



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 marca 2007 r.

Nr 30

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 504** - Nr IV/16/06 Rady Gminy Markusy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na rok 2007 r. 1476
- 505** - Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na 2007 r. 1504

OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE:

- 506** - z dnia 26 lutego 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczytno przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2007 r. 1518
- 507** - z dnia 27 lutego 2007 r. o wynikach wyborów ponownych Wójta Gminy Sorkwity 1519

504

UCHWAŁA Nr IV/16/06

Rady Gminy Markusy

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na rok 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.296.303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.232.034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 (4a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.411.585 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 935.731 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 806.905 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 128.826 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.054.905 zł, rozchody w wysokości 1.119.174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

2. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 29.925 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.975 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 564.100 zł, wydatki - 564.100 zł,

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 101.250 zł; wydatki - 101.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego

- 1) z tytułu dopłaty do ceny odprowadzania ścieków – 15.000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do ceny wywozu stałych odpadów komunalnych – 26.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 126.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 28.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody - 5.000 zł,
 - 2) wydatki - 5.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 11,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 250.000 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jeżeli nie spowodują zmiany w wysokości tych wynagrodzeń, uchwalonej przez Radę Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kujawa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
010	01036	6269	Rolnictwo i łowiectwo Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja za rok 2006)	743.134
	01036			743.134
010				743.134
020	02095	0750	Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierż. składn. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000

	02095			1.000
020				1.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000
		0830	Wpływy z usług	40.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160.850
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000
	70005			225.350
	70095		Pozostała działalność	
		0830	Wpływy z usług	40.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
	70095			44.000
700				269.350
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	40.566
	75011			40.566
	75023		Urzędy gmin	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0830	Wpływy z usług	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000
	75023			18.000
	75095		Pozostała działalność	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
	75095			1.000
750				59.566
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 bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań	620

			zleconych gminie ustawami	
	75101			620
751				620
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
	75414			300
754				300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500
	75601			4.500
	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	905.000
		0320	Podatek rolny	813.000
		0330	Podatek leśny	7.000
		0340	Podatek od środków transportowych	49.311
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	60.000
		0910	Odsetki od nieterminowych zapłat z tytułu podatków i opłat	45.000
	75615			1.880.811
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	75616			33.050
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
	75618			25.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	429.716
	75621			429.716
756				2.373.077
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.198.489
	75801			3.198.489
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.555.142
	75807			1.555.142
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	15.000
	75814			15.000
758				4.768.631
851			Ochrona zdrowia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29.925
	85154			29.925
851				29.925
852			Pomoc społeczna	
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	5.000
	85201			5.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na bezp. 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	2.287.000
	85212			2.287.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.000
	85213			21.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270.000
	85214			426.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000
	85219			102.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	2.500
	85228			2.500
	85295		Pozostała działalność	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.816
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.000
	85295			81.816
852				2.925.316
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

	60016		Drogi publiczne gminne							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000					
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000					
	60016			45000	45000					
600				45000	45000					
700			Gospodarka mieszkaniowa							
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000					
		4260	Zakup energii	33000	33000					
		4300	Zakup usług pozostałych	84500	84500					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15000	15000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000						50000
	70004			207500	157500					50000
700				207500	157500					50000
710			Działalność usługowa							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego							
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000					
	71004			15000	15000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000					
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000					
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000					
	71014			41000	41000					
710				56000	56000					
750			Administracja publiczna							
	75011		Urzędy wojewódzkie							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25865	25865	25865				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3538	3538	3538				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8138	8138		8138			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1160	1160		1160			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965	965					
		4440	Odpisy na ZFŚS	900	900					
	75011			40566	40566	29403	9298			
	75022		Rady gmin							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56400	56400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000					
	75022			61400	61400					
	75023		Urzędy gmin							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21192	21192					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641599	641599	641599				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45313	45313	45313				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28000	28000	28000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131633	131633		131633			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18672	18672		18672			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70554	70554	70554				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34200	34200					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	290	290					
		4260	Zakup energii	30000	30000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000					
		4300	Zakup usług pozostałych	119050	119050					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4160	4160					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2000	2000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20000	20000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500					
		4430	Różne opłaty i składki	22000	22000					
		4440	Odpisy na ZFŚS	19350	19350					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4600	4600					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23000	23000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000						50000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14000	14000		14000			
	75023			1316513	1266513	785466	150305	14000		50000
	75095		Pozostała działalność							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12000	12000			12000		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1000	1000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000					
	75095			25000	25000			12000		
	750			1443479	1393479	814869	159603	26000		50000
	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	95	95		95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15		15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	510				
	75101			620	620	510	110			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0						
	75109			0						
751				620	620	510	110			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0						
	75404			0						
	75412		Ochotnicze straże pożarne							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2500	2500		2500			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41000	41000					
		4260	Zakup energii	18000	18000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000					
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000					
		4430	Różne opłaty i składki	26000	26000					
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	60000						60000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						
	75412			178500	118500			2500		60000
	75414		Obrona cywilna							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1000	1000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000					
	75414			21000	21000	1000				
754				199500	139500	1000		2500		60000
757			Obsługa długu publicznego							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.							
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90000	90000			90000		
	75702			90000	90000				90000	
757				90000	90000				90000	
801			Oświata i wychowanie							
	80101		Szkoły podstawowe							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92848	92848					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1214493	1214493	1214493				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93414	93414	93414				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247651	247651		247651			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33706	33706		33706			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4650	4650	4650				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109250	109250					

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000					
		4260	Zakup energii	38700	38700					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650					
		4300	Zakup usług pozostałych	59830	59830					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2210	2210					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5990	5990					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4200	4200					
		4430	Różne opłaty i składki	6750	6750					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66391	66391					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1050	1050					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7900	7900					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000						30000
	80101			2023683	1993683	1312557	281357			30000
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11365	11365					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89183	89183	89183				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6175	6175	6175				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19345	19345		19345			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2709	2709		2709			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1435	1435					
		4440	Odpisy na ZFŚS	8170	8170					
	80103			139182	139182	95358	22054			
	80110		Gimnazja							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50222	50222					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610227	610227	610227				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43100	43100	43100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120846	120846		120846			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17194	17194		17194			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39330	39330					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7100	7100					
		4260	Zakup energii	15900	15900					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800					
		4300	Zakup usług pozostałych	24300	24300					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4440	4440					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1530	1530					

		4430	Różne opłaty i składki	2800	2800					
		4440	Odpisy na ZFŚS	32682	32682					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2080	2080					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2840	2840					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0					
	80110			976351	976351	653327	138040			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4538	4538					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28080	28080	28080				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6174	6174		6174			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878	878		878			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5620	5620	5620				
		4300	Zakup usług pozostałych	257000	257000					
	80113			306590	306590	36000	7052			
	80145		Komisje egzaminacyjne							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1050	1050					
	80145			1050	1050					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9422	9422					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	6573	6573					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1133	1133					
	80146			17128	17128					
	80195		Pozostała działalność							
		4440	Odpisy na ZFŚS	27200	27200					
	80195			27200	27200					
801				3491184	3461184	2097242	448503			30000
851			Ochrona zdrowia							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora fin. publ.	2500	2500		2500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000					
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000					
		4260	Zakup energii	1500	1500					
		4300	Zakup usług pozostałych	25775	25775					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200					
	85154			41975	41975			2500		
851				41975	41975			2500		
852			Pomoc społeczna							
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15341	15341	15341				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1235	1235	1235				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2994	2994		2994			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	407	407		407				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000						
	4260	Zakup energii	8000	8000						
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000	2000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250						
	4430	Różne opłaty i składki	800	800						
	4440	Odpisy na ZFŚS	790	790						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800						
	85201		39117	39117	16576	3401				
	85202	Domy pomocy społecznej								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22800	22800						
	85202		22800	22800						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	3110	Świadczenia społeczne	2244367	2244367						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	19676	19676	19676					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1605	1605	1605					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3721	3721		3721				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531	531		531				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000	1000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
	4440	Odpisy na ZFŚS	900	900						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600	600						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	3000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3400	3400						
	85212		2287000	2287000	21281	4252				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21000	21000						
	85213		21000	21000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne								
	3110	Świadczenia społeczne	570300	570300						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		700				
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000						
	85214		577000	577000		700				
	85215	Dotatki mieszkaniowe								
	3110	Świadczenia społeczne	40000	40000						

	85215		40000	40000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133576	133576	133576				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10645	10645	10645				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24125	24125		24125			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3274	3274		3274			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000					
		4260 Zakup energii	3000	3000					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	230	230					
		4300 Zakup usług pozostałych	7000	7000					
		4410 Delegacje służbowe krajowe	1400	1400					
		4430 Różne opłaty i składki	800	800					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5000	5000					
		4440 Odpisy na ZFŚS	4050	4050					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	3000					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	2000					
	85219		205100	205100	144221	27399			

		4120 Składki na Fundusz Pracy	5698	5698		5698				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7800	7800						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400						
		4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	470	470						
		4430 Różne opłaty i składki	100	100						
		4440 Odpisy na ZFŚS	10394	10394						
	85401		300818	300818	222617	47093				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		3240 Stypendia dla uczniów	0	0						
		3250 Stypendia różne	5900	5900						
	85415		5900	5900						
	85495	Pozostała działalność								
		4440 Odpisy na ZFŚS	1700	1700						
	85495		1700	1700						
854			308418	308418	222617	47093				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0							
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	36000	36000						
	90001		36000	36000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600						
		4300 Zakup usług pozostałych	4000	4000						
	90003		4600	4600						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
		4260 Zakup energii	40000	40000						
		4300 Zakup usług pozostałych	60000	60000						
	90015		100000	100000						
	90095	Pozostała działalność								
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216240	216240	216240					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42643	42643		42643				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6083	6083		6083				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200						
		4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000						
	90095		292166	292166	236240	48726				
900			432766	432766	236240	48726				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	6000	6000		6000				
	92105		6000	6000		6000				
	92116	Biblioteki								
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126990	126990		126990				

	92116			126990	126990			126990		
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000						100000
	92120			100000						100000
921				232990	132990			132990		100000
926			Kultura fizyczna i sport							
	92695		Pozostała działalność							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	5000	5000			5000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500					
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500					
	92695			11000	11000			5000		
926				11000	11000			5000		
			OGÓŁEM WYDATKI:	12232034	9820449	3585676	746171	239990	90000	0
			a) wydatki bieżące	9820449						
			- wynagrodzenia i pochodne	4331847						
			- dotacje	239990						
			- na obsługę długu	90000						
			- z tytułu poręczeń i gwarancji	0						
			b) wydatki majątkowe	2411585						2411585

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010 4010 4040 4110 4120 4210 4440	40566	25865 3538 8138 1160 965 900	25865 3538 8138 1160 965 900	25865 3538	8138 1160		
750			40566	40566	40566	29403	9298		
751	75101	2010 4110 4120 4170	620	95 15 510	95 15 510	510	95 15		
751			620	620	620	510	110		
754	75414	2010 4210	300	300	300				
754			300	300	300				
852	85212	2010 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750	2287000	2244367 19676 1605 3721 531 3000 5000 1000 200 900 600 3000 3400	2244367 19676 1605 3721 531 3000 5000 1000 200 900 600 3000 3400	19676 1605	3721 531	2244367	
	85212		2287000	2287000	2287000	21281	4252	2244367	
	85213	2010 4130	21000	21000	21000				
	85213		21000	21000	21000				
	85214	2010 3110 4110	156000	155300 700	155300 700			155300	
	85214		156000	156000	156000			155300	
852			2464000	2464000	2464000	21281	4252	2399667	
Ogółem	2505486	2505486	2505486	2505486	2505486	51194	13660	2399667	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**LIMITY NA WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2007 ORAZ WYDATKI NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2010**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10)	Planowane nakłady						2008	2009	2010	2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania											
					środki własne	Kredyty i pożyczki z banków komercyjnych	Pożyczka na refinansowanie -BGK*	środki pochodzące z innych źr. (dotacje z budżetu państwa)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01036	PRW- „Remont i budowa chodnika w wsi Zwierzno „	811585	811585	50000	561585			200000						UG	
754	75412 § 6050	„Rozbudowa remizy OSP w Zwierznie” -	82000	25000	25000					57000					UG	
754	75412 § 6050	„Rozbudowa remizy OSP wM.Krzewsk „	10000	10000	10000										UG	
754	75412 § 6050	Rozbudowa części garażowej OSP Markusy	115000	25000	25000					30000	30000	30000			UG	
Ogółem			1018585	871585	110000	561585			200000	87000	30000	30000				

Wyjaśnienia dodatkowe:

- 1) * środki pożyczki na refinansowanie inwestycji – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego
- 2) skrót „PRW” – Program Rozwoju Wsi

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki z banków komercyjnych	środki pochodzące z innych źródeł	Pożyczka na refinansowanie -BGK	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01036	PRW – „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krzewsk”	150000	150000		30000			120000		UG
2.	010	01036	PRW – „Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rachowie”	250000	250000		50000			200000		UG
3.	010	01036	PRW – „Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie”	250000	250000		50000			200000		UG
4.	010	01036	PRW – „Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Markusach”	500000	500000		100000			400000		UG
5.	010	01036	PRW – „Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy we wsi Żurawiec”	160000	160000		32000			128000		UG
6.	700	70004	„Adaptacja lokalu na mieszkania socjalne w m. Żurawiec”	50000	50000		50000					UG
7.	750	75023	„Remont stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UG Markusy”	50000	50000		50000					UG
Do przeniesienia				1410000	1410000	0	362000			1048000		
Z przeniesienia				1410000	1410000	0	362000			1048000	0	
8.	801	80101	„Renowacja nawierzchni asfaltowej boiska przy SP w Zwierznie”	30000	30000		30000					UG
9.	921	92120	„Modernizacja budynku zabytkowego w m. Jezioro”	100000	100000		100000					UG
Ogółem				1540000	1540000	0	492000	0		1048000	0	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	3000	564100	41000	564100	0	3000
	w tym:						
	1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach	3000	564100	41000	564100	0	3000
	2.						
	3.						
	4.						
II	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III	Rach. doch. własnych	21300	101250	0	101250	0	21300
	w tym:						
	1. Szkoła Podstawowa w Zwierznie	14500	57700	0	57700	0	14500
	2. Szkoła Podstawowa w Żurawcu	6800	43550	0	43550	0	6800
	3. Gimnazjum w Stankowie	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	24300	665350	41000	665350	0	24300

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	&	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy	126990
Ogółem					126990

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2830	„Dożynki gminne”	12000
2.	754	75412	2830	„Zawody sportowo – pożarnicze”	2500
3.	851	85154	2830	„Ścieżkami zdrowia – ślepy zaulek”	2500
4.	921	92105	2830	1) „Dzień Seniora” 2) „Przeeglady folklorystyczne” 3) „Rajskie ogrody” – edycja IV	2000 3000 1000
	921				6000
5.	926	92695	2830	„Międzygminne zawody sportowe”	5000
Ogółem					28000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5800
II.	Przychody	5000
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1000
2.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	4000
III.	Wydatki	5000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5800

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 – przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11296303
2.	Planowane wydatki		12232034
	Nadwyżki (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-935731
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		935731
Przychody ogółem:			2054905
1.	Kredyty	§ 952	806905
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1248000
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1119174
1.	Splaty kredytów	§ 992	126640
2.	Splaty pożyczek	§ 992	229400
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	743134
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Markusach	1) dopłata do ceny odprowadzenia ścieków 3,00 zł/m ³ , przy czym szacuje się w roku 2007 odprowadzić w ilości 5000 m ³ przy cenie za 1 m ³ w wysokości 3 zł netto 2) dopłata do ceny wywozu odpadów stałych w wysokości 2,17 zł, przy cenie opłaty w wysokości: - 6 zł/m-c od gospodarstwa domowego (netto), - 8 zł/ m-c od pozostałych odbiorców (neto) i częstotliwością wywozu: a) w okresie listopad - kwiecień – wywóz jednorazowy, b) w okresie maj-październik –dwukrotny wywóz, przy czym za 1 tonę odpadów składowanych na wysypisku - opłata wynosi 22 zł (netto) c) szacuje się dochody zakładu w wysokości 74000 zł przy założeniu świadczenia usług dla 1000 odbiorców miesięcznie	15000 26000
Ogółem						41000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	811585	611585	200000	811585	611585	561585	0	50000	200000	200000	0	0	0	
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006															
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno															
	Razem wydatki:	1306	dz.010 rozdz. 01036	1134445	684445	450000	811585	611585	561585	0	50000	200000	200000	0	0	0	
	z tego: 2005 r.			16230	16230	0											
	2006 r.			306630	56630	250000											
	2007 r.			811585	611585	200000											
	2008 r.																
	Ogółem		x	811585	611585	200000	811585	611585	561585	0	50000	200000	200000	0	0	0	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie w 2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	576567	1056832	757647	760734	518501	342268	166035	0
3.	Pożyczki	1059284	1534750	302670	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z:								
	a) ustawy,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów								
6.	Dochody ogółem	9477677	11296303	9500000	9500000	9500000	9400000	9500000	9550000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1635851	2591582	1060317	760734	518501	342268	166035	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,26	22,94	11,16	8,00	5,46	3,64	1,74	0

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Lata spłaty pożyczki									
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Dochody ogółem : (A+B+C)	7885590	9477677	11296303	10548000	9500000	9500000	9400000	9500000	9550000			
A.	Dochody własne, w tym:	1831600	2501303	3627186	3548000	2200000	2000000	1700000	1600000	1400000			
1.	z opłat	1467247	1959740	3036620	3088000	1748000	1520000	1165000	1070000	870000			
2.	z majątku jednostki	56736	150000	160850	100000	80000	70000	50000	40000	30000			
3.	z udziału w podatkach	307617	391563	429716	360000	372000	410000	485000	490000	500000			
B.	Subwencje	3939358	4128515	4753631	4500000	4700000	4800000	4900000	5000000	5200000			
C.	Dotacje celowe	2114632	2847859	2915486	2500000	2600000	2700000	2800000	2900000	2950000			
II.	Wydatki ogółem	7480030	9983550	12232034	9016735	9200417	9257767	9223767	9323767	9383965			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	497738	473492	1189174	1616265	359583	284233	194233	188233	173035			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	497738	473492	422794	396096	153350	80000	0	0	0			

1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	440977	428492	356040	356096	123350	66000	0	0	0		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Odsetki	56761	45000	66754	40000	30000	14000	0	0	0		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym :	0	0	766380	1220169	206233	204233	194233	188233	173035		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	127169	176233	176233	176233	176233	166035		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	743134	1048000	0	0	0	0	0		
3.	odsetki	0	0	23246	45000	30000	28000	18000	12000	7000		
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Wynik (I – II)	405560	-505873	-935731	1531265	299583	242233	176233	176233	166035		
V.	Planowana łączna kwota długu w tym :	1329978	1635851	2591582	1060317	760734	518501	342268	166035	0		
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	543134	1248000	0	0	0	0	0	0		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	16,87	17,26	22,94	10,05	8,00	5,46	3,64	1,74	0		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,31	5,00	10,53	15,32	3,79	2,99	2,07	1,98	1,81		
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	11,53	11,89	5,38	0	0	0	0	0		
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	3,94	9,94	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	Wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	6630		30000	30000			30000	
852	85201	2320 4010 4110 4120	5000	4148 750 102	4148 750 102	4148	750 102		
852			5000	5000	5000	4148	852k		
853	85311	6620		14000	14000			14000	
Ogółem				49000	49000	4148	852	44000	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IV/16/2006
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Inne dotacje udzielone w 2007 r.

Dz. 750 roz. 75023 § 6630

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (realizacja projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur”)	14000
OGÓŁEM:	14000

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.10.2006 i założeń do projektu budżetu gminy na rok 2007.

1) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. W skład mienia komunalnego Urzędu Gminy Markusy wchodzi:

- a) grunty - 356,7 ha,
- b) budynki ogółem – 75,
- c) budynki mieszkalne – 28,
- d) budowle,
- e) środki transportowe,
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

Wartość księgową (brutto) majątku wynosi: 8.811.972,47 zł w tym:

- środki trwałe (011) - 8.649.086,16 zł,
- środki trwałe o charakterze wyposażenia (013) - 130.834,80 zł,
- wartości niematerialne i prawne (020) - 32.051,51 zł.

1.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość księgową majątku (brutto): 61.644,06 zł w tym:

- a) środki trwałe (011) - 15.781,40 zł,
- b) pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia (013) - 38.508,53 zł,
- c) wartości niematerialne i prawne (020) - 7.354,13 zł.

1.2 Gminny Zakład Komunalny w Markusach

Wartość księgową majątku (brutto) wynosi: 11.290.237,57 zł w tym:

- a) środki trwałe (011) - 11.286.327,57 zł,
- b) pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia (013) - 2300 zł,
- c) wartości niematerialne i prawne (020) - 1610 zł.

1.3. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgową majątku (brutto) wynosi: 1.579.000 zł w tym:

- a) środki trwałe o wartości 1.519.000 zł,
- b) środki trwałe o charakterze wyposażenia o wartości: 60.000 zł.

1.4. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgową mienia (brutto) wynosi: 991.409,82 zł w tym:

- a) środki trwałe o wartości: 943.261 zł,
- b) środki trwałe o charakterze wyposażenia: 44.368,82 zł,
- c) wartości niematerialne i prawne: 3.780 zł.

1.5. Gimnazjum w Stankowie

Wartość księgową majątku (brutto) wynosi: 802.000 zł w tym:

- a) środki trwałe - 733.000,- zł,
- b) środki trwałe o charakterze wyposażenia – 63.000 zł,
- c) wartości niematerialne i prawne: 6.000 zł.

1.6. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgową majątku (brutto) wynosi: 121.811,75 zł

- a) środki trwałe o charakterze wyposażenia (013) - 19.548,49 zł,
- b) wartość księgozbioru (014) - 98.252,13 zł,

c) wartości niematerialne i prawne (020) - 4.011,13 zł.

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- a) działki budowlane - 13 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, bądź mieszkaniowo-rzemieśnicze w pełni zabezpieczają zasób mieszkaniowy na terenie tut. gminy, generalnie stwierdza się większe zainteresowanie działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach: Żurawiec, Markusy, Zwierzno, Stalewo,
- b) nieużytki - 26 ha,
- c) drogi komunalne - 220 ha,
- d) biblioteki gminne - 3 obiekty (Markusy, Zwierzno, Żurawiec),
- e) placówki usługowe, handlowe - sklepy (Złotnica, Zwierzno), punkt apteczny (Markusy),
- f) 2 szkoły podstawowe (Zwierzno, Żurawiec) 1 gimnazjum (Stankowo),
- g) świetlica środowiskowa (Markusy),
- h) jednostki straży pożarnej (Markusy, Krzewsk, Nowe Dolno, Kępnowo, Zwierzno).

2) Dane dotyczące:

- a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- b) posiadania,

Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w zarządzie i użytkowaniu wieczystym przez następujące jednostki:

- a) Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa „Ekoplón” w Markusach - 25.928 m²,
- b) Powiatowski Bank Spółdzielczy O/Gronowo Elbl. Filia Markusy 239 m²,
- c) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Likwidacji w Markusach - 3.994 m²,
- d) Gminny Zakład Komunalny w Markusach - 3.535 m²,
- e) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach (udz. 0,455 części) - 1.600 m²,
- f) Osoby fizyczne - 3.600 m².

3) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Aktualnie zawartych jest 113 umów najmu z czego 73 umowy dotyczą lokali mieszkalnych natomiast 40 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 43,20 ha, na które zawartych jest 56 umów dzierżawy.

Znaczne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia, wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana.

2. Od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 października 2006 roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej:

a) 1 działka zabudowana Markusy (bud. gosp. dz. Nr 55/1 km ²)	- 3.926,00	7) dz. zabudowana Stankowo 10 (6 lokali mieszkalnych - najemcy)	- 15.000,-
b) 1 lokal mieszkalny Markusy (udz. w dz. 55/2 km ²)	- 2.105,92	8) dz. zabudowane Markusy (bud. gospodarcze – przetarg)	- 5.730,-
c) działka zabudowana Markusy (bud. gosp. dz. Nr 55/3 km ²)	- 3.881,00	9) dz. niezabudowana Żurawiec (grunt za szkołą - przetarg)	- 14.000,-
d) 1 lokal mieszkalny Markusy (udz. w dz. 55) 2 km ² - 20% wpłata reszta raty - 11.764,30 zł	- 2.941,08	10) dz. zabudowana Stankowo (bud. mieszkalny – najemca)	- 3.300,-
e) lokal użytkowy (Stankowo – udz. w dz. 81/1 km ¹)	- 4.637,00	11) dz. zabudowana Złotnica (lokal mieszkalny – najemca)	- 5.000,-
f) dz. zabudowana Zwierzeńskie Pole (dz. 15/1 km ² – najemca)	- 7.300,00	12) dz. zabudowana Topolno Małe (2 lokale mieszkalne – najemcy)	- 12.000,-
g) dz. zabudowana Zw. Pole (dz. 19/1 km ² pow. 700 m ²)	- 7.050,00	13) dz. zabudowana Rachowo (2 lokale mieszkalne – najemcy)	- 10.000,-
h) dz. niezabudowana Zw. Pole (dz. 22/18 km ¹ pow. 588 m ²)	- 1.000,00	14) dz. zabudowana Żurawiec (bud. mieszkalny – najemca)	- 7.160,-
	-----	15) dz. zabudowana Żurawiec (bud. mieszkalny - najemca)	- 10.000,-
	32.841,00	16) dz. zabudowana Krzewsk (budynek gospodarczy)	- 8.300,-
		17) dz. zabudowana Rachowo (bud. gospodarczy)	- 2.660,-

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.10.2006 r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	- 18.365,10
b) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	- 2.325,32
c) wpływy z wynajmu sali GOK i OSP, szkół	- 8.820,99
d) wpływy ze sprzedaży mienia i spłata z lat poprzednich	- 38.064,14
e) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	- 4.743,53
f) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	- 25.669,45

	99.522,42

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2006 zaplanowano w wysokości 150.000,- zł.

Kwotę w/w oszacowano na podstawie przygotowanej dokumentacji rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotową dokumentację przygotowano wg rozzeznania w zakresie potrzeb i złożonych wniosków przyszłych nabywców mienia gminy.

Pomimo że wpływy do dnia 31.10.2006 r. osiągnięto w wysokości 26,2%, tj.:

- a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości - 32.841,00
- b) spłaty z lat poprzednich - 5.223,14

to jednak zakłada się, że z planowanej kwoty powinno wpłynąć do budżetu ok. 71.935,86 zł.

Niższe wpływy od założeń mogą spowodować powstanie zobowiązań z tytułu rozliczeń z dostawcami i odbiorcami na koniec roku budżetowego.

Poza tym informuje się, że w celu większego zainteresowania kupnem podjęto w dniu 27 marca 2003 roku uchwałę Rady Gminy Markusy Nr I/5/03 w sprawie udzielenia między innymi korzystniejszych bonifikat przy zakupie nieruchomości, jednak stwierdza się bardzo małe zainteresowanie zakupem nieruchomości przez najemców.

4. W roku 2007 planuje się sprzedać następujące nieruchomości komunalne o szacunkowej wartości:

1) dz. zabudowana Markusy (dz. 149/13 km ² – najemca)	- 5.700,-
2) dz. zabudowana Zwierzno (dz. 127/3 km ² – najemcy)	- 15.000,-
3) dz. zabudowana Markusy (4 lokale mieszkalne – najemcy)	- 15.000,-
4) dz. zabudowana Brudzędy (4 lokale mieszkalne – najemcy)	- 8.000,-
5) dz. zabudowana Wiśniewo (lokale mieszkalne – najemcy)	- 12.000,-
6) dz. niezabudowana Zw. Pole (grunt za bud. gosp. – przetarg)	- 7.000,-

70005§0870	155.850,-
------------	-----------

Oprócz w/w wpływów ujętych w formie szacunku w kwocie: 155.850,- zł ze sprzedaży nieruchomości, planuje się także wpływy z następujących tytułów:

- użytkowania wieczystego gruntów (nieruchomości)	- 6.000,-	70005 §0470
- najem lokali użytkowych i wpływy z usług	- 40.000,-	70005 §0830
- najem lokali mieszkalnych	- 40.000,-	70095 §0830
- dzierżawa gruntów komunalnych	- 7.000,-	70005 §0750
- spłaty rat ze sprzedanego mienia w latach poprzednich	- 5.000,-	70005 §0870

	98.000,-	

Łączną wartość szacowanych dochodów z gospodarki mieniem planuje się uzyskać w kwocie: 253.850,- zł.

4) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek:

1. PKO - 280.500 zł (wodociągowanie)
2. WFOŚ i GW (oczyszczalnia) - 3.749,-
3. WFOŚ i GW (ogrzewanie) - 516.150,-
4. BOŚ (deficyt r. 2003) - 151.656,-
5. Kredyt w rachunku bieżącym, do spłaty na dzień 31.12.2006 r. w wysokości: 100.000,- zł

Poza tym do końca listopada zostanie podpisana umowa na kredyt w wysokości 752.816,- zł z tego w roku 2006 na kwotę 191.231 zł oraz w roku 2007 na kwotę 561.585 zł. Kwota kredytu 752.816 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań niżej wymienionych:

1. „Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo” - 97.112 zł,
2. „Remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno” - 655.704,- zł.

W/w kwota 752.816 zł stanowi udział gminy w realizacji w/w zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, przy czym do czasu otrzymania refundacji kosztów, na ten cel zostanie zaciągnięta pożyczka na refinansowanie zadań, o którą złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn.

OBJAŚNIENIA

Budżet na rok 2007 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z uchwały Nr VII/44/06 Rady Gminy z dnia 3 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. Nr 107, poz. 726 z 2006 roku).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące, a w szczególności:
 - wynagrodzenia,
 - pochodne od wynagrodzeń,
 - dotacje,
 - wydatki na obsługę długu.
- b) wydatki majątkowe,
- c) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W planie dochodów uwzględniono:

- wpływy z ustalonych i pobieranych podatków,
- wpływy z opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencję ogólną z budżetu państwa,
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochody z majątku Gminy,
- dotacje w ramach porozumień - umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- oprocentowanie.

Poza tym opracowano informację o stanie mienia komunalnego, w której m.in. określono prognozę dochodów ze sprzedaży mienia oraz wpływy z gospodarki mieniem gminy.

Opracowano informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem kredytów, pożyczek i deficytu budżetowego.

W budżecie na rok 2007 nie uwzględniono środków rezerwy ogólnej.

Informuje się, że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z 16 października 2006 roku. Przy czym o ostatecznych kwotach Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2007.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 889 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu

procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W 2007 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,22%.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania dochodów budżetowych na rok 2007:

- 1) podatek od nieruchomości: stawki określa uchwała Nr III/7/06 Rady Gminy Markusy z 15.12.2006 r.
- 2) stawkę podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy uchwalono uchwałą Nr III/6/06 z 15.12.2006 r. Rady Gminy Markusy w wysokości 80 zł, co stanowi skutek obniżenia w wysokości 8,80 zł za 1 ha przeliczeniowy w porównaniu do stawki urzędowej.

Strukturę procentową dla dochodów budżetowych określa wskaźnik procentowy wzrostu tj.:

- 1) dochody z majątku gminy 41%,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa 115%,
- 3) dotacje celowe 102%,
- 4) podatki i opłaty 145%, przy czym znaczny wzrost stanowią środki w wysokości 743.134 zł z tytułu refundacji środków za rok 2006, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych, a mianowicie:
 - a) remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo,
 - b) remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto wielkości wynikające z informacji wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

- 1) dział 750 rozdział 75011 § 2010 - kwota 40.566 zł,
- 2) dział 754 rozdział 75414 § 2010 - kwota 300 zł,
- 3) dział 852 rozdział 85212 § 2010 - kwota 2.287.000 zł,
- 4) dział 852 rozdział 85213 § 2010 - kwota 21.000 zł,
- 5) dział 852 rozdział 85214 § 2010 - kwota 156.000 zł,
- 6) dział 852 rozdział 85214 § 2030 - kwota 270.000 zł,
- 7) dział 852 rozdział 85219 § 2030 - kwota 102.000 zł,
- 8) dział 852 rozdział 85295 § 2030 - kwota 33.000 zł.

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2007 przedłożony Sejmowi przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2007 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2007.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2007 to kwota 4.753.631 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 1.555.142 zł
w tym:
 - kwota podstawowa 1.141.440 zł,
 - kwota uzupełniająca 413.702 zł,
- 2) część oświatowa 3.198.489 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 429.716 zł.

Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz świetlic przy remizach strażackich, pomieszczeń szkolnych (świetlic) prognozowano przy zastosowaniu dotychczasowych stawek (brutto), a mianowicie:

- 1) świetlice wiejskie:
 - w m. Markusy - 220 zł,
 - w m. Stalewo - 70 zł,
 - w m. Zwierzno - 80 zł,
 - w m. Kępniewo - 50 zł,
 - w m. Jezioro - 30 zł,
 - w m. Węgle – Żukowo - 70 zł,
 - w m. Brudzędy - 90 zł,
 - w m. Złotnica - 90 zł.
- 2) świetlice wiejskie przy remizach OSP:
 - w m. Nowe Dolno - 90 zł,
 - w m. Krzewsk - 170 zł,
 - w m. Żurawiec - 170 zł,
 - w m. Rachowo - 70 zł.
- 3) świetlice pozostałe:
 - Gimnazjum Stankowo - 170 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zwierznie - 220 zł,
 - Szkole Podstawowej w Żurawcu - 170 zł.

Dochody z wynajmu świetlic stanowią m.in. pozostałe dochody z gospodarki mieniem gminnym.

Ocenia się, że zainteresowanie wynajmem świetlic nie maleje, a więc nakłady finansowe na remont tych lokali stanowią częściowy zwrot kosztów remontowych.

Dotacje celowe z powiatu przyjęto w wysokości 5.000 zł, tj. jak w roku 2006.

Dotacja stanowi dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w m. Markusy.

Działalność świetlicy została rozpoczęta w roku 2004.

Celem utworzenia świetlicy były zadania z zakresu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz należności zaległych.

Dochody na rok 2007 oszacowano na kwotę 11.296.303 zł.

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota 743.134 zł.

Dochody z tytułu prognozowanej refundacji wydatków inwestycyjnych na zadania współfinansowane ze środków unijnych, a mianowicie:

- 1) remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo-293.134 zł,
- 2) remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno - 450.000 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – kwota 1.000 zł.

Wpływy obejmują planowane dochody z czynszu za obwoły łowieckie na terenie gminy.

Dział 700 „Gospodarka komunalna” – kwota 269.350 zł.

W tym dziale prognozuje się dochody z gospodarki mieniem gminnym.

Szczegóły zawiera odrębna informacja.

Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota 59566 zł.

Dochody obejmują szacowane wpływy z opłaty targowej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłatę skarbową za sprzedane znaki skarbowe oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /wydawanie dowodów osobistych oraz zaświadczeń o zamieszekaniu na terenie gminy/.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota 620 zł.

Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – kwota 300 zł - obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony cywilnej.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 2.373.077 zł.

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 „Różne rozliczenia”.

Dochody w wysokości 4.768.631 zł stanowią wpływy:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 3.198.489 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.555.142 zł,
- 3) dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych, które zaplanowano w wysokości 15.000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota 29.925 zł.

Dochody pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki w/w zostaną wg odpowiednich przepisów wydatkowane na koszty profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnień na terenie gminy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota 2.925.316 zł.

Dochody ze źródeł n/w:

- 1) dotacje celowe z powiatu w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w m. Markusy, co stanowi 12,78% kosztów działalności,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.464.000 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy 405.000 zł,

- 4) wpływy z opłaty za świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 2.500 zł,
- 5) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej (na dożywianie uczniów) – kwota 15.000 zł,
- 6) refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu – kwota 33.816 zł, która stanowi zwrot kosztów wypłaty świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 125.384 zł obejmuje:

- 1) środki z oprocentowania dochodów na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200 zł,
- 2) środki refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, w ramach przewidywanej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu.

Dochody prognozowane w wysokości 11.296.303 zł oraz przewidywane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.054.905 zł zaplanowano przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

Wydatki na rok 2007 12.232.034 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.740.499 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia - 3.585.676 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 746.171 zł,
 - dotacje – 239.990 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 90.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.411.585 zł.

Wydatki obejmują zadania n/w:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwota 2.139.585 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych, które wyszczególniono w załączniku Nr 4 i Nr 4a do uchwały budżetowej. Ponadto zaplanowano obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – kwota 44.000 zł.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- 1) dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach kwotę 41.000 zł, na dofinansowanie kosztów działalności statutowej,
- 2) koszty utrzymania urządzeń melioracyjnych będących w zasobie mienia komunalnego – kwota 3.000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 45.000 zł.

Środki w/w zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 207.500 zł.

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z kosztami utrzymania zasobów mieszkaniowych w wynajmie oraz obiektów użyteczności publicznej (zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie oraz koszty energii).

Dział 710 „Działalność usługowa” – 56.000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki głównie na koszty prac geodezyjnych- podział działek i wycena nieruchomości w

celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży. Szczegóły zawiera odrębna informacja o gospodarce mieniem gminnym.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota 1.443.479 zł.

W/w kwota dotyczy zadań n/w:

- 1) realizacja zadania zleconego (USC), które zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 40.566 zł,
 - 2) rada gminy – kwota 61.400 zł - głównie zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla radnych wg stawek uchwalonych przez radę gminy,
 - 3) urząd gminy - kwota 1.316.513 zł, z tego na:
 - a) ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi – kwota 400 zł,
 - b) diety dla sołtysów za udział w pracach rady gminy - kwota 14.400 zł oraz wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 6.792 zł,
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 641.599 zł, z tego:
 - kwota 533.085 zł - wg stawek z grudnia 2006 roku, łącznie z ewentualnymi zobowiązaniami za XII/06 z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS,
 - przewidywane od stycznia 2007 podwyżki płac w wysokości 1,9%, co stanowi 12.951 zł,
 - środki na nagrody 3% tj. 16.403 zł,
 - środki na staż w ciągu roku – 500 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 9.400 zł,
 - odprawy emerytalne – 48.800 zł,
 - dofinansowanie administracji rządowej - 20.460 zł.
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – kwota 45.313 zł,
 - e) wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór należności podatkowych – kwota 28.000 zł,
 - f) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowiące koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń – kwota 150.395 zł,
 - g) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 70.554 zł, na:
 - wynagrodzenia dla kierowców OSP – kwota 26.400 zł,
 - sprzętowanie w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej (b. GOK) - 3.000 zł,
 - obsługa Bhp 6.240 zł,
 - wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk – kwota 1.750 zł,
 - koszty prania firan – 700 zł,
 - zatrudnienie 2 osób – doręczycieli korespondencji na terenie gminy w okresie 12 miesięcy – kwota 22.464 zł,
 - pozostałe umowy cywilno-prawne – kwota 10.000 zł.
 - h) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 34.200 zł,
 - i) zakup leków do apteczki zakładowej - kwota 290 zł,
 - j) zakup energii cieplnej i elektrycznej – 30.000 zł,
 - k) zakup usług - kwota 119.050 zł, z tego ok. 75.200 zł na wydatki n/w:
 - koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłata komornicza, opieka autorska i biuletyn informacji publicznej, naprawa maszyn i urządzeń biurowych, opłata bankowa,
- oraz na zlecenia w zakresie:
- obsługa prawna – kwota ok. 24.000 zł,
 - obsługa informatyczna – kwota 9.350 zł,
 - archiwizacja – kwota 3.000 zł,
 - usługi introligatorskie – kwota 2.500 zł,

- niezależna kontrola w jednostkach organizacyjnych -kwota ok.5.000 zł.
 - l) zakup usług zdrowotnych – ok. 3.000 zł,
 - ł) zakup usług do sieci Internet – kwota ok. 4.160 zł,
 - m) opłata usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej – kwota ok. 2.000 zł oraz stacjonarnej ok. 20.000 zł,
 - n) podróże służbowe krajowe – ok. 4.500 zł,
 - o) ubezpieczenie mienia – kwota ok. 22.000 zł,
 - p) odpis na fundusz socjalny pracowników – kwota 19.350 zł (odpis liczono w wysokości 900 zł na 1-go zatrudnionego, aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku),
 - r) na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 9.000 zł,
 - s) zakup materiałów papierniczych oszacowano na kwotę 4.600 zł,
 - t) zakup akcesoriów komputerowych - kwota 23.000 zł, ze względu na zużycie techniczne zachodzi potrzeba wymiany sprzętu na trzech stanowiskach, łącznie ze stacją główną,
 - u) wydatki inwestycyjne – kwota 50.000 zł (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w urzędzie),
 - w) dotacja celowa dla samorządu województwa na kwotę 14.000 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadania p.n. „Wrota Warmii i Mazur”.
- 3) zadania pozostałe – kwota 25.000 zł, z tego:
- a) zadania zlecone – kwota 12.000 zł (organizacja dożynek gminnych),
 - b) dofinansowanie zadań bieżących w j.s.t. 1.000 zł,
 - c) opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń – kwota 12.000 zł.

Dział 751 – kwota 620 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – kwota 139.500 zł.

W tym dziale zaplanowano głównie środki na wydatki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poza tym uwzględniono przewidywaną modernizację remiz strażackich w m. Markusy, Krzewsk i Zwierzno, wyszczególnienie zawarto w załączniku Nr 4 i 4a.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota 90.000 zł.
W/w kwotę zaplanowano na koszty odsetek od kredytów dotychczas zaciągniętych oraz nowo zaciągniętych w roku 2007 na pokrycie deficytu budżetowego.

Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie”, łącznie wydatki stanowią kwotę planu w wysokości 3.799.602 zł, z tego ze środków subwencji oświatowej, którą gmina otrzyma w wysokości 3.198.489 zł.

Powyższa kwota na wydatki oświatowe zostanie przeznaczona dla n/w jednostek:

- 1) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - kwota 1.420.244 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Żurawcu – kwota 1.041.076 zł,
- 3) Gimnazjum w Stankowie – kwota 1.005.180 zł,
- 4) Urząd Gminy w Markusach – kwota 333.102 zł.

Poza tym informuje się, że stosownie wg regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w szkołach na terenie gminy, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/34/2000 Rady Gminy Markusy z dnia 26 czerwca 2000 roku nadal obowiązuje wskaźnik funduszu j.n.:

- 1) 3% wskaźnik funduszu na dodatki motywacyjne w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r.,
- 2) 3% wskaźnik funduszu na dodatki motywacyjne w okresie od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 roku.

Wydatki oświatowe oszacowano z uwzględnieniem wskaźników n/w:

- 3) 4,9% - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,
- 4) 5% wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi,
- 5) 1,9% wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji szkolnej,
- 6) 100 zł – wzrost dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół,
- 7) na doskonalenie zawodowe nauczycieli naliczono środki w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota 41.975 zł.

Planowane wydatki obejmują realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2007 na kwotę ok. 29.925 zł.

Poza tym oszacowano, że pozyskane w roku 2006 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2007 na kwotę ok. 12.050 zł.

W związku z tym w roku 2007 wydatki ukształtowały się w wysokości 41.975 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2007.

Poza tym wydatki na zwalczanie narkomanii zostaną zaplanowane w uchwale zmieniającej budżet tj. gdy Rada Gminy Markusy uchwali Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określając wydatki na rok 2007.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota 3.458.017 zł.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trakcie sytuacji socjalno-bytowej,
- 2) Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych oraz bezrobociu i promocji zatrudnienia.

Wydatki na kwotę 3.458.017 zł zostaną sfinansowane ze środków:

- a) dochody własne – kwota 569.017 zł,
- b) dotacje z powiatu – kwota 5.000 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań – kwota 405.000 zł,
- d) dotacje celowe na realizację zadań zleconych - kwota 2.464.000 zł,
- e) Fundacja Polsko-Niemiecka – kwota 15.000 zł.

Środki finansowe 3.458.017 zł otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – 971.017 zł, z tego na:

- a) wydatki świetlicy socjoterapeutycznej w Markusach – kwota 39.117 zł,
- b) zakup usług w domach pomocy społecznej - kwota 22.800 zł,

- c) opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 15.000 zł,
- d) zasiłki i pomoc w naturze – kwota 577.000 zł,
- e) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 205.100 zł,
- f) usługi opiekuńcze – kwota 39.000 zł,
- g) dożywianie uczniów – kwota 73.000 zł.

2. Urząd Gminy w Markusach – kwota 2.487.000 zł, z tego na:

- a) świadczenia rodzinne – kwota 2.287.000 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 6.000 zł,
- c) dodatki mieszkaniowe - kwota 40.000 zł,
- d) wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – kwota 154.000 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” kwota 30.000 zł.

Powyższa kwota zostanie przekazana w formie dotacji dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie gminy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota 432.766 zł.

Kwota w/w zostanie przeznaczona na zadania n/w:

- 1) wpłatę 36.000 zł na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego na koszty budowy sieci kanalizacyjnej i ściekowej (w roku 2005 przekazano wpłatę w wysokości 14.730 zł na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem koncepcji gospodarki ściekowej, w roku 2006 planuje się kwotę 300.000 zł),
- 2) koszty oczyszczania terenu – kwota 4.600 zł,
- 3) oświetlenie uliczne oraz konserwacja i modernizacja urządzeń – kwota 100.000 zł,
- 4) zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych – kwota 292.166 zł, z której około 60% stanowić będzie refundacja kosztów i planowana jest po stronie dochodów w wysokości 125.184 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota 232.990 zł, którą zaplanowano na:

- 1) realizację zadań zleconych – kwota 6.000 zł,
- 2) dotację podmiotową na działalność bibliotek – kwota 126.990 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne – 100.000 zł – na modernizację budynku zabytkowego w m. Jezioro.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – kwota 11.000 zł.

Środki finansowe przewiduje się przeznaczyć na zbiorową działalność sportową w zakresie organizacji rozgrywek sportowych, łącznie z kosztami zakupu nagród i przewozu uczestników na zawody organizowane poza terenem gminy.

Na rok 2007 zaplanowano kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek).

1. Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą kwotę w wysokości 1.099.174 zł.

2. Zaplanowano udzielenie pożyczki w wysokości 20.000 zł na realizację projektu „Łączy Nas Kanał Elbląski, w Schemacie II Działania 2.7. „Pilotażowego Programu LEADER”, którego wykonawcą będzie Stowarzyszenie

ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA, 82 - 300 Elbląg. Procedura udzielania pożyczki zostanie zawarta w odrębnym projekcie uchwały Rady Gminy Markusy.

W związku z tym dochody gminy z tytułu udzielonej pożyczki zostaną uwzględnione w terminie późniejszym.

W budżecie nie uwzględniono ze względów finansowych zadań n/w:

- 1) Szkoła Podstawowa w Żurawcu:
 - wykonanie nowego podłoża na boisku szkolnym tzw. dywanik asfaltowy oraz budowa boiska do piłki koszykowej również o podłożu asfaltowym (wartość robót ok. 70.000 zł),
- 2) Gimnazjum w Stankowie:
 - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę z wymianą obróbek blacharskich oraz przemurowaniem kominów (szacunkowa wartość robót 100.000 zł),
 - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,
 - przedłużenie klatki schodowej na strych w celu stworzenia dostępu do tego pomieszczenia dla szkoły,
- 3) Szkoła Podstawowa w Zwierznie:
 - przebudowa instalacji c.o. (wartość robót - 268.541 zł).

Zestawienie kalkulacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia prognozowana sytuacja finansowa w latach spłaty długu.

Opracowany budżet na rok 2007 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.

Poza tym informuje się odnośnie wykonania uwag RIO do przedłożonego projektu budżetu gminy Markusy na 2007 rok:

1. W Załączniku Nr 1 „plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok” w Dziale 010 rozdział 01036 § 6289 w planie na 2007 rok ujęto kwotę 743.134 zł, jako środki na otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Natomiast w załączniku dotyczącym wydatków inwestycyjnych przedmiotowa kwota nie została zapisana, gdyż zapisano w załączniku Nr 9 w pozycji rozchody na rok 2007 w wysokości 743.134 zł, która dotyczy refundacji dochodów z tytułu wydatków inwestycyjnych poniesionych na zadania współfinansowania ze środków unijnych, a mianowicie:

- 1) Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo - 293.134 zł,
- 2) Remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno - 450.000 zł, co stanowi razem 743.134 zł.

Podstawę zapisanej kwoty dochodów z tytułu w/w, stanowi umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wykonanie powyższych zadań.

2. W projekcie budżetu gminy zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 41.975 zł, a dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie 29.925 zł.

Nie zaplanowano natomiast wydatków na zwalczanie narkomanii.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Stosownie do regulacji zawartej w art. 5 cytowanej ustawy, zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie.

Wydatki na rok 2007 zostaną uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet, po uchwaleniu Harmonogramu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

3. W Załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej „Prognoza kwoty długu gminy” pod poz. 2 i 3 ujęto prognozowane kwoty spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, gdy w danych pozycjach winny być ujęte kwoty pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek na koniec poszczególnych lat.

W związku z tym wprowadza się zmianę, za mianowicie:

- 1) przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r. kwota 1.635.851 zł, z tego:
 - kredyty 576.567 zł,
 - pożyczki – 1.059.284 zł,
- 2) przewidywany stan na koniec roku:
 - a) 2007 – kwota 2.591.582 zł, z tego:
 - kredyty – 1.096.832 zł,
 - pożyczki – 1.534.750 zł
 - b) 2008 r. – kwota 1.060.317 zł, z tego:
 - kredyty – 757.647 zł,
 - pożyczki – 302.670 zł
 - c) 2009 r. – kwota 760.734 zł, z tego:
 - kredyty – 760.734 zł,
 - pożyczki – 0 zł
 - d) 2010 r. – kwota 518.501 zł, z tego:
 - kredyty – 518.501 zł,
 - pożyczki – 0 zł
 - e) 2011 r. – kwota 342.268 zł, z tego:
 - kredyty – 342.268 zł,
 - pożyczki – 0 zł
 - f) 2012 r. – kwota 166.035 zł, z tego:
 - kredyty – 166.035 zł,
 - pożyczki – 0 zł
 - g) 2013 r. – kwota – 0 zł.

4. W Załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.” ujęto po stronie wydatków kwoty dwóch dotacji tj. przeznaczonych na „Dofinansowanie zakupu pojazdu samochodu dla osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy” w wysokości 30.000 zł, tj. w dziale 853 rozdział 85311 § 6620 oraz „Wrota Warmii i Mazur” w wysokości 14.000 zł, tj. w dz. 750 roz. 75023 § 6630.

5. W Załączniku Nr 10 do projektu uchwały budżetowej, dotyczącym dotacji przedmiotowych w 2007 r. udzielonych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach na dopłatę do ceny wywozu odpadów stałych – uzupełnia się opis dotyczący kalkulacji według stawek jednostkowych – odpowiednio wg art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, a mianowicie:

- a) dopłata do ceny odprowadzania nieczystości płynnych 3 zł do 1 m³, przy czym planuje się w roku 2007 odprowadzić 5.000 m³ ścieków przy cenie za 1 m³ w wysokości 3 zł netto,

b) dopłata do ceny wywozu odpadów stałych w wysokości 2,17 zł, przy czym planuje się w roku 2007 opłatę w wysokości:

- 6 zł/m-c od gospodarstwa domowego (netto),
 - 8 zł/m-c od pozostałych odbiorców (netto) i częstotliwością wywozu:
 - w okresie listopad - kwiecień - wywóz jednorazowy,
 - w okresie maj - październik - dwukrotny wywóz,
- oraz
- za 1 tonę odpadów składowanych na wysypisku Starym Dolnie - opłata wynosi 22 zł (netto).

Dochody 74.000 zł przy sprzedaży 12.000 m³.

6. W Załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej ujęto wydatki na zadania inwestycyjne, które są wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Wobec tego w przedmiotowym załączniku ujęto zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte przed rokiem 2007, a których zakończenie przewiduje się po roku 2007.

Natomiast w Załączniku Nr 4a wpisano wydatki inwestycyjne dotyczące tylko roku 2007, a więc wyłączone zadania inwestycyjne wieloletnie.

Spośród inwestycji wykreślono kwoty dotacji na:

- a) „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi” w wysokości 36.000 zł,
 - b) „Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy” w wysokości 30.000 zł,
 - c) „Wrota Warmii i Mazur” w wysokości 14.000 zł,
- a więc w uchwale Rady Gminy Markusy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na rok 2007 w § 2 pkt. 3 wpisano kwotę wydatków inwestycyjnych w 2007 r. w wysokości 2.411.585 zł tj. pomniejszono o sumę trzech dotacji wyżej wymienionych.

Poza tym w Załączniku Nr 2, „Wydatki budżetu gminy na 2007 rok” zmienia się kwalifikację wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, a mianowicie:

- a) „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi” w wysokości 36.000 zł – dz. 900 rozdział 90001 § 6650,
- b) „Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy” w wysokości 30.000 zł – dział 853 rozdział 85311 § 6620,
- c) „Wrota Warmii i Mazur” w wysokości 14.000 zł – dział 750 rozdział 75023 § 6630.

Ponadto ze względu na zmianę stawek diet dla radnych oraz wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2007 rok” w sposób następujący:

- 1) w dz. 700 rozdział 75022 § 3030 kwotę 48.600 zł zastępuje się kwotą 56.400 zł tj. zwiększa się o kwotę 7.800 zł,
- 2) w dziale 750 rozdział 75023 § 3030 kwotę 20.592 zł zastępuje się kwotą 21.192 zł, tj. zwiększenie o kwotę 600 zł, (wynagrodzenie GKRP + 600 zł),
- 3) w dziale 900 rozdział 90095 § 4010 zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 8.400 zł.

Ze względu na zmniejszenie j.w. wynagrodzenia po zmianie w Załączniku Nr 2 „wydatki budżetowe na rok 2007” ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.400 zł tj. do kwoty 3.585.676 zł, które przed zmianą stanowiły kwotę 3.594.076 zł.

505

UCHWAŁA Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 70.133.812 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 77.958.881 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3.886.493 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.190.813 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.825.069 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5.440.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.385.069 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 13.193.341 zł, rozchody w wysokości 5.368.272 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.100.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emeryturę bądź renty - 500.000 zł,
 - b) waloryzację wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty i samorządowych jednostek organizacyjnych - 600.000 zł.

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

2. 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 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 400.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskiej instytucji kultury na łączną kwotę - 2.158.291 zł,
- 2) działających na terenie niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 61.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 245.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 150.000 zł,
 - 2) wydatki - 171.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.440.000 zł;

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 11. Uchwała się wysokość kalkulacyjnych etatów oraz limity wynagrodzeń brutto pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

- 3) dokonywania w obrębie działu zmian w planie wydatków z zastrzeżeniem, że dokonane w danym dziale przeniesienia planowanej ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń nie mogą spowodować ich zwiększenia,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
Zbigniew Rychlik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2007 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 2007 6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 800
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 766 996
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 756 996
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 214 900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 638 044
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 925
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	815 127
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	70095		Pozostała działalność	10 000
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 500
	71035		Cmentarze	185 500
		0830	Wpływy z usług	180 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 776
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 276
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 776
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500
	75023		Urzędy gmin	23 500
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 176
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 364
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 812
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 812
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	12 900

			PRZECIWPOŻAROWA	
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	75416		Straż Miejska	12 600
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0920	Pozostałe odsetki	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 031 499
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 762 212
		0310	Podatek od nieruchomości	8 150 000
		0320	Podatek rolny	190
		0330	Podatek leśny	2 910
		0340	Podatek od środków transportowych	262 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 812
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 698 983
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000
		0320	Podatek rolny	11 424
		0330	Podatek leśny	59
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	Podatek od posiadania psów	60 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrębnych ustaw	15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 434 704
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 034 704
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 856 074
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 804 474
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 804 474
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 600
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	1 600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 915 625
	80101		Szkoły podstawowe	48 651
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 851
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800
	80104		Przedszkola	1 210 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 732
		0830	Wpływy z usług	1 166 268
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
	80110		Gimnazja	55 774
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 277
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	28 997

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
	80195		Pozostała działalność	600 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000
851			OCHRONA ZDROWIA	400 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000
852			POMOC SPOŁECZNA	11 844 788
	85203		Ośrodki wsparcia	84 638
		0830	Wpływy z usług	84 638
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 050
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 584 000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	380 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
		0830	Wpływy z usług	400
		0920	Pozostałe odsetki	2 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	443 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 700
		0830	Wpływy z usług	77 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85295		Pozostała działalność	156 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 540
	85305		Żłobki	45 540
		0830	Wpływy z usług	45 540
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	376 212
	85401		Świetlice szkolne	376 212
		0830	Wpływy z usług	376 212
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
	90095		Pozostała działalność	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 128 272
	92116		Biblioteki	40 000
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	92195		Pozostała działalność	2 088 272
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 088 272
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	216 654
	92601		Obiekty sportowe	180 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	115 500

			Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	65 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
	92695		Pozostała działalność	31 154
		0830	Wpływy z usług	30 974
		0920	Pozostałe odsetki	180
			DOCHODY OGÓŁEM	70 133 812
			1. Dotacje celowe	11 993 852
			2. Subwencje	13 804 474
			3. Dochody własne	44 335 486

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Wydatki budżetu miasta Iławy w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem 2007	w tym:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	wydatki majątkowe	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	600	0	0	0	0	0	0	600	0
	01030	Izby rolnicze	600	600	0	0	0	0	0	0	600	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 947 700	1 087 700	2 000	0	0	0	0	0	1 085 700	3 860 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	960 000	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	400 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 800	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 956 900	496 900	2 000	0	0	0	0	0	494 900	3 460 000
630		TURYSTYKA	988 242	109 009	0	0	0	0	0	0	109 009	879 233
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	109 009	109 009	0	0	0	0	0	0	109 009	0
	63095	Pozostała działalność	879 233	0	0	0	0	0	0	0	0	879 233
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 842 200	5 662 200	1 500	0	0	0	0	0	5 660 700	180 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 577 200	5 577 200	500	0	0	0	0	0	5 576 700	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	66 000	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	50 000
	70095	Pozostała działalność	199 000	69 000	1 000	0	0	0	0	0	68 000	130 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	607 600	247 600	9 000	0	0	0	0	0	238 600	360 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000	124 000	5 000	0	0	0	0	0	119 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000	44 000	4 000	0	0	0	0	0	40 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0
	71035	Cmentarze	424 600	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	360 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 981 561	4 899 561	2 546 367	506 431	19 900	0	0	0	1 826 863	82 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	499 606	499 606	411 391	73 665	0	0	0	0	14 550	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 900	7 900	0	0	7 900	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	200 600	200 600	5 000	0	0	0	0	0	195 600	0
	75023	Urzędy gmin	3 864 041	3 782 041	2 114 976	432 766	0	0	0	0	1 234 299	82 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000	204 000	0	0	10 000	0	0	0	194 000	0
	75095	Pozostała działalność	205 414	205 414	15 000	0	2 000	0	0	0	188 414	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 176	39 176	15 102	2 699	0	0	0	0	21 375	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364	5 364	3 700	729	0	0	0	0	935	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 812	33 812	11 402	1 970	0	0	0	0	20 440	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 120 062	460 062	299 809	57 594	8 000	0	0	0	94 659	660 000
	75412	Ochotnicze straża pożarne	712 000	52 000	12 000	0	0	0	0	0	40 000	660 000
	75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	4 000	0	0	0	0	0	11 000	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	385 062	385 062	283 809	57 594	0	0	0	0	43 659	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	251 000	251 000	29 100	4 900	0	0	0	0	217 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	251 000	251 000	29 100	4 900	0	0	0	0	217 000	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 638 997	1 638 997	0	0	0	1 500 000	138 997	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	138 997	138 997	0	0	0	0	138 997	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 161 000	1 161 000	0	0	0	0	0	0	1 161 000	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 558 406	22 955 406	15 209 499	3 006 610	100 000	0	0	0	4 639 297	1 603 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 603 703	9 593 703	6 838 477	1 359 000	38 000	0	0	0	1 358 226	10 000
	80104	Przedszkola	5 851 769	5 831 769	3 481 797	683 000	0	0	0	0	1 666 972	20 000
	80110	Gimnazja	6 634 730	6 573 730	4 453 951	876 667	61 000	0	0	0	1 182 112	61 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	564 661	552 661	407 874	82 113	0	0	0	0	62 674	12 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 743	124 743	25 400	5 030	0	0	0	0	94 313	0
	80195	Pozostała działalność	1 693 800	193 800	2 000	800	1 000	0	0	0	190 000	1 500 000

851		OCHRONA ZDROWIA	554 000	454 000	204 868	11 808	4 000	0	0	233 324	100 000
	85111	Szpitałe ogólne	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	23 558	0	0	0	0	26 442	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	181 310	11 808	0	0	0	206 882	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 752 551	15 727 551	2 100 153	398 102	10 000	0	0	13 219 296	25 000
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	643 088	643 088	279 651	56 214	0	0	0	307 223	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 000	10 584 000	174 569	36 171	0	0	0	10 373 260	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000	48 000	0	0	0	0	0	48 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 000	546 000	0	1 200	0	0	0	544 800	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 594 618	1 569 618	1 008 882	177 901	0	0	0	382 835	25 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 641	785 641	621 051	123 412	0	0	0	41 178	0
	85295	Pozostała działalność	441 204	441 204	16 000	3 204	10 000	0	0	412 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 904	154 904	124 496	24 787	0	0	0	5 621	0
	85305	Żłobki	154 904	154 904	124 496	24 787	0	0	0	5 621	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 437 296	1 437 296	856 335	167 948	6 000	0	0	407 013	0
	85401	Świetlice szkolne	1 431 296	1 431 296	856 335	167 948	0	0	0	407 013	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 586 222	3 234 462	5 000	0	0	0	0	3 229 462	2 351 760
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 271	228 271	0	0	0	0	0	228 271	0
	90002	Gospodarka odpadami	539 760	0	0	0	0	0	0	0	539 760
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 037 000	1 037 000	0	0	0	0	0	1 037 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 922	536 922	2 000	0	0	0	0	534 922	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	158 500	158 500	0	0	0	0	0	158 500	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 269	940 269	0	0	0	0	0	940 269	0
	90095	Pozostała działalność	2 145 500	333 500	3 000	0	0	0	0	330 500	1 812 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 414 104	2 208 291	0	0	2 158 291	0	0	50 000	4 205 813
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 508 236	1 498 236	0	0	1 498 236	0	0	0	10 000
	92116	Biblioteki	665 055	660 055	0	0	660 055	0	0	0	5 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
	92195	Pozostała działalność	4 190 813	0	0	0	0	0	0	0	4 190 813
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 923 260	1 525 760	437 124	61 218	204 000	0	0	823 418	397 500
	92601	Obiekty sportowe	980 267	582 767	50 000	0	0	0	0	532 767	397 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	444 000	444 000	77 000	0	204 000	0	0	163 000	0
	92695	Pozostała działalność	498 993	498 993	310 124	61 218	0	0	0	127 651	0
		Razem	77 958 881	63 254 575	21 840 353	4 242 097	2 510 191	1500 000	138 997	333022937	14704306

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatki roku 2007	dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		58 842 154	3 090 000	3 090 000	0	0	0		17 420 000	22 870 000		
60016		Drogi publiczne gminne		58 842 154	3 090 000	3 090 000	0	0	0		17 420 000	22 870 000		
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. Kościuszki w Iławie.	2004-2007	1 880 436	1 840 000	1 840 000							UM	
		Budowa parkingu pomiędzy ul. Lipowy Dwór i Sucharskiego (koło Kościoła Św. A. Boboli)	2006-2008	255 000	5 000	5 000					250 000		UM	
		Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej Os. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej)	2004-2009	17 015 587	10 000	10 000					8 270 000	8 270 000	UM	
		Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania a ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J. III. Sobieskiego	2007-2008	430 000	30 000	30 000					400 000		UM	
		Budowa ulicy Krótkiej	2006-2007	136 405	130 000	130 000							UM	
		Budowa ul. Pieniężnego wraz z kanalizacją deszczową (w 2007- sieć deszczowa)	2006-2008	894 580	335 000	335 000					500 000		UM	
		Budowa łącznika ul. Bydgoska - Grudziądzka (przy hurtowni)	2006-2007	165 978	160 000	160 000							UM	
		Budowa ul. Kwiatowej	2006-2007	263 660	260 000	260 000							UM	
		Budowa obwodnicy północnej	2004-2010	37 675 506	200 000	200 000					8 000 000	14 600 000	UM	
		Budowa odcinka ul. Usługowej	2006-2007	125 002	120 000	120 000							UM	
630		TURYSTYKA		50 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		

63095	Pozostała działalność		50 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
6050	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenów w ławie w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	2007-2013	50 000 000	100 000	100 000						1 000 000	1 000 000	UM
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 515 108	360 000	360 000	0	0	0			0	0	
71035	Cmentarze		1 515 108	360 000	360 000	0	0	0			0	0	
6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego	2003-2007	1 515 108	360 000	360 000								UM
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 711 013	660 000	660 000	0	0	0			1 021 530	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 711 013	660 000	660 000	0	0	0			1 021 530	0	
6050	Budowa stanowisk garażowych wraz z częścią socjalną dla OSP	2006-2008	1 711 013	660 000	660 000						1 021 530		UM
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		915 300	50 000	50 000	0	0	0			400 000	465 300	
80110	Gimnazja		915 300	50 000	50 000	0	0	0	0	0	400 000	465 300	
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2	2007-2009	915 300	50 000	50 000						400 000	465 300	UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 325 404	1 527 000	1 527 000	0	0	0			554 000	0	
90095	Pozostała działalność		3 325 404	1 527 000	1 527 000	0	0	0			554 000	0	
6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe znajdujące się w obrębie pld odcinka Małej Obwodnicy Wsch. (wyk. kan. deszczowej)	2006-2008	436 120	166 000	166 000						214 000		UM
6050	Budowa muru więziennego wraz z 3 wieżyczkami	2004-2007	1 289 337	201 000	201 000								
6050	Modernizacja ul. Niepodległości w ciągu drogi krajowej Nr 16 (przebudowa sieci infrastruktury technicznej)	2005-2007	1 030 000	950 000	950 000								UM
6050	Budowa boiska osiedlowego w Os. Lipowy Dwór	2007-2008	350 000	10 000	10 000						340 000		UM
6050	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Ostródzkiej	2005-2007	219 947	200 000	200 000								UM
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2005-2007	7 782 166	4 190 813	2 102 541	0	0	0	0	2 088 272	0	0	
92195	Pozostała działalność		7 782 166	4 190 813	2 102 541	0	0	0	0	2 088 272	0	0	
6050	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w ławie (kino X Muza)		1 060 872	250 000	250 000								UM
6058	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w ławie (kino X Muza)	2003-2007	3 795 969	2 088 272						2 088 272			UM
6059	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w ławie (kino X Muza)		2 925 325	1 852 541	1 852 541								UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		28 580 956	390 000	390 000	0	0	0			8 284 955	7 776 628	
92601	Obiekty sportowe		28 580 956	390 000	390 000	0	0	0	0	0	8 284 955	7 776 628	
6050	Budowa basenu kąpieliskowego	2004-2010	23 580 956	100 000	100 000						7 284 955	6 066 628	UM
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (teren stadionu miejskiego)	2007-2010	5 000 000	290 000	290 000						1 000 000	1 710 000	UM
	Razem:		152 672 101	10 367 813	8 279 541	0	0	0	0	2 088 272	28 680 485	32 111 928	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - OGÓŁEM		71 160 226	10 367 813							28 680 485	32 111 928	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w ławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Wydatki miasta ławy na zadania inwestycyjne w 2007 roku

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki roku 2007	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			w tym źródła finansowania						
Rozdział			dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	
§			4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000	370 000	0	0	0	0	0	
60016	Drogi gminne	370 000	370 000	0	0	0	0	0	
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod potrzeby budownictwa wielorodzinnego przy ul. Zielonej	290 000	290 000						UM
6050	Budowa dojazdu od ul. Woj. Polskiego do parkingu przy targowisku	80 000	80 000						UM
630	TURYSTYKA	779 233	779 233	0	0	0	0	0	
63095	Pozostała działalność	779 233	779 233	0	0	0	0	0	
6650	Składka inwestycyjna na zadanie "Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jez. Jeziorak" (Zw. Gmin Jeziorak)	779 233	779 233						UM
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	130 000	0	0	0	0	0	
70095	Pozostała działalność	130 000	130 000	0	0	0	0	0	
6050	Prace modernizacyjno - inwestycyjne budynków mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowych w części przypadających na gminę	50 000	50 000						UM
6050	Prace modernizacyjno- inwestycyjne budynków mieszkalnych, których właścicielem jest w 100% Gmina	80 000	80 000						UM
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 000	82 000	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin	82 000	82 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakupy sprzętu komputerowego	82 000	82 000						UM
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 553 000	953 000	0	0	0	600 000	0	
80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup zestawu do monitoringu	5 000	5 000						SP 3
6060	Zakup wyposażenia kuchennego	5 000	5 000						SP 4
80104	Przedszkola	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu kserograficznego	8 000	8 000						P 6

	Zakup wyposażenia kuchennego	6 000	6 000															P 2
	Zakup wyposażenia kuchennego	6 000	6 000															P 5
80110	Gimnazja	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000															G 1
	Zakup wyposażenia kuchennego	6 000	6 000															G 2
80114	Miejskie Zespoły Obsługi Szkół i Przedszkoli	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	12 000	12 000															MZOS i P
80195	Pozostała działalność	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	
6050	Budowa szkolnych boisk G1, G2, SSP4	1 500 000	900 000								600 000	900 000						UM
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000															UM
852	POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000															MOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	824 760	824 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	539 760	539 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6650	Składka inwestycyjna na zadanie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	539 760	539 760															UM
90095	Pozostała działalność	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Budowa uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Skłodowskiej 4	185 000	185 000															UM
	Budowa sieci ciepłowniczej do budynków ul. Radomska, Boczno-Górna, Pieniężnego	100 000	100 000															UM
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92114	Pozostałe instytucje kulturalne	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup elementów scenicznych)	10 000	10 000															ICK
92116	Biblioteki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup sprzętu komputerowego)	5 000	5 000															ICK
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 500	7 500															
92601	Obiekty sportowe	7 500	7 500															
6060	Zakup symulatora komputerowego do treningów i zawodów strzeleckich dla osób z dysfunkcją wzroku	7 500	7 500															
	OGÓLEM:	3 886 493	3 286 493	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Wydatki miasta Iławy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
											pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 782 166	3 986 197	3 795 969	4 190 813	2 102 541	0	0	2 102 541	2 088 272	2 088 272	0	0	0	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	354	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004-2006 1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW 1.4. ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO-OŚWIATOWEGO, SPORTU I TURYSTYKI W IŁAWIE														
	Razem wydatki:		921	7 782 166	3 986 197	3 795 969	4 190 813	2 102 541			2 102 541	2 088 272	2 088 272				
	z tego: do 2006r.			3 591 353	1 883 656	1 707 697											
	2007 r.		92195	4 190 813	2 102 541	2 088 272											
	2008 r.			0	0	0											
	2009 r.			0	0	0											
	Ogółem (1+2)	x		7 782 166	3 986 197	3 795 969	4 190 813	2 102 541	0	0	2 102 541	2 088 272	2 088 272	0	0	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
			2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 133 812
2.	Planowane wydatki		77 958 881
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 825 069
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 825 069
	Przychody ogółem:		13 193 341
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 088 272
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	85 696
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 440 000
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	5 579 373
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
	Rozchody ogółem:		5 368 272
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	230 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 950 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 088 272

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		pozostałe
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 776	176 776	176 776	149 896	26 880	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 776	176 776	176 776	149 896	26 880	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 776							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 000	137 000	137 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 896	12 896	12 896				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 540	23 540		23 540			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 340	3 340		3 340			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 176	39 176	39 176	15 102	2 699	0	21 375	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364	5 364	5 364	3 700	729	0	935	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 364							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		638	638		638			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		91	91		91			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700	3 700	3 700				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		935	935				935	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 812	33 812	33 812	11 402	1 970	0	20 440	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 812							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 840	15 840				15 840	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		250	250		250			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 720	1 720		1 720			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 402	11 402	11 402				
	4210	Zakup materiałów		4 600	4 600				4 600	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	300	300	0	0	0	300	0
75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	0	0	0	300	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300							
	4300	Zakup usług pozostałych		300	300				300	
852		POMOC SPOŁECZNA	10939000	10939 000	10939 000	220 187	44 922	10 511 842	162 049	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10584000	10 584 000	10584000	174 569	36 171	10 273 042	100 218	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10584000							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000				1 000	
	3110	Świadczenia społeczne		10 222 042	10222042			10 273 042		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 436	120 436	120 436				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 133	9 133	9 133				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		31 871	31 871		31 871			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300	4 300		4 300			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000	45 000	45 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 750	63 750				37 750	
	4300	Zakup usług pozostałych		46 150	46 150				32 150	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci		1 000	1 000				1 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000	2 000				2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500				1 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 818	4 818				4 818	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000				5 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000	10 000				5 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000	10 000				10 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000	48 000	48 000	0	0	0	48 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 000	48 000				48 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000	240 000	240 000	0	1 200	238 800	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 000							
	3110	Świadczenia społeczne		238 800	238 800			238 800		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 200	1 200		1 200			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000	67 000	67 000	45 618	7 551	0	13 831	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 418	37 418	37 418			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 634	6 634		6 634		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		917	917		917		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200	8 200	8 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 831	3 831				3 831
		RAZEM		11155252	11155 252	11155252	385 185	74 501	10 511 842	183 724
										0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Łławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki miasta Łławie związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
						wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	wydatki majątkowe
1		3		4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 800	30 800	30 800	0	0	0	30 800	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800	30 800	30 800	0	0	0	30 800	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800							
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000				28 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800				2 800	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 900	7 900				7 900		
	75018		Urzędy marszałkowskie		7 900	7 900			7 900		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		7 900	7 900			7 900		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	6 800	44 800	44 800	4 910	1 482	38 000	408	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 800	44 800	44 800	4 910	1 482	38 000	408	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000							
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800	38 000	38 000			38 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 910	4 910	4 910				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		420	420		420			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		931	931		931			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		131	131		131			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		408	408				408	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000				22 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000	40 000			40 000		
		RAZEM		99 600	145 500	145 500	4 910	1 482	85 900	53 208	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r. w budżecie miasta Iławy

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000
2	921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 236
		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 055
RAZEM					2 219 291

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Promocja miasta Iławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym i zagranicznym w tenisie stołowym	5 000
				Promocja miasta Iławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	5 000
2	750	75095	2820	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000
3	754	75415	2820	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wodnych wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	8 000
4	801	80195	2820	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN	1 000
5	851	85149	2820	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	4 000
6	852	85295	2820	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	10 000
7	854	85415	2820	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	6 000
8	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	45 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	21 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	25 000

			Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	65 000
			Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	13 000
			Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiejatletyki	15 000
			Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	10 000
RAZEM				245 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku
w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	25 000
1.		Środki pieniężne	25 000
2.		Należności	0
3.		Zobowiązania	0
4.		Materiały	0
II.		Przychody	150 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
III.		Wydatki	171 000
1.		Wydatki bieżące	171 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
2.		Wydatki majątkowe	0
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Prognoza kwoty długu miasta Iławie na rok 2007 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2007	2008	2009
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty	34 700 000	30 950 000	27 040 000
3.	Pożyczki	200 000	100 000	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	70 133 812	81 072 914	86 082 818
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	34 900 000	31 050 000	27 040 000
8.	Udział długu w dochodach %	49,76	38,30	31,41

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	2	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	70133 812	81 072 914	86 082 819	72592 958	74257 887	75966 951	77721 464	79522 785	81372 315	83271 506	85221 853
A.	Dochody własne, w tym:	44335 486	54 707 706	59 136 827	45051 912	46107 135	47191 450	48305 768	49451 034	50628 225	51838 352	53082 463
1.	z podatków i opłat	14174 160	14 457 643	14 746 796	15041 732	15342 567	15649 418	15962 406	16281 654	16607 288	16939 433	17278 222
2.	z majątku jednostki	8 962 776	9 052 404	9 142 928	9 234 357	9 326 701	9 419 968	9 514 167	9 609 309	9 705 402	9 802 456	9 900 481
3.	z udziału w podatkach	16434 704	16 927 745	17 435 577	17958 645	18497 404	19052 326	19623 896	20212 613	20818 991	21443 561	22086 868
4.	środki z funduszy strukturalnych	2 088 272	11 680 485	15 111 928	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Subwencje	13804 474	14 011 541	14 221 714	14435 040	14651 566	14871 339	15094 409	15320 825	15550 638	15783 897	16020 656
C.	Dotacje celowe	11993 852	12 353 668	12 724 278	13106 006	13499 186	13904 162	14321 287	14750 925	15193 453	15649 256	16118 734
II.	Wydatki ogółem	77958 881	92 837 027	96 910 036	82446 089	83100 550	83761 555	84429 171	85103 463	85784 497	86472 342	87167 066
1.	Wydatki bieżące	63254 575	64 156 542	64 798 108	65446 089	66100 550	66761 555	67429 171	68103 463	68784 497	69472 342	70167 066
2.	Wydatki majątkowe	14704 306	28 680 485	32 111 928	17000 000	17000 000	17000 000	17000 000	17000 000	17000 000	17000 000	17000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	6 777 269	5 762 241	5 934 686	5 606 216	5 587 871	4 763 991	5 307 332	5 295 179	4 443 471	2 286 911	831 522
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2006 r w tym:	4 500 000	4 953 286	5 148 316	4 834 846	4 436 858	3 452 366	4 011 952	4 082 554	3 715 351	2 080 911	617 522
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 050 000	3 450 000	3 610 000	3 600 000	3 300 000	2 600 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	2 000 000	600 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	1 450 000	1 503 286	1 538 316	1 234 846	1 136 858	852 366	511 952	582 554	415 351	80 911	17 522
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2 138 272	663 955	635 370	613 370	986 013	1 139 625	1 115 380	1 024 625	532 120	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	400 000	400 000	400 000	800 000	1 000 000	1 000 000	940 000	500 000	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 088 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	50 000	263 955	235 370	213 370	186 013	139 625	115 380	84 625	32 120	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń- potencjalne	138 997	145 000	151 000	158 000	165 000	172 000	180 000	188 000	196 000	206 000	214 000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-7 825 069	-11764 113	-10827 217	-9 853 131	-8 842 663	-7 794 605	-6 707 707	-5 580 678	-4 412 182	-3 200 837	-1 945 213
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	34900 000	31 050 000	27 040 000	23040 000	18940 000	15340 000	10840 000	6 400 000	2 600 000	600 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Planowana kwota długu publicznego	34900 000	31 050 000	27 040 000	23040 000	18940 000	15340 000	10840 000	6 400 000	2 600 000	600 000	0
VI.1	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) ogółem	49,76	38,30	31,41	31,74	25,51	20,19	13,95	8,05	3,20	0,72	0,00
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) ogółem	9,66	7,11	6,89	7,72	7,52	6,27	6,83	6,66	5,46	2,75	0,98
VII.1	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) bez prefinansowania	49,76	38,30	31,41	31,74	25,51	20,19	13,95	8,05	3,20	0,72	0,00
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) bez prefinansowania	6,69	7,11	6,89	7,72	7,52	6,27	6,83	6,66	5,46	2,75	0,98

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr V/25/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Limit* wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Iławy w 2007 roku (baza ze wzrostem zatrudnienia)
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2007	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:		Limit wynagrodzeń XII 2007	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Jednostki budżetowe	696,00	19 496 360	19 303 670	192 690	1 624 697	1 608 640	16 058
1	801	80101	Szkoły podstawowe	207,20	6 336 457	6 273 778	62 679	528 038	522 815	5 223
2	801	80110	Gimnazja	135,30	4 141 051	4 100 063	40 988	345 088	341 672	3 416
3	801	80104	Przedszkola	143,50	3 223 797	3 192 126	31 671	268 650	266 011	2 639
4	853	85305	Złobek	7,00	112 396	111 283	1 113	9 366	9 274	93
5	854	85401	Świetlice szkolne	35,50	800 365	792 462	7 903	66 697	66 039	659
6	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli *	12,50	370 872	367 203	3 669	30 906	30 600	306
7	750	75023	Urząd Miasta*	58,50	2 211 326	2 189 432	21 894	184 277	182 453	1 825
8	754	75416	Straż Miejska*	8,25	259 309	256 742	2 567	21 609	21 395	214
9	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	78,75	1 759 021	1 741 605	17 416	146 585	145 134	1 451
10	926	92695	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji*	9,50	281 766	278 976	2 790	23 481	23 248	233
II			Iławskie Centrum Kultury*	30,50	854 270	845 812	8 458	71 189	70 484	705
III			RAZEM I+II	726,50	20 350 630	20 149 482	201 148	1 695 886	1 679 124	16 762

* oznacza jednostki dla których wynagrodzenia są limitowane

506

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2007 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczytno przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2007 r.

Na podstawie art. 182 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 późn. zm.¹) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczytno przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2007 r.

- A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym Nr 3.
- B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
- C. Wybrano 1 radnego.
- D. Uprawnionych do głosowania było 632 osób.
- E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 114 wyborców, to jest 18,04% uprawnionych do głosowania.
- F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 114.
- G. Głosów ważnych oddano 114, to jest 100,00% ogólnej liczby głosów oddanych.
- H. Głosów nieważnych oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów oddanych.

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy Nr 3, w którym wybierano 1 radnego.

- A. Wybory odbyły się.
- B. Głosowanie przeprowadzono.
- C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 114.
- D. Głosów ważnych oddano 114.
- E. Radnymi zostali wybrani:
z listy Nr 2 KWW D.K. DOBRO KAMIONKA
1) SZARNOWSKI Mariusz Jarosław
- F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592.

507

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie

z dnia 27 lutego 2007 r.

Na podstawie art. 182 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 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów ponownych Wójta Gminy Sorkwity przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2007 r.

I. Wybory ponowne w dniu 25 lutego 2007 r. w obwodzie głosowania Nr 3

1. Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2007 r. sygn. akt: I Ns 260/06 Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnił wybory Wójta Gminy Sorkwity przeprowadzone w dniu 12 listopada 2006 r., stwierdził wygaśnięcie mandatu wybranego Wójta Gminy Sorkwity i nakazał powtórzenie głosowania w obwodzie Nr 3.
2. Wybierano Wójta Gminy Sorkwity w wyborach ponownych spośród 2 zgłoszonych kandydatów.
3. Uprawnionych do głosowania w obwodzie głosowania nr 3 było 707 osób.
4. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania), 496 wyborców, to jest 70,15% uprawnionych do głosowania.
5. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 496.
6. Głosów ważnych oddano 486 to jest 97,98% ogólnej liczby głosów oddanych.
7. Głosów nieważnych oddano 10, to jest 2,02% ogólnej liczby głosów oddanych.

II. Wyniki wyborów ponownych Wójta Gminy Sorkwity

1. Wyniki wyborów ustalone zostały na podstawie wyników głosowania w poszczególnych obwodach głosowania:
 - a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. w obwodach głosowania Nr 1, 2 i 4,
 - b) w wyborach ponownych w dniu 25 lutego 2007 r. w obwodzie głosowania Nr 3.
2. Wyboru dokonano, ponieważ:
 - w wyborach ponownych spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał WOŁKOWICZ Piotr zgłoszony przez KWW PIOTRA WOŁKOWICZA.
3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 678 osób.
4. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 2 373 wyborców, co stanowi 64,52% uprawnionych do głosowania.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skrośnikami 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