



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2007 r.

Nr 48

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 767** - Nr 82 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Biskupcu..... 2434
- 768** - Nr 83 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świątki..... 2435

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 769** - Nr III/11/06 Rady Gminy Iława z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iława na 2007 r..... 2436
- 770** - Nr IV/25/07 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2007 r. 2453

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 771** -Nr OGD-4210-17(6)/2007/749/V/JM z dnia 30 marca 2007 r. 2480

767

ZARZĄDZENIE Nr 82

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 3 kwietnia 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Biskupcu

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Biskupcu w celu dokonania wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 9.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 17 czerwca 2007 r.

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

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Anna Szyszka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 82
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 3 kwietnia 2007 r.

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczą	Treść czynności
do 28 kwietnia 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplanowanie, obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego.
do 30 kwietnia 2007 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Olsztynie kandydatów do składu terytorialnej komisji wyborczej
do 3 maja 2007 r.* do 18 maja 2007 r. (do godz.24.00)	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnej komisji wyborczej - zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej listy kandydatów na radnego w celu rejestrowania
do 18 maja 2007 r.	- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 27 maja 2007 r.*	- powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 2 czerwca 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 3 czerwca 2007 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do 15 czerwca 2007 r. (godz. 24.00)	- zakończenie kampanii wyborczej
do 16 czerwca 2007 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
17 czerwca 2007 r. (godz. 6.00-20.00)	- głosowanie

*Uwaga

Zgodnie z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

768

ZARZĄDZENIE Nr 83

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 3 kwietnia 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świątki

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świątki w celu dokonania wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 11.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 17 czerwca 2007 r.

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

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Anna Szyszka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 83
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 3 kwietnia 2007 r.

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczą	Treść czynności
do 28 kwietnia 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplanowanie, obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego.
do 30 kwietnia 2007 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Olsztynie kandydatów do składu terytorialnej komisji wyborczej
do 3 maja 2007 r.* do 18 maja 2007 r. (do godz.24.00)	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnej komisji wyborczej - zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej listy kandydatów na radnego w celu rejestrowania
do 18 maja 2007 r.	- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 27 maja 2007 r.*	- powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 2 czerwca 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 3 czerwca 2007 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do 15 czerwca 2007 r. (godz. 24.00)	- zakończenie kampanii wyborczej
do 16 czerwca 2007 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
17 czerwca 2007 r. (godz. 6.00-20.00)	- głosowanie

*Uwaga

Zgodnie z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

769

UCHWAŁA Nr III/11/06

Rady Gminy Iława

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iława na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.546.506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.937.257 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 15.122.189 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.808.439 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.390.751 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 5.390.751 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.974.087 zł, rozchody w wysokości 583.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 180.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 100.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) odprawy emerytalne i wynagrodzenia dla nowo utworzonych stanowisk pracy w 2007 roku.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości - 6.197.951 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 235.000 zł; wydatki - 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. 1. Uchwała się dotacje dla:

2. Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 478.681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Działających na terenie gminy niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 144 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychód - 55.000zł,
 - 2) wydatki - 55.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.390.751 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 583.336 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Iława do:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków (za wyjątkiem zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz wydatków inwestycyjnych) między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

5) udzielania w roku budżetowym 2007 pożyczki dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w wysokości 20.000 zł,

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 15. 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
Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Iława na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.	Str.
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	806 476	2,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa	680 000	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	X
		6298	Dotacje - środki Unijne	680 000	X
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja obszary wiejskie	126 476	0,36
		6298	Dofinansowanie - ZPORR	126 476	
020			LEŚNICTWO	10 000	
	02001		Gospodarka leśna	10 000	X
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	10 000	X
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 901 144	5,50
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 901 144	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	X
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami	0	
		6298	Dotacje - środki UNII	1 901 144	X
630			TURYSTYKA	317 500	0,91
	63003	6298	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	317 500	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460 200	1,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 200	x
		0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	6 200	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	32 000	
		0830	Wpływy z usług	22 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży	400 000	
		0910	Odsetki	00	X
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	X
	71004	0450	Opłaty administracyjne	0	X
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 886	0,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 886	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	X
		2010	Dotacje celowe - zlecone	72 886	X
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 765	X
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 765	X
		2010	Dotacje celowe - zlecone	1.765	X
754			O S P	300	X
	75414		Obrona cywilna	300	X
		2010	Dotacja celowa - zadanie zlecone	300	X
756			Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 251 371	21,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	5.200	X
		0350	Podatek - karta podatkowa	5.200	X
		0910	Odsetki	0	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.504.100	X
		0310	Podatek od nieruchomości	2.090.000	X
		0320	Podatek rolny	41.000	X
		0330	Podatek leśny	360 000	X
		0340	Podatek od środków transportowych	8 100	X
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	X
		0910	Odsetki	0	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 685 000	X
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000	X
		0320	Podatek rolny	673 000	X
		0340	Podatek transportowy	78 000	X
		0360	Podatek od spadku	40 000	X
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	X
		0440	Opłata miejscowa	4 500	X
		0430	Opłata targowa	500	X
		0450	Opłata administracyjna	5 000	X
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000	X
		0490	Wpływy - działalność gospodarcza	8 000	X
		0910	odsetki	0	X

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	26 000	x
		0410	Opłata skarbową	26 000	X
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000	X
		0830	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000	X
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 010 071	0,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 995 071	X
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	X
758			ROZNE ROZLICZENIA	10 666 372	30,87
			Subwencja	10 666 372	X
	75801	2920	Subwencja oświatowa	7 625 893	X
	75807	2920	subwencja ogólnej	3 040 479	X
			Różne rozliczenia finansowe	0	X
	75814	0920	Odsetki od lokat	0	X
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 271 592	3,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 260 592	X
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	12 000	X
		6298	Środki UNII	1 248 592	X
	80110		Gimnazja	1 000	X
		0750	Dochody z najmu	1 000	X
	80114		Zespół Obsługi Szkół	10 000	X
		0750	Dochody z najmu	10 000	X
851			OCHRONA ZDROWIA	165 000	0,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000	X
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie	165 000	X
852			POMOC SPOŁECZNA	6 750 000	19,53
	85212		Świadczenia rodzinne	5 995 000	X
		2010	Dotacje celowe - zlecone	5 994 000	X
		0970	Różne dochody	1 000	X
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	
		2010	Dotacje celowe - zlecone	21 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	478 000	
		2010	Dotacje celowe - zlecone	108 000	X
		2030	Dotacje zadania własne	370 000	X
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 000	X
		0830	Wpływy z usług	1 000	X
		2030	Dotacje celowe - zadania własne	140 000	X
		0920	Odsetki	0	X
	85228		Usługi opiekuńcze	10 000	X
		0830	Czynsz mieszkaniowy	10 000	X
	85295		Pozostała działalność	105 000	X
		2030	Dotacje zadania własne	105 000	X
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8 100	X
	85412	0830	Wpływy z usług	8 100	X
	85415	2030	Dotacje celowe - zadania własne	00	X
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	4 725 915	13,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 725 915	X
		6298	Środki na dofinansowanie ZPORR	4 725 915	X
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	135 885	X
	92195		Pozostała działalność	135 885	X
		6298	Dotacje celowe PHARE	135 885	X
			Ogółem:	34 546 506	
			w tym dotacje:	15 948 463	
			1. dotacje celowe (§ 2010)	6 197 951	
			2. dotacje celowe (§ 2030)	615 000	
			3. dotacje na inwestycje 6298,	9 135 512	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Iława na 2007 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	W tym zadania:		Wsk struk.
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 285 000	1 285 000	0	3
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	907 000	907 000	0	
		4210	Zakup materiałów	2 000	2 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	2 000	2 000	0	
		2830	Dotacje do realizacji jednostkom nie zaliczanym do j.s.f.p.	3 000	3 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0	
		6058	Dofinansowanie środków ZPORR	680 000	680 000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne	120 000	120 000	0	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja -obszary wiejskie	350 000	350 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne	126 476	126 476	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne	123 524	123 524	0	
	01030	2850	Składki na Izby Rolnicze	26 000	26 000	0	
	01095		Pozostała działalność	2 000	26 000	0	
		4210	Zakup materiałów	2 000	2 000	0	
020			LEŚNICTWO	6 000	6 000	0	X
	02095		Pozostała działalność	6 000	6 000	0	
		4210	Zakup materiałów	3 000	3 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	3 000	3 000	0	
600			TRANSPORT i ŁACZNOSC	3 217 700	3 217 700	0	8,05
	60004		Transport lokalny	12 000	12 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	12 000	12 000	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 180 700	3 205 700	0	
		2320	Dotacje -porozumienie powiat	0	0	0	
		4110	składki na ZUS	0	0	0	
		4120	składki na fundusz pracy	0	0	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000	7 000	0	
		4210	Zakup materiałów	150 000	150 000	0	
		4270	zakup usług remontowych	200 000	200 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	400 000	400 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	0	
		6058	Dofinansowanie środków ZPORR	1 901 144	1 901 144	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne	446 856	446 856	0	
		4210/s	Zakup materiałów	30 000	30 000	0	
		4300/s	Pozostałe usługi	45 700	45 700	0	
630			Turystyka	549 872	549 872	0	0
	63095		Pozostała działalność	444 872	444 872	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	117 000	117 000	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne	317 500	317 500	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne	37 500	37 500	0	
		6220	Dotacja celowa Związek Gmin "Jeziorak	77 872	77 872	0	
700			GOSODARKA MIESZKANIOWA	65 000	65 000	0	0,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	65 000	0	
		4210	zakup materiałów	2 000	2 000	0	
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	30 000	30 000	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	
		4530	Podatek VAT	500	500	0	
		4260	Zakup energii	10 500	10 500	0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	0	0,02
	71004		Plany zagosp. Przestrzennego	10 000	10 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	10 000	10 000	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 647 386	2 574 500	72 886	6,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 886	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000	0	50 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 500	0	6 500	
		4110	Składki ZUS	9 800	0	9 800	
		4120	Składki fundusz pracy	1 400	0	1 400	
		4210	Zakup materiałów	1 300	0	1 300	
		4300	Pozostałe usługi	3 000	0	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	886	0	886	
	75022		Rady Gmin	119 500	119 500	0	
		3030	Różne wydatki	84 400	84 400	0	
		4210	Zakup materiałów	4 500	4 500	0	

		4300	Pozostałe usługi	3 100	3 100	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	0	
	75023		Urzędy Gmin	2 159 000	2 159 000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 160 000	1 160 000	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	87 000	87 000	0	
		4110	składki na ZUS	240 000	240 000	0	
		4120	Składki fundusz pracy	30 000	30 000	0	
		4140	składki PFRON	800	800	0	
		4170	Wydatki bezosobowe	42 000	42 000	0	
		4210	Zakup materiałów	110 000	110 000	0	
		4260	zakup energii	0	0	0	
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	220 000	220 000	0	
		4350	Opłata internetowa	6 200	6 200	0	
		4360	Opłaty rozmowy komórkowe	8 000	8 000	0	
		4370	Opłaty telef. stacjonarne	25 000	25 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	42 000	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	0	
		4440	Odpis na ZFSS	25 000	25 000	0	
		4530	Podatek VAT	500	500	0	
		4700	Szkolenia	15 000	15 000	0	
		4740	Zakup mater do drukarki, ksero	15 000	15 000	0	
		4750	Zakup akces. komp.i licencji	10 000	10 000	0	
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0	
	75075		Promocja Gminy	83 000	83 000	0	
		4210	Zakup materiałów	40 000	40 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	43 000	43 000	0	
	75095		Pozostała działalność	213 000	213 000	0	
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	30 000	30 000	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	98 000	98 000	0	
		4210	Zakup materiałów	15 000	15 000	0	
		4210/s	Zakup materiałów	20 000	20 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	5 000	5 000	0	
		4300/s	Pozostałe usługi	6 500	6 500	0	
		4590	Odszkodowania-osoby fizyczne	0	0	0	
		4530	Podatek VAT	500	500	0	
		6630	Dotacje celowe "Wrota "	38 000	38 000	0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 765	0	1 765	x
	75101		Urzędy Naczelnych Or Władzy	1 765	0	1 765	
		4110	Składki ZUS	400	0	400	
		4120	Składki fundusz pracy	135	0	135	
		4170	Wydatki bezosobowe	1 230	0	1 230	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	398 100	397 800	300	0,99
	75404		Policja	4 000	4 000	0	
		3000	wpłaty od jednostek na f-sz celowy	4 000	4 000	0	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	393 800	393 800	0	
		3020	Wydatki osobowe	25 000	25 000	0	
		4110	Składki fundusz pracy	3 000	3 000	0	
		4170	Wydatki bezosobowe	32 000	32 000	0	
		4210	Zakup materiałów	100 000	100 000	0	
		4210/s	Zakup materiałów	8 000	8 000	0	
		4260	zakup energii	25 000	25 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	30 000	30 000	0	
		4300/s	Pozostałe usługi	800	800	0	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	
		6060	Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0	
	75414		Obrona Cywilna	300	0	300	
		4210	Materiały i wyposażenia	300	0	300	
756			WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW	125 000	125 000	0	0,31
	75647		Wydatki z podatkami	125 000	125 000	0	
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	35 000	35 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	
		4210	zakup materiałów	5 000	5 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	74 000	74 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	
		4500	Podatki na rzecz j.s.t	3 500	3 500	0	
		4610	Opłata komornicza	5 000	5 000	0	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000	450 000	0	1,12
	75702	8070	Obsługa kredytów - odsetki	450 000	450 000	0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	280 000	280 000	0	0,70
	75818		Rezerwy	280 000	280 000	0	
		4810	Rezerwa ogólna	180 000	180 000	0	

		4810	Rezerwa celowa	100 000	100 000	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 254 919	14 254 919	0	35,69
	80101		Szkoły Podstawowe	10 456 273	10 456 273		
		2310	Dotacje porozumienia między j.s.t	4 000	4 000		
		2540	Dotacja -Szkoły niepubliczne	130 000	130 000		
		3020	Wydatki osobowe	317 960	317 960		
		3260	Inne formy pomocy uczniom	0	0		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	3 874 040	3 874 040		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	299 064	299 064		
		4110	Składki ZUS	756 219	756 219		
		4120	Składki fundusz pracy	106 847	106 847		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 115	19 115		
		4210	Zakup materiałów	361 754	361 754		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	34 767	34 767		
		4260	Zakup energii	96 614	96 614		
		4270	zakup usług remontowych	40 389	40 389		
		4300	Pozostałe usługi	64 400	64 400		
		4370	Opłaty telefony stacjonarne	21 258	21 258		
		4350	Usługi internetowe	7 500	7 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 616	3 616		
		4430	Różne opłaty i składki	8 200	8 200		
		4440	Odpis na ZFSS	305 700	305 700		
		4530	Podatek VAT	10 000	10 000		
		4740	Zakup materiału do sprzętu druk	5 330	5 330		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300	1 300		
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 100 000	1 100 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 639 608	1 639 608		
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 248 592	1 248 592		
	80103		Przedszkola	500 367	500 367		
		3020	Wydatki osobowe	30 901	30 901		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	348 667	348 667		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	25 890	25 890		
		4110	składki na ZUS	64 435	64 435		
		4120	Składki fundusz pracy	9 094	9 094		
		4210	Zakup materiałów	10 918	10 918		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	50	50		
		4260	Zakup energii	7 107	7 107		
		4300	Pozostałe usługi	3 090	3 090		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15	15		
		4430	Różne opłaty i składki	200	200		
	80110		Gimnazja	2 089 619	2 089 619		
		3020	Wydatki osobowe	93 860	93 860		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	1 231 214	1 231 214		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	89 052	89 052		
		4110	Składki ZUS	243 040	243 040		
		4120	Składki fundusz pracy	34 340	34 340		
		4210	Zakup materiałów	178 180	178 180		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 566	12 566		
		4260	Zakup energii	36 874	36 874		
		4270	zakup usług remontowych	22 700	22 700		
		4300	Pozostałe usługi	48 100	48 100		
		4370	Opłaty telefon stacjonarny	3 000	3 000		
		4350	Usługi internetowe	2 163	2 163		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030	1 030		
		4430	Różne opłaty i składki	2 936	2 936		
		4740	Zakup papieru do sprzętu kom.	6 000	6 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	585	585		
		4440	Odpis na ZFSS	83 979	83 979		
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	659 790	659 790		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	3 000	3 000		
		4110	Wynagrodzenie osobowe	520	520		
		4120	Składki fundusz pracy	70	70		
		4210	Zakup materiałów	38 000	38 000		
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000		
		4300	Pozostałe usługi	575 700	575 700		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000		
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000		
	80114		ZOSS	480 980	480 980		
		3020	Wydatki osobowe	1 080	1 080		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 500		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	300 000	300 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	23 700	23 700		
		4110	Składki ZUS	56 400	56 400		

	4120	Składki fundusz pracy	7 900	7 900		
	4210	Zakup materiałów	30 700	30 700		
	4260	Zakup energii	7 000	7 000		
	4270	zakup usług remontowych	10 200	10 200		
	4300	Pozostałe usługi	13 700	13 700		
	4360	Opłaty telefony komórkowe	1 400	1 400		
	4370	Opłaty telefony stacjonarne	6 900	6 900		
	4350	Usługi internetowe	2 100	2 100		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		
	4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 300		
	4440	Odpis na ZFSS	9 100	9 100		
	4740	Zakup materiałów komputerowych	2 500	2 500		
80146		Dokształcanie nauczycieli	48 890	48 890		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		
	4110	Składki ZUS	520	520		
	4120	Składki fundusz pracy	70	70		
	4210	Zakup materiałów	2 000	2 000		
	4300	Pozostałe usługi	40 300	40 300		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		
80195		Pozostała działalność	19 000	19 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		
	4210	Zakup materiałów	2 840	2 840		
	4210/s	Zakup materiałów	2 000	2 000		
	4240/s	Zakup pomocy dydaktycznych	10 700	10 700		
	4300	Pozostałe usługi	3 000	3 000		
	4270	zakup usług remontowych	0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	260	260		
	4420	Podróże zagraniczne	200	200		
851		OCHRONA ZDROWIA	370 750	370 750		0,92
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 750	299 750		
	2820	Dotacje celowe do realizacji jednostkom nie zaliczanym do j.s.f.p	4 000	4 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne	186 750	186 750		
	6220	Dotacje celowe dla GOZ	10 000	10 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000	165 000		
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	46 000	46 000		
	4210	Zakup materiałów	45 000	45 000		
	4220	Wyżywienie	22 000	22 000		
	4300	Pozostałe usługi	50 000	50 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000		
	4300	Pozostałe usługi	5 000	5 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	8 187 579	2 064 579	6 123 000	20,50
	85202	Domy Pomocy Społecznej	70 000	70 000	0	
	3110	Świadczenia społeczne	70 000	70 000	0	
	85212	Świadczenia rodzinne	5 994 000	0	5 994 000	
	3110	Świadczenia społeczne	5 826 578	0	5 826 578	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	78 900	0	78 900	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 660	0	5 660	
	4110	Składki ZUS	18 000	0	18 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000	
	4120	Składki fundusz pracy	2 500	0	2 500	
	4210	Zakup materiałów	19 000	0	19 000	
	4300	Pozostałe usługi	14 000	0	14 000	
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telefon stacjonarnego	2 000	0	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	
	4440	Odpis na ZFSS	2 362	0	2 362	
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	0	2 000	
	4740	zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego, ksero	2 000	0	2 000	
	85213	Składki ubezpieczenia społeczne	21 000	0	21 000	
	4130	Składki na Ubezpieczenia społeczne	21 000	0	21 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	925 818	817 818	108 000	
	3110	Świadczenia społeczne	896 518	788 518	108 000	
	4290	Świadczenia leczniczo-zdrowotne	16 500	16 500	0	
	4300	Pozostałe usługi	12 800	12 800	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	83 774	83 774	0	
	3110	Świadczenia społeczne	83 774	83 774	0	
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	708 487	708 487	0	
	3020	Wydatki osobowe	2 000	2 000	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	428 713	428 713		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	22 000	22 000		
	4110	Składki ZUS	76 000	76 000	0	
	4120	Składki fundusz pracy	10 500	10 500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	
	4210	Zakup materiałów	69 500	69 500	0	

	4270	zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	
	4300	Pozostałe usługi	28 000	28 000	0	
	4360	Opłaty - telef. komórkowe	600	600	0	
	4370	Opłaty telef. stacjonarne	6 400	6 400	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	
	4440	Odpis na ZFSS	9 774	9 744	0	
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	0	
	4740	Zakup mater. do druk i ksero	1 000	1 000	0	
	4750	Zakup akces. Komp. i licencji	4 000	4 000	0	
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	
85228		Usługi opiekuńcze	158 300	158 300	0	
	3020	Wydatki osobowe	500	500	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 000	100 000	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 000	6 000	0	
	4110	Składki ZUS	22 500	22 500	0	
	4120	Składki fundusz pracy	3 000	3 000	0	
	4300	Pozostałe usługi	500	500	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	
	4440	Odpis na ZFSS	5 300	5 300	0	
85295		Pozostała działalność	227 000	227 000	0	
	3110	Świadczenia społeczne	220 000	220 000	0	
	4300	Pozostałe usługi	7 000	7 000	0	0,80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 401	320 401	0	
	85401	Świetlice szkolne	263 056	263 056	0	
	3020	Wydatki osobowe	12 361	12 361	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	193 034	193 034	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 832	14 832	0	
	4110	Składki ZUS	37 527	37 527	0	
	4120	Składki fundusz pracy	5 302	5 302	0	
85412		Kolonie i obozy	42 265	42 265	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575	2 575	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000	3 000	0	
	4110	Składki ZUS	710	710	0	
	4120	Składki fundusz pracy	103	103	0	
	4210	Zakup materiałów	9 000	9 000	0	
	4220	Wyżywienie	9 450	9 450	0	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	300	300	0	
	4260	Zakup energii	730	730	0	
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	
	4300	Pozostałe usługi	14 957	14 957	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	230	230	0	
	4430	Różne opłaty i składki	210	210	0	
	4600	Kary na rzecz osób prawnych	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 080	15 080	0	
	3240	stypendia	13 080	13 080	0	
	2830	Dotacje do realizacji jednostkom nie zaliczanym do j.s.f.p	2 000	2 000	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	6 815 302	6 815 302	0	17,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 167 887	6 167 887	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne	1 441 972	1 441 972	0	
	6058	Wydatki Inwestycyjne	4 725 915	4 725 915	0	
90002		Gospodarka odpadami	110 565	110 565	0	
	6650	Dotacje -zadania inwestycyjne	110 565	110 565	0	
90015		Oświetlenie uliczne	425 000	425 000	0	
	4260	Zakup energii	130 000	130 000	0	
	4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	
	4300	Pozostałe usługi	10 000	10 000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne	250 000	250 000	0	
90095		Pozostała działalność	111 850	111 850	0	
	4210	Zakup materiałów	5 000	5 000	0	
	4210/s	Zakup materiałów	21 850	21 850	0	
	4300	Pozostałe usługi	65 000	65 000	0	
	4300/s	Pozostałe usługi	20 000	20 000	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	837 483	837 483	0	2,09
	92109	Domy Kultury-świetlice	528 131	528 131	0	
	2480	Dotacje - wydatki bieżące	240 000	240 000	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	
	4170/S	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	
	6220	dotacja celowa -zadania inwestyc.	128 681	128 681	0	
	4210	Zakup materiałów	20 000	20 000	0	
	4210/s	Zakup materiałów	25 450	25 450	0	
	4260	Zakup energii	55 000	55 000	0	
	4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	

		4300	Pozostałe usługi	25 000	25 000	0	
		4300/s	Pozostałe usługi	6 000	6 000	0	
	92116		Biblioteki	110 000	110 000	0	
		2480	Dotacje -zadania własne	110 000	110 000	0	
	92195		Pozostała działalność	199 352	199 352	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne	135 885	135 885	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne	63 467	63 467	0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 000	115 000	0	0,28
	92601		Obiekty sportowe	10 000	10 000	0	
		4270	Usługi remontowe	10 000	10 000	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000	105 000	0	
		2830	Dotacje dla stowarzyszeń	105 000	105 000	0	
			WYDATKI OGÓŁEM z tego :	39 937 257	33 899 306	6 037 951	100
			a) wydatki bieżące w tym:	24 494 950			
			wynagrodzenia i pochodne	10 426 003			
			na obsługę długu	450 000			
			program przeciw alkoholowy	165 000			
			b) wydatki inwestycyjne	15 122 189			
			c) wydatki majątkowe	375 118			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady Poniesione do 2007r.	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	Budowa drogi II etap Skarszewo Stradomno i Stradomno	3 755 000	0	5 000	5 000	0	0	0	1) 250000 2) 1750000	1) 262500 2) 1487 500	Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi Nowa Wieś 2006-2008	1 051 000	21 000	5 000	5 000	0	0	0	1) 512500 2) 512 500	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi Franciszkowo Górze	1 525 000	20 000	5 000	5 000	0	0	0	1) 750 000 2) 750 000	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	Budowa drogi Zabrowo-kamionka 2006-2009	3 535 000	30 000	5 000	5 000	0	0	0	1) 875 000 2) 875 000	1) 875 000 2) 875 000	Urząd Gminy
5.	600	60016	Budowa dróg Wola Kamińska - Kwiry Wola Kamińska - Windyki 2006 - 2009	3 535 000	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	1) 525 000 2) 2 975 000	Urząd Gminy
6.	630	63095	Amfiteatr Siemiany	200 000	0	20 000	20 000	0	0	0	1) 180 000	0	Urząd Gminy
7.	630	63095	Centrum informacji turystycznej 2007 - 2008r.	550 000	0	250 000	37 500	0	0	212 500	1) 45 000 2) 255 000	0	Urząd Gminy
8.	630	63095	Plenerowe miejsca spotkań LIDER	450 000	0	77 000	77 000	0	0	0	1) 70 000 2) 160 000	1) 43 000 2) 100 000	Urząd Gminy
9.	630	63095	Budowa wież widokowej LIDER	115 000	0	15 000	15 000	0	0	0	1) 100 000		
10.	801	80101	Budowa szkoły Wikielec 2005 - 2008r.	4 755 490	1 867 290	2 888 200	1 639 608	0	0	1 248 592	0	0	Urząd Gminy
12.	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół 2006-2008	2 030 000	30 000	1 000 000	250 000	0	A.750 000	0	1) 1000000	0	Urząd Gminy
13.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lasecznie 2006 - 2008r	1 220 000	20 000	100 000	100 000	0	0	0	1) 700 000	1) 400 000	Urząd Gminy
14.	851	85121	Modernizacja GOZ Zabrowo 2007 - 2008	373 500	0	186 750	186 750	0	0	0	186 750	0	Urząd Gminy
15.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa-Wieś 2006 - 2009	3 543 095	43 095	2 500 000	375 000	0	0	2 125 000	1) 150 000 2) 850 000	0	Urząd Gminy
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Siemiany 2005 - 2007	4 730 000	1 262 113	3 467 887	866 972			2 600 915	0	0	Urząd Gminy
17.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy 2006 - 2009	5 573 970	153 970	200 000	200 000	0	0	0	1) 420 000 2) 2 380 000	1) 363 000 2) 2 057 000	Urząd Gminy
18.	921	92195	Adaptacja dziedzictwa kulturowego wsi Ławice 2006 - 2007	630 703	431351	199 352	63 467	0	0	135 885	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				37 572 758	3 908 819	10 929 189	3 856 297	0	750 000	6 322 892	1) 5239 250 2) 7 532 00	1) 2 468 500 2) 7.494 500	x

Pozostałe wydatki majątkowe na 2007 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2007 rok
2.	750	75095	Projekt „Wrota Warmii i Mazur	38.000
2.	851	85121	Wyposażenie GOZ	10.000
2.	630	63003	Współfinansowanie w programie „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak”	77 872
3.	900	90002	Współfinansowanie w budowie zadania „Program Gospodarki Odpadami - „Czyste Środowisko”	110 565
4.	921	92109	Wyposażenie i modernizacja GOK Laseczno i zakup samochodu	128.681
OGÓŁEM				365 118

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Hława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r. 5
1.	Planowane dochody		34 546 506
2.	Planowane wydatki		39 937 257
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 390 751
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 390 751
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	5 974 087
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	583 336
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Hława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 886	0	0	0	0	0	0
750	75011	4010	0	50 000	0	50 000	0	0	0
		4040	0	6 500	0	6 500	0	0	0
		4110	0	9 800	0	0	9 800	0	0
		4120	0	1 400	0	0	1 400	0	0
		4210	0	1 300	1 300	0	0	0	0
		4300	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		4410	0	886	886	0	0	0	0
751	75101	2010	1 765	0	0	0	0	0	0
751	75101	4110	0	400	0	0	400	0	0
		4120	0	135	0	0	135	0	0
		4170	0	1 230	0	1 230	0	0	0
754	75414	2010	300	0	0	0	0	0	0
754	75414	4210	0	300	300	0	0	0	0
852	85212	2010	5 994 000	0	0	0	0	0	0
852	85212	3110	0	5 826 578	0	0	0	5 826 578	0
		4010	0	78 900	0	78 900	0	0	0
		4040	0	5 660	0	5 660	0	0	0

		4110	0	18 000	0	0	18 000	0	0
		4120	0	2 500	0	0	2 500	0	0
		4210	0	19 000	19 000	0	0	0	0
		4170	0	20 000	0	20 000	0	0	0
		4300	0	14 000	14 000	0	0	0	0
		4370	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4410	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4440	0	2 362	2 362	0	0	0	0
		4700	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4740	0	2 000	2 000	0	0	0	0
852	85214	2010	108 000	0	0	0	0	0	0
852	85 214	3110	0	108 000	0	0	0	108 000	0
852	85213	2010	21 000	0	0	0	0	0	0
852	85213	4130	0	21 000	0	0	0	21 000	0
				0	0	0	0	0	0
		Ogółem		6 197 951	47 848	162 290	32 235	5 955 578	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
801	80101	Nauczanie religii bizantyjsko-ukraińskiej.	4 000
600	60053	Współfinansowanie w programie „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak „	77 872
900	90002	Współfinansowanie w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.	110 565
		Ogółem:	192 437

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów - Rachunek dochodów własnych na 2007 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
1	2		3
I.	Stan funduszu na początku roku		15.000
II.	Przychody ogółem		220 000
	§ 0830 - wpływy z usług		220.000
III.	Wydatki		230.000
	§ 4120 - materiały		11.000
	§ 4220 - żywność		212.000
	§ 4300 - pozostałe usługi		2.500
	§ 4530 - podatek VAT		4.500
IV	Stan funduszu na koniec 2007 roku		5.000
	Srodki pieniężne		5.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje dla Samorządowych Instytucji Kultury na 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota
1.	921	92109	GOK Laseczno - wydatki bieżące	240.000
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - modernizacja	73.681
3.	921	92109	GOK Laseczno dotacja do zakupu samochodu	55.000
3	921	92116	Biblioteki	110.000
			Ogółem kwota dotacji:	478.681

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Szkołą Niepubliczną Tynwałd0 (100% wydatków przysługujących na 1 ucznia w Szkole Podstawowej na terenie Gminy Iława 28 dzieci	130 000
				Ogółem	130 000

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	10	1010	Organizowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą	3 000
2.	750	75095	Organizowanie imprez promocyjnych, artystycznych, kulturalnych	30 000
3.	851	85121	Organizacja zajęć i pomoc rehabilitacyjna z zakresu ochrony zdrowia	4 000
4.	854	85415	Wspieranie funduszu stypendialnego dla ubogiej młodzieży	2 000
	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej i popularyzacja dyscyplin sportowych wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Iława	105 000
			Ogółem	144 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Dział 900 Rozdział - 90011**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany - plan Na 2007 rok
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	39 755
1	Środki pieniężne	39 755
2	Należności	X
3	Zobowiązania	X
II	Przychody ogółem:	20 000
1	§ 0830 - wpływy z usług	X
2	§ 2960- różne opłaty	20 000
III	Wydatki	55 000
1	Wydatki bieżące	20 000
	§ 4210 Materiały	10 000
	§ 4300 - usługi pozostałe	5 000
	§ 4270 - Usługi remontowe	5 000
II	Wydatki inwestycyjne	35 000
	§ 6110 wydatki inwestycyjne	35 000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	4 755
1	Środki pieniężne	4 755
2	Należności	X
3	Zobowiązania	X

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2007 rok.

Lp	Sołectwo	Kwota zł	Dz.600	Dz. 750	Dz.754	DZ. 801	Dz.900	Dz.921
1	Dół	1.200	300	800	-	100	-	-
2	Dziarny	8.700	1.500	-	-	-	1.050	6.150
3	Franciszkowo	9.100	2.600	-	1.000	1.000	3.000	1.500
4	Frednowy	6.800	2.000	500	-	-	1.500	2.800
5	Gałdowo	9.800	5.000	1.300	1.000	1.000	500	1.000
6	Gardzień	2.000	2.000	-	-	-	-	-
7	Gromoty	7.100	1.000	900	-	-	1.000	4.200
8	Gulb	5.200	500	400	-	-	-	4.300
9	Kałduny	4.600	1.000	600	-	500	1.500	1.000
10	Kamień	6.800	3.800	1.000	-	2.000	-	-
11	Karaś	3.400	500	2.000	-	400	500	-
12	Laseczno	8.700	8.000	-	700	-	-	-
13	Ławice	4.400	1.000	800	1.000	1.000	-	600
14	Makowo	7.800	1.500	1.000	500	600	4.200	-
15	Mątyki	6.700	1.000	400	1.000	500	3.800	-
16	Mozgowo	3.800	3.800	-	-	-	-	-
17	Nejdyki	3.400	3.400	-	-	-	-	-
18	Nowa Wieś	12.200	6.000	1.200	-	-	5.000	-
19	Radomek	4.100	500	3.000	-	-	600	-
20	Rudzienice	13.000	3.300	2.500	1.000	1.200	3.000	2.000
21	Segnowy	3.700	3.000	100	100	200	300	-
22	Siemiany	11.800	1.000	3.300	1.000	-	3.500	3.000
23	Skarszewo	1.600	-	-	-	200	-	1.400
24	Starzykowo	5.500	-	1.000	1.500	500	2.500	-
25	Stradomno	5.100	3.000	1.400	-	-	400	300
26	Szałkowo	7.200	4.000	-	-	-	2.000	1.200
27	Szymbark	3.900	-	900	-	1.000	2.000	-
28	Tynwałd	4.600	4.600	-	-	-	-	-
29	Wiewiórka	1.600	1.600	-	-	-	-	-
30	Wikielec	11.400	2.000	2.400	-	-	2.000	5.000
31	Ząbrowo	14.800	7.800	1.000	-	2.500	3.500	-
	OGÓLEM	200.000	75.700	26.500	8.800	12.700	41.850	34.450

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	3 350 000	8 740 751	7 657 419	6 374 087	5 374 087	3 974 087	2 574 087	1 274 087	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	28 138 413	34 545 506	28 798 332	29 028 332	29 010 000	2 930 000	29 380 000	29 560 000	29 740 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 350 000	8 740 751	7 657 419	6 374 087	5 374 087	3 974 087	2 574 087	1 274 087	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,9	25,3	26,58	21,95	18,52	13,56	8,76	4,32	4,28

Załącznik Nr 14 a
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Iława
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	28 138 413	34 546 506	28 798 332	29 028 332	29 010 000	2 930 000	29 380 000	29 560 000	29 740 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 603 882	7 931 671	7 890 000	7 970 000	8 050 000	8 130 000	8 200 000	8 270 000	8 340 000
1.	podatki i opłaty	4 744 939	4 461 600	4 400 000	4 450 000	4 500 000	4 550 000	4 600 000	4 650 000	4 700 000
2.	z majątku jednostki	757 500	460 000	470 000	480 000	490 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3.	z udziału w podatkach	2 285 048	3 010 071	3 020 000	3 040 000	3 060 000	3 080 000	3 100 000	3 120 000	3 140 000
B.	Subwencje	10 491 181	10 666 372	10 700 000	10 750 000	10 760 000	10 770 000	10 780 000	10 790 000	10 800 000
C.	Dotacje celowe	9 043 350	15 948 463	10 208 332	10 308 332	10 200 000	10 400 000	10 400 000	10 500 000	1 600 000
II.	Wydatki ogółem	30 893 733	39 937 257	27 915 000	27 745 000	28 010 000	2 790 000	28 080 000	28 260 000	28 465 913
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 564 808	1 033 336	1 633 332	1 683 332	1 270 000	1 570 000	1 505 000	1 380 000	1 324 087
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 564 808	1 033 336	883 332	1 033 332	670 000	620 000	105 000	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 444 808	583 336	583 332	883 332	600 000	600 000	100 000	0	0
2.	Odsetki	120 000	450 000	300 000	150 000	70 000	20 000	5 000	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	750 000	650 000	600 000	950 000	1 400 000	1 380 000	1 324 087
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	500 000	400 000	400 000	800 000	1 300 000	1 300 000	1 274 087
2.	odsetki	0	0	250 000	250 000	200 000	150 000	100 000	80 000	50 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wypuk papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	2 755 320	5 390 751	883 332	1 283 332	1 000 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 274 087
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 350 000	8 740 751	7 657 419	6 374 087	5 374 087	3 974 087	2 574 087	1 274 087	0
1.	Dług zaciągniętej 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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,9	25,3	26,58	21,95	18,52	13,56	8,76	4,32	4,28
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	9,11	3	5,67	5,79	4,37	5,35	5,12	4,66	0

Zadłużenie Gmin z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2006 rok.**

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Zadłużenie gminy na 31.12.2005 r. *	Kredyty, pożyczki otrzymane w 2006 r. **	Kredyty, Pożyczki spłacone w 2006 r. **	Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawoz. 31.12.2006 **	W tym wysokość spłaty w latach			
							Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2009	Pozostałe lata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
L	Pożyczki		150.000	X	150.000	0	X	x	x	X
2.	Kolektor - BOŚ Radom. - Karaś	2002	150.000	x	150.000	0	X	X	X	x
n.	Kredyty		971.000	X	971.000	0	583.336	583.332	883.332	1.300.000
i.	Droga - inwest. - PKO.BP Iława	2002	270.808	X	270.808	0	x	x	x	X
2.	Droga - sala (inwestycyjny) BZWBK	2003	523.000	X	523.000	0	x	x	x	X
3.	Szkoła - inwest. PKO BP Iława	1999	1.001.000	X	1.001.000	0	X	X	X	X
4.	Kredyt deficyt BZ WBK Elbląg	2003	500.000	x	500.000	x	X	X	X	x
5	BOŚ Olsztyn Kolektor Siemiany	2006 r.	0	850.000	0	850.000	283.336	283.332	283.332	x
6.	BS Iława- deficyt	2006 r.	0	2.500.000	0	2.500	300.000	300.000	600.000	1.300.000
	RAZEM		2.444.808	3.350.000	2.444.808	3.350.000	2.766.664	2.183.332	1.300.000	0

*) rok poprzedzający rok określony w pozycji**

***) rok poprzedzający rok budżetowy

770

UCHWAŁA Nr IV/25/07 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 19.468.556 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 19.057.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.246.082 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 138.452 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 411.356 zł przeznaczają się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 316.356 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 95.000 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.137.424 zł, rozchody w wysokości 1.548.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. 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.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 145.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138.700 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.300 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

- 1) zakładów budżetowych; przychody - 2.176.291 zł, wydatki - 2.170.291 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1 Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych (Przedszkole, Ośrodek Sportu i Rekreacji):

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 dziecka w przedszkolu - 810.000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania obiektów sportowych - 410.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 620.000 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 118.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody - 80.000 zł,
 - 2) wydatki - 114.300 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.548.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2. Zaciągania zobowiązań:

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

3. Dokonywani zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

5. Przekazania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 14 a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Edward Pokojski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	49 230
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 230
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 230
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 588
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 588
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 643
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	603 342
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	8 069
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	644 735
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 800
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
710			Działalność usługowa	13 000
	71035		Cmentarze	13 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000
750			Administracja publiczna	77 776
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 476
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 726
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 450
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 577 094
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	29 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 622 572
		0310	Podatek od nieruchomości	2 455 152
		0320	Podatek rolny	3 209
		0340	Podatek od środków transportowych	62 011
		0430	Wpływy z opłaty targowej	64 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 749
		0310	Podatek od nieruchomości	1 184 597
		0320	Podatek rolny	97 147
		0330	Podatek leśny	53
		0340	Podatek od środków transportowych	232 532
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000
		0370	Podatek od posiadania psów	7 200
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 720
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	161 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	92 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 123 273
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 743 273
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000
758			Różne rozliczenia	4 109 144
	75801		Cześć oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 069 144
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 069 144
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	40 000
801			Oświata i wychowanie	33 540
	80101		Szkoły podstawowe	10 220

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 200
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
80110		Gimnazja	23 320
	690	Wpływy z różnych opłat	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820
	0920	Pozostałe odsetki	1 500
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
80195		Pozostała działalność	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
851		Ochrona zdrowia	145 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	145 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-
	85195	Pozostała działalność	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
852		Pomoc społeczna	4 163 000
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 356 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	301 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 000
	0830	Wpływy z usług	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000
	0830	Wpływy z usług	40 000
	85295	Pozostała działalność	53 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 434
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
	6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-
	90002	Gospodarka odpadami	30 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
	90095	Pozostała działalność	98 434
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 089
	6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 345
926		Kultura fizyczna i sport	850 000
	92601	Obiekty sportowe	850 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000
Dochody ogółem			19 468 556
1. Dotacje celowe			4 250 051,00
- na zadania własne			431 345,00
- na zadania zlecone			3 771 476,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej			-
- na porozumienia i umowy z j.s.t.			47 230,00
2. Pozostałe dotacje			30 000,00
3. Środki pozyskane z innych źródeł			935 089,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Wydatki budżetowe miasta na 2007 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600	1 600						
	01095		Pozostała działalność	1 600	1 600						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600	1 600						
600			Transport i łączność	541 810	312 230						229 580
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 230	47 230						5 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	37 230	37 230						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0						5 000
	60016		Drogi publiczne gminne	489 580	265 000						224 580
		4270	Drogi publiczne powiatowe	180 000	180 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 580	0						224 580
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 557	431 557						330 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 557	421 557						80 000
		4260	Zakup energii	18 000	18 000						
		4270	Zakup usług remontowych	86 000	86 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300	85 300						
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000						
		4430	Zakup usług pozostałych	222 257	222 257						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0						80 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	0						250 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji państwowych	250 000	0						250 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	10 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000						
710			Działalność usługowa	157 320	157 320						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	71035		Cementarze	63 720	63 720						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	43 720	43 720						
	71095		Pozostała działalność	53 600	53 600						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600	53 600						
750			Administracja publiczna	2 166 881	2 110 881	1 324 685	236 609	3 000			56 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 726	71 726	58 560	11 897				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 560	58 560	58 560	-				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 462	10 462		10 462				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435	1 435		1 435				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269	1 269						
	75020		Starostwa powiatowe	0	0						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000	78 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 455	1 836 455	1 214 925	224 712			56 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 925	1 120 925	1 120 925				
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	84 000	84 000	84 000				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 551	196 551		196 551			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 161	28 161		28 161			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	48 500					
		4260	Zakup energii	58 500	58 500					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	79 520	79 520					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 250	17 250					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	7 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0					
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700	25 700					
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000					
		4440	Odpis na ZFSS	25 348	25 348					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 500	28 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500	21 500					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0					32 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0					24 000
	75075		Promocja miasta	30 000	30 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					
	75095		Pozostała działalność	94 700	94 700	51 200	3 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000		3 000			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	51 200	51 200	51 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	30 000					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	1 450	1 212	238			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 450	1 450	1 212	238			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212	1 212	1 212	0			
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	208	208		208			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30		30			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0					
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 629	148 629	16 320				
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	125 929	125 929	15 820				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820	15 820	15 820				
		4210	Składki na Fundusz Pracy	32 144	32 144					
		4260	Zakup energii	8 500	8 500					
		4270	Zakup usług remontowych	15 865	15 865					

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000				
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000				
	75414		Obrona cywilna	22 700	22 700	500			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
		4210	Składki na Fundusz Pracy	600	600				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	300	300				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0				
	757		Obsługa długu publicznego	346 620	346 620			346 620	
		75702	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	346 620	346 620			346 620	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	346 620	346 620			346 620	
	758		Różne rozliczenia	4 000	4 000				
		75814	Różne rozliczenia	4 000	4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000				
	801		Oświata i wychowanie	5 682 774	5 532 774	3 250 529	636 417	810 000	150 000
		80101	Szkoły podstawowe	2 827 484	2 827 484	1 975 795	386 680		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900	4 900				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 995	1 829 995	1 829 995			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 000	141 000	141 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339 100	339 100		339 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 580	47 580		47 580		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600	50 600				
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000	6 000				
		4260	Zakup energii	196 000	196 000				
		4270	Zakup usług remontowych	51 749	51 749				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950	2 950				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400	18 400				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000				
		4440	Odpis na ZFSS	112 610	112 610				
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
		80104	Przedszkola	960 000	810 000			810 000	150 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	810 000	810 000			810 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-				150 000
		80110	Gimnazja	1 830 655	1 830 655	1 274 234	249 737		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100	3 100				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 451	1 179 451	1 179 451			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 783	94 783	94 783			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 006	219 006		219 006		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 731	30 731		30 731		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280	22 280				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0				
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	5 000				
		4260	Zakup energii	123 000	123 000				
		4270	Zakup usług remontowych	5 384	5 384				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490	1 490				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 170	48 170				
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460	1 460				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0				

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0					
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
		4437	Różne opłaty i składki	0	0					
		4440	Odpis na ZFSS	75 700	75 700					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 100					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 300	8 300					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	8 300					
	80145		Komisje egzaminacyjne	500	500	500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 065	27 065					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 065	24 065					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	0	0					
	80195		Pozostała działalność	28 770	28 770					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
		4440	Odpis na ZFSS	28 770	28 770					
851			Ochrona zdrowia	205 000	160 000	55 800		75 000		45 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000	145 000	55 800		75 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	75 000			75 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800	55 800	55 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0					
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0					
	85195		Pozostała działalność	60 000	15 000					45 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0					
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	0					45 000
852			Pomoc społeczna	5 003 300	5 003 300	620 225		153 762		
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000	26 000					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000					
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	270 000	121 085		22 866		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 860	98 860	98 860				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 225	7 225	7 225				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 292	19 292			19 292		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 574	3 574			3 574		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 549	73 549					
		4260	Zakup energii	10 000	10 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
		4440	Odpis na ZFSS	4 000	4 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000				
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 000	3 356 000	46 840	42 166		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	350				
	3110	Świadczenia społeczne	3 225 472	3 225 472				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	44 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840	2 840	2 840			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 018	41 018		41 018		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148	1 148		1 148		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000				
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-				
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600				
	4440	Odpis na ZFSS	1 600	1 600				
	4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 072	7 072				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	11 000				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000				
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	389 000	389 000				
	3110	Świadczenia społeczne	386 000	386 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000	280 000				
	3110	Świadczenia społeczne	280 000	280 000				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 300	581 300	452 300	88 730		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 400	421 400	421 400			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 900	30 900	30 900			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900	77 900		77 900		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830	10 830		10 830		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500				
	4270	Zakup usług remontowych	500	500				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000				
	4440	Odpis na ZFSS	21 070	21 070				
	4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-				
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0				
	3110	Świadczenia społeczne	0	0				
85295		Pozostała działalność	90 000	90 000				
	3110	Świadczenia społeczne	66 200	66 200				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 678	106 678	83 977	16 761		

	85401		Świetlice szkolne	102 620	102 620	80 590	16 090				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 034	75 034	75 034					
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 556	5 556	5 556					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 097	14 097		14 097				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993	1 993		1 993				
		4440	Odpis na ZFŚS	5 940	5 940						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 058	4 058	3 387	671				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	589	589		589				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82		82				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 387	3 387	3 387					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0						
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 531	864 079						473 452
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000	7 000						210 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0						210 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						
	90002		Gospodarka odpadami	189 000	44 000						145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0						
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000	0						145 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 799	337 799						
		4300	Zakup usług pozostałych	337 799	337 799						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 380	132 380						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4260	Zakup energii	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	123 380	123 380						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000						
		4260	Zakup energii	230 000	230 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						
	90095		Pozostała działalność	161 352	42 900						118 452
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900	35 900						
		4430	Różne opłaty i składki	0	0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0						5 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 089	0						85 089
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 363							28 363
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000	620 000		620 000				
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	465 000	465 000		465 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000	465 000		465 000				
	92116		Biblioteki	155 000	155 000		155 000				
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	155 000		155 000				
926			Kultura fizyczna i sport	1 972 050	450 000		450 000				1 522 050
	92601		Obiekty sportowe	1 402 050	0						1 402 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 050	0						1 402 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	530 000	410 000		410 000				120 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	410 000	410 000		410 000				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000	0						120 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000		40 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000		40 000				
Wydatki ogółem				19057200	16251118	5 352 748	1043787	1958000	346 620	-	2 806 082

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2007(8+9+10+11)	W tym źródła finansowania					2008 r.		2009 r.
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	Modernizacja ulicy Rzepnikowskiego w Lubawie 2004 - 2009	2 800 000	5 000	5 000	-	-	-	755 000	2 000 000	UM Lubawa	
2	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Asta w Lubawie 2005 - 2009	2 175 000	50 000	50 000	-	-	-	1 012 500	1 062 500	UM Lubawa	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kupnera w Lubawie 2006 - 2008	547 000	5 000	5 000	-	-	-	542 000	-	UM Lubawa	
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zamkowej w Lubawie 2005-2007	259 580	169 580	169 580	-	-	-	-	-	UM Lubawa	
5	700	70005	6060	Rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19 stycznia 1999 - 2008	300 000	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	UM Lubawa	
6	801	80104	6050	Adaptacja kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy przedszkolu 2004 - 2008	567 500	150 000	150 000	-	-	-	332 000	-	UM Lubawa	
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie ulic Dworcowa - Gdańska-Wyzwolenia i Przemysłowa 2004-2008	307 200	10 000	10 000	-	-	-	280 000	-	UM Lubawa	
8	900	90001	6050	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej „Berek” w Lubawie - II etap 2005 - 2007	256 331	200 000	200 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa	
9	900	90095	6050, 6058, 6059	Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli 2005 - 2007	138 452	118 452	22 018	-	11.345 dotacja z budżetu państwa	85.089 ZPORR	-	-	UM Lubawa	
10	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo - turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łakowej w Lubawie 2005 - 2007	5 069 115	1 402 050	552 050	-	850.000 FRKF	-	-	-	UM Lubawa	
Ogółem					12 420 178	2 140 082	1 193 648	-	861 345	85 089	2 951 500	3 062 500	X	

Załącznik Nr 3 a
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2007(8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
2.	750	75023	6050	Wrota Warmi i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administr. publicz. oraz świadczenia usług publicznych 2006 - 2007	32 000	32 000	32 000	-	-	-	UM Lubawa
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	24 000	24 000	24 000	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					106 000	106 000	106 000	-	-	-	X

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		x	138 452	53 363	85 089	138 452	53 363	-	-	53 363	85 089	-	-	-	-	85 089
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	312		138 452	53 363	85 089	138 452	53 363	-	-	53 363	85 089	-	-	-	-	85 089
	z tego: 2007r.			118 452	33 363	85 089											
	2008 r.		dz.900,														
	2009 r.		rozdz.90095														
	2010 r.		§ 6050,														
			6058, 6059														
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:		x														
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
2.2																
	Ogółem (1+2)		x	138 452	53 363	85 089	138 452	53 363	-	-	53 363	85 089	-	-	-	-	85 089

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2007 rok.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.
1.	700	70021	6010	Udział w budowie budynku TBS - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	250 000
2.	851	85195	6620	Dotacja na zakup inkubatora dla Szpitala powiatowego w Iławie	45 000
3.	900	90002	6220	Dotacja dla EZG „Działalowszczyzna” na zakup belownicy do odpadów dla składowiska odpadów w Ciechanówku	-
4.	900	9002	6650	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów	145 000
5.	926	92604	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na zakup wyposażenia	120 000
				Ogółem	560 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19.468.556
2.	Planowane wydatki		19.057.200
	Nadwyżka (1-2)		411.356
	Deficyt (1-2)		-
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		-411.356
Przychody ogółem:			1.137.424
1.	Kredyty	§ 952	1.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	80.000
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	57.424
Rozchody ogółem:			1.548.780
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.453.780
2.	Spląty pożyczek	§ 992	95.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

		w złotych							
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		71 726	71 726	71 726	58 560	11 897	-	-
		2010	71 726	-	-	-	-	-	-
		4010	-	58 560	58 560	58 560	-	-	-
		4110	-	10 462	10 462	-	10 462	-	-
		4120	-	1 435	1 435	-	1 435	-	-
		4210	-	1 269	1 269	-	-	-	-
751	75101		1 450	1 450	1 450	1 212	238	-	-
		2010	1 450	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 212	1 212	1 212	-	-	-
		4110	-	208	208	-	208	-	-
		4120	-	30	30	-	30	-	-
754	75414		300	300	300	-	-	-	-
		2010	300	-	-	-	-	-	-
		4700	-	300	300	-	-	-	-
852			3 698 000	3 698 000	3 698 000	167925	65032	3286472	-
	85203		270 000	270 000	270 000	121 085	22 866	-	-
		2010	270 000	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 200	1 200	-	-	-	-
		4010	-	98 860	98 860	98 860	-	-	-
		4040	-	7 225	7 225	7 225	-	-	-
		4110	-	19 292	19 292	-	19 292	-	-
		4120	-	3 574	3 574	-	3 574	-	-
		4170	-	15 000	15 000	15 000	-	-	-
		4210	-	73 549	73 549	-	-	-	-
		4260	-	10 000	10 000	-	-	-	-
		4280	-	4 500	4 500	-	-	-	-
		4300	-	20 000	20 000	-	-	-	-
		4350	-	1 000	1 000	-	-	-	-
		4360	-	1 800	1 800	-	-	-	-
		4370	-	1 000	1 000	-	-	-	-
		4410	-	1 000	1 000	-	-	-	-
		4430	-	1 000	1 000	-	-	-	-
		4440	-	4 000	4 000	-	-	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-	-	-
		4740	-	2 000	2 000	-	-	-	-
		4750	-	3 000	3 000	-	-	-	-
	85212		3 356 000	3 356 000	3 356 000	46840	42 166	3 225 472	-
		2010	3 356 000	-	-	-	-	-	-
		3020	-	350	350	-	-	-	-
		3110	-	3 225 472	3 225 472	-	-	3 225 472	-
		4010	-	44 000	44 000	44 000	-	-	-

	4040	-	2 840	2 840	2 840	-	-	-
	4110	-	41 018	41 018	-	41 018	-	-
	4120	-	1 148	1 148	-	1 148	-	-
	4210	-	21 000	21 000	-	-	-	-
	4280	-	400	400	-	-	-	-
	4300	-	3 000	3 000	-	-	-	-
	4360	-	2 000	2 000	-	-	-	-
	4370	-	2 000	2 000	-	-	-	-
	4410	-	600	600	-	-	-	-
	4440	-	1 600	1 600	-	-	-	-
	4700	-	2 000	2 000	-	-	-	-
	4740	-	7 072	7 072	-	-	-	-
	4750	-	1 500	1 500	-	-	-	-
	85213	11 000	11 000	11 000	-	-	-	-
	2010	11 000	11 000	11 000	-	-	-	-
	4130	-	11 000	11 000	-	-	-	-
	85214	61 000	61 000	61 000	-	-	61 000	-
	2010	61 000	-	-	-	-	-	-
	3110	-	61 000	61 000	-	-	61 000	-
	Ogółem	3 771 476	3 771 476	3 771 476	227697	77167	3286472	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	47 230						
		4270	-	37 230	37 230				
		4300	-	10 000	10 000				
851	85195	6620	-	45 000					45 000
	Ogółem			92 230	47 230				45 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			Ogółem	Dotacje z urzędu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do urzędu		
					\$2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	1 700	2 176 291	1 340 000	1 220 000	120 000	2 170 291	-	7 700	X
	z tego									
	1. Przedszkole	700	1 200 046	810 000	810 000	-	1 200 046	-	700	X
	2. OsiR	1 000	976 245	530 000	410 000	120 000	970 245	-	7 000	X
III	Gospodarstwa pomocnicze									
	z tego									
	1...									
III	Rachunki dowodów własnych jednostek budżetowych									
	z tego									
	1...									
	Ogółem	1 700	2 176 291	1 340 000	1 220 000	120 000	2 170 291	-	7 700	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe 2007 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	801	80104	2650	Przedszkole	Utrzymanie 1 dziecka w Przedszkolu stawka jednostkowa 9,60683 zł, 231 dzieci x 9,60683 zł x 365 dni= 810.000 zł	810 000
2.	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie obiektów sportowych - utrzymanie 1 m ² powierzchni a) hala sportowa stawka jednostkowa 239,65 zł/ m ² 239,65zł x 569,5 m ² =136.480,68 zł, b) siłownia stawka jednostkowa 218,41 zł/ m ² 218,41 zł x 81 m ² =17.691,21 zł c) Sauna stawka jednostkowa 644,94 zł/ m ² 644,94 złx25 m ² = 16.123,50 d) stadion piłkarsko-lekkoatletyczny stawka jednostkowa 2,76 zł/ m ² 2,76 zł x 37.656 m ² = 103.930,56 zł e) korty tenisowe stawka jednostkowa 6,87 zł/ m ² 6,87 zł x 2.296 m ² =15.773,52 zł f) hala widowiskowo-sportowa stawka jednostkowa 120 zł/ m ² 120złx1.000m ² =120.000 zł	410 000
				Ogółem		1 220 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe 2007 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie	465 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Lubawie	155 000
Ogółem					620 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2820	Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego	3 000
2.	851	85154	2830	Prowadzenie świetlic środowiskowej	24 000
				Zorganizowanie wycieczki letniego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym	11 000
				Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych oraz innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym	40 000
3.	926	92605	2830	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	40 000
Ogółem					118 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	36 867
II.	Przychody	80 000
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	80 000
III.	Wydatki	114 300
1.	Wydatki bieżące	84 300
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	68 300
	§ 4430 - różne opłaty i składki	4 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	30 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 567

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	7 205 384	6 751 604	5 092 824	3 276 574
3.	Pożyczki	95 000	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sąd	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-
6.	Dochoły ogółem	20 054 354	19 468 556	17 482 350	18 380 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 300 384	6 751 604	5 092 824	3 276 574
8.	Procentowy udział długu w dochodach	36,4	34,7	29,1	17,8

Załącznik Nr 14 a
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	20 054 354	19 468 556	17 482 350	18 380 000	18 580 000	18 800 000	19 020 000	19 120 000	19 380 000	0
A.	Dochody własne, w tym:	9 760 463	10 184 272	9 650 000	10 380 000	10 430 000	10 500 000	10 600 000	10 620 000	10 780 000	
1.	z podatków i opłat lokalnych	4 191 738	4 453 821	4 500 000	5 100 000	5 150 000	5 200 000	5 300 000	5 320 000	5 350 000	
2.	z majątku jednostki	1 655 298	1 320 588	850 000	800 000	750 000	800 000	700 000	750 000	750 000	
3.	z udziału w podatkach	3 592 505	4 123 273	4 100 000	4 200 000	4 250 000	4 300 000	4 350 000	4 400 000	4 450 000	
B.	Subwencje	3 902 572	4 069 144	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000	4 600 000	4 650 000	4 700 000	
C.	Dotacje celowe	6 391 319	5 215 140	3 632 350	3 700 000	3 750 000	3 800 000	3 820 000	3 850 000	3 900 000	
II.	Wydatki ogółem	21 456 161	19 057 200	15 823 570	17 063 750	17 799 500	18 049 426	18 399 500	18 857 500	19 067 500	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 408 328	1 895 400	2 012 380	2 106 250	1 459 500	859 574	704 000	352 500	332 500	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 408 328	1 875 400	1 952 380	1 546 250	929 500	859 574	704 000	352 500	332 500	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 120 280	1 548 780	1 658 780	1 316 250	780 500	750 574	620 500	312 500	312 500	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	922 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	365 900	326 620	293 600	230 000	149 000	109 000	83 500	40 000	20 000	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	20 000	60 000	560 000	530 000	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	20 000	60 000	60 000	30 000	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 300 384	6 751 604	5 092 824	3 276 574	1 996 074	1 245 500	625 000	312 500	-	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	36,4	34,7	29,1	17,8	10,8	6,6	3,3	1,6	-	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	12,0	9,7	11,5	11,5	7,9	4,6	3,7	1,8	1,7	-
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	36,4	34,7	29,1	17,8	10,8	6,6	3,3	1,6	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,4	9,7	11,5	11,5	7,9	4,6	3,7	1,8	1,7	-

Objaśnienia do projektu budżetu miasta na rok 2007.

Budżetu Miasta Lubawa na 2007 rok przyjęto na podstawie projektu opracowanego przy uwzględnieniu:

1. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

2. Ustawy z dnia 13 listopada 2004 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

4. Informacji Ministra Finansów o:

- projektowanej kwocie subwencji ogólnej na rok 2007,
- planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

5. Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych kwotach dotacji celowych z

budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych na 2007 rok.

6. Informacji Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Elblągu o przyznanej kwocie dotacji na finansowanie zadań zleconych Miastu.

7. Informacji o wysokości wpłat od jednostek organizacyjnych Miasta.

8. Informacji referatu IGMKiG Urzędu Miasta o wysokości planowanych na 2007 rok dochodów ze sprzedaży i gospodarki mieniem komunalnym.

9. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2006.

10. Danych o wielkości środków na 2007 rok pozyskanych z funduszy unijnych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Opracowując projekt budżetu na 2007 rok przyjęto, że:

- stawki podatków i opłat lokalnych pozostaną na poziomie roku 2006,

- b) podstawą ustalenia podatku rolnego na 2007 rok będzie średnia cena skupu żyta, obliczona za okres trzech kwartałów 2006 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS, która wynosi 35,52 za 1q,
- c) średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2006 roku ogłoszona przez Prezesa GUS, która wynosi 133,70 zł za 1m³ będzie brana do naliczenia podatku leśnego na 2007 rok,
- d) dochody z majątku Miasta w 2007 roku będą niższe o 20,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2006,
- e) wpłyną do budżetu w 2007 roku środki na:
 - finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości - 85.089 zł,
 - pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 850.000 zł,
 - z prywatyzacji majątku - 80.000 zł.
- f) do kalkulacji wydatków przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,9%,
- g) wynagrodzenia wzrosną o 1,9% w stosunku do 2006 roku,
- h) obowiązkowe odpisy składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odpowiadać będą poziomowi roku 2006.

DOCHODY

W 2007 roku przewiduje się dochody budżetu w wysokości 19.468.556 zł tj. na poziomie 97,1% przewidywanego wykonania roku 2006. Z tego:

- 1. Dochody własne w wysokości - 10.184.272 zł, tj. o 4,3% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006.
- 2. Subwencje i dotacje - 9.284.254 zł, co stanowi 90,2% przyznanych środków na rok 2006.
- 3. Środki pozyskane z innych źródeł - 935.089 zł, które wynoszą 43,8% wykonania roku 2006.

Dochody własne

Stanowią 52,3% dochodów budżetu ogółem. Główne źródło dochodów własnych to:

- 1. Podatki i opłaty - 8.577.094 zł stanowią 84,2% dochodów własnych ogółem. W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 44,1%. Z ogólnej kwoty przypada na:
 - podatki i opłaty lokalne - 4.453.821 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 4.123.273 zł.

W stosunku do roku 2006 przewiduje się wyższe wpływy z podatków i opłat o 10,2%, w tym z podatków i opłat lokalnych wpływy zaplanowano na poziomie 106,3% przewidywanego wykonania roku 2006, natomiast z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie 114,8%.

- 2. Dochody z majątku gminy - 1.320.588 zł, stanowią 6,8% dochodów budżetu ogółem. W dochodach własnych ich udział wynosi 13,0%. Na rok 2007 zaplanowane zostały na poziomie 79,8% przewidywanego wykonania 2006 roku.

3. Wpływy od jednostek organizacyjnych miasta - 78.540 zł, stanowią 0,8% dochodów własnych ogółem. W dochodach budżetu ich udział wynosi 0,4%.

4. Pozostałe dochody - 208.050 zł, stanowią 1,1% dochodów ogółem oraz 2,0% dochodów własnych. Zaplanowane zostały na poziomie 90,2% w porównaniu do roku 2006.

Podatki i opłaty

- a) z podatku od nieruchomości (§ 0310) przewiduje się wpływy w wysokości 3.639.749 zł, tj. na poziomie 108,8% przewidywanego wykonania roku 2006. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając wymiar podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących w 2006 roku, przewidywane ulgi wynikające z podjętej uchwały Rady Miasta dotyczącej zwolnień z tego podatku oraz dodatkowe wpływy z nowo oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu,
- b) z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się wpływy - 100.356 zł, tj. na poziomie 123,4% przewidywanego wykonania roku 2006. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar gospodarstw (os. prawne 42 ha, os. fizyczne 1088 ha) oraz cenę 1q żyta stanowiącą podstawę ustalenia tego podatku. Wyliczony podatek został pomniejszony o należne ulgi,
- c) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano na kwotę 294.543 zł, tj. 86,4% przewidywanego wykonania roku 2006. Do naliczenia podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2006 roku,
- d) z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) do projektu budżetu na 2007 rok przyjęto wpływy w wysokości 92.000 zł, tj. o 0,9% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2006,
- e) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje się w wysokości 29.500 zł, tj. na poziomie 99,9% przewidywanego wykonania roku 2006. Poziom ustalenia podatku na rok 2007 wynika z analizy wpływów poprzednich lat,
- f) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) planuje się w kwocie 8.000 zł, tj. 4,6% wyższy od planowanego wykonania roku 2006,
- g) z podatku od posiadania psów (§ 0370) przewiduje się wpływy na poziomie 101,1% przewidywanego wykonania roku 2006 tj. w kwocie 7.200 zł. Do naliczenia podatku zastosowano stawki obowiązujące w 2006 roku,
- h) z opłaty targowej (§ 0430) przyjęto wpływy na poziomie 99,1% przewidywanego wykonania roku 2006 tj. w kwocie 64.000 zł. Nie zakładano zwwyżki stawek,
- i) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450) zaplanowano w kwocie 10.720 zł tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania roku 2006. Nie planowano wzrostu stawek,
- j) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w łącznej kwocie 179.200 zł, tj. na poziomie 100,3% przewidywanego wykonania roku 2006,
- k) przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006, w którym ustalono kwotę podatku dla naszego miasta na rok 2007 w wysokości 3.743.273 zł. Jest ona

wyższa w stosunku do roku 2006 o 16,8%. W roku 2007 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,22%,

- l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) przyjęto do projektu budżetu na rok 2007 w wysokości 380.000 zł, tj. na poziomie 98,0% przewidywanego wykonania 2006 r. Plan skalkulowano w oparciu o analizę dotychczasowych wpływów.

Dochody z majątku gminy

Stanowią 6,7% dochodów budżetu ogółem. Zaplanowane zostały na ogólną kwotę 1.320.588 zł, tj. na poziomie 79,8% przewidywanego wykonania roku 2006 i stanowią 13,0% dochodów własnych budżetu. Składają się na nie:

- a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - 45.643 zł z tego:
- z gruntów pod mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych - 7.380 zł,
 - z gruntów pod garażami - 3.767 zł,
 - od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” - 375 zł,
 - od osób fizycznych (domki jednorodzinne) - 18.500 zł,
 - od przedsiębiorstw - 15.621 zł.

Wpływy zaplanowano na poziomie 83,7% przewidywanego wykonania roku 2006. Spadek dochodów wynika z niższych wpływów od Spółdzielni Mieszkaniowej i przedsiębiorstw.

- b) Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - 603.342 zł, z tego:
- dzierżawa gruntów rolnych - 7.000 zł,
 - dzierżawa gruntów handlowych - 41.461 zł,
 - dzierżawa gruntów pod garażami - 2.391 zł,
 - dzierżawa od PWiK sp.z o.o. za użytkowanie mienia komunalnego - 140.230 zł,
 - czynsze z lokali mieszkaniowych - 264.324 zł,
 - czynsze z lokali użytkowych - 147.936 zł.
- Wpływy zaplanowano o 22,2% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2006.

- c) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 8.068 zł stanowią wpływy z rat,

- d) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) - 644.736 zł, z tego:
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 10.000 zł,
 - wpływy rat z tytułu sprzedaży lokali - 23.318 zł,
 - sprzedaż działek w dzielnicy przemysłowej „Borek” - 611.417 zł.
- Dochody te zaplanowano na poziomie 59,8% przewidywanego wykonania roku 2006.

- e) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) - 15.800 zł, tj. 99,8% przewidywanego wykonania roku 2006,

- f) odsetki pozostałe (§ 0920) z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego - 3.000 zł, tj. 68,1% przewidywanego wykonania roku 2006.

Wpływy od jednostek organizacyjnych miasta stanowią 0,8% dochodów własnych budżetu. W stosunku do całego budżetu ich udział wynosi 0,4%. Na rok 2007 przyjęto je

na poziomie 74,0% przewidywanego wykonania roku 2006.

Prognozowana kwota wynosi ogółem - 78.540 zł, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa - 10.220 zł, w tym:
- dochody z najmu - 8.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 20 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 2.200 zł.
- b) Gimnazjum - 23.320 zł, w tym:
- dochody z najmu - 20.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 1.820 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.500 zł,
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 45.000 zł, z tego:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 5.000 zł,
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 40.000.

Pozostałe dochody

Zaplanowano w kwocie 208.050 zł, tj. na poziomie 96,9% przewidywanego wykonania roku 2006. Stanowią 1,1% dochodów budżetu ogółem. W dochodach własnych ich udział wynosi 2,0%. Z ogólnej kwoty przypada na :

- a) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 2.000 zł,
- b) wpływy z opłat z cmentarza komunalnego - 13.000 zł,
- c) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.750 zł,
- d) prowizje od sprzedaży znaków skarbowych - 4.300 zł,
- e) wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych - 40.000 zł,
- f) wpływy z szaletu - 2.000 zł,
- g) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 145.000 zł.

Subwencje i dotacje

Kwota ogółem przyznanych subwencji i dotacji na rok 2007 wynosi 8.349.195 zł i jest wyższa w stosunku do 2006 roku o 2,3%. Dochody te stanowią 42,9% planowanych dochodów ogółem.

Z powyższej kwoty na subwencję ogólną przypada 4.069.144 zł. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na poziomie 104,3% kwoty roku 2006. Jej udział w dochodach roku 2007 stanowi 20,9%. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W powyższej kwocie uwzględniono: kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Naliczono je na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 roku w odniesieniu do kwoty bazowej i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej,
- danych dotyczących liczby uczniów (dla roku szkolnego 2005/2006) w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne,
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2005 r. (rok szkolny 2005/2006).

W stosunku do roku 2006 przyznana na rok 2007 dla Miasta subwencja ogólna z budżetu państwa jest wyższa

o 4,3%. Jest to wstępna kwota części subwencji ogólnej. Informacja o ostatecznej kwocie przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2007.

Ogólna kwota dotacji - 4.280.051 zł stanowi 100,6% planowanych środków na 2006 rok. Dotacje stanowią 22,0% prognozowanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty przypada na:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 3.771.476 zł, stanowią 19,4% planowanych dochodów ogółem. Wstępna kwota dotacji została ustalona na poziomie 121,6% w stosunku do roku 2006. Wzrost kwoty na 2007 rok spowodowany jest wzrostem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej. Środki na to zadanie stanowią 89,0% ogółu dotacji na zadania zlecone. Zostały przyznane na poziomie 124,8% dotacji na 2006 rok.

Dotacje na zadania zlecone przyznano na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 270.000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 3.356.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.000 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 61.000 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta - 71.726 zł,
- dofinansowanie zadań z obrony cywilnej - 300 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców - 1.450 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień - 47.230 zł. Są to środki przyznane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dotacja została przyznana na poziomie roku 2006. Stanowi 0,2% dochodów budżetu ogółem.

3. Dotacje celowe na zadania własne Miasta - 431.345 zł. Na rok 2007 zostały przyznane na poziomie 46,5% kwoty roku 2006. Stanowią 2,2% ogółu dochodów budżetu.

4. Pozostałe dotacje - 30.000 zł. Stanowią 0,2% dochodów ogółem. Zaplanowano je na poziomie 20,7% środków roku 2006. Jest to dotacja z GFOŚiGW przeznaczona na współfinansowanie budowy zakładu utylizacji odpadów.

Środki pozyskane z innych źródeł -935.089 zł, stanowią 4,8% prognozowanych na 2007 rok dochodów budżetu ogółem. W stosunku do roku 2006 wynoszą 43,8%. Zostały przyznane na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

- a) środki na finansowanie programów i projektów pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności - 85.089 zł. Zostały przyznane na modernizację przejścia dla pieszych na rzece Sandeli,
- b) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 850.000 zł przeznaczono na modernizację kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie.

WYDATKI

Na rok 2007 planuje się wydatki ogółem na kwotę 19.057.200 zł, tj. na poziomie 88,8% przewidywanego wykonania roku 2006, z tego:

1. Wydatki bieżące - 16.251.118 zł, stanowią 106,8% przewidywanego wykonania roku 2006. W ogólnej kwocie wydatków ich udział wynosi 85,3%. Z wydatków bieżących przyznano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.396.535 zł tj. 107,9% przewidywanego wykonania 2006r.,
- b) dotacje - 1.958.000 zł, tj. 111,7% przewidywanego wykonania roku 2006, z tego:
 - dotacje dla zakładów budżetowych (Przedszkole, OSiR) - 1.220.000 zł,
 - dotacje dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) - 620.000 zł,
 - dotacje na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - 118.000 zł.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. (odsetki od kredytów) - 346.620 zł, tj. 94,7% przewidywanego wykonania roku 2006.

2. Wydatki majątkowe - 2.806.082 zł stanowią 14,7% wydatków ogółem, zaplanowane zostały na poziomie 44,9% przewidywanego wykonania roku 2006. Z wydatków majątkowych przeznaczono na:

- a) wydatki inwestycyjne -2.246.082 zł,
- b) pozostałe wydatki majątkowe - 560.000 zł., z tego:
 - wniesienie udziałów do TBS - 250.000 zł,
 - dotacja dla zakładu budżetowego OSiR - 120.000 zł,
 - udział w budowie zakładu utylizacji odpadów - 145.000 zł,
 - dotacja dla Szpitala Powiatowego w Iławie - 45.000 zł.

Przeznaczenie planowanych kwot wydatków na 2007 rok z uwzględnieniem podziału w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.600 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

§ 2850 - Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) - 1.600 zł.
Wydatki te stanowią 123,1% przewidywanego wykonania roku 2006.

Dział 600 - Transport i łączność - 541.810 zł

W dziale tym, wydatki zaplanowano na poziomie 101,1% przewidywanego wykonania roku 2006. Z ogólnej kwoty wydatków na inwestycje przeznaczono 42,4%, co stanowi kwotę 229.580 zł tj. 92,7% przewidywanego wykonania roku 2006. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 52.230 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 47.230 zł, w tym:
 - § 4270 - remonty cząstkowe - 37.230 zł,
 - § 4300 - oznakowania poziome i pionowe dróg - 10.000 zł.
- b) wydatki inwestycyjne - 5.000 zł, w tym:

§ 6050 - modernizacja ul. Rzepnikowskiego - 5.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 489.580 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 265.000 zł, w tym:

§ 4270 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, bieżące remonty ulic, chodników i dróg gruntowych - 180.000 zł,

§ 4300 - oznakowanie pionowe i poziome ulic - 60.000 zł
- wykonanie ewidencji dróg - 25.000 zł.

b) wydatki inwestycyjne - 224.580.000 zł, w tym:

§ 6050 - modernizacja ul. Asta - 50.000 zł,
- modernizacja ul. Zamkowej - 169.580 zł,
- budowa chodnika ul. Kupnera - 5.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 761.557 zł

Kwota planowana stanowi 90,0% przewidywanego wykonania roku 2006. Wydatki tego działu stanowią 4,0% ogółu wydatków budżetu, z tego:

Wydatki bieżące - 431.557 zł,
Wydatki majątkowe - 330.000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 501.557 zł, z tego:

§ 4260 - zakup energii elektrycznej, wody i c.o. w budynkach komunalnych - 18.000 zł,

§ 4270 - wydatki remontowe w budynkach komunalnych - 86.000 zł,

§ 4390 - wydatki dotyczące opracowań, wycen i opinii szacunkowych lokali, budynków i gruntów - 10.000 zł,

§ 4300 - koszty zarządu lokalami komunalnymi - 85.300 zł,

§ 4430 - opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 222.257 zł,

§ 6060 - wydatki inwestycyjne - 80.000 zł, z tego:

- rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19 stycznia - 30.000 zł,
- wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta - 50.000 zł.

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego - 250.000 zł

§ 6010 - są to wydatki majątkowe polegające na wniesieniu udziałów do TBS (udział w budowie budynku mieszkalnego) - 250.000 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 10.000 zł

§ 4590 - kwota zabezpieczająca wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli za nie dostarczenie lokalu socjalnego - 10.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 157.320 zł.

Planowane wydatki w tym dziale zaprojektowano na poziomie 103,6% przewidywanego wykonania roku 2006. Stanowią 0,8% ogółu wydatków budżetu na 2007 rok, z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł, w tym:

§ 4300 - zakup usług - 30.000 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł, w tym:

§ 4300 - zakup usług geodezyjnych i kartograficznych - 10.000 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 63.720 zł, w tym:

§ 4300 - utrzymanie cmentarza komunalnego - 40.720 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci - 3.000 zł.

§ 4270 - prace remontowe na cmentarzu (wymiana kabla) - 15.000 zł

§ 4210 - zakup krzewów i kwiatów - 5.000 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 53.600 zł, w tym:

§ 4300 - zakup usług,
- dekoracje świąteczne miasta - 16.000 zł
- opłaty weterynaryjne, opłaty za schronisko dla zwierząt - 13.000 zł,
- pozostałe usługi (tablice reklamowe, plac zabaw) - 4.000 zł,
- wynagrodzenie leśnika - 2.000 zł,
- konserwacja zegara - 3.600 zł,
- konserwacja fontann - 15.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.166.881 zł

W dziale tym wydatki na 2007 rok (łącznie ze środkami z dotacji na zadania zlecone) zaplanowane zostały na poziomie 113,9% przewidywanego wykonania roku 2006. Stanowią 11,4% wydatków budżetu ogółem, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 71.726 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone - 58.560 zł,
§ 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń - 11.897 zł,
§ 4210 - zakup materiałów biurowych i druków - 1.435 zł.

Rozdział 75022 - Wydatki związane z utrzymaniem Rady Miasta - 78.000 zł, z tego:

§ 3030 - diety za udział w sesjach i komisjach - 72.000 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł,
§ 4300 - szkolenia - 2.000 zł,
§ 4410 - koszty podróży - 2.000 zł.

Rozdział 75023 - Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta - 1.892.455 zł.

Stanowią 9,9% wydatków budżetu ogółem. Na rok 2007 zostały zaplanowane na poziomie 115,4% przewidywanego wykonania roku 2006. Z ogólnej kwoty przypada na:

- § 3020 - zakup odzieży ochronnej, środków czystości i herbaty - 3.000, zł
- § 3030 - wynagrodzenia dla osób wyznaczonych w sprawach za zastępstwo - 1.000 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.120.925 zł, w tym:
- a) nagrody jubileuszowe - 40.295 zł,
 - b) odprawy emerytalne - 75.935 zł.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 84.000 zł,
- § 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 224.712 zł,
- § 4110 - wpłaty na PFRON - 11.000 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - 10.000 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 48.500 zł, z tego:
- a) zakup materiałów biurowych, druków - 5.500 zł,
 - b) zakup prenumeraty i książek - 25.000 zł,
 - c) zakup mebli - 15.000 zł,
 - d) zakup materiałów gospodarczych i środków czystości - 3.000 zł.
- § 4260 - energia elektryczna - 20.500 zł,
- woda - 3.000 zł,
- centralne ogrzewanie - 35.000 zł.
- § 4270 - usługi remontowe - 10.000 zł,
- § 4280 - badania lekarskie pracowników - 2.000 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 79.520 zł, z tego:
- a) oprawy introligatorskie - 1.500 zł,
 - b) przegląd przewodów kominowych, konserwacja sprzętu - 2.520 zł,
 - c) umowy zlecenia (ROMAD, ZETO, ochrona i transport wartości pieniężnych) - 25.000 zł,
 - d) konserwacja sieci komputerowej - 6.000 zł,
 - e) konserwacja sprzętu alarmowego - 2.000 zł,
 - f) opłaty pocztowe - 35.000 zł,
 - g) wywóz nieczystości - 1.500 zł,
 - h) wykonanie szaf kartotekowych - 6.000 zł.
- § 4350 - opłaty za usługi internetowe - 17.250 zł, w tym:
- a) abonament LEX - 7.000 zł,
 - b) za domenę NASK i korzystanie z serwera - 2.000 zł,
 - c) pozostałe usługi - 8.250 zł.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 25.700 zł, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 5.700 zł,
- § 4430 - ubezpieczenie budynku i sprzętu - 2.000 zł,
- opłaty komornicze - 16.000 zł,
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25.348 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników - 12.000 zł,
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych, toneru - 28.500 zł,
- § 4750 - zakup programów, licencji, części do komputerów i ksero - 21.500 zł,
- § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 7.500 zł,
- § 4370 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 25.000 zł,

§ 4390 - zlecenie opinii i analiz - 2.500 zł.

Wydatki na inwestycje - 56.000 zł, z tego:

- § 6050 - realizacje programu Wrota Warmii i Mazur - 32.000 zł,
- § 6060 - zakup komputerów - 24.000 zł.

Rozdział 75075 - Promocja Miasta - 30.000 zł, z tego:

- § 4210 - zakup materiałów - 2.000 zł,
- § 4300 - zakup usług - 20.000 zł,
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.000 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 94.700 zł, z tego:

- § 2820 - dotacja na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego - 3.000 zł
- § 4100 - prowizja dla Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” - za inkaso opłaty targowej - 51.200 zł (80% zainkasowanej kwoty),
- § 4210 - zakup materiałów - 500 zł,
- § 4300 - zakup usług - 5.000 zł,
- § 4430 - składka na Związek Miast - 2.000 zł,
- składka na Związek Gmin „Działdowszczyzna” - 3.000 zł,
- § 4530 - podatek VAT - 30.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.450 zł

W dziale tym, w rozdziale 75101 na wydatki przyjęto kwotę z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.450 zł. Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców z tego:

- § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 1.212 zł,
- § 4110 i 4210 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 238 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 148.629 zł

Plan wydatków w tym dziale zaprojektowano w wysokości 148.629 zł, tj. na poziomie 130,4% przewidywanego wykonania roku 2006. Stanowią 0,8% wydatków budżetu ogółem. Na rok 2007 w dziale tym zaplanowano tylko wydatki bieżące.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 125.929 zł, z tego:

- § 3030 - udział strażaków w akcjach ratowniczych - 17.000 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia kierowców - 15.820 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 32.144 zł, z tego:
 - a) paliwo - 17.000 zł,
 - b) części zamienne, opony oraz niezbędne materiały do naprawy samochodów - 7.000 zł,
 - c) zakup rękawic i ubrań ochronnych - 7.444 zł,
 - d) zakup nagród i słodyczy na Turniej Wiedzy Pożarniczej - 700 zł.

- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody - 8.500 zł,
- § 4270 - usługi remontowe (wykonanie elewacji garaży) - 15.865 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 16.500 zł, z tego:

- a) naprawa sprzętu - 7.000 zł,
- b) opłaty za przeglądy techniczne, komunikacyjne, wywóz nieczystości - 9.500 zł.

- § 4370 - opłaty telefoniczne - 1.000 zł,
- § 4430 - ubezpieczenie strażaków i sprzętu p. poż. - 17.000 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 22.700 zł, z tego:

- § 3030 - zwrot kosztów podróży dla poborowych oraz członków formacji OC - 300 zł,
- § 4170 - umowy zlecenia (konserwacja masztu, i sprzętu OC) - 500 zł,
- § 4210 - zakup nagród i słodyczy na konkurs „Turniej Wiedzy OC” przeprowadzony w szkołach i przedszkolu - 600 zł,
- § 4300 - zakup map - 1.000 zł,
- przystosowanie pomieszczeń do umieszczenia i podłączenia agregatu prądotwórczego 20.000 zł,
- § 4700 - szkolenia - 300 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 346.620 zł

W dziale tym w rozdziale 75702 w § 8070 zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację wydatków inwestycyjnych miasta w wysokości 346.620 zł. Wydatki te stanowią 1,8% ogółu wydatków budżetowych na 2007 rok. Zaplanowano je na poziomie 94,7% przewidywanego wykonania roku 2006.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 4.000 zł.

W rozdziale 75814 w § 4300 przyjęto kwotę 4.000 zł na koszty i prowizje bankowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie - 5.682.774 zł

Ogółem na oświatę przeznaczono kwotę 5.682.774 zł, tj. 77,0% przewidywanych wydatków 2006 roku, z tego:

- wydatki bieżące - 5.532.774 zł, tj. 108,8% przewidywanego wykonania roku 2006,
- wydatki inwestycyjne - 150.000 zł, tj. 74,6% przewidywanego wykonania roku 2006.

Wydatki na oświatę stanowią 29,8% ogółu planowanych wydatków budżetu na 2007 rok. Z ogólnej kwoty przypada na:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - 2.827.484 zł

Są to wydatki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej. Wydatki te są o 2,6% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2006. Zaplanowano je na:

- § 3020 - zakup środków czystości, herbaty, ekwiwalent na odzież ochronną i pranie odzieży - 4.900 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.829.995 zł w tym:

- nadgodziny - 93.811 zł,
- nauczanie indywidualne - 53.176 zł,
- nagrody jubileuszowe - 20.890 zł,
- odprawy emerytalne - 13.027 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 141.000 zł,

§ 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 386.680 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - 4.800 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism itp.) - 50.600 zł,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych - 6.000 zł,

§ 4260 - energia elektryczna - 28.000 zł,
- centralne ogrzewanie - 160.000 zł,
- woda - 8.000 zł,

§ 4270 - usługi remontowe - 51.749 zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 2.950 zł,

§ 4300 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacyjne itp. - 18.400 zł,

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet - 2.000 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników - 3.000 zł,

§ 4360 - opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 1.200 zł,

§ 4410 - podróże służbowe - 2.000 zł,

§ 4430 - ubezpieczenie budynku i sprzętu - 4.000 zł,

§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 112.610 zł,

a) nauczyciele - 51 x 1.980 zł = 100.980 zł,

b) pracownicy obsługi 11 x 800 zł = 8.800 zł,

c) emeryci niepedagogiczni 21 x 135 zł = 2.830 zł.

§ 4370 - opłaty telefoniczne stacjonarne - 3.600 zł,

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych - 3.000 zł,

§ 4750 - zakup programów komputerowych i licencji - 3.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkole - 960.000 zł, z tego:

§ 2650 - dotacja na bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego - 810.000 zł. Została skalkulowana w/g stawek jednostkowych na utrzymanie jednego dziecka. Zaplanowano ją o 8,7% wyższą w porównaniu do roku 2006,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 150.000 zł, dotyczą adaptacji kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.830.655 zł

Wydatki zaprojektowano na poziomie 48,0% w stosunku do roku 2006. Wskaźnik planowanej kwoty wydatków na 2007 rok wynika ze spadku zaangażowania środków na inwestycje. Wydatki bieżące - 1.830.655 zł stanowią 98,6% przewidywanego wykonania roku 2006. Z w/w kwoty przypada na:

§ 3020 - ekwiwalent za odzież ochronną, pranie odzieży, zakup herbaty i środków czystości - 3.100 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.179.451 zł w tym:

- nadgodziny - 130.129 zł,
- nagrody jubileuszowe - 12.342 zł,
- odprawy emerytalne - 8.509 zł,
- nauczanie indywidualne - 24.541 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 94.783 zł

§ 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 249.737 zł

§ 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism, wyposażenia itp. - 22.280 zł,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek - 5.000 zł

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 30.000 zł,
- centralne ogrzewanie - 88.200 zł,
- woda - 4.800 zł.

§ 4270 - usługi remontowe - 5.384 zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 1.490 zł,

§ 4300 - opłaty pocztowe, dowóz obiadów, wywóz nieczystości itp. - 13.170 zł,
- wynajem sali OSiR - 35.000 zł.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet - 1.460 zł,

§ 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.400 zł,

§ 4370 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 3.600 zł,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 3.000 zł

§ 4430 - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego - 6.000 zł,

§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 75.700 zł,

§ 4700 - szkolenia - 3.000 zł,

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych - 1.100 zł,

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2.000 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 8.300 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie, gdzie realizują obowiązek szkolny.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - 500 zł

Są to środki zaplanowane na wynagrodzenia dla ekspertów - egzamin na nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.065 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej - 16.600 zł i Gimnazjum - 10.465 zł. Zaprojektowano je w wysokości 1% planowanego Funduszu Płac.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 28.770 zł

§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.770 zł. Zaplanowane wydatki stanowią odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 205.000 zł

W dziale tym, zaprojektowano wydatki na ochronę zdrowia w tym na realizację zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie 145.000 zł, tj. do wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyjęty plan wydatków na 2007 rok stanowi 101,4% wydatków roku 2006. Z planowanej kwoty przeznaczono na:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani - 6.300 zł, z tego:

§ 3030 - zwrot kosztów za dojazdy na terapię - 200 zł,

§ 4170 - umowy zlecenia/realizacja programów profilaktycznych, specjalista do spraw uzależnień od narkotyków/ - 3.300zł,

§ 4210 - zakup materiałów edukacyjnych - 1000 zł,

§ 4300 - szkolenia - 1000zł,

- spektakle i programy profilaktyczne - 600 zł,

§ 4410 - podróże służbowe - 200 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 138.700 zł, z tego:

§ 2830 - dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - 75.000 zł z tego:

- na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży - 24.000 zł,

- na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży - 11.000 zł,

- na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 40.000 zł.

§ 3030 - zwrot kosztów za dojazdy na terapię - 2.200 zł,

§ 4390 - sporządzanie wywiadów i opinii - 2.000 zł,

§ 4210 - zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programów profilaktycznych oraz prenumerata czasopism - 3.500 zł,

§ 4170 - umowy zlecenia (wynagrodzenie członków komisji, przeprowadzanie wywiadów, sporządzanie opinii sądowych przez biegłych) - 52.500 zł,

§ 4300 - spektakle i programy profilaktyczne - 2.400 zł,

- opłaty za szkolenia - 1.000 zł,

§ 4410 - podróże służbowe - 300 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 60.000 zł, z tego:

§ 4270 - remonty w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie - 15.000 zł,

§ 6620 - dotacje na zakup inkubatora dla Szpitala w Iławie - 45.00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - 5.003.300 zł

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2007 kwotę 5.003.300 zł, która stanowi 26,3% ogółu wydatków budżetu. Wydatki te przyjęto na poziomie 113,4% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006. Wyższy wskaźnik planowanych wydatków na rok 2007 wynika ze wzrostu kwoty dotacji na zadania zlecone 22,8% oraz zaangażowania wyższych środków własnych o 6,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Dotacja na zadania

własne została przyznana na poziomie 73,8% przewidywanego wykonania roku 2006. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- zadania własne - 1.305.300 zł,
- zadania zlecone - 3.698.000 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych zaplanowano o 6,8% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006. Na zadania zlecone wzrost wynosi 22,8%. Zaprojektowane wydatki na 2007 rok dotyczą wydatków bieżących i obejmują:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 26.000 zł. Są to środki zaplanowane na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt osób kierowanych do Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 270.000 zł. Zostały ustalone w wysokości przyznanej dotacji. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:

- 1) wynagrodzenie i pochodne - 143.951 zł,
- 2) wydatki rzeczowe - 122.049 zł, w tym:

- § 3020 - ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, mydła, ręczników - 1.200 zł,
- § 4210 - zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - 73.549 zł,
- § 4260 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 10.000 zł,
- § 4280 - badania okresowe pracowników - 4.500 zł,
- § 4300 - konserwacja alarmu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe - 20.000 zł,
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internetowej - 1.000 zł,
- § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.800 zł,
- § 4370 - zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej - 1.000 zł,
- § 4410 - podróże służbowe - 1.000 zł,
- § 4430 - opłaty i składki - 1.000 zł,
- § 4700 - szkolenia - 2.000 zł,
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych - 2.000 zł,
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - 3.000 zł.

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.000 zł,

- § 4440 - 5 etatów x 800 zł = 4.000 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.356.000 zł, stanowią 17,6% ogółu planowanych wydatków budżetu na rok 2007. Zaprojektowano je na poziomie przyznanej dotacji na zadania zlecone. Stanowią 67,1% planowanych wydatków na pomoc społeczną w 2007 roku, z tego:

- § 3020 - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP - 350 zł,
- § 3110 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne) - 3.225.472 zł,
- § 4010 i 4040 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 46.840 zł,
- § 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń - 42.166 zł,
- § 4280 - badania okresowe pracowników - 400 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.000 zł,
- § 4300 - opłaty pocztowe - 3.000 zł,
- § 4360 - opłaty telefonii komórkowej - 2.000 zł,

- § 4370 - opłaty telefoniczne (stacjonarne) - 2.000 zł,
- § 4410 - podróże służbowe - 600 zł,
- § 4440 - odpis na ZFŚS - 1.600 zł (2 etaty x 800 zł = 1.600 zł),
- § 4700 - szkolenia - 2.000 zł,
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych - 7.072 zł,
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - 1.500 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.000 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 389.000 zł. Wydatki ustalone na poziomie 75,1% przewidywanego wykonania roku 2006. Stanowią 2,0% ogółu wydatków na 2007 rok. Z kwoty tej przeznaczono:

- na zadania realizowane w ramach zadań własnych - 328.000 zł, z tego:
 - § 3110 - zasiłki celowe i pomoc rzeczowa - 325.000 zł,
 - § 4210 - sprawienie pogrzebu - 1.000 zł,
 - § 4300 - Bank Żywności (koszty realizacji programu i usługi transportowe) - 2.000 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w ramach zadań zleconych - 61.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 280.000 zł, stanowią 1,5% ogółu planowanych wydatków budżetu na 2007 rok oraz 5,6% planowanych wydatków na pomoc społeczną. Zaprojektowano je na poziomie 101,8% przewidywanego wykonania roku 2006.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 581.300 zł. Są to wydatki bieżące na utrzymanie MOPS. Stanowią 3,1% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane zostały na poziomie 106,5% przewidywanego wykonania roku 2006 z tego:

- § 3020 - ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, środków czystości - 2.000 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 421.400 zł z tego:
 - nagrody jubileuszowe - 8.236 zł,
 - odprawa emerytalna - 5.400 zł.

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.900 zł,
- § 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 88.730 zł,
- § 4210 - zakup materiałów kancelaryjnych, druków, prenumerata itp. - 1.500 zł,
- § 4270 - usługi remontowe 500 zł,
- § 4280 - badania okresowe pracowników - 2.500 zł,
- § 4300 - usługi pocztowe - 1.000 zł,
- § 4360 i 4370 - usługi telefoniczne (komórkowe i stacjonarne) - 2.000 zł,
- § 4410 - podróże służbowe - 2.000 zł,
- § 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.000 zł,
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.070 zł,
 - 26 etatów x 800 zł = 21.070 zł,
 - emeryci 2 x 135 zł = 270 zł.
- § 4700 - szkolenia - 2.200 zł,
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych - 2.500 zł,
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 2.000 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - 90.000 zł
W tym rozdziale ujęto wydatki na dożywianie. Ustalono je na poziomie 48,7% przewidywanego wykonania roku 2006. Środki własne stanowią 41,1% zaprojektowanej kwoty, pozostałe pochodzą z dotacji. Środki własne zaplanowano na poziomie 100% kwoty z roku 2006. Wstępna kwota dotacji została ustalona na poziomie 35,8% przyznanej dotacji na rok 2006.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 106.678 zł

W dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 106.678 zł. Stanowią 0,6% ogółu planowanych wydatków na 2007 rok. Zaprojektowano je na poziomie 37,2% przewidywanego wykonania roku 2006, gdyż nie zostały uwzględnione środki na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. W roku 2006 pomoc materialna dla uczniów finansowana była ze środków dotacji. Przyjęte do budżetu wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz na zorganizowanie kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkole.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - 102.620 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 96.680 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.940 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na wydatki:

- Szkoły Podstawowej - 78.020 zł,
- Gimnazjum - 24.600 zł.

Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - 4.058 złotych. Na rok 2007 zaplanowano wydatki na poziomie 103,3% wydatków z roku 2006. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia dla osób prowadzących.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.337.531 zł

Planowane wydatki na 2007 rok stanowią 7,0% ogółu planowanych wydatków. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 864.079 zł,
- wydatki inwestycyjne - 473.452 zł.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 217.000 zł, z tego:

- § 4270 - remonty kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 7.000 zł,
- § 6050 - budowa kanalizacji deszczowej ul. Gdańska - Wyzwolenia - Przemysłowa - 10.000 zł,
- uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej „Borek” w Lubawie - II etap - 200.000 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 189.000 zł, z tego:

- § 4210 - zakup koszy ulicznych - 10.000 zł,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - 24.000 zł,
- § 4300 - likwidacja dzikich wysypisk - 10.000 zł,

§ 6650 - dotacja na współfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów - 145.000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta - 337.799 zł, z tego:

§ 4300 - oczyszczanie miasta letnie i zimowe w/g umów - 337.799 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście - 132.380 zł, z tego:

- § 4210 - zakup kwiatów i krzewów - 7.000 zł,
- § 4260 - zakup wody - 2.000 zł,
- § 4300 - konserwacja i utrzymanie terenów zielonych wg. Umów - 123.380 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg - 300.000 zł z tego:

- § 4260 - zakup energii elektrycznej - 230.000 zł,
- § 4300 - zakup usług - 70.000 zł, z tego:

- konserwacja linii energetycznych - 50.000 zł,
- remonty i wymiana lamp - 20.000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 161.352 zł, z tego:

- § 4270 - remont szaletu miejskiego (remont dachu) - 7.000 zł,
- § 4300 - bieżące utrzymanie szaletu miejskiego - 35.900 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne - 118.452 zł z tego:

- modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli - 118.452 zł, w tym planowane środki UE - 85.089 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 620.000 zł

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla miejskich instytucji kultury. Zaprojektowano je na poziomie 103,2% przewidywanego wykonania roku 2006. Wydatki te stanowią 3,3% ogółu wydatków budżetu na rok 2007.

Zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie:

- Miejskiego Ośrodka Kultury - 465.000 zł - dotacja na poziomie 102,1% z roku 2006,
- Biblioteki Miejskiej - 155.000 zł - na poziomie 106,4% dotacji z roku 2006.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 1.972.050 zł

Na kulturę fizyczną i sport wydatki na rok 2007 zaprojektowano na poziomie 75,4% przewidywanego wykonania roku 2006, tj. w kwocie 1.972.050 zł. Stanowią one 10,4% wydatków budżetu ogółem, z tego:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe - 1.402.050 zł.

Kwotę tę przeznaczono na wydatki inwestycyjne:

- § 6050 - modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej - 1.402.050 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 530.000 zł, z tego:

§ 2650 - dotacja dla OSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, przeznaczona na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, zaplanowana została w wysokości 144,9% dotacji roku 2006 tj. w kwocie 410.000 zł i stanowi 42,3% planowanych wydatków OSiR. Dotację obliczono na podstawie kosztu jednostkowego utrzymania obiektów sportowych,

§ 6210 - dotacja na wydatki inwestycyjne OSiR - 120.000 zł, zaplanowana na:

- zakup dodatkowego wyposażenia do kosiarki wrzecionowej - 25.800 zł,
- zakup sprzętu lekkoatletycznego na stadion - 82.200, zł
- zakup szorowarki (do mycia i zamiatania hali) - 12.000. zł

Łączna kwota dotacji (bieżąca i inwestycyjna) stanowi 54,6% planowanych wydatków OSiR na 2007 rok.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 40.000 zł

Są to środki planowane na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Stowarzyszenia.

Wydatki zaprojektowano na poziomie 400% wykonania roku 2006. Stanowią 0,2% ogółu wydatków budżetu na rok 2007.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 2007 - 2009.

1. Modernizacja ulicy Rzepnikowskiego.

Inwestycja realizowana wspólnie przez Gminę Miejska Lubawa i Powiat Iławski. Planowana jest modernizacja ulicy Rzepnikowskiego na całej długości wraz z budową chodników, parkingów, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

W 2007 roku planowane jest rozpoczęcie procesu wdrażania inwestycji, zaś rzeczowa jej realizacja zaplanowana jest na lata 2008-2009. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2.800.000 zł.

2. Modernizacja ulicy Władysława Asta.

Inwestycja polega na wykonaniu nowej drogi bitumicznej wraz z chodnikami, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Asta w Lubawie. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 2.175.000 zł a jej realizację na lata 2004-2009. Rzeczową realizację zaplanowano na lata 2008-2009.

Dokonano już uzgodnień z właścicielami działek, na terenie których realizowana będzie inwestycja.

3. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kupnera.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę chodnika wzdłuż ulicy Kupnera w kierunku na Lipy wraz z budową sieci

kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 547.000,00 zł, a jej wykonanie na lata 2007 - 2008. Ze względu na wysoki koszt realizacja projektu zależna jest od włączenia się w zadanie Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Olsztynie.

4. Modernizacja ul. Zamkowej w Lubawie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Inwestycja polegająca na modernizacji nawierzchni ulicy Zamkowej oraz chodników wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim i archeologicznym wynosi 259.580,00 zł. Zakończenie robót przewidziano na styczeń 2007 r.

5. Budowa kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie ul. Dworcowej, Gdańskiej, Wyzwolenia, Przemysłowej i Towarowa.

Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej w skrzyżowaniu ul. Dworcowej, Gdańskiej, Wyzwolenia i Przemysłowej i odprowadzeniu wód opadowych w kierunku rzeki Sandeli. Kanalizacja umożliwi również włączenie pobliskich zabudowań do nowopowstałej sieci. Koszt inwestycji oszacowano na 307.200,00 zł, a realizacja przewidziana jest w latach 2007 - 2008.

6. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek - II etap.

W ramach II etapu inwestycji zaplanowano budowę drogi dojazdowej do działek przemysłowych w dzielnicy Borek w Lubawie na podstawie opracowanego w 2006 roku projektu wykonawczego.

Koszt roku 2007 zaplanowano na kwotę 200.000,00 zł.

7. Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli.

Inwestycja polegająca na budowie nowego przejścia dla pieszych na rzece Sandeli. Inwestycja współfinansowana w 75% przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ponadto 10% wydatków pokryje budżet państwa. Łączna wartość przedsięwzięcia oszacowana została na 138.452,00 zł, w tym koszty kwalifikowane - 113.452 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2007.

8. Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej.

W ramach inwestycji, której rzeczową realizację zakończono w 2006 roku, powstał nowy stadion lekkoatletyczno-piłkarski z bieżnią kauczukową firmy Mondo, dostosowaną do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych o randze do Mistrzostw Polski włącznie, boiskiem trawiastym do rozgrywania meczów piłkarskich oraz zadaszoną trybuną na 1160 miejsc siedzących. W ramach inwestycji wybudowana zostanie również sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć wodociągowa. Wykonana zostanie także sieć odwodnieniowa - drenaż w płycie boiska.

Koszt inwestycji to kwota 5.069.115,00 zł. Wykonawcą inwestycji był „Sanmel” Sp. z o.o. z Brodnicy. Koszt roku 2007 związany jest z opłaceniem faktur końcowych za realizację inwestycji.

Objaśnienia do zał. Nr 13
do uchwały Nr IV/25/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 2007 r.

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

Stan środków funduszu na początku roku		- 36.867 zł
Przychody		
- środki z WFOSiGW		- 80.000zł
Wydatki z tego:		- 114.300zł
Wydatki bieżące w tym:		- 84.300zł
§ 4210	- zakup drzew, krzewów i kwiatów	- 5.000 zł
	- akcja Sprzątanie Świata (zakup worków i rękawic)	- 1.000 zł
	- zakup środków ochrony roślin	- 6.000 zł
§ 4300	- oględziny i usuwanie chorego drzewostanu	- 20.000 zł
	- konserwacja odcinka rzeki Sandeli	- 1.800 zł
	- edukacja ekologiczna	- 1.500 zł
	- roboty melioracyjne (udroźnianie przepustów, oczyszczanie i pogłębianie rowów na terenie miasta)	- 5.000 zł
	- dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta oraz inne formy wspierania selektywnej zbiórki odpadów	- 40.000 zł
§ 4430	- opłata za odprowadzanie wód opadowych	- 4.000 zł
Wydatki majątkowe w tym:		- 30.000 zł
§ 6260	- dotacja na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów	- 30.000 zł
Stan funduszu na koniec roku		- 2.567 zł

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2007
Miasta Lubawa
z dnia 31 listopada 2006 r.

INFORMACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM W MIEŚCIE LUBAWA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 2006 ROKU.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2006 r. do 15.11.2006 r. Gmina Miejska Lubawa, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Lubawa, dokonała poniższego obrotu nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej oraz nabyła na swoją rzecz nieruchomości niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki w mieście Lubawa.

NABYCIE

1. Gmina Miejska Lubawa nabyła 2 nieruchomości w formie darowizny:

- od Powiatu ławskiego zabudowaną budynkiem stacji pogotowia ratunkowego nieruchomość o powierzchni 0,2231 ha, położoną w Lubawie przy ul. Poznańskiej 6 z przeznaczeniem na Poradnię Chirurgii Ogólnej i Poradnię Chirurgii Urazowo Ortopedyczną oraz Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W” w Lubawie. Wartość darowizny - 120.000,- zł.
- od Gminy Wiejskiej Lubawa niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,2200 ha, położoną w Fijewie gmina Lubawa z przeznaczeniem na obiekty sportowe stadionu miejskiego w Lubawie. Wartość darowizny - 10.000,- zł.

2. Dokonany został wykup niezabudowanej działki przy ulicy Olsztyńskiej o powierzchni 0,3660 ha od Tadeusza Eremusa przeznaczonej na drogę łączącej ul. Borek z ul. Olsztyńską za cenę - 36.600,- zł,

3. Dokonany został wykup od Zofii Waśniewskiej niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1,3800 ha, położonej w Fijewie gmina Lubawa przeznaczonej pod bazę sportowo - rekreacyjną przy stadionie miejskim w Lubawie za cenę - 40.000,- zł.

ZBYCIE

1. Sprzedanych zostało w drodze przetargu 6 działek o łącznej powierzchni 4,6191 ha, położonych w dzielnicy przemysłowej przy ulicy Borek za łączną kwotę - 533.824,- zł,

2. W okresie sprawozdawczym roku 2006 sprzedany został 1 lokal mieszkalny w budynku komunalnym na terenie miasta Lubawa na rzecz najemcy tego lokalu za kwotę - 6.822,75,- zł,

3. Sprzedane zostało pomieszczenie w budynku komunalnym przy ul.19-go Stycznia 19C na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego w tym budynku za kwotę - 3.553,- zł,

4. W drodze przetargu sprzedano działkę gruntu o powierzchni 0,0844 ha, położoną w Lubawie przy ulicy Piaskowej za cenę - 30.805,- zł,

5. W drodze przetargu sprzedano 2 działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kazimierza Wielkiego za łączną kwotę - 29.768,- zł,

6. W drodze bezprzetargowej sprzedano 2 działki zabudowane stacjami transformatorowymi o łącznej powierzchni 0,0044 ha, położone przy ul. Św.Barbary i Kopernika za łączną kwotę - 3.830,80,- zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym 2006 roku do 15 listopada zawarto 15 aktów notarialnych dotyczących obrotu wyżej wymienionymi nieruchomościami.

Planowane zamierzenia do wykonania w 2007 roku w zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

I. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO

1. Sprzedaż działek w dzielnicy przemysłowej „BOREK”. Planowany wpływ ze sprzedaży działek - 500.000,- zł.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali. Planowany wpływ z ich sprzedaży - 10.000,- zł.
3. Planowany wpływ z dzierżawienia mienia komunalnego w wysokości - 244.793,- zł.
4. Planowany wpływ z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie - 53.711,- zł.

II. WYDATKI

Do obrotu nieruchomościami w roku budżetowym 2007 zaplanowano w budżecie:

1. Na opracowanie wycen i opinii szacunkowych kwotę - 10.000,- zł,
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne kwotę - 10.000,- zł,
3. Na wykup gruntów związanych z przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego miasta - 50.000,- zł,
4. Wniesienie udziałów do LTBS Spółka z o.o.w Lubawie na budynek nr 2 przy ul. Łąkowej - 350.000,- zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15.11.2005 r. Miasto Lubawa woj. warmińsko-mazurskie

wartość w tys.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary: - ha, - sztuki, - mb.	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8)	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie gmin - wartość	Wieczyste	Dzierżawa lub najem - wartość	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie - wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grunty:							
- działki budowlane	ha	32,5	705,0	453,4	251,6		
- działki przemysłowo-handlowe	ha	14,6	150,6	158,3	61,5		
- działki rolne, ogrody	ha	82,9	210,8	114,5	20,0	72,8	
- Lz i nieużytki	ha	8,0	77,3	77,3			
- tereny zielone	ha	4,1	54,3	54,3			
- tereny różne	ha	35,8	348	346,1			
- cmentarze komunalne	ha	2,7	35,7				35,7
- drogi	ha	30,0	770,4	760,4			
- tereny kolejowe	ha	11,6	7,2			7,2	
- rowy	ha	2,0	19,6	19,6			
2. Obiekty:							
- budynki mieszkalne	szt.	30	1.234,3				1.234,3
- budynki niemieszkalne	szt.	11	666,8	363,9			182,9
- przedszkola	szt.	1	280,4				280,4
- szkoły	szt.	2	12.702,6				12.702,6
- ośrodki kultury	szt.	1	257,8				257,8
- budynek urzędu miasta	szt.	1	504,5	504,5			
- placówki usługowo- handlowe	szt.	5	125,4			125,4	
- OSiR	szt.	1	1.762,4				1.762,4
- bocznicza kolejowa	mb	7.573	116,5			116,5	
Ogółem	x	x	20.029,7	x	x	x	x

771



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-17(6)/2007/749/V/JM**

Gdańsk, dnia 30 marca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343).

**po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 7 marca 2007 r.**

**ORNETA - ENERGIA
Sp. z o.o.
z siedzibą w Ornećce**

zwaney w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 12 sierpnia 2005 r. Nr OGD-4210-47(16)/2005/749/V/DJ, w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat, zawartych w zatwierdzonej tą decyzją taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo, wydłużając ten okres do dnia 31 maja 2007 r.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/220/749/U/2/98/RS z dnia 9 października 1998 r. zmienionej decyzjami: Nr WCC/220A/749/W/3/2002/JK z dnia 4 kwietnia 2002 r. oraz Nr WCC/220B/749/W/OGD/2003/DJ z dnia 7 listopada 2003 r.
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/233/749/U/2/98/RS z dnia 9 października 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/233A/749/W/OGD/2002/JK z dnia 9 lipca 2002, Nr PCC/233B/749/W/OGD/2003/SA z dnia 28 sierpnia 2003 r., Nr PCC/233C/749 /W/OGD/2003/DJ z dnia 7 listopada 2003 r. oraz Nr PCC/233D/749/W/OGD/2005/SA z dnia 1 czerwca 2005 r.,

wnioskiem z dnia 7 marca 2007 r., uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2007 r. wystąpiło o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, z dnia 12 sierpnia 2005 r. Nr OGD-4210-47(16)/2005/749/V/DJ, w zakresie określonego w tej decyzji okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w (piątej) taryfie dla ciepła w taki sposób, aby okres ten został przedłużony do dnia 31 maja 2007 r.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wyżej wskazanej decyzji.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku, Prezes URE uznał, że wniosek jest zasadny, albowiem za przedłużeniem okresu obowiązywania piątej taryfy dla ciepła przemawia słuszny interes Przedsiębiorstwa. W nowej taryfie planowane jest rozszerzenie grup taryfowych i w chwili obecnej przygotowany jest wniosek o zatwierdzenie kolejnej taryfy dla ciepła oraz przeprowadzane jest badanie bilansu za rok 2006. Przedłużenie okresu obowiązywania piątej taryfy dla ciepła pozwoli na dalsze stosowanie cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Za uwzględnieniem niniejszego wniosku przemawia również interes społeczny, albowiem Przedsiębiorstwo nie może stosować cen i stawek opłat innych od zatwierdzonych w taryfie.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Dyrektor
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Miroslawa Szatybełko-Połom

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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