło),

- Realizacja uchwały dotyczącej dokonania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olsztynek (obszar w Witramowie, Wilkowie, Łutynowie) - 30.000 zł (§ 4170 - wynagrodzenie za opracowanie mpzp; umowa o dzieło), zmiany w Studium na tereny położone w Wilkowie uzależnione są od decyzji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, co do lokalizacji lotniska regionalnego,
- usługi związane z opracowaniem planów np: ogłoszenia w prasie, koszty wysyłki, itp. planuje się kwotę - 3.000 zł (§ 4300).

Na prace geodezyjne i kartograficzne planuje się kwotę 60 000 zł. Planuje się urządzenie parkingu przy cmentarzu na ul. Wilczej oraz zakup lamp ozdobnych do oświetlenia nowej części cmentarza.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki na:

- Radę Miejską - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji oraz wydatki między innymi na zakup:
 - materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarki i komputera, konserwacja sprzętu, wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady, rozmowy telefoniczne, wysyłka korespondencji,
 - koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń (sala konferencyjna, Biuro Rady),
 - upominków wręczanych w imieniu Rady przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza z okazji organizowanych imprez gminnych przez szkoły, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, jubileusze zakładów pracy itp. (np. puchary, książki, dyplomy, kwiaty, upominki),
 - koszty szkoleń i delegacji krajowych dla radnych,
 - zakup niezbędnych napojów, słodyczy i owoców na organizowane spotkania radnych z różnymi delegacjami, przedstawicielami innych samorządów, mieszkańcami,
 - koszty bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej (w tym między innymi zakup materiałów piśmiennych i powielanie, zakup owoców i słodyczy na sesje, itp.).
- Urząd Miejski - wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych, zlecone z zakresu administracji publicznej (ustawowo, w tym m. innymi: sprawy urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, wybory) i powierzone (na podstawie podpisanych porozumień - między innymi z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dot. utrzymania terenu cmentarzy wojennych, Zarządem Powiatu Olsztyńskiego dot. ulic powiatowych położonych w granicach miasta i powiatowych dróg gruntowych na terenie gminy).

W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na 36 i 1/4 etatu, w tym: 2 stanowiska - pracownicy obsługi i 1 stanowisko - obsługa interesanta (etat utworzony w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które sfinansowało koszty wyposażenia stanowiska i dofinansowywało do wynagrodzenia pracownika),
- wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników i odpraw emerytalnych dla 2 pracowników,
- koszty związane z utrzymaniem biura (energia cieplna, elektryczna, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości),
- remonty i konserwację pomieszczeń,
- wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów,
- konserwację sprzętu biurowego,
- doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy,
- szkolenia (doksztalcanie) pracowników,
- delegacje krajowe, ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zakup różnych publikacji w tym dzienników urzędowych,
- aktualizację programu komputerowego z przepisami prawnymi - dostępnego w Biurze Obsługi Interesanta dla mieszkańców,
- aktualizację programów komputerowych,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- koszty udostępniania pomieszczeń, sprzętu biurowego, koszty rozmów telefonicznych i wysyłki korespondencji dla 2 pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego dyżurujących w Urzędzie Miejskim realizujących zadania na rzecz rolników miasta i gminy.

W ramach podpisywanych umów i porozumień (z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego, uczelniami i szkołami) planuje się, iż w Urzędzie Miejskim absolwenci szkół wyższych i średnich będą odbywali staże a studenci i uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe. W uzasadnionych przypadkach np. zatrudnienie konsultanta R do pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków absolwenci będą zatrudniani w ramach umów interwencyjnych.

- zatrudnianie bezrobotnych

Przy robotach publicznych w roku 2007 planuje się zatrudnienie na poziomie 222 os/m-cy i pracach interwencyjnych 18 os/m-cy w ramach współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego. W dochodach na rok 2007 zaplanowano środki finansowe do pozyskania z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w związku z zatrudnieniem bezrobotnych. Z własnych środków planuje się zatrudnienie na poziomie 48 os/m-cy. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii w pomieszczeniach przy ul. Mazurskiej w Olsztyńku oraz na usługi obejmujące badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników, usługi transportowe.

- Promocję miasta i gminy Olsztynek

Zadania realizowane w ramach promocji to:

- Współpraca z mediami,
- Działania promocyjne - udział w targach, imprezach promocyjnych, konkursach,
- Wydawnictwa i materiały promocyjne - przygotowywanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych, zakup materiałów i gadżetów służących promocji gminy oraz do obsługi punktu informacji turystycznej, aktualizacja i prowadzenie kroniki miasta,
- Kreowanie wizerunku gminy Olsztynek - tablice informacyjne, strony internetowe- aktualizacja bazy danych,
- Współpraca zagraniczna - koordynowanie i inspirowanie działań w ramach współpracy zagranicznej gminy. W ramach tego zadania podtrzymywane są kontakty z gminami partnerskimi (przyjęcie delegacji - zakwaterowanie, poczęstunek, koszty transportu i przejazdu),
- Obsługa punktu informacji turystycznej,
- Współdziałanie z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z fundacjami i związkami międzygminnymi.

W roku 2007 przewidujemy opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością Gminy do Związków Gmin i Stowarzyszeń w kwocie - 29 500 zł.

W działach 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki finansowe na poziomie gwarantującym wykonanie koniecznych remontów bieżących oraz konserwacji obiektów i urządzeń, zakup usług niezbędnych do funkcjonowania placówek oświatowych, a także materiałów i wyposażenia. Pomimo dalszej racjonalizacji zużycia różnych nośników energii, przewidziano wyższą o 5,99 % kwotę na jej zakup. Wynika to z przewidzianego w 2007 roku wzrostu cen jednostkowych oraz modyfikacji istniejących taryf przez dostawców ciepła, gazu ziemnego i energii elektrycznej.

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2006/2007) oraz w Zespole Administracji Szkół i Przedszkoli i dowożeniu uczniów do szkół (rok 2007) zaplanowano poziom wydatków na płace i pochodne oraz ustalono właściwe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nadzwyczajnym obciążeniem budżetu roku 2007 będą wydatki związane z odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi (ostatni rok obowiązywania przepisów szczególnych ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

W budżecie przewidziano 20 000 złotych jako uzupełnienie środkami własnymi pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) organ prowadzący powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, w której skład wchodzi 2 ekspertów. Eksperti ci otrzymują wynagrodzenie umowne w zależności od liczby nauczycieli. Eksperti ci powinni

mieć takie samo wykształcenie jak nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy oraz pracować w takim samym typie/rodzaju placówki oświatowej.

Przewidywane jest powołanie komisji dla 4 nauczycieli w sierpniu i/lub też w listopadzie-grudniu 2007 r. (nauczyciele kończą staże w czerwcu 2007 r., ale z przyczyn losowych lub z wyboru nauczyciela część nauczycieli może złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne w październiku 2007 r.). Koszt można wstępnie oszacować na: 8 nauczycieli - ekspertów x 250 zł = 2.000 zł.

Zgodnie z „Wykazem dzieci, które w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczają do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bezdonnego Burka w Kunkach”, przedłożonym do tutejszego Urzędu w dniu 19 września 2006 r. dotacją może zostać objętych 4 uczniów, w tym 1 uczeń niepełnosprawny, 1 pięcioletek nie jest objęty dotowaniem. Natomiast na rok szkolny 2007/2008 osoba prowadząca szkołę nie złożyła stosownego wykazu uczniów. Obowiązek udzielania dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2a in fine ustawy o systemie oświaty, uwarunkowany jest złożeniem przez organ prowadzący niepubliczną szkołę wykazu uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Naliczenie obejmuje więc okres styczeń-sierpień 2007 r.

Do planowania można przyjąć tegoroczną kwotę, zwiększoną o 5 %, z uwzględnieniem:

- wskaźnika korygującego Di (awans zawodowy nauczycieli) - 1,0404614619,
- finansowego standardu A podziału subwencji na 1 ucznia rocznie - 2.948,8396 zł x 1,0404614619 = 3.068,15 zł,
- wagi P1 (uczeń wiejski) - 0,38 - na 1 ucznia rocznie - 2.948,8396 zł x 1,0404614619 x 0,38 = 1.165,90 zł,
- wagi P2 (uczeń niepełnosprawny grupa A) - 1,4 - na 1 ucznia rocznie - 2.769,795 zł x 1,051265949233550 x 1,4 = 4.076,51 zł.

Wyliczenie prognozowanej należnej dotacji:

- 1) Należność podstawowa - [(3.068,15 zł + 1.165,90 zł) x 4 uczniów] x 8/12 = 11.290,80 zł.
- 2) Należność dodatkowa z tytułu niepełnosprawności 1 ucznia - [(1 uczeń x 4.295,42 zł)] x 8/12 = 2.863,61 zł.

Razem 11.290,80 zł + 2.863,61 zł = 14.154,41 zł x 5 % = 14.862,13 zł.

Kwota należnej dotacji może być określona tylko wstępnie, ponieważ powinna być ustalona na poziomie co najmniej takim samym jak otrzymywana przez Gminę część oświatowa subwencji ogólnej w przeliczeniu na 1 ucznia. Wyliczenie będzie możliwe po przesłaniu do gminy przez ministerstwo właściwe ds. oświaty standardu „A” wraz z odpowiednimi wagami, co nastąpi w I kwartale 2007 r.

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w Olsztynku, Waplewie, Mańkach, Pawłowie i Elgnówku. Plan wydatków Straży Miejskiej obejmuje finansowanie wynagrodzeń 3-ech strażników miejskich wraz z

pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa i innych materiałów do samochodów służbowych, koszty ubezpieczenia i przeglądów oraz koszty utrzymania biura. W trakcie pracy nad projektem budżetu na komisjach Rady Miejskiej zgłoszono wnioski o zakup samochodu dla SM oraz o zwiększenie zatrudnienia o 1 etat z myślą o pełnieniu przez strażnika miejskiego ochrony obiektu Gimnazjum w Olsztynku. Wnioski te nie zostały ujęte - możliwość ich realizacji będzie brana pod uwagę w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki w dziale pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku wykonuje zadania własne i zlecone oraz powierzone gminie.

W Ośrodku Pomocy zatrudnionych jest 27 osób
Opiekunki środowiskowe - 10 etatów
Pracownicy socjalni - 7 etatów
Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 etat (zadania zlecone)

Z zadań własnych realizowane są świadczenia i pomoc w naturze: posiłki, ubranie, żywność, opał i inne. Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej od maja 2004 roku gmina ma obowiązek zabezpieczania środków na wypłatę zasiłków okresowych. Z zadań własnych regulowane są też wydatki na utrzymanie ośrodka, płace i pochodne od płac pracowników, wypłat dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby kierowane do domów pomocy społecznej. W ramach tego działu (pozostała działalność) wypłacana jest zasądzona renta oraz zaplanowano środki na wypłaty zasiłków związanych z zatrudnianiem do prac społecznie użytecznych. Odpowiednio w dochodach zaplanowana została kwota odpowiadająca 60 % dofinansowania do zasiłku wypłacanego zatrudnionym przy pracach społecznie użytecznych. Ogółem na wydatki zadań własnych zaplanowano kwotę - 1.828.874 zł. W wydatkach zadań własnych przewidziane są również koszty związane z prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej oraz dziennego Domu Pobytu dla osób starszych, które działają w ramach struktur MOPS-u.

Plan wydatków na zadania zlecone to kwota - 5.949.000 zł. Środki te są przeznaczone między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, na zasiłki, pomoc w naturze, składki zdrowotne od wypłacanych świadczeń i inne wynikające z przepisów prawnych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrony środowiska planuje się wydatki na:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie w ramach zakupów materiałów i wyposażenia: planuje się zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszy ulicznych, ławek ozdobnych, ławek prostych, zakup kostki betonowej (aleja spacerowa wzdłuż murów) w ramach usług: usługi przycinki i wycinki drzew na terenie miasta i gminy,
- gospodarkę odpadami - planowana jest wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na realizację inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” - 184 080 zł oraz wydatki na kontynuację rekultywacji wysypiska śmieci w Olsztynku przy ul. Wilczej - dotacja dla ZGK,

- oczyszczanie miasta i gminy - planuje się realizację zadania w ramach dotacji dla ZGK w kwocie 225.396 zł w rozdziale 90017,
- schroniska dla zwierząt - planuje się kwotę 2.000 zł na zakup usług związanych ze zbieraniem i dostarczaniem bezpiecznych zwierząt oraz w związku z ich pobytem w schroniskach dotację dla Gminy Miejskiej Ostróda 10 000 zł jako dotacji do utrzymania schroniska,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - planuje się kwotę 315.000 zł związaną z zakupem energii i konserwacją oświetlenia,
- opłatę za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 3.500 zł,
- pozostałą działalność - planuje się prace związane z zagospodarowaniem targowiska (ogrodzenie terenu po powiększeniu targowiska oraz zakup materiałów na wykonanie wjazdu i wyjazdu), konserwacja fontanny, sieci burzowej, obsługa szaletu oraz wydatki związane z utrzymaniem szaletu przy ul. Warszawskiej, naprawy pomostów itp.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się dotację dla instytucji kultury oraz wydatki na zakup energii w świetlicach wiejskich.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2007 to:

Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w Warlitach Małych - planuje się opracowanie projektu technicznego i wykonanie sieci na odcinku ok. 1.500 mb obejmującego 3 zabudowania gospodarskie.

Budowa wodociągu od wsi Ameryka do wsi Mańki - w roku 2007 zaplanowano środki finansowe na opracowanie projektu technicznego. Inwestycja obejmie miejscowości Myncy, Kapity, Samogowo, Mańki.

Opracowanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą - opracowanie dokumentacji technicznej umożliwi w dalszym etapie włączenie nieczystości płynnych z miejscowości Sudwa do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Olsztynku oraz zostaną przygotowane tereny w tej części miasta do zagospodarowanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Budowa sieci wodociągowej od ulicy Porannej do ul. Sielskiej w Olsztynku - w ramach zadania planuje się zaprojektowanie i wykonanie sieci na odcinku 200 mb.

Budowa studni przy budynku gminnym w Zezutach - wykonana zostanie studnia głębinowa przy budynku komunalnym w Zezutach, która zapewni dostawę wody dla 6 gospodarstw domowych.

Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprzętu komputerowego - przewiduje się zakup programu prawnego, który dostępny jest na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim oraz dla interesantów w Punkcie Obsługi Interesanta, jak również zakup oprogramowania stosownie do potrzeb celem właściwej obsługi interesantów oraz zaplanowano wydatki celem rozpoczęcia procesu dostosowywania jednostki do wymogów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z

2005 r.), która wymusza wprowadzenie systemów teleinformatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich organów.

Budowa centrum rehabilitacyjno-bibliotecznego przy Szkole Podstawowej w Olsztynku - w roku 2007 planuje się wykonanie I etapu obejmującego wykonanie pomieszczeń biblioteki w stanie surowym.

Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Olsztynku - opracowanie projektu, obiekt przedszkola wykonany jest z wielkiej płyty i wymaga modernizacji poprzez wymianę stolarki okiennej i docieplenie ścian. Opracowanie dokumentacji technicznej na to przedsięwzięcie umożliwi realizację zadania i stworzy możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,

Termomodernizacja starej części Gimnazjum w Olsztynku - opracowanie projektu, budynek starej części Gimnazjum wymaga modernizacji poprzez wymianę stolarki okiennej i docieplenie ścian. Opracowanie dokumentacji technicznej na to przedsięwzięcie umożliwi realizację zadania i stworzy możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,

Dotacja na inwestycje dla ZGK - modernizacja budynku na świetlicę profilaktyczną w Królikowie - w roku 2006 Gmina przystąpiła do remontu obiektu po byłej strażnicy OSP w Królikowie dokonując remontu dachu i oszkłono okna. Zgodnie z Planem Rozwoju Miejscowości Królikowo w obiekcie tym docelowo planuje się utworzenie Wiejskiego Centrum Edukacji Kultury, Edukacji Historycznej i Sportu w Królikowie. Z uwagi na negatywne załatwienie wniosku o dofinansowanie do tego projektu w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” - w roku 2007 planuje się udzielenie dotacji dla ZGK na przeprowadzenie modernizacji budynku na świetlicę profilaktyczną, aby mógł służyć lokalnej społeczności. Gmina nadal będzie ubiegała się o dofinansowanie, aby obiekt docelowo był zagospodarowany zgodnie z Planem Rozwoju.

Budowa infrastruktury technicznej na planowanym osiedlu przy ul. Jemiółowskiej - I etap opracowanie dokumentacji technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej - tereny przy ul. Jemiółowskiej (stanowią mienie komunalne) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. W roku bieżącym planuje się przygotować te działki do sprzedaży. Opracowanie dokumentacji technicznej stworzy możliwości budowy infrastruktury technicznej.

Dotacja na rozbudowę i modernizację kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wilczej w Olsztynku - w ramach środków zaplanowanych w budżecie planuje się udzielenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, szczegółowy zakres prac zostanie określony w umowie o przyznaniu dotacji na to zadanie.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja do rekultywacji wysypiska śmieci w Wilkowie - planuje się kontynuować prace związane z rekultywacją terenu po wysypisku w Wilkowie, zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku w ramach dotacji ze środków wydzielonych w budżecie Szczegółowy zakres prac zostanie określony w umowie o przyznaniu dotacji na to zadanie.

Doposażenie świetlicy wiejsko - profilaktycznej w Platynach - w budżecie zaplanowano środki własne na realizację projektu w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i obszarów wiejskich” priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Wniosek o dofinansowanie na to zadanie złożony został w roku 2006.

Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - na opracowanie dokumentacji technicznej na to zadanie wydzielono środki finansowe w roku 2006. Na realizację tego zadania w roku 2007 Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W budżecie zarezerwowano środki finansowe jako wkład własny Gminy w tej inwestycji.

Budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiółowo - w latach 2004 - 2005 została opracowana dokumentacja. Realizacja inwestycji planowana była w latach 2005-2006. W roku 2006 r. podpisano z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę na dofinansowanie do tego zadania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.238.501,08 zł. oraz z budżetu państwa w kwocie 165.133,48 zł. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą inwestycja ma być zakończona w III kwartale 2007 r.

Budowa ulic Wiśniowej, Morelowej, Agrestowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku - w roku 2006 na to zadanie została opracowana dokumentacja techniczna w 2007 r. planuje się rozpoczęcie I etapu inwestycji tj. wykonanie nawierzchni jezdni i budowa chodników na ul. Agrestowej i Wiśniowej w Olsztynku.

Rewitalizacja Rynku w Olsztynku - w ramach wydzielonych środków finansowych planuje się opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie w oparciu o zatwierdzony projekt techniczny przez Konserwatora Zabytków po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Adaptacja budynku po „Inkubatorze Przedsiębiorczości” na mieszkania komunalne - w roku 2007 planuje się opracowanie projektu technicznego i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Ochrona jeziora Maróz, Luteckiego i Jemiółowskiego poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek - w I etapie przewiduje się budowę kolektora sanitarnego na trasie Olsztynek - Jemiółowo.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztynku - rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w roku 2006, w budżecie wydzielono środki finansowe na kontynuację zadania zgodnie z podpisaną umową. Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2007 r.

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki - na to zadanie w opracowaniu jest wniosek o pozyskanie środków finansowych z Programu Norweskiego Obszaru Gospodarczego. W budżecie zaplanowano wkład własny celem stworzenia możliwości ubiegania się przez Gminę w roku 2007 o środki finansowe z w/w Programu. Zadanie obejmuje miejscowości położone na trasie przebiegu kolektora tj. Olsztynek - Łutynówko - Łutynowo - Nadrowo - Swaderki - Marózek - Lipowo Kurkowskie - Kurki.

Wpłata Gminy dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” w ramach Związku Gmin Iławsko-Ostródzkich „Czyste Środowisko” w budżecie zaplanowano wpłatę dla Związku wyliczoną na podstawie kosztów inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca.

Budowa oświetlenia na ulicy Brzozowej i Leszczynowej w Olsztyńku - w roku 2006 został opracowany projekt techniczny, w budżecie wydzielono środki finansowe na realizację tego zadania, wykonawca zostanie wyłoniony w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Zagospodarowanie terenu przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki - w budżecie wydzielono środki finansowe na opracowanie w roku 2007 dokumentacji technicznej, co stworzy możliwości ubiegania się o środki finansowe ze środków Unii Europejskiej.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje załącznik

Nr 13. Natomiast przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych wyszczególnione są w załączniku Nr 9.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2007 roku z GFOŚiGW planuje się wydatkować kwoty na:

- transport związany z selektywną zbiórkę odpadów, transport nieczystości stałych z przeprowadzonych akcji sprzątnięcia miasta i gminy Olsztynek,
- zakup zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- likwidację dzikich wysypisk,
- przeprowadzenie akcji sprzątnięcia śmieci, konkursów ekologicznych, zielone szkoły itp. (zakup worków, rękawic, nagród),
- wycinkę i pielęgnację drzew na terenie miasta i gminy Olsztynek

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - „Drogi Powiatowe”

Planuje się zakończenie rozpoczętej w 2006 r. wymiany znaków drogowych na ulicach oraz remont nawierzchni ulic.

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: 10,20 zł