



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lipca 2006 r.

Nr 103

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1659 - Nr XII/59/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Pasłęk na rok 2006.	6251
1660 - Nr XXXIV/157/05 Rady Gminy Piecki z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006.	6274
1661 - Nr XLIII/177/05 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	6284
1662 - Nr XXXVII/200/06 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo.....	6303

1659

UCHWAŁA Nr XII/59/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Pasłęk na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości - 35 460 468 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 8 163 584 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje celowe na zadania wspólne, realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 190 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 37 002 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę	31 121 163 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 258 441 zł,
b) dotacje	1 413 400 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy	237 500 zł;

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 5 881 017 zł

- a) wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 5 586 017 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości 295 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 5, tj.

rok 2006	1 850 000 zł
rok 2007	2 151 000 zł
rok 2008	1 100 000 zł

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 8 163 584 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych:

- na podstawie umów w wysokości - 5000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 25 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 190 000 zł,

d) wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 65 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości - 1 541 712 zł

są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 1 500 000 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 591 712 zł,

c) pożyczek w kwocie 500 000 zł,

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2006 w wysokości - 4 433 307 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 9

3. Uchwala się:

- przychody w wysokości 2 591 712 zł,
 - rozchody w wysokości 1 050 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 5. 1. Uchwala się przychody i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 11

a) zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości 2 835 860 zł,
- wydatki w wysokości 2 835 760 zł;

b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- przychody w wysokości 141 000 zł,
- wydatki w wysokości 141 000 zł;

c) dochodów własnych:

- przychody w wysokości 266 514 zł,
- wydatki w wysokości 265 750 zł.

2. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości - 616 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości - 682500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13,

b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania gminy zlecone do realizacji w wysokości - 89 700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

- przychody 58 900 zł,
- wydatki 130 900 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 60 000 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego oraz do spłaty zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości - 2 000 000 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków, a mianowicie:

- przenoszenia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

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

§ 11. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku
Stanisław Paździor

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	50 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	1 000
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 000
020			Leśnictwo	6 000
	02001		Gospodarka leśna	6 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000
630			Turystyka	3 000
	63095		Pozostała działalność	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 860
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	38 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	38 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 860
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 350
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 840
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 970
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730 700
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
750			Administracja publiczna	202 440
	75011		Urzędy Wojewódzkie	172 020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 020
	75023		Urzędy Gmin	30 420
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000
		0690	Wpływ z różnych opłat	14 000
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 420
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 264
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	5 300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	75416		Straż Miejska	5 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 243 636
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 118 600
		0310	Podatek od nieruchomości	2 570 000
		0320	Podatek rolny	324 100
		0330	Podatek leśny	68 600
		0340	Podatek od środków transportowych	55 900
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 831 380
		0310	Podatek od nieruchomości	1 372 000
		0320	Podatek rolny	862 980
		0330	Podatek leśny	6 600
		0340	Podatek od środków transportowych	280 800
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
		0370	Podatek od posiadania psów	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000
		0450	Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędu	8 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	70 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	120 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 142 656
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 992 656
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000
758			Różne rozliczenia	13 853 038
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 828 297
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 828 297
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 287 700
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 287 700
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	677 041
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	677 041
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	60 000
801			Oświata i wychowanie	334 930
	80104		Przedszkola	334 930
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500
		0830	Wpływy z usług	321 430
851			Ochrona zdrowia	190 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000
852			Pomoc społeczna	9 303 400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	6 848 000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 848 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 834 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 011 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	823 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400
	0830	Wpływy z usług	25 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000
85295		Pozostała działalność	123 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
90095		Pozostała działalność	163 000
	0970	Wpływ z różnych dochodów	163 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
92116		Biblioteki	5 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 600
92601		Obiekty sportowe	3 600
	0830	Wpływy z usług	3 600
		DOCHODY OGÓŁEM	35 460 468
		1. Dotacje celowe	9 458 584
		- na zadania własne	1 290 000
		- na zadania zlecone	8 163 584
		- na porozum. z organami adm. rządowej	0
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	5 000
		2. Pozostałe dotacje	88 000
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	0

Plan dochodów gminy na 2006 r.

		w złotych	
Dział	Treść	Plan 2006 r.	
1	2	4	
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000	
020	Leśnictwo	6 000	
630	Turystyka	3 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 860	
750	Administracja publiczna	202 440	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	5 300	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 243 636	
758	Różne rozliczenia	13 853 038	
801	Oświata i wychowanie	334 930	
851	Ochrona zdrowia	190 000	
852	Pomoc społeczna	9 303 400	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
926	Kultura fizyczna i sport	3 600	
	DOCHODY OGÓŁEM	35 460 468	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

		w złotych	
Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Struktura procentowa	
1	2	3	
I. Podatki i opłaty	10 243 636	28,89	
1. Od nieruchomości § 0310	3 942 000	11,12	
2. Rolny § 0320	1 187 080	3,35	
3. Podatek od środków transportowych § 0340	336 700	0,95	
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	120 000	0,34	
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	30 000	0,08	
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	150 000	0,42	
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	3 992 656	11,26	
II. Dochody z majątku gminy	1 024 360	2,89	
1. Ze sprzedaży	730 700	2,06	
2. Z dzierżawy	293 660	0,83	
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	388 850	1,10	
IV. Pozostałe dochody	464 000	1,31	
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	12 120 846	34,18	
V. Subwencja ogólna	13 793 038	38,90	
VI. Ogółem dotacje, z tego:	9 546 584	26,92	
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	1 290 000	3,64	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	8 163 584	23,02	
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	5 000	0,01	
4. Inne dotacje	88 000	0,25	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	23 339 622	65,82	
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	0	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)	35 460 468	100,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006

				w złotych	
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	37 002 180	0
			a) wydatki bieżące, w tym:	31 121 163	0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 258 441	0
			- dotacje,	1 413 400	0
			- na obsługę długu j.s.t.,	237 500	0
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	0
			b) wydatki majątkowe, w tym:	5 881 017	0
			- wydatki inwestycyjne	5 586 017	0
			- pozostałe wydatki majątkowe	295 000	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 740	0
	01008		Melioracje wodne	8 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
		4600	Kary i odszkodowania	2 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000	
	01030		Izby rolnicze	23 740	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskane z wpływów z pod. rolnego	23 740	
	01095		Pozostała działalność	80 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	
600			Transport i łączność	1 549 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6 000	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000	
630			Turystyka	31 260	0
	63095		Pozostała działalność	31 260	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 440	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	
		4260	Zakup energii	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 200	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	876 200	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	616 200	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	260 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	
	70095		Pozostała działalność	15 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	10 000	
750			Administracja publiczna	2 919 510	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 020	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	
	75022		Rada gmin	167 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
	75023		Urzędy gmin	2 204 590	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 080	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 070	
		4140	Składki na PFRON	19 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	
		4260	Zakup energii	58 000	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 440	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
75045		Komisje poborowe	1 500	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	
75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	74 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	
75095		Pozostała działalność	300 400	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 264	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 280	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
	4260	Zakup energii	4 000	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	
75414		Obrona cywilna	300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	
75416		Straż Miejska	256 980	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180	
	4140	Składki na PFRON	2 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
	4260	Zakup energii	3 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 000	0
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	128 000	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000	
	4600	Kary i odszkodowania	2 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego	18 000	
757		Obsługa długu publicznego	237 500	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 500	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	237 500	
758		Różne rozliczenia	60 000	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	0
	4810	Rezerwy	60 000	
801		Oświata i wychowanie	12 263 580	0
80101		Szkoły podstawowe	5 863 190	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 450	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 910	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 690	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 180	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 760	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 440	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500	
	4260	Zakup energii	155 300	
	4270	Zakup usług remontowych	167 890	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 120	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 050	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 640	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 740	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 550	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 920	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750	
80104		Przedszkola	1 697 160	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 950	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 530	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 260	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 850	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 730	

	4220	Zakup środków żywności	93 560	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	
	4260	Zakup energii	105 180	
	4270	Zakup usług remontowych	69 900	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 880	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 320	
80110		Gimnazja	3 665 660	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 500	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 390	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400	
	4260	Zakup energii	155 000	
	4270	Zakup usług remontowych	120 900	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 370	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 360	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 160	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 130	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 090	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 710	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	419 300	
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050	
80120		Licea ogólnokształcące	25 000	0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000	
80130		Szkoły zawodowe	10 000	0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 520	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 520	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	
80195		Pozostała działalność	81 050	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 050	
851		Ochrona zdrowia	190 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 700	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 840	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 730	
	4220	Zakup środków żywności	5 670	
	4260	Zakup energii	10 790	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 380	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	
852		Pomoc społeczna	11 186 530	0
85202		Domy pomocy społecznej	80 000	0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	80 000	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 848 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	6 649 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772	
	4140	Składki na PFRON	723	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 040	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 254 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 254 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	800 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 730	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	367 100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	
	4260	Zakup energii	17 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 560	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169 120	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 530	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 180	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	
85295		Pozostała działalność	277 240	0
	3110	Świadczenia społeczne	246 000	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	
	4260	Zakup energii	2 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	700	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 530	0
85401		Świetlice szkolne	387 540	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 080	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 670	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 060	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 990	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 591 390	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 168 390	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	4600	Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	3 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 390	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	4260	Zakup energii	430 000	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000	
90095		Pozostała działalność	185 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
	4260	Zakup energii	4 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 059	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 659	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885	
	4260	Zakup energii	10 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 774	
92116		Biblioteki	322 500	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 900	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	
926		Kultura fizyczna i sport	260 337	0
92601		Obiekty sportowe	205 337	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 284	
	4260	Zakup energii	7 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2006

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem
1	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	941 740
600	Transport i łączność	1 549 000
630	Turystyka	31 260
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 051 200

750	Administracja publiczna	2 919 510
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 280
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 000
757	Obsługa długu publicznego	237 500
758	Różne rozliczenia	60 000
801	Oświata i wychowanie	12 263 580
851	Ochrona zdrowia	190 000
852	Pomoc społeczna	11 186 530
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 530
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 591 390
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 059
926	Kultura fizyczna i sport	260 337
RAZEM		37 002 180

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	172 020	172 020	66 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	172 020	172 020	66 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 020		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			66 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 000	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		24 020	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 280	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 320	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264	3 264	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264	3 264	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 264		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 660	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 263	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc Społeczna	7 988 000	7 988 000	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	6 848 000	6 848 000	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 848 000		
		3110	Świadczenia społeczne		6 649 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2 300	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		13 565	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 772	
		4140	Składki PFRON		723	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		70 040	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 600	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000	92 000	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		92 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 011 000	1 011 000	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 011 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 011 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000	37 000	2 000
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 561	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2 070	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 382	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		744	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		505	
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		1 738	
OGÓŁEM - zadania zlecone			8 163 584	8 163 584	68 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
921	92116	2320	Biblioteki publiczne-dotacja Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. umów między j.s.t.	5 000	
2.					
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
RAZEM:				5 000	5 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007	2008	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007				2008
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	1010	Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn - Sałkowie	1 145 000	444 000	394 000	-	50 000	-	701 000	-	UM	
	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu z przyłączami Nowa Wieś Cierpkie - Rydzówka gm. Pasłęk	501 000	351 000	351 000	-	-	-	150 000	-	UM	
600	60016	Wiaty przystankowe	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	UM	
		Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku	1 800 000	800 000	800 000	-	-	-	500 000	500 000	UM	
		Budowa nawierzchni ul. Różana w Pasłęku	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	UM	
		Remont drogi Marianka	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	UM	
		Remont chodnika przy Placu Św. Wojciecha w Pasłęku	500 000	200 000	200 000	-	-	-	300 000	-	UM	
		Remont chodnika przy ZSEiT w Pasłęku	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	UM	
801	80101	Zakupy inwestycyjne	16 500	16 500	16 500	-	-	-	-	-	UM	
	80110	Zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	UM	
750	75023	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	UM	
	75023	Wykonanie zadania wejścia do budynku Urzędu Miejsk.	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	UM	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-	UM	
900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Sprzymierzonych w Pasłęku	3 051 390	3 051 390	3 051 390	-	-	-	-	-	UM	
		Uzbrojenie terenu pod bud. Jednorodzinne przy ul. Partyzantów w Pasłęku	1 155 000	55 000	55 000	-	-	-	500 000	600 000	UM	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sokółka	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	UM	
		Budowa oświetlenia na ul. Westerplatte w Pasłęku	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	UM	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie g. Pasłęk	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	UM	
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Awajki	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	UM	
	90095	Remont alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieńskiego w Pasłęku	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	UM	
921	92109	Remont i modernizacja świetlicy w Zielonce Pasłęckiej	77 774	77 774	77 774	-	-	-	-	-	UM	
	92120	Iluminacja oświetleniowa zabytków	26 000	26 000	26 000	-	-	-	-	-	UM	
		Remont murów obronnych	58 000	58 000	58 000	-	-	-	-	-	UM	
926	92605	Budowa boiska sportowego we wsi Aniolowo	5 853	5 853	5 853	-	-	-	-	-	UM	
OGÓŁEM:			8 837 017	5 586 017	5 536 017	-	50 000	-	2 151 000	1 100 000	-	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1.	700	70001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drulitach	200 000
2.			Adaptacja pomieszczeń biurowych ul. Westerplatte 54 na mieszkania socjalne	60 000
3.	801	80120	Budowa boisk sportowych	25 000
4.		80130	Współfinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej	10 000
OGÓLEM				295 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota	
			§ 4210	§ 4300
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Aniołowo	010	890	760
2	Sołectwo Awajki	010	500	390
3	Sołectwo Bady	010	420	360
4	Sołectwo Borzynowo	010	960	830
5	Sołectwo Brzeziny	010	440	380
6	Sołectwo Dargowo	010	1 270	1 080
7	Sołectwo Drulity	010	1 890	1 620
8	Sołectwo Gołabki	010	400	350
9	Sołectwo Gulbity	010	420	360
10	Sołectwo Kopina	010	240	200
11	Sołectwo Kupin	010	570	490
12	Sołectwo Kronin	010	660	560
13	Sołectwo Krosno	010	3 070	2 640
14	Sołectwo Krasin	010	940	810
15	Sołectwo Kwitajny	010	1 450	1 250
16	Sołectwo Leszczyna	010	270	230
17	Sołectwo Leźnica	010	150	130
18	Sołectwo Łukszty	010	1 210	1 040
19	Sołectwo Marianka	010	1 270	1 080
20	Sołectwo Majki	010	390	330
21	Sołectwo Marzewo	010	1 010	870
22	Sołectwo Nowy Cieszyn	010	250	220
23	Sołectwo Nowa Wieś	010	1 320	1 130
24	Sołectwo Rogajny	010	2 090	1 800
25	Sołectwo Rogowo	010	370	320
26	Sołectwo Rzędy	010	590	510
27	Sołectwo Robity	010	440	380
28	Sołectwo Rydzówka	010	1 110	960
29	Sołectwo Stegny	010	2 020	1 740
30	Sołectwo Sańkówo	010	1 080	930
31	Sołectwo Sańkowice	010	460	390
32	Sołectwo Surowe	010	1 320	1 130
33	Sołectwo Zielony Grąd	010	490	420
34	Sołectwo Zielonka Pasłęcka	010	3 110	2 660
35	Sołectwo Rzeczna	010	1 930	1 650
OGÓLEM			35 000	30 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
2.	Kredyty	1 883 307	2 333 307	750 000	-	-	-
3.	Pożyczki	-	500 000	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	34 230 879	35 460 468	35 800 000	35 950 000	36 000 000	36 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 483 307	4 433 307	2 350 000	1 600 000	1 600 000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,2	12,5	6,6	4,5	4,4	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pastęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A + B + C)	34 230 879	35 460 468	35 800 000	35 950 000	36 000 000	36 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	13 058 179	12 120 846	12 450 000	12 600 000	13 350 000	13 350 000
1.	z opłat	6 290 800	6 100 980	6 240 000	6 240 000	424 000	424 000
2.	z majątku jednostki	1 225 800	1 024 360	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3.	z udziału w podatkach	3 618 137	4 142 656	4 150 000	4 100 100	4 100 100	4 100 100
B.	Subwencje	12 021 151	13 793 038	13 800 000	13 800 000	13 100 000	13 100 000
C.	Dotacje celowe	9 151 549	9 546 584	9 550 000	9 550 000	9 550 000	9 550 000
II.	Wydatki ogółem	31 530 286	37 002 180	34 125 000	34 150 000	34 125 000	34 300 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3 040 593	1 287 500	2 310 307	919 000	97 000	1 695 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 040 593	1 287 500	2 310 307	919 000	97 000	95 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 700 593	1 050 000	833 307	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	340 000	237 500	127 000	97 000	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	1 350 000	822 000	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	1 250 000	750 000	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	100 000	72 000	97 000	95 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	1 600 000
IV.	Wynik (I - II)	2 700 593	-1 541 712	1 675 000	1 800 000	1 875 000	1 700 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 483 307	4 433 307	2 350 000	1 600 000	1 600 000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	10,2	12,5	6,6	4,5	4,4	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	7,9	3,0	5,8	2,1	-	4,4
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	10,2	12,5	6,6	4,5	4,4	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	7,9	3,0	5,8	2,1	-	4,4

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pastęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 460 468
2.	Planowane wydatki		37 002 180
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		1 541 712
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 541 712
	Przychody ogółem:		2 591 712
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	591 712
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		1 050 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 050 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty 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 11
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	1 900	2 835 860	876 200	2 835 760	-	2 000
	w tym:						
	1. ZGKiM Pasłek	1 900	2 835 860	876 200	2 835 760	-	2 000
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	141 000	-	141 000	-	300
	w tym:						
	1. Gospodarstwo Pomocnicze MOSIR Pasłek	300	141 000	-	141 000	-	300
III.	Rach. doch. własnych	6 000	266 514	-	265 750	-	6 764
	w tym:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	87 300	x	86 400	-	1 000
	2. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Zielonce Pasleckiej	-	29 600	x	29 600	-	-
	3. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	-	510	x	510	-	-
	4. Gimnazjum Nr 1	3 100	53 104	x	52 440	-	3 764
	5. Gimnazjum Nr 2	2 800	96 000	x	96 800	-	2 000
	OGÓŁEM	8 200	3 243 374	876 200	3 242 510	-	9 064

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych według stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres(rodzaj i wielkość) stawki jednostkowej	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:		616 200
1. dopłata do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy	16 185 x 1,35 x 12	262 200
2. bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną wraz z mieszkańcami Zielonka Paslecka - obiekt świetlica	26 000 m ² x 0,75 x 12 41,14 m ² x 0,75 x 12	234 000 4 000
3. Dopłata do ogrzewania budynku poszkolnego w Drulitach	-	3 000
4. Utrzymanie Bramy Wysokiej	remonty	5 000
5. Zakup usług remontowych w zakresie ogrodzenia wysypiska, piezometrów	roboty remontowe	38 000
6. Wynagrodzenie zarządcy za udział gminy we wspólnotach, które nie są częścią składową czynszu	16 185 x 0,36 x 12	70 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Paslecki Ośrodek Kultury	360 000
Biblioteka Publiczna	322 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	682 500

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 roku

L.p.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych	18 700
2	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16 000
3	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w : szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	34 000
4	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w : szkoleniach i rozgrywkach w koszykówkę	7 000
5	Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych	7 000
6	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w szkoleniu i imprezach w zakresie kick boxingu	7 000
	OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	89 700

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w 2006 r.

w złotych

Nazwa jednostki 1	Kwota dotacji 2
Starostwo Powiatowe - remonty dróg	25 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	25 000

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XII/59/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	110 000
1.	- środki pieniężne	110 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	58 900
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	58 900
III.	Wydatki	130 900
1.	Wydatki bieżące	80 900
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	27 900
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	50 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	50 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	
1.	- środki pieniężne	38 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy na rok 2006

I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2006 wykorzystano niżej wymienione przepisy i wskaźniki:

- ustawę o samorządzie Gminnym - tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami,
- ustawy o finansach publicznych - tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2003 r. Dz. U. Nr 1966 z późniejszymi zmianami,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U z 2004 r. Nr 209, poz. 2132 z późniejszymi zmianami tj. Dz. U Nr 74 z 2005 r. poz. 652,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U Nr 9, poz. 84 z 2002 r.
- krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2006 dotacji na prowadzenie rejestru wyborców - DEL - 3103 - 30/05 z dnia 14 października 2005 r.,
- wskaźniki Ministra Finansów zawarte w piśmie ST - 4820 - 46/2005 o wysokości planowanych kwot:
 - subwencji wyrównawczej,
 - subwencji równoważącej,
 - subwencji oświatowej,
 - udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- wskaźniki wstępne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące kwot dotacji celowych na zadania:
 - zlecone,
 - własne,

w zakresie administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej. Pismo FB I.30 II - 357/05 z dnia 21 października 2005 r.

II. Projekt dochodów na rok 2006.

Projekt dochodów na rok 2006 zakłada wykonanie dochodów w wysokości 35 460 468 zł co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2005 daje 3,6% wzrost dochodów.

Źródła dochodów Gminy, to:

1. Podatki i opłaty,

- dochody z majątku Gminy,
- wpłaty jednostek organizacyjnych Gminy,
- pozostałe dochody

jako dochody własne, zakłada się 7% obniżkę w stosunku do roku 2005, w strukturze procentowej dochody własne utrzymują się na poziomie 34% ogólnej kwoty dochodów Gminy.

2. Subwencje ogólne - do których należy zaliczyć:

- subwencję oświatową,
- wyrównawczą,
- równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2006 wzrasta o 14,7%, w strukturze dochodów subwencja wynosi 39% ogólnej kwoty dochodów Gminy.

3. Dotacje celowe - w porównaniu do roku 2005 wzrastają o 5,2%, w strukturze dochodów wnoszą 27%.

Szczegółowo planowane dochody na rok 2006 w porównaniu do roku 2005, oraz procentową strukturę dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 1a.

1. Podatki i opłaty.

Plan w podatkach i opłatach zakłada wykonanie dochodów w wysokości 10.243.636 zł, co daje wzrost o 3.4% dochodów do przewidywanego wykonania za rok 2005.

Na tak wysoki % wzrostu zdecydowany wpływ na udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wskaźnik wstępny kwoty udziałów wynosi 3.992.656 zł, co daje wzrost do roku 2005 o 20%. Należy zaznaczyć, że w/w wskaźnik udziału jest wskaźnikiem wstępnym. Z doświadczenia lat poprzednich jego wykonanie wynosi około 80%. Jest to wynikiem rozliczeń podatkowych (ulg).

1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania w/w podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku 2005. Przy planowaniu dochodów z w/w podatku przyjęto stawki z roku 2005 ze względu na niski % waloryzacji (1,5%).

Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 31 października wynosi:

- wg stawek rządowych - 5 332 390 zł,
 - wg stawek proponowanych przez Burmistrza - 3 646 371 zł,
- co daje 68,3%
- utrata dochodów wynosi - 1 686 019 zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 300.000 zł. Średnia stawka w podatku wg propozycji Burmistrza stanowi około 68% stawki rządowej. Poniższa tabela przedstawia stawki proponowane przez Burmistrza w stosunku do wysokości stawek rządowych.

Stawki rządowe i stawki uchwalone przez Radę przedstawia (do porównania) poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stawka gminy za 2005 rok	Stawka rządowa na 2006 rok	Stawka proponowana na 2006 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1. od gruntów:				
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² powierzchni	0,45	0,68	0,45	66,2
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni	3,48	3,61	3,48	96,4
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	0,26	0,33	0,26	78,8
d) pozostałych od 1 m ² powierzchni	0,12	0,33	0,12	36,4
2. od budynków ich części:				
a) mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,39	0,56	0,39	69,6
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	11,53	18,43	11,53	62,6
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej a zakresie świadczeń zdrowotnych od 1m ² powierzchni użytkowej	3,61	3,71	3,61	97,3
d) zajętych na prowadzenie działalności pożytku publicznego od 1 m ²	4,77	6,17	4,77	77,3
e) pozostałych od 1 m ² powierzchni	3,90	6,17	3,90	63,2
3. od budowli 2% ich wartości	2%	2%	2%	100%

2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi cena 1q żyta za pierwsze trzy kwartały roku bazowego i wynosi na 2006 rok 27,88 zł za 1q żyta (stawka rządowa).

Wymiar podatku rolnego od 1ha wynosi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta,
- 2) dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków , równowartość pieniężna 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi - 27,88 zł
Cena 1 q żyta proponowana przez Burmistrza wynosi - 27,88 zł

Biorąc pod uwagę ceny proponowane, podatek z 1ha przeliczeniowego i 1 ha fizycznego wyniesie:

Rok 2005		%	Rok 2006		%	Za 1 ha
Stawka rządowa	Stawka wg uchwały Rady		Stawka rządowa	Proponowane stawki		
94,19	85,30	90,6	69,70	69,70	100	1 ha przeliczeniowy
188,35	170,60	90,6	139,40	139,40	100	1 ha fizyczny

Podatek rolny przyjęty do projektu budżetu wynosi:

1) osoby prawne	4 685 ha x 69,70 = 326 545
2) osoby fizyczne od 1 ha przeliczeniowego	9 259 ha x 69,70 = 645 352
3) osoby fizyczne od 1 ha fizycznego	<u>175 ha x 139,4 = 24 395</u>
spłata zobowiązań	996 292
	<u>190 788</u>
	1 187 080

Zaległości wymagalne na 31 października 2005 wynoszą kwotę 533.049 zł. Stawka podatku proponowana przez Burmistrza w stosunku do stawki rządowej wynosi 100%.

W ostatnich 4 latach różnica między ceną 1q żyta rządową a uchwaloną przez Radę kształtowała się następująco:

Rok	Cena żyta rządowa	Cena żyta uchwalona przez radę	% 3:2
1	2	3	4
2002	37,19	30,24	81,31
2003	33,45	33,00	98,65
2004	34,57	33,45	96,76
2005	37,67	34,12	90,58
2006	27,88	27,88	100

3. Podatek od środków transportowych.

Począwszy od roku 2004 stawki podatku ulegają przeliczeniu na rok następny zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do roku poprzedzającego rok podatkowy.

Minister Finansów oblicza corocznie w/w wskaźnik. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5% stawki nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Jeżeli wskaźnik jest wyższy od 5% Minister Finansów przelicza stawki na nowy rok podatkowy zgodnie z w/w zasadami.

Na rok 2006 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. M.P. Nr 68, poz. 956 pozostały bez zmian do roku 2005.

Wg ewidencji na dzień 31 października 2005 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 302 ogółem, z tego osoby prawne 57, fizyczne 245.

Wysokość podatku przyjęta do planu budżetu wynosi - 236 700 zł.

Z zaległości podatkowych zakłada się uzyskanie kwoty - 100 000 zł.

Stan zaległości na 31 października 2005r. wynosi - 141 485 zł.

4. Pozostałe podatki i opłaty.

Wysokość niżej wymienionych podatków i opłat przyjęto do planowania na podstawie szacunkowej (sprawozdania za miesiąc październik):

opłaty skarbowej,
karty podatkowej,
od czynności cywilnoprawnych,
od spadków i darowizn,
podatku dochodowego od osób prawnych,
opłaty targowej,
od posiadania psa,
administracyjnej,
inne opłaty.

Są to podatki pobierane głównie przez Urzędy Skarbowe (p. 1-5).

5. Planowane udziały Gminy.

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie szacunkowy. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2006 wynosi

35,95%. Planowana kwota wstępna na rok 2006 wynosi 3.992.656 zł i wzrasta w stosunku do roku 2005 o 20%.

2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2006 wynoszą kwotę 1.024.360 zł, z tego sprzedaż majątku 730.700 zł, dzierżawy 293.660 zł i ulegają zmniejszeniu o 16% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2005. Przy planowaniu w/w dochodów uwzględniono dochody z:

- a) dzierżawa i najem składników majątkowych 128 340 zł,
- b) opłat za użytkowanie wieczyste 154 350 zł,
- c) spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych przy zakupie na raty przypadających do spłaty w 2006 r. 30 700 zł,
- d) przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własności 10 970 zł
- e) sprzedaży budynków i lokali 200 00 zł,
- f) sprzedaż działek 500 000 zł.

Szczegółowo obiekty przeznaczone do sprzedaży ujęto w informacji o mieniu komunalnym Gminy.

3. Dochody od jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono:

- a) odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 321 430 zł,
- b) odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS 25 400 zł,
- c) odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (kort, siłownia, reklamy) 6 600 zł,
- d) Urząd Miejski - dochody różne 35 420 zł.

Stawki odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach przyjęto w wysokości 120 zł plus wyżywienie w stawkach 1 zł, 2.50 zł, 3 zł w zależności od liczby posiłków.

4. Subwencja ogólna.

Przy planowaniu dochodów na 2006 rok przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanym przez Ministerstwo Finansów wskaźnikiem.

Planowana subwencja ogólna wynosi 13 793 038 zł

w tym:

- a) kwota wyrównawcza 4 287 700 zł,
- b) kwota równoważąca 677 041 zł,
- c) kwota oświatowa 8 828 297 zł.

Wysokość subwencji na rok 2006 (wstępna) wzrosła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2005 o 14,73%. Zmianie ulegają poszczególne składniki subwencji:

Subwencja oświatowa o kwotę 159.348 zł.

Wysokość subwencji uzależniona jest od: sprawozdania o ilości uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 października 2005 r. liczby nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wg sprawozdań GUS EN 3. Planowana kwota subwencji jest kwotą wstępną. Ostateczną kwotę subwencji Gmina otrzyma po uchwaleniu budżetu państwa.

Otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2006 wynosi 4.287.700 zł i w stosunku do 2005 r. wzrosło o kwotę 935.498 zł (wstępnie).

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie górnych stawek podatków i opłat obowiązujących w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków; od podatków:

- a) rolnego,
- b) od nieruchomości,
- c) leśnego,
- d) od środków transportowych,
- e) karty podatkowej,
- f) od czynności cywilnoprawnych,
- g) opłaty skarbowej.

przy udziale liczby mieszkańców oraz dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w Gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz dochodu Gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122 osoby) oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

- dochód podatkowy na jednego mieszkańca
w Gminie wynosi 512,11 zł,
w kraju 793,43 zł;

- gęstość zaludnienia
w kraju 122 osoby na 1 m²,
w Gminie 73 osoby na 1 m².

Subwencja równoważąca wynosi 677 041 zł.

Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy od 150% wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej.

III. Wydatki

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2006 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień (tj. II dział).

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie - stan etatów, oraz zmiany zatrudnienia od 1 stycznia 2006 r.,
- inwestycje gminne - zabezpieczenie środków na zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2006 i dalsze lata,
- wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2005-12-01,
- odpis na zakładowy fundusz nagród,
- szkolenie nauczycieli - 1% od wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w dziale 801 i 854.

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

a) zadania zlecone gminie - wg wskaźników Wojewody:

- opieka społeczna 7.988.000 zł,
- administracja publiczna 172.020 zł,
- obrona cywilna 300 zł,
- rejestry wyborców 3.264 zł.

b) zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MGOPS oraz na dożywianie uczniów 1 290 000,- zł,

c) zadania realizowane w ramach porozumień i umów 30 000,- zł,

d) dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 616 200,- zł

wydatki inwestycyjne 260.000,- zł

e) dotacja dla instytucji kultury:

- POK 360 000,- zł,
- Biblioteka Publiczna 322 500,- zł.

f) dotacje jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 89 700,- zł,

g) obsługa długu gminy 237 500,- zł,

odsetki od kredytów

h) środki na zadania jednostek pomocniczych gminy 65 000,- zł.

Niezależnie od w/w podziału, który nie obejmuje wszystkich zadań i nie uwzględnia podziału środków ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

- bieżąca kwota 31 121 163,- zł,
- wydatki majątkowe 5 881 017,- zł.

Ogółem planowane wydatki na rok 2006 wynoszą kwotę 37 002 180,- zł w stosunku do 2005 roku zakłada się wzrost wydatków o 17,4%. Dotyczy to głównie wydatków majątkowych.

1. Wydatki majątkowe

Ujęte w projekcie na rok 2006 wydatki majątkowe wynoszą kwotę 5 881 017,- zł z tego wydatki inwestycyjne 5 586 017 zł.

W planie inwestycyjnym wykazano poszczególne zadania przyjęte do realizacji w roku 2006 jak i w latach 2007 i 2008.

Na realizację zadań zabezpiecza się głównie środki własne, ze względu na brak promesy na środki UE dotyczące złożonych wniosków.

Zadania inwestycyjne kontynuowane jak i zakończone w roku 2006 ujęto w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W poszczególnych latach nakłady na zadania wynoszą:

- 2006 kwota 5 586 017,- zł,
- 2007 kwota 2 151 000,- zł,
- 2008 kwota 1 100 000,- zł.

2. Zobowiązania.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, emitowania obligacji oraz odsetek od kredytów i obligacji na dzień 31 grudnia 2005 wynoszą:

- obligacje 1 600 000,- zł,
- kredyty 1 883 307,- zł,
- odsetki 826 000,- zł,

wg stóp % obowiązujących na dzień 31 października 2005 r.

Kwoty kredytów, obligacji, odsetek przypadających do spłaty w poszczególnych latach przedstawiono poniżej:

- rok 2006 kredyt 1 050 000,- zł odsetki 238 000,- zł,
- rok 2007 kredyt 2 083 307,- zł odsetki 227 000,- zł,
- rok 2008 kredyt 750 000,- zł odsetki 169 000,- zł,
- rok 2009 kredyt - zł odsetki 97 000,- zł,
- rok 2010 kredyt 1 600 000,- zł odsetki 95 000,- zł.

W roku 2006 planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w wysokości 2 000 000,- zł ze spłatą w roku 2007 kwoty 1 250 000,- zł oraz w roku 2008 kwoty 750 000,- zł.

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z założonego na rok 2006 deficytu w budżecie gminy w wysokości 1 541 712,- zł oraz spłaty kredytu w wys. 1 050 000,- zł. Pokrycie różnicy w wysokości 591 712,- zł planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (łącznie z 2005 r.).

Poszczególne składniki długu publicznego wykazano w załączniku Nr 8 - „Prognoza kwoty długu gminy”.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza obowiązujących w zakresie wskaźników (Ustawa o finansach publicznych).

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej - procentowy udział w wydatkach ogółem wynosi 15,9%.

3. Wydatki bieżące

Planowane w projekcie budżetu na rok 2006 wydatki bieżące wynoszą kwotę 31 121 163 zł. W stosunku do roku 2005 wzrastają o 6,7%. Dotyczy to głównie zwiększonych środków finansowych na subwencje ogólne oraz wzrost kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prawnych.

W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 13 258 441 zł. W stosunku do roku 2005 wzrastają o 2,2 %.

Wzrost środków na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy.

Planowane środki nie uwzględniają podwyżek wynagrodzeń.

Szczegółowo wydatki z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Ważniejsze zadania ujęte w poszczególnych działach:

a) rolnictwo i łowiectwo

W dziale zabezpieczono środki na wydatki bieżące, a mianowicie

- jednostki pomocnicze gminy 65 000 zł podzielone na sołectwa w stosunku do ilości podatników w sołectwie.

Uwzględniono nowe sołectwo w Rzeczej.

- meliorację gruntów komunalnych 8 000 zł,
- nagrody związane z konkursem na najaktywniejsze sołectwo 6 000 zł,
- utrzymanie studni publicznych 18 500 zł,
- dowóz wody do Rogowa 4 500 zł.

b) Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 378 000 zł,
- konkurs na zagospodarowanie Placu 1000-lecia 6 000 zł.

c) Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym ze zbiorników wodnych 31 260 zł.

d) Gospodarka mieszkaniowa

Ujęto w dziale działalność bieżącą gospodarki mieszkaniowej oraz przychody i wydatki zakładu budżetowego.

Zabezpieczono środki finansowe na:

- klasyfikację gruntów, usługi geodezyjne, wyceny, szacunki nieruchomości 160 000 zł,
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatora 10 000 zł,
- podatek VAT 5 000 zł,
- dotacje dla zakładu budżetowego wysokości 616 200 zł.

Dotacje szczegółowo wykazano w załączniku Nr 12 do projektu uchwały.

Niżej wyszczególnione tabele przedstawiają przychody i wydatki w/g klasyfikacji budżetowej.

Przychody zakładu budżetowego na 2006 rok

Rozdział 70001

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewid. wyk. 2005 r.	Plan 2006r
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	1 902 880	1 954 660
0920	Pozostałe odsetki	6 000	5 000
2650	Dotacje bieżące utrzym. bud mieszk.	139 183	234 000
2650	Dotacja f. rem. wspólnot	210 817	262 200
2650	Dotacja wynagr. Zarządcy	20 021	82 000
2650	Dotacja ochr. Śr br. Odr	5 000	-
	Dotacja ochr. Środowiska UM	38 000	38 000
6210	Dotacja celowa-finansowanie przyłącza do budynku przy ul. Westerplatte 54 oraz modernizacja budynku	24 000	60 000
6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji - modernizacja Oczyszczalni Drulity	295 499	200 000
	Razem dochody	2 641 400	2 835 860

Rozdział 70001 Wydatki zakładu budżetowego na 2006 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewid.wyk.2005 r.	Plan 2006
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe BHP	3 000	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000	266 782
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 212	20 649
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	49 710	50 060
4110	Składki na fundusz pracy	6 700	6 743
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	13 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	40 000
4260	Zakup energii	936 700	931 000
4270	Zakup usług remontowych	514 200	738 723
4300	Zakup usług pozostałych	410 000	410 200
4410	Podróże krajowe służbowe	3 000	3 500
4430	Różne opłaty i składki	74 000	70 000
4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	6 049	7 000
4480	Podatek od nieruchomości	-	2 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 903
4600	Kary i odszkodowania	200	1 000
4610	Koszty postępowania sądowego	-	1 000
6210	Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych do budynku przy ul. Westerplatte 54	-	60 000
6210	Modernizacja oczyszczalni Drulity	295 499	200 000
	Razem wydatki	2 617 370	2 835 760

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 9 osób (etatów) łącznie z wysypiskiem. Wzrost środków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2005 skutkuje koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych 13 032 zł, gratyfikacji jubileuszowych 8 347 zł oraz zmiany kwot usługi lat. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem dodatkowym wynosi 2 463 zł miesięcznie (brutto).

Poniżej wyszczególnia się środki na remonty określonych obiektów objętych planem remontu:

Odpisy funduszu remontowego udziały Gminy we Wspólnotach (dotacja) 262 197 zł
 Remonty i przestawianie pieców w lokalach gminnych (w tym dotacja) 24 600 zł
 Remonty i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zasób gminny 85 820 zł
 (w tym dotacja)
 Remonty dachów i kominów w budynkach gminnych (w tym dotacja) 60 020 zł
 Remonty ogólnobudowlane budynków i lokali gminnych (w tym dotacja) 55 086 zł
 Konserwacje budowlane budynków i lokali gminnych (w tym dotacja) 24 000 zł
 Remonty i wymiana WLZ w budynkach gminnych 10 000 zł
 Remonty instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych (w tym dotacja) 15 000 zł
 Konserwacje i przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach gminnych, hydroforniach i oczyszczalniach 21 000 zł
 Remonty instalacji wodn.-kan., co i cw w mieszkaniach i lokalach gminnych 10 000 zł
 Roboty konserwacyjne instalacji wodn.-kan., centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach i lokalach gminnych 9 500 zł
 Obsługa i konserwacja w zakresie utrzymania w ruchu i należytym stanie sanitarnym stacji uzdatniania wody 11 szt. i oczyszczalni 3 szt. 24 000 zł
 Roboty remontowe w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach oraz przynależnych sieci wodn.-kanalizacyjnych 20 000 zł

e) Administracja publiczna

W ramach działu ujęto zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej 167 000 zł.
w tym diety Radnych i sołtysów 157 000 zł.
- w tym sołtysów 18 000 zł.
- materiały i usługi 10 000 zł.

wydatki na poziomie roku 2005

- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg wskaźnika Wojewody 16 000 zł.
- pozostałe wydatki to zakup materiałów 6 320 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych 4 800 zł (6 pracowników x 800 zł)
- składki na Związek Gmin Kanalu Ostródzko-Elbląskiego 4 100 zł

- Urzędu Miejskiego

Urząd wykorzystuje 42,37 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 1 643 880 zł co daje średnią płacę w UM 3 233 zł.

W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników (6 osób) kwota 127 400 zł.

- środki na bieżącą działalność UM jak:
 - płace zlecone oraz utrzymanie komisji AA 5 500 zł,
 - zakup materiałów, czasopism, paliwa 91 320 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, energii 188 000 zł.
- promocja jednostki samorządowej w zakresie:
 - nagród w wysokości 10 000 zł,
 - płac zleconych 2 000 zł,
 - zakup materiałów 9 000 zł.
- usług w zakresie imprez masowych promujących Gminę 50 000 zł. w tym nowe zadanie - udział w organizacji wyścigu kolarskiego 10 000 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego 26 000 zł,
- 8 planów jednostkowych zagospodarowania przestrzennego 100 000 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20 000 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 24 000 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznej 14 000 zł,
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 5 etat. x 899 x 12 = 51 000 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów OSP 26 000 zł,
- wydanie IV edycji Informatora Społeczno-Gospodarczego pt. „Samorząd Miasta i Gminy Pasłęk 2004 - 2006” 14.000 zł,
- koszty systemu zarządzania w UM w celu uzyskania certyfikatu ISO.

f) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Projekt budżetu na rok 2006 w zakresie edukacji i oświaty wynosi kwotę zł 12263580,- i wzrasta w stosunku do roku 2005 o 5,3%.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację to:

- subwencja oświatowa, która wynosi wstępnie - 8 828 297,-
- dochody własne gminy w kwocie - 3 435 283,-

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 28% subwencji 72%.

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w zakres zadań, subwencja winna wynosić w kwocie zł 10 055 950,-

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 1 227 653,- zł

W projekcie budżetu nie zapewniono środków na:

- stypendia uczniowskie,
- kształcenie młodocianych.

Zarówno jedno jak i drugie zadanie w roku 2005 było dotowane. Na etapie projektu nie otrzymano wskaźnika dotacji.

Zadania oświatowe realizowane są w:

- 5 szkołach podstawowych,
- 2 gimnazjach,
- 2 przedszkolach.

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 280 etatów z tego:

- pracowników działalności podstawowe 191,
- pracowników administracji 17,
- pracowników obsługi 72.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia tabela Nr 1. Stan wykształcenia nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela Nr 2.

Struktura wydatków oraz ich % udziału w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- w wynagrodzeniach i pochodnych			
od wynagrodzeń	10 003 550,	81,6%,	
- wydatki rzeczowe	1 673 090,	13,6%,	
- wydatki inwestycyjne j.s.t.	28 500,	0,2%,	
- wydatki inwestycyjne jedn. powiat	35 000,	0,3%,	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty	523 440,	4,3%.	

Biorąc po uwagę liczbę oddziałów oraz uczniów pominięciem kwot dotacji dla jednostek powiatowych, wydatki na jednego ucznia przedstawia tabela Nr 3.

W kwotach wydatków rzeczowych uwzględniono:

- w minimalnym stopniu środki na remonty bieżące - 373 690,-
- 1% od wynagrodzeń nauczycieli na koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 58 510,-
- oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w 100%.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2006 r.

Tabela Nr 1

L.p.	Nazwa jednostki	Ogółem	w tym		
			nauczyciele	administr.	obsługa
1.	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	54,25	41,50	3	9,75
2.	Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku	31,00	23,50	1	6,50
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	50,42	33,60	4	12,82
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	43,70	34,20	2	7,50
5.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrycyjnymi w Zielonce Pasleckiej	25,24	16,24	1	8,00
6.	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	16,80	10,80	1	5,00
7.	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	15,78	10,78	1	4,00
8.	Przedszkole Nr 1 w Pasłęku	27,00	11,00	2	14,00
9.	Przedszkole Nr 2 w Pasłęku	15,45	9,45	2	4,00
Ogółem		280,00	191,00	17	72,00

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego

Tabela Nr 2

Stopień nauk. dr lub dr hab. tytuł zawodowy mgr z przyg. pedagog.	1a)	ogółem	stażysta	kontraktowy	mianowany	dplomowany
		152	1	13	65	73
	2b)	12.75	3.32	0.90	6.20	2.33
Tytuł zaw. mgr bez przyg. pedagog. tytuł zaw. licencjata (inż.) z przyg. pedagog.	3a)	16	2	4	2	8
	4b)	2.30	0.50	1.80	0.00	0.00
Tyt. zaw. lic. (inż.) bez przyg. pedagog., dyp. kolegium naucz., nauczyciel kolegium jęz. obcych	5a)	9	0	0	7	2
	6b)	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00
Pozostałe kwalifikacje	7a)	2	1	0	1	0
	8b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem pełnozatrudnieni		179.00	4.00	17.00	75.00	83.00
Razem niepełnozatrudnieni		15.99	3.82	2.70	7.14	2.33
RAZEM		194.99	7.82	19.70	82.14	85.33

Liczba uczniów według stanu na 10.IX.2005 r.

Tabela Nr 3

L.p.	Nazwa jednostki	Oddział ^{x)}	Uczeń	Koszt utrzymania ogółem	Na oddział
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	19+2	529	2 112 216	3 993
2.	Szkoła Podstawowa a Oddziałami Integrycyjnymi w Zielonce Pasleckiej	7+1	169	1 047 100	6 196
3.	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	6+1	130	797 080	6 131
4.	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	6+1	132	812 694	6 156
5.	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	21	600	2 549 130	4 249
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	24	616	2 237 480	3 727
7.	Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku	13	347	1 351 350	
8.	Przedszkole Nr 1 w Pasłęku	6 (9 godz)	150	981 980	6 546
9.	Przedszkole Nr 2 w Pasłęku	2 (9 godz) 4(5 godz)	50 95	729 080	7 516
		^{x)} 113		12 618 110	

^{x)} z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych

g) Opieka społeczna

Planowane środki na rok 2006 wynoszą 11.186.530 zł i wzrastają w stosunku do roku 2005 o 12,7%. Jest to wynikiem przejścia zadań zleconych od 1 września 2005 r.

Źródła finansowania opieki społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie 7 988 000 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne 1 290 000 zł,
 - dochody własne gminy 1 908 530 zł
- w tym: dodatki mieszkaniowe 800 000 zł,
domy pomocy społ. 80 000 zł,
MGOPS 213 730 zł,
usługi specjalistyczne 240 560 zł,
dożywianie dzieci 123 000 zł,
zasiłki 420 000 zł,
światlica w Drulitach 31 240 zł.
- zatrudnienie:
 - świadczenia rodzinne 2 etaty,
 - MGOPS 13 etatów,
 - pielęgniarki neuropsychiatryczne 2 etaty,
 - opiekunki 9 etatów,

światlica

1 etat.

Ogółem wynagrodzenie 27 pracowników wynosi 663 750 zł co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 048,60 zł. w tym MGOPS 2 204 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą świadczeń społecznych oraz utrzymania jednostek opieki społecznej.

h) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące

Dział realizuje zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 62 000 zł, to jest utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- utrzymanie ulic miast i wsi, zamiatanie ulic, utrzymanie zimowe, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych kwota 206 000 zł,
- utrzymanie zieleni w Gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew kwota 190 000 zł,
- opieka nad zwierzętami - badania bezpańskich zwierząt 3 000 zł,

- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii 590 000 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj
 - woda, utrzymanie wylewki na cmentarzach, piasek 7 000 zł,
 - naprawy różne, remonty 5 000 zł,
 - zarząd cmentarzami 118 000 zł,
 - administrowanie targowiskiem 29 800 zł,
 - opłaty za środowisko 2 000 zł.

i) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Ujęte w dziale wydatki bieżące dotyczą

- utrzymania świetlic wiejskich - remonty, woda, energia elektryczna 15 895 zł,
- ochrona zabytków - bieżące utrzymanie, remonty wieży ciśnień 9900 zł, a mianowicie - remont ogrodzenia, schodów wejściowych, uporządkowanie terenu,
- opracowanie planu zagospodarowania skarpy zamkowej 5 000 zł.

j) Kultura fizyczna i sport

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów sportowych:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa zatrudnia 5 pracowników, co daje 4,5 etatu. Środki na wynagrodzenia zabezpieczono by w wysokości 115 000 zł przy średnim wynagrodzeniu przypadającym na 1 etat 2 129 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 28 284 zł. Utrzymanie obejmuje również zakup materiałów do remontów,
- zakup usług w zakresie kosztów energii, wywozu śmieci, transportu, prowizji bankowych, ubezpieczenia mienia, telefonów wynoszą 16 000 zł,
- podróże służbowe 1 960 zł.

k) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Przychody funduszu to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu oraz pozostałości środków z lat ubiegłych:

- przelewy redystrybucyjne w roku 2006 58 900,- zł,
- środki pozostałe z roku 2005 110 000,- zł.

Wydatki finansowe dotyczą:

- dotacji na zadania inwestycyjne a mianowicie budowa wodociągu Surowe - Sałkowice 50 000,- zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 20 000,- zł,
- wywóz odpadów selektywnej zbiórki 21 900,- zł,

- likwidacja dzikich wysypisk 6 000,- zł,
- dotacja dla j.s.t. na wykonanie bieżących zadań związanych z wysypiskiem odpadów:
 - a) remont ogrodzenia stref sanitarnych stacji uzdatniania wody 260 m x 119,23 zł/m - 4 hydrofornie 31 000,- zł,
 - b) badania piezometrów na składowisku w Robitach 4 piezometry x 4 razy w roku,
 - c) remont ogrodzenia składowiska odpadów w Robitach (ciąg dalszy).

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 15 listopada 2005 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 1.01.2005	Na dzień 15.11.2005
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	134 szt.	133 szt.
	- lokale mieszkalne	758 szt.	746 szt.
	- lokale użytkowe	23 szt.	23 szt.
4.	Budynki użytkowe	8szt.	7 szt.
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
	Wartość ogólna składników wraz z budowlami różnymi	7.530 tys. zł	7.505 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 15 listopada 2005

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym					Pozost., nieużytk. (wody, tereny różne)
			Grunty zabud. i zurb. (miesz. przem. rekreacyjne)	Użytki rolne	Lz, ls	Drogi		
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	386,55	55,17	246,38	34	25	26	
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	7,0	7,0	-	-	-	-	
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	107,08	97,70	9,38	-	-	-	
4.	Razem:	500,63	159,87	255,76	34	25	26	
	Wartość ogólna składników w tys. zł	15849	12842	600	1300	1100	7	

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 1.01.2005	Na dzień 15.11.2006
1.	Budynki mieszkalne	21 szt.	20 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	5 szt.	5 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	1 5zt.	13 szt.
5.	Lokale mieszkalne	43 szt.	40 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
	Wartość ogólna składników	1.418,3 tys. zł	1.418,0 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 15 listopada 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym					Pozost. nieużytk. (wody, tereny różne)
			Grunty zabud. i zurb. mieszk. przem. rekreacyjne	Użytki rolne	Lz,ls	Drogi		
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	527,90	21,61	91,29	34,0	364,0	17,0	
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	6,0	3,0	3,0	-	-	-	
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	5,80	3,80	2,0	-	-	-	
4.	Razem:	539,7	28,41	96,29	34,0	364,0	17,0	
	Wartość ogólna składników w tys. zł	4.738	1599	234	1000	1900	5	

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagiełły 30, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy przy Sz. Podst. Nr 2 - Sala Gimnastyczna, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja 21, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8 (po RUM-ie), Szkoła Podstawowa w Rzecznaj, Szkoła Podstawowa w Drulitach, Szkoła Podstawowa w Rogajnach, Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej, Budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8, Ośrodek Zdrowia w Zielonce Pasłęckiej oraz budynki i budowle administrowane przez UMiG w Pasłęku. Wartość ogólna wymienionych budynków i budowli wynosi 8 923,0 tys. zł.

Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 15 listopada 2005 r. sprzedano w mieście Pasłęku 12 lokali mieszkalnych, 1 budynek użytkowy i 1 budynek mieszkalny.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 19 działek budowlanych o powierzchni 12 091 m².

Od 1 stycznia 2005 r. do 15 listopada 2005 r. w gminie Pasłęk sprzedano 2 budynki użytkowe, 1 budynek mieszkalny oraz 3 lokale mieszkalne. W tym samym czasie w gminie Pasłęk sprzedano 2 działki gruntu o pow. 1.52 ha.

Razem za sprzedaży działek, lokali, budynków oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 662 334 zł.

Osoby fizyczne nabyły na własność 2.944 m² gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym.

W roku 2006 planuje się uzyskać ze sprzedaży budynków, lokali i działek budowlanych, wpłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych oraz spłat rat za sprzedane nieruchomości kwotę 896 020 zł.

Z uwagi na brak zainteresowania inwestorów zakupem gruntów w SSE nie wykonano planu sprzedaży działek przemysłowych. Również uwzględniając prośby najemców budynków użytkowych po byłym POM o przedłużenie umów najmu i wstrzymaniu się ze sprzedażą nie wykonano planu sprzedaży tych nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomości są planowane do sprzedaży w roku 2006.

W roku 2006 planuje się również sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kopernika (wzdłuż drogi na Kolonię Robotniczą), na osiedlu „Północ II”, przy ul. Sprzymierzonych oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działki przy ul. Piłsudskiego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Pomimo korzystnej uchwały w sprawie bonifikat na kupno lokali mieszkalnych dla najemców, zmniejszyło się w stosunku do roku 2004 zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka

operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.500 zł i dzieli się na 619 udziałów po 500 zł każdy.

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych. Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości i nie ciąży na niej prawa hipoteczne i prawa zastawu. Nie występują także ograniczone prawa rzeczowe z zakresu służebności.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk:

Większością budynków i lokali zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Znaczną część budynków wzniesiono w okresie przedwojennym oraz tuż po zakończeniu działań wojennych.

W przeważającej większości lokale mieszkalne w tych budynkach to lokale mieszkalne bez podstawowych urządzeń technicznych, a jeśli występują to służą do wspólnego użytkowania. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Znaczna część budynków jest w niezadowalającym stanie technicznym, wymagających gruntownych remontów. Jednym z głównych czynników zapewniających dobry stan techniczny budynków jest pokrycie dachu. Większość to dachy o konstrukcjach drewnianych, kryte dachówką ceramiczną. Pokrycie w wielu wypadkach to dachówka zleżała, zpękana wymagająca 50% pokrycia. Duża część budynków posiada więźby dachowe o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej, które wymagają natychmiastowej wymiany lub wzmocnienia. Kominy murowane posiadają zpęknięcia oraz w wielu przypadkach niewłaściwie wykonane czapki (brak kapinosów). Poważnym mankamentem jest brak obróbek i opierzeń dachów jak pasy nadrynnowe czy obróbki wiatrownic. Dużym mankamentem jest brak odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowych. Wody opadowe odprowadzane są na grunt przyległy, co powoduje zamakanie murów fundamentowych oraz pomieszczeń piwnic, poprzez spękane opaski betonowe (w większości opasek betonowych budynki nie posiadają). Następstwem nieuszczelnności rynien lub braków elementów blacharskich dachów są ubytki tynków oraz materiału ścian osłonowych. W wielu wypadkach grubość murów lub jego sposób wykonania oraz zastosowany materiał nie spełnia obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi. Pociąga to za sobą straty w opale oraz zwiększoną przenikalność cieplną ścian zewnętrznych. W budynkach przedwojennych stolarka okienna i drzwiowa jest zdeformowana bądź z porażeniami biologicznymi lub nadgnita. W budynkach tych występuje zjawisko spęknięcia ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz sufitów. W wielu budynkach jest widoczna tendencja przechodzenia z ocieplania pomieszczeń piecami kaflowym na ogrzewania c.o. etażowe, olejowe lub w niewielkim stopniu gazowe. Jednak w wielu wypadkach występuje potrzeba opalania w piecach kaflowych, które wymagają przestawienia.

Powyższy opis stanu technicznego budynków dotyczy Starego Miasta jak też ciągu ulic Ks. Wacława Osieńskiego i Augustyna Steffena.

Budynki wybudowane po 1945 r. to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w którym lokale mieszkalne są wyposażone i wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne takie jak: woda, kanalizacja, łazienka, wc.

1660

UCHWAŁA Nr XXXIV/157/05

Rady Gminy Piecki

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.055.732 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.976.370 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 156.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.055.732 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 12.691.572 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.213.183 zł,
- b) dotacje 635.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 7.000 zł;

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 5.364.160 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 5.364.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 w wysokości 3.711.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, tj. 2006 r. 604.000 zł, 2007 r. 1.622.330 zł, 2008 r. 1.160.650 zł,

4) wydatki na programy i projekty realizowane za środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124, ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem Nr 5,

5) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 2.976.370 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.166.667 zł i rozchody w wysokości 166.667 zł, stanowiące załącznik Nr 6.

§ 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.733.800 zł, wydatki w wysokości 1.724.950 zł,

b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 6.000 zł, wydatki w wysokości 9.500 zł.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 490.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

a) przychody 34.000 zł,

b) wydatki 33.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 23.566 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków na wynagrodzenia i wydatków inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 100.000 zł udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2006.

§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gleba

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

				w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.	
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 896 870
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		1 896 870
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000
		6290	Środki na dofin. wł. inw. gmin pozyskane z innych źródeł		150 000
		6330	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na real. inw. wł. gminy		205 160
		6332	Finansowanie programów ze śr. bezzwrot. poch. z UE		1 538 710
020			LESNICTWO		4 500
	02095		Pozostała działalność		4 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		4 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		406 050
	60016		Drogi publiczne gminne		406 050
		6330	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. inw. wł. gminy		47 770
		6332	Finansowanie programów ze śr. bezzwrot. poch. z UE		358 280
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		407 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		407 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie		37 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		65 000
		0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania		5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 740
	75011		Urzędy wojewódzkie		72 740
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. zleconych gminie		72 740
		75023	Urząd gminy		10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI		1 330
	75101		Urzędy naczelnich org. władzy państw. kontroli		1 330
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań zleconych		1 330
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA		300
	75414		Obrona cywilna		300
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań zleconych		300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH		4 162 939
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		16 000
		0350	Podatek od dział. gosp. opłac. w formie karty podatkowej		15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		1 000
		75615	Wpływy z pod. rol. leśnego, pod. od sp. i dar. pod. od czyn. cywilnopr. i pod. i opł. lok. od osób prawnych		1 717 500
		0310	Podatek od nieruchomości		1 340 000
		0320	Podatek rolny		45 000
		0330	Podatek leśny		324 000
		0340	Podatek od środków transportowych		4 500
		0490	Oplata prolongacyjna		2 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		1 500
		75616	Wpływy z pod. rol. leśnego, pod. od sp. i dar. pod. od czyn. cywilnopr. i pod. i opł. lok. od osób fizycznych		1 137 500
		0310	Podatek od nieruchomości		672 000
		0320	Podatek rolny		210 000
		0330	Podatek leśny		10 000
		0340	Podatek od środków transportowych		61 500
		0360	Podatek od spadków i darowizn		15 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej		6 500
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		40 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej		7 500
		0490	Oplata prolongacyjna		2 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		10 000
		0920	Pozostałe odsetki		3 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.		34 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		34 000
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących doch. b.p.		1 257 939
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 236 939
		0020	Podatek dochodów od osób prawnych		21 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		6 584 943
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		4 948 547
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		4 948 547
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 521 848
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		1 521 848
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		114 548
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		114 548
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		46 360
	80101		Szkoły podstawowe		1 000
		0830	Wpływy z usług		1 000
	80104		Przedszkola		45 360

		0830	Wpływy z usług	45 360
851			OCHRONA ZDROWIA	156 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 000
852			OPIEKĄ SPOŁECZNĄ	3 159 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. z ubezpie. społ.	2 764 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań zleconych	2 764 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań zleconych	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.ub. społecz.	225 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań zleconych	123 000
		2030	dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań własnych	102 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań własnych	101 000
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiek.	5 500
		0830	Wpływy z usług	5 500
	85295		Pozostała działalność	49 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań własnych	49 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 200
		6332	Finansowanie programów ze śr. bezzwrot. poch. z UE	147 200
			DOCHODY OGÓŁEM	17 055 732
			W tym:	
			1. Dotacje celowe	3 481 300
			- na zadania własne	504 930
			- na zadania zlecone	2 976 370
			- na umowy i porozumienia	-
			2. Pozostałe dotacje	150 000

Informacje uzupełniające:

dochody dz. 750, rozdz. 75011 § 2350

30000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	3 639 939
1. Od nieruchomości § 0310	2 012 000
2. Rolny § 0320	255 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	66 000
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	34 000
5. Wpł z karty podatk. § 0350	15 000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	21 000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 236 939
II. Dochody z majątku gminy	407 000
1. Ze sprzedaży	300 000
2. Z dzierżawy	107 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	
IV. Pozostałe dochody	748 360
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	4 795 299
V. Subwencja ogólna	6 584 943
VI. Ogółem dotacje, z tego:	3 631 300
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	504 930
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	2 976 370
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	-
4. Inne dotacje	150 000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	10 216 243
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	2 044 190
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)	17 055 732

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 963 350
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 958 250
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 419 540
		6052	Wydatki inwestycyjne współfinans. ze śr. bezzwrot. UE	1 538 710
	01030		Izby rolnicze	5 100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 167 910
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 910
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	719 630
		6052	Wydatki inwestycyjne współfinans. ze śr. bezzwrot. UE	358 280
630			TURYSTYKA	12 800
	63095		Pozostała działalność	12 800
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 000
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i kom.	20 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000

	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	30 000
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 719 090
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490
	75022		Rada gminy	91 950
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
	75023		Urząd gminy	1 503 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 000
		4300	Zakup pozostałych usług	170 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4440	Odpisy na ZFSS	29 000
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	19 000
	75095		Pozostała działalność	51 000
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	51 000
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 330
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 330
		4300	Zakup pozostałych usług	1 330
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	155 300
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	5 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	150 000
		2820	Dotacja celowa jednostek budż. na fin. zad. zlec. do real. stowarz.	100 000
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jedn. budżet.	50 000
	75414		Obrona cywilna	300
		4300	Zakup pozostałych usług	300
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	7 000
		8070	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	7 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 566
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 566
		4810	Rezerwy	23 566
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 280 470
	80101		Szkoły podstawowe	3 385 899
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192 446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 426
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 469
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 500
		4260	Zakup energii	100 000
		4300	Zakup pozostałych usług	45 300
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860
		4440	Odpisy na ZFSS	148 538
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	168 739
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 519
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 674
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 987
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 136
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423
	80104		Przedszkola	371 542
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 531
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 220
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 092
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 066
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4220	Zakup produktów żywnościowych	22 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4300	Zakup pozostałych usług	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na ZFSS	13 389
	80110		Gimnazja	1 727 173
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 713
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 855
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000
		4260	Zakup energii	70 000
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900
		4440	Odpisy na ZFSS	59 511
		6050	Wydatki inwestycyjne	280 000
	80113		Dowożenie uczniów	333 348
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 885
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
		4300	Zakup pozostałych usług	260 000
		4430	Różne rozliczenia i składki	4 700
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 495
80114			Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	216 941
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 192
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 255
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
		4300	Zakup pozostałych usług	9 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 776
80146			Dokształcanie i doskonalenie	27 972
		4300	Zakup pozostałych usług	22 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 972
80195			Pozostała działalność	48 856
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 856
851			OCHRONA ZDROWIA	117 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4220	Zakup środków żywności	6 500
		4300	Zakup pozostałych usług	92 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400
		4300	Zakup pozostałych usług	2 400
852			POMOC SPOŁECZNA	3 844 905
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000
		3110	Świadczenia społeczne	80 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. ubez. em. i rentowe	2 764 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubez. społecz.	351 000
		3110	Świadczenia społeczne	351 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000
		3110	Świadczenia społeczne	190 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 513
		4010	Wynagrodzenia osobowe	212 757
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 477
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 534
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 812
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 953
		4260	Zakup energii	6 700
		4300	Zakup pozostałych usług	24 940
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 740
	85228		Usługi opieki specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 392
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 877
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236
		4300	Zakup pozostałych usług	2 949
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000
	85295		Pozostała działalność	49 000
		3110	Świadczenia społeczne	49 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 611
	85401		Przedszkola	28 611
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 513
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 005
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	909 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000
		4260	Zakup energii	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
	90095		Pozostała działalność	729 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	639 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	674 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla inst. kultury	375 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	36 800
		6052	Wydatki inwestycyjne współfinans. ze śr. bezzwrot. UE	147 200
	92116		Biblioteki	80 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla inst. kultury	80 000
	92195		Pozostała działalność	35 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla inst. kultury	35 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000
	92695		Pozostała działalność	60 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budż. dla jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	45 000
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000
			WYDATKI OGÓLEM	18 055 732
			z tego:	
			1. Wydatki bieżące	12 691 572
			a) wynagrodzenia	5 111 499
			b) pochodne od wynagrodzeń	1 101 684
			c) dotacje	635 000
			2. Wydatki majątkowe	5 364 160

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

						w złotych	
Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 740	72 740		
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	72 740		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań zleconych	72 740	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	56 200		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 570		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 480		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 490		
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI	1 330	1 330		
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli	1 330	1 330		
		2010	Dotacje celowe otrzym. Z b.p. na realiz. zadań zleconych	1 330	-		
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 330		
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	300	300		
	75414		Obrona cywilna	300	300		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań zleconych	300	-		
		4300	Zakup pozostałych usług	-	300		
852			OPIEKĄ SPOŁECZNA	2 902 000	2 902 000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent. z ub. społecznego	2 764 000	2 764 000		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań zleconych	2 764 000	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 684 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	46 600		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 600		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	15 000		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań zleconych	15 000	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	15 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. społeczne	123 000	123 000		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zadań zleconych	123 000	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	123 000		
			DOCHODY OGÓŁEM	2 976 370	2 976 370		

Informacje uzupełniające: dochody dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 30000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipowo, Żabieniec i Probark Mały	1 496 220	1 496 220	162 450	250 000	127 500	956 270	-	-	UG Piecki
010	01010	Budowa sieci wodociągowej zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi Nowe Kielbunki i Nowy Żydrój	1 082 030	1 082 030	154 930	267 000	77 660	582 440	-	-	UG Piecki
600	60016	Przebudowa ulicy w Pieckach na działce Nr 89/37, 1127, 90/6, 90/5	484 910	484 910	78 860	-	47 770	358 280	-	-	UG Piecki
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieckach w ciągu ul. Polnej na odc. od ul. Zwycięstwa do działek za obwodem drogowym	150 000	150 000	-	-	150 000	-	-	-	UG Piecki
600	60016	Przebudowa ul. Jesionowej w Pieckach	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	UG Piecki
750	75023	Remont elewacji budynku UG	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	UG Piecki
801	80110	Remont elewacji budynku gimnazjum w Pieckach wraz z wymianą okien Sali gimnastycznej	300 000	280 000	280 000	-	-	-	-	-	ZOPO Piecki
900	90095	Przebudowa chodników w miejscowości Krutyń	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	UG Piecki
900	90095	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Krutyński Piecek	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	UG Piecki
900	90095	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kolonia Nawiady	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	UG Piecki
900	90095	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Krawno	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	UG Piecki
900	90095	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Kielbunki	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	UG Piecki
900	90095	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Goleń	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	UG Piecki
900	90095	Budowa wiaty przystankowej	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	UG Piecki

	z tego: 2005 r.			6832	6832	0									
	2006 r.			1075194	492756	582438									
	2007 r.														
	2008 r.														
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Nazwa projektu Przebudowa ulicy w Pieckach na działkach Nr 89/37, 1127, 90/6, 90/5													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	312	600-60016	484907	126627	358280	481247	122967			122967	358280			358280
	z tego: 2005 r.			3660	3660	0									
	2006 r.			481247	122967	358280									
	2007 r.														
	2008 r.														
1.4	Program:	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006", Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; Działanie odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; Nazwa projektu; Modernizacja infrastruktury kulturalno-rekreacyjno-sportowej we wsi Brejdyny													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	1306	921-92109	183995	36799	147196	163395	16199			16199	147196			147196
	z tego: 2005 r.			20600	20600	0									
	2006 r.			163395	16199	147196									
	2007 r.														
	2008 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2005 r.														
	2006 r.														
	2007 r.														
	2008 r.														
2.2														
	Ogółem (1+2)	x													

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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2006 r.	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		17 055 732	
2.	Planowane wydatki		18 055 732	
	Nadwyżka (1-2)		-	
	Deficyt (1-2)		1 000 000	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
	Przychody ogółem:		1 166 667	
1.	Kredyty	§ 952	1 166 667	
2.	Pożyczki	§ 952	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	
	Rozchody ogółem:		166 667	
1.	Splaty kredytów	§ 992	166 667	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	
5.	Lokaty	§ 994	-	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	5
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	166 667	1 000 000	-	
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	13 812 315	17 055 732	18 500 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	166 667	1 000 000	-	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	1,21%	5,87%	-	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
				2007	2008
1	2	3	4	5	7
I.	Dochody ogółem:(A + B + C)	13 645 157	17 055 732	14 940 000	15 388 200
A.	Dochody własne, w tym:	4 392 989	4 795 299	4 820 000	4 964 200
1.	z opłat	2 322 000	2 382 000	2 450 000	2 523 500
2.	z majątku jednostki	407 400	407 000	300 000	300 000
3.	z udziału w podatkach	932 089	1 257 939	1 300 000	1 348 000
B.	Subwencje	6 326 184	6 584 943	6 820 000	7 025 000
C.	Dotacje celowe	2 925 984	5 675 490	3 300 000	3 399 000
II.	Wydatki ogółem	13 311 824	18 055 732	14 440 000	14 721 533
III.	Spłata zobowiązań (A + B + C + D)	333 333	166 667	500 000	666 667
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	333 333	166 667	500 000	666 667
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	333 333	166 667	500 000	666 667
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	333 333	1 000 000	500 000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	166 667	1 166 667	666 667	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	1,23%	6,84%	4,47%	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	2,45%	0,98%	3,35%	
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	1,23%	6,84%	4,47%	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	2,45%	0,98%	3,35%	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	10 000	1 733 800	-	1 724 950	-	18 850
	w tym:						
	1. ZGKiM Piecki	10 000	1 733 800	-	1 724 950	-	18 850
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	3 500	6 000	-	9 500	-	-
	w tym:						
	1. Samorząd Przedszkole	3 500	6 000	x	9 500		
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓŁEM	13 500	1 739 800	-	1 734 450	-	18 850

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1		2
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Piekach r. 92109 § 2480	350 000
2.	Świetlice wiejskie r. 92109 § 2480	25 000
3.	Biblioteka Publiczna w Piekach r. 92116 § 2480	80 000
4.	GOKSiR w Piekach r. 92195 § 2480	35 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI		490 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

Nazwa zadania		Kwota dotacji
1		2
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Piecki tj. Krutyń, Piecki, Machary, Nawiady, Stare Kielbonki i Zgon		100 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI		100 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIV/157/05
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1 200
1.	- środki pieniężne	1 200
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	34 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	18 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	16 000
III.	Wydatki	33 000
1.	Wydatki bieżące	33 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	33 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2 200
1.	- środki pieniężne	2 200
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1661

UCHWAŁA Nr XLIII/177/05

Rady Gminy Srokowo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 8 572 051 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 455 840 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 32 500 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 072 051 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 7 702 313 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 822 462 zł,
- b) dotacje 265 111 zł;

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 3 081 276 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 3 047 901 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 33 375 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 kwotę 3 062 717 zł, zgodnie z zał. Nr 4. tj.: 2006 r. - 1 288 462 zł, 2007 r. - 1 234 255 zł, 2008 r. - 540 000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 6.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 455 840 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 42 755 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3 500 000 zł są przychody pochodzące z:

a) pożyczek w kwocie 3 500 000 zł, w tym z WFOŚ w Olsztynie 600 000 zł i pożyczki na prefinansowanie 2 900 000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3 500 000 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 8.

3. Uchwala się przychody w wysokości 3 502 462 zł i rozchody w wysokości 2 462 zł, stanowiące zał. Nr 9.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 10:

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 791 950 zł; wydatki w wysokości 791 950 zł,

b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 12 000 zł; wydatki w wysokości 10 000 zł.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 249 511 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 3 000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 12 600 zł, zgodnie z zał. Nr 13,

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

- przychody - 20 000 zł,
- wydatki - 40 000 zł,

zgodnie z zał. Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 116 777 zł,

2) celową w wysokości 55 000 zł na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w oświacie.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 200 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem zwiększeń bądź przeniesień wydatków dotyczących wynagrodzeń, dotacji i wydatków inwestycyjnych, oraz z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia,

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2006 w wysokości 50 000 zł.

§ 12. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi mniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Szepietowski

Część opisowa do budżetu Gminy Srokowo na rok 2006.

Od dwóch lat gminy w Polsce funkcjonują w nowych warunkach określonych znowelizowaną ustawą o dochodach gmin. Ustawa ta określa źródła dochodów j.s.t oraz zasady ich ustalania i gromadzenia a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie dążą do:

- dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenia udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi,
- zwiększenia ekonomicznej odpowiedzialności jednostek poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
- mocniejszego związania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa,

- stworzenia instrumentów umożliwiających wspieranie przedsiębiorczości,

- rozbudowania możliwości pozyskiwania środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa określiła źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto dochodami j.s.t mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Zasadnicze zmiany zawarte w ustawie to:

- zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich tj. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj., z PIT z 27,6% w 2003 r. do 35,61% w 2005 r. Na rok 2006 Ministerstwo Finansów przyjęło wskaźnik udziałów w wysokości 39,34% jak zakładano docelowo, jednak zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy udział ten zmniejsza się dla wszystkich gmin w kraju o wskaźnik 3,81 punktu procentowego na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych tj. z CIT wynosi 6,71% od 2004 r.

Od 2004 r. gminy otrzymują dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w skali naszej gminy w 2006 r. będzie to kwota 1 000 zł.

Ustawa określiła również nową konstrukcję subwencji dla gmin. I tak od 2004 r. gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części;

* wyrównawczej - składająca się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2004 oraz dane o liczbie mieszkańców w/g stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. - w skali naszej gminy kwota tej części subwencji stanowiła w 2004 r. - 701 995 zł, w 2005 r. - 783 467 zł a w 2006 r. 849 705 zł. Liczba mieszkańców naszej gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. (rok bazowy do naliczenia subwencji na 2006 r.) wynosi 4 293 osób. Podstawowe dochody podatkowe na 1 mieszkańca kraju wynoszą 793,43 zł, w roku 2005 - 747,12 zł (wzrost o 6,2%). Wysokość dochodów podatkowych na mieszkańca naszej gminy na 2006 r. wynosi - 474,11 zł, natomiast w 2005 wynosił 451,61 zł (wzrost o 4,9%).

Wysokość kwoty uzupełniającej jest zależna od gęstości zaludnienia na terenie gminy i dochodu gminy na mieszkańca. Gęstość zaludnienia w naszej gminie - 22 osoby na 1 km² - w kraju 122 osoby - subwencja uzupełniająca dla gminy stanowiła w 2005 r. kwotę 447 554 zł natomiast w 2006 - 474 623 zł.

Informacje powyższe wskazują na to iż wskaźnik poziomu wzrostu dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w naszej gminie, w stosunku do poziomu dochodów podatkowych w kraju rośnie wolniej o około 1,3 punktu procentowego i stanowi na 2006r różnicę 319,32 zł. Oznacza to, iż dochody na jednego mieszkańca w naszej gminie stanowią 59,76% dochodu podatkowego mieszkańca naszego kraju.

*Część równoważącą subwencji - otrzymują ją gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań / nasza Gmina nie otrzymała dotychczas tej części subwencji - w 2006 r. otrzyma ją po raz pierwszy - jest to kwota 73 289 zł i związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych mieszkańcom w roku 2004.

*Część oświatową subwencji dla wszystkich gmin ustala się corocznie w ustawie budżetowej. W naszej gminie kwota

subwencji oświatowej w 2004 r. wynosiła 2 802 018 zł, w 2005 r. subwencja oświatowa ustalona została w kwocie wyższej o 8,99% tj. 3 053 919 zł natomiast w 2006 r. w kwocie 3 032 304 zł tj. o 21 615 zł mniej niż w roku 2005. Wstępna kwota części oświatowej subwencji na 2006 r. uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2006 r. dla gmin naliczone zostały przez Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t w 2006 r. Podstawą do naliczenia kwot subwencji oświatowej są dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 - sprawozdania EN-8, Sprawozdania GUS typu „S”, danych o stanie zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2005/2006 - sprawozdanie EN-3. Do obliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej najważniejszymi będą sprawozdania GUS typu „S” o liczbie uczniów.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównywanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Gmina nasza tej subwencji nie otrzymuje.

Od 2004 r. do zadań własnych gminy z zadań administracji rządowej przekazane zostały zadania z zakresu finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy ewidencja pól biwakowych. Od 2004 r. nie otrzymujemy również dotacji na zadania własne gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Od maja 2004 r. z zakresu pomocy społecznej przeszły do gmin jako zadania zlecone wypłaty świadczeń rodzinnych tj. (zasiłki rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami i ZUS oraz zaliczki alimentacyjne), pozostały zasiłki stałe wraz ze składkami ZUS oraz jako zadania własne gminy: wypłata zasiłków okresowych i pełne utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - z dofinansowaniem tych zadań z budżetu państwa.

Prace nad budżetem na rok 2006 rozpoczęły się w naszej Gminie uchwałą Nr XXXVIII/155/05 Rady Gminy Srokowo z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy ora rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu", następnie Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 19/05 ustalił założenia do projektu budżetu Gminy Srokowo na rok 2006. Dnia 15 listopada 2005 r. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 27 przedłożył Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu na rok 2006. Podstawą do prac nad projektem budżetu naszej gminy były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne przekazane przez Ministerstwo Finansów / pismo z dnia 11 października 2005 r., określające kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej tj. części oświatowej, wyrównawczej - podstawowej i uzupełniającej, planowanej kwocie udziałów Gminy we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowane kwoty dotacji na zadania zlecone wynikające z decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego.

Porównując dane przekazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2006 do roku 2005 zauważyć można następujące fakty:

1. Subwencja dla Gminy - Rok 2005 w zł Rok 2006.

Ogółem wzrost o 3,39% 4 284 940 4 429 921
w tym:

- część oświatowa spadek o 0,7%	3 053 919	3 032 304
- część podstawowa: wzrost o 8,46%	783 467	849 705
- część uzupełniająca wzrost o 6,05%	447 554	474 623
- część równoważąca	-	73 289

2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Plan szacunkowy wzrost o 24,39% - 460885 - 573298

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2006 r. w kwocie 1 455 040 zł oraz dotacje celowe do zadań własnych w kwocie 148 000 zł zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2005 r., a kwotę 800 zł na aktualizację spisów wyborców przyjęte zostały do budżetu na podstawie zawiadomienia z dnia 14 października 2005 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Dotacje na zadania zlecone w porównaniu do roku ubiegłego:

	Rok 2005	Rok 2006
1. Administracja publiczna - wzrost 4,16%	69 840	72 740
2. Opieka społeczna - wzrost o 27,16%	1 086 827	1 382 000
3. Urzędy Naczelnych Organów Władzy	26068	800
4. Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	4 000	-
5. Obrona cywilna	300	300

W celu wyliczenia dochodów własnych przyjęto wzrost o 1,5% stawek podatków i opłat lokalnych oraz wzrost czynszów również o 1,5% w stosunku do uchwalonych na rok 2005, a także nie obniżoną cenę żyta ustaloną przez prezesa GUS w celu ustalenia podatku rolnego na rok 2006. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy o założeniach do budżetu gminy na 2006 r. w jednostkach organizacyjnych gminy nie ujęto w projekcie budżetu wzrostu płac dla pracowników. Dochody z tytułu podatków ujęte są w/g szacunku przypisu tych podatków. Opłata prolongacyjna przyjęta została w wysokości 40% odsetek od zaległości podatkowych. Do dochodów ujęte zostały również zaległości mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów wynikające z umów zawartych w latach 2001-2005. Do dochodów przyjęta została również kwota 300.000 zł z tytułu zamierzonej sprzedaży mienia Gminy tj. działek nad jeź. Rydzówka (obecnie w trakcie wyceny) oraz dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych ich lokatorom oraz lokali użytkowych ich dzierżawcom a także w wyniku przetargów. Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli,

po negocjacjach ze związkami, przyjęty został w wysokości 4% maksymalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Środki na powtarzające się wydatki rzeczowe i usługi przyjęte zostały ze wzrostem o 1,5% w stosunku do wykonania powtarzających się wydatków w 2005 r.

Dochody budżetu na 2006 r. zakłada się w kwocie - 8572 051 zł.

Wydatki budżetu na 2006 r. zakłada się w kwocie - 12 072 051 zł.

Planowany niedobór - 3 500 000 zł.

Sfinansowanie niedoboru planuje się poprzez zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ w Olsztynie na budowę oczyszczalni w Srokowie i kanalizację w kwocie 600 000 zł. Oraz zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie, inwestycji realizowanych ze źródeł UE poprzez ZPORR w kwocie 2 900 000 zł. Rozpoczęcie spłat rat pożyczki z WFOŚ i kredytu planuje się od 2007 roku.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2006 rok.

	Kwota	%
- wydatki bieżące jednostek (bez dotacji)	7 437 202	61,61
- wydatki majątkowe, tym inwestycyjne jednostek -	4 369 738	6,20
- dotacje dla jednostek upowszechniania kult. -	249 511	2,07
- dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych -	3 000	0,02
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych -	12600	0,10
Razem wydatki:	12 072 051 zł	100%

Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek środków finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki w porównaniu do wydatków ogółem.

Struktura planowanych dochodów:

	Kwota w zł	%
- dotacje na zadania zlecone -	1 455 840	16,99
- dochody własne -	2 538 290	29,62
- subwencja -	4 429 921	51,68
- dotacje celowe na zadania własne	148000	1,73
Razem:	8 572 051	100

Dochody własne planuje się uzyskać min. z: (w złotych)

- 1) z majątku gminy - sprzedaż i dzierżawa - 588 800,
- 2) podatku rolnego - 630200,
- 3) podatku od nieruchomości - 521 500,
- 4) oprocentowania rachunków bankowych - 15000,
- 5) opłaty skarbowej - 20000,
- 6) udział mieszkańców przy budowie wodociągów - 32 760,
- 7) podatku od czynności cywilno-prawnych - 20 100,

- 8) karty podatkowej - 10 000,
- 9) podatku leśnego - 82 050,
- 10) zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 32 500,
- 11) opłata planistyczna - 50 000,
- 12) podatek od środków transportowych - 33000.

Wydatki budżetu planuje się na:

- wydatki bieżące - 7 702 313 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne - 3 822 462 zł,

dotacje - 250 111 zł,

- wydatki majątkowe - 4 369 738 zł.

Z wydatków bieżących, na wydatki związane z zadaniami zleconymi planuje się kwotę 1 455 840 zł. Zaplanowana jest rezerwa ogólna na kwotę 116 777 zł oraz rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń i pochodnych w oświacie 55 000 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiam się następująco.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki wynoszą: 4 355 563 zł w tym: na organizację dożynek - 6.000 zł, i 200 zł na nagrody w olimpiadzie wiedzy rolniczej, na wpłatę dla Izb Rolniczych - 13.000 zł. Na zadania inwestycyjne tj. na budowę oczyszczalni ścieków w Srokowie w bieżącym roku przeznaczają się kwotę 2 937 901 zł wstępnie inwestycja planowana jest ze środków własnych i pożyczek na refinansowanie i z WFOS. Na oczyszczalnię i kanalizację złożone zostały wnioski do ZPORR. W złożonych wnioskach udział środków własnych przy budowie oczyszczalni wynosi 440 685 zł, z czego pożyczka z WNOŚ - 300 000 zł oraz środki UE z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 203 426 zł i środków rezerwy budżetu państwa w kwocie 293790 zł. Na planowaną budowę sieci kanalizacyjnej od Szczeciniaka przez Chojnice, Solankę do Srokowa oraz Leśniewo, Siłec - planują się w bieżącym roku kwotę 1 288 462 zł podobnie jak z oczyszczalnią, budowa wstępnie ze środków własnych. We wniosku środki ZPORR wyniosły 484 644 zł i pożyczki z WFOS. Realizacja tej inwestycji w bieżącym roku warunkowana jest uzyskaniem finansowania ze środków ze ZPORR.

Wprowadzone zostały również środki w kwocie 110 000 zł na budowę przykanalików kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Srokowie (ze środków własnych). Uruchomienie ich jest warunkowane przyznaniem środków z UE na oczyszczalnię.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 570 641 zł w tym min na bieżące konserwacje i remonty dróg gminnych oraz odśnieżanie dróg kwotę 150 000 zł oraz na wykonanie remontu drogi na ul. Lipowej 100 000 zł naprawę chodnika na ul. Kwiatowej 100 000 oraz odcinka drogi łączącego ul. Wiejską ze Słoneczną 50 000 zł oraz ubezpieczenie dróg i utrzymanie ciągnika, DT oraz pił motorowych i

zagęszczarki. Przeznaczono środki w kwocie 132 000 zł na zatrudnienie pracowników interwencyjnych. Kwotę 12500 zł przeznaczono na udział w projekcie „Przebudowa dróg w powiecie kętrzyńskim” realizowanym przez Starostwo w Kętrzynie.

Dział 660 - Turystyka

Kwota w wysokości 5 875 zł przeznaczona została na udział w projekcie Lider+ złożonego przez Starostwo PN. Oznakowanie i promocja turystyczna Pow. Kętrzyńskiego jako dotacja.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie - 76 450 zł na:

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały środki na (wyceny gruntów i innych nieruchomości, prace geodezyjne. - 30.000 zł energię 4 000 zł adaptację byłych kotłowni w Solance i Jegławkach na świetlice 30 000 zł, doposażenie placu zabaw dla dzieci w Srokowie 5000 zł oraz drobne remonty i prace porządkowe - konserwacyjne innych obiektów będących własnością gminy.

Dział 710 - Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Zaplanowane zostały środki w kwocie 5000 zł na wykonanie uzgodnień architektonicznych, wskazań lokalizacyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w kwocie 1 198 830 zł na:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (USC, ewidencja ludności) przeznaczają się kwotę - 72 740 zł (zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami),
- w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie - 93 000 zł w tym na:
 - promocję Gminy - 9 000 zł,
 - składki na Związki Gmin - 17 600 zł,
 - utrzymanie Rady Gminy - 65 400 zł,
 - udział partnera w projekcie „Rozwijamy się terytorialnie - spotykamy się jako dobrzy sąsiedzi” w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Planuje się dotację w kwocie 15000 zł jako udział w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” wnioskowanego ze środków UE przez Urząd Marszałkowski.

Na utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie planuje się kwotę - 1018090 zł (w tym: na płace i pochodne pracowników tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440 kwotę 853 090 zł), na bieżące funkcjonowanie biura tj. min. opłaty za gaz, energię elektryczną, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefony, środki czystości, monitoring biura, ubezpieczenie biura i sprzętu, szkolenia, zakup aktualizacji i konserwację programów komputerowych, delegacje, utrzymanie samochodów służbowych, prenumeratę prasy i publikacje z przepisami prawnymi - 165 000 zł.

W dziale 751- Urzędy Naczelných Organów Administracji

Planuje się wydatki w kwocie 800 zł na aktualizację spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro wyborcze.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Planowana kwota wydatków: 54 400 zł. Z czego kwota 44 100 są to środki na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki oraz 1 000 zł na pobór wody do pożarów. Przeznacza się 300 zł na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej. Zaplanowana została również kwota 10 000 zł na uruchomienie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- rozdz. 75647 pobór podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych - z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych przewiduje się opłaty dla inkasentów w kwocie - 9 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 116 777 zł oraz rezerwę celową w kwocie 55 000 na wzrost wynagrodzeń w oświacie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na ten cel planuje się wydatki w kwocie - 3 092 287 zł z przeznaczeniem:

- na utrzymanie szkół podstawowych, klas „zerowych” kwotę - 1 879 052 zł, w tym na płace i pochodne kwotę 1 629 301 zł (paragrafy - 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4177, 4117, 41277), oraz na bieżące utrzymanie szkół 205 371 zł Również i w tym roku w wydatkach osobowych SP Solanka ujęte zostały środki na zatrudnienie logopedy. W Szkole Podstawowej w Solance jest realizowany Program „Szkoła Marzeń” i na ten cel przeznacza się środki z dotacji UE w kwocie 56 980 zł. Na dotację dla przedszkoli niepublicznych przeznacza się kwotę 12 600 zł. W urzędzie gminy przewidziane są środki na nagrody dla najlepszych uczniów w szkołach w kwocie 2000 zł.
- na utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę - 858 949 zł w tym płace i pochodne
- 760 069 zł, na bieżące utrzymanie przeznaczone zostały środki w kwocie 98 880 zł w tym na budowę wiatrołatu do drzwi wejściowych.

Przewidziane są również środki na:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1) dowożenie dzieci do szkół w kwocie | 263 000 zł, |
| 2) pozostałą działalność w kwocie | 63 158 zł. |

w tym: turnieje, olimpiady w szkołach - 4 000 zł - środki w UG na wspieranie funduszy stypendialnych - 3 000 zł - środki w UG

- prowadzenie Klubu przedszkolaka - 9445 zł - środki w UG
- nagrody dla nauczycieli i pochodne od nagród - 20 993 zł.

w tym 10% do dyspozycji Wójta tj. 2099 zł

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 4 660 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 21 060 zł

3) doszkalać nauczycieli - 15 528 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 42 755 zł (w tym z niewykorzystanych środków z 2004 r. w kwocie 10255 zł).

Kwotę powyższą przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym min. na zakup spektakli oraz publikacji, na szkolenia członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup broszur i innych materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację wycieczki oraz zajęć pozaszkolnych dla dzieci z programem profilaktycznym, badania lekarskie osób uzależnionych, i utworzenie i wyposażenie punktu konsultacyjnego a także na opłaty dla specjalistów. Planuje się utworzenie świetlic socjalnych w Leśniewie, Silcu, Jegławce, Szczeciniaku. Zaplanowane zostały środki dla opiekunów tych świetlic w kwocie 15 000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w kwocie 1 878 920 zł na:

- zasiłki i pomoc w naturze - 158 000 zł, w tym: środki własne 60.000 zł, z dofinansowania wojewody na zadania własne - 45 000 zł, na zadania zlecone 53 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7 000 zł - zadania zlecone,
- na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 176 000 zł ze środków własnych,
- utrzymanie administracji GOPS - 114 020 zł, w tym: środki własne 38 020 zł, dofinansowanie wojewody do zadań własnych 76 000 zł,
- usługi opiekuńcze - 24 900 zł - środki własne,
- dożywianie dzieci - 77 000 zł w tym ze środków własnych 50000 zł i dofinansowanie ze środków Wojewody do zadań własnych 27 000 zł,
- świadczenia rodzinne - 1 322 000 zł w tym na zasiłki - 1261800 zł i 60200 zł na płace pracownika i utrzymanie biura - zadanie zlecone.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w kwocie 119 342 zł planuje się na bieżące prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych oraz utrzymanie stołówki przy SP Srokowo. Kwotę 10 000 zł planuje się ze środków własnych na finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się kwotę 65 500 zł. Środki w kwocie 3 000 zł przeznacza się na zakup zieleni, na opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę 500 zł. Na

oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w gminie przeznaczają się kwotę 62 000 zł.

Dział 911 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 354 111 zł w tym na:

- organizację Dni Srokowa - 21 000 zł,
- dotację dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie na działalność domu kultury i biblioteki - 190 411 zł w tym 37 190 m działalność biblioteki (4000 zł na zakup nowości książkowych). W dotacji na dom kultury mieści się dotacja w kwocie 15 000 zł na stroje dla zespołu ludowego „Srokowiacy”,
- dotację na działalność Muzeum Przyrody, Etnografii i Sztuki - kwotę 59 100 zł,
- na organizację V Międzynarodowego Pleneru Malarskiego przeznaczają się kwotę - 23 000 zł (z własnych środków - 3 000 zł, o kwotę 20 000 zł będziemy ubiegali się u sponsorów min w Starostwie i w różnych innych instytucjach oraz u osób prywatnych).

Kwota 60000 zł zaplanowana została na plan zagospodarowania parku i odbudowy zabytkowe, wieży widokowej na Diabłej Górze koło Srokowa. O środki na realizację tej odbudowy będziemy się starali ze źródeł unijnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w kwocie 70 800 zł planuje się na:

- bieżące utrzymanie hali sportowej - 63 300 zł w tym płace i pochodne - 51 050 zł utrzymanie obiektu i działalność sekcji sportowych - 12 250 zł,
- nagrody w Turnieju Ciężarowym Braci Rutkowskich - 2 500 zł,

oraz 5 000 zł na współorganizację ze Starostwem Krajowej Olimpiady Młodzieży w Koszykówe.

Investycje gminne.

Łącznie w bieżącym roku na inwestycje przeznaczają się kwotę 4 336 363 zł:

1. Na wydatki związane z realizacją inwestycji, które będą zakończone w bieżącym roku tj.

- budowę oczyszczalni ścieków w Srokowie przeznaczają się kwotę 2 937 901 zł,
- zaplanowaliśmy również kwotę 110 000 zł na budowę przykanalików do obiektów z których będą odbierane ścieki do oczyszczalni w Srokowie.

2. Na inwestycje które będą realizowane jako inwestycje wieloletnie (rozpoczęte w bieżącym roku ale z terminem zakończenia w latach następnych) tj.

- kanalizację od miejscowości Szczeciniak przez Chojnice, Solankę do oczyszczalni w Srokowie planuje się kwotę 1 268 462 zł,

- kanalizację wsi Leśniewo, Kosakowo, Silec do oczyszczalni w Srokowie - 20 000 zł.

Złożony wniosek o środki z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji ze Szczeciniaka do Srokowa nie zostały rozpatrzone do końca 2005 r. Otrzymanie tych środków jest warunkiem rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych na oczyszczalni ścieków w 2006 r. oraz rozpoczęcia budowy kanalizacji. Jednak aby rozpocząć trzeba najpierw zainwestować środki własne. Dlatego będziemy zaciągali kredyt na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych. Zarówno kredyt jak i pożyczka będą spłacane od 2007 r. Pożyczka na prefinansowanie zostanie spłacona po zwrocie poniesionych wydatków ale to może nastąpić np. po roku. Na realizację inwestycji planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ w kwocie 600.000 zł. Spłata tego zobowiązania będzie skutkowałą na 5 lat poczynając od 2007 r. do 2011 r. Planuje się spłatę tych zobowiązań w poszczególnych latach następująco: 2007 r. 100 tys. zł - 2008 r. - 100 tys. zł, 2009 r. - 100 tys. zł, 2010 r. 150 tys. zł oraz 2011 r. 150 tys. zł.

Z wydatków majątkowych poniesione będą środki na udział w programach z udziałem środków UE w kwocie 33 375 zł. tj. „Wrota Warmii i Mazur” realizowanego przez Urząd Marszałkowski oraz udział w programach: „Przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim” i „Oznakowanie i promocja turystyczna powiatu kętrzyńskiego” wnioskowane przez Starostwo Kętrzyńskie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją bieżącą działalność statutową będzie realizował z własnych przychodów planowanych na rok 2006 w kwocie 791 950 zł. Wydatki planowane przez zakład opiekują również na kwotę 791 950 zł.

Samorządowe instytucje kultury otrzymają na swoją działalność kwotę 249 511 zł w tym: - Gminny Ośrodek Kultury otrzyma środki na realizację zadań Gminy tj. na prowadzenie biblioteki - 37 190 zł, Domu Kultury kwotę - 153 221 zł.

Muzeum Przyrody, Sztuki i Etnografii otrzyma na swoją działalność kwotę 59 100 zł. Są to środki przede wszystkim na płace i utrzymanie obiektów.

Dyrektorzy tych instytucji w celu sprawnej działalności firm będą musieli wykazać się umiejętnością pozyskiwania środków z innych źródeł.

Poszczególnym szkołom na ich działalność przyznaje się środki w kwocie 2 850 604 zł +56980 na projekt Szkoła Marzeń dla SP Solanka, minus środki na nagrody dla n-li do dyspozycji Wójta Gminy - w kwocie 2 099 zł. Z czego na poszczególne jednostki:

- SP Solanka - 587 478 zł - 430 zł oraz 56 980 zł na Szkołę Marzeń,
- SP Srokowo - 776 154 zł - 564 zł,
- SP Jegławki - 612 389 zł - 449 zł,
- Gimnazjum - 874 583 zł - 656 zł.

Razem po potrąceniu 10% do dyspozycji pozostaje kwota 2 848 505 zł.

Ustała się następujące limity płac (§ 4010) dla poszczególnych jednostek organizacyjnych:

1. Zakład Budżetowy - ZGKiM w Srokowie - 334 500 zł,

2. Urząd Gminy -

703 994 zł (biuro łącznie z zad. Wojewody),
100 000 zł - pracownicy interwencyjni,
90 879 zł kierowcy autobusów,
36 750 zł hala sportowa,
5 100 zł klub przedszkolaka;

3. GOPS - 77 800 zł administracja GOPS
21 950 zł usługi opiekuńcze,
19 400 zł świadczenia społeczne;

4. Szkoły gminne - 1 817 368 zł w tym:

- Gimnazjum - 557 950 zł,
SP Solanka - 369 920 zł,
SP Jegławki - 392 626 zł,
SP Srokowo - 505 921 zł;

5. Instytucje kultury:

- a) Gminny Ośrodek Kultury - w tym: Dom Kultury - 98 589 zł, Biblioteka - 22 328 zł,
- b) Muzeum Przyrody, Sztuki i Etnografii - 23 100 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początek 2006 r. planowany jest na kwotę 23 000 zł. W trakcie roku planuje się uzyskać przychody z części opłat z tytułu wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza oraz składowania odpadów ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 20 000 zł. Po stronie wydatków planuje się przekazanie do budżetu gminy kwoty 40 000 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Srokowie:

Na konie 2005 r. Gmina nie będzie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ponieważ ich nie zaciągała. Również jednostki budżetowe gminy nie będą posiadały wymagalnych zobowiązań. Wyjątek stanowić tu może ZGKiM.

Przewiduje się że rok 2006 będzie okresem dużo trudniejszym od lat poprzednich w uzyskiwaniu dochodów dla gminy a więc również strona wydatków realizowanych przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy będzie bardzo trudna.

W 2006 r. wchodzimy w bardzo ważny dla Gminy okres inwestycyjny tj. realizację dwóch inwestycji jednocześnie oraz spięcie kanalizacji z oczyszczalnią w Srokowie. Najważniejszą inwestycją przewidzianą do realizacji na okres najbliższego roku będzie oczyszczalnia ścieków w Srokowie. Oczyszczalnia ta będzie w przyszłości odbierała ścieki z terenu całej gminy. W roku 2004 wykonana została nowa dokumentacja. Długotrwałe

procedury w ZPORR spowodowały, że do dnia dzisiejszego nie rozpatrzone zostały złożone przez nas dwa wnioski inwestycyjne. W związku z tym realizacja tych inwestycji została przeniesiona z 2005 r. na 2006 r. Przy dofinansowaniu ze środków ZPORR jesteśmy w stanie wybudować oczyszczalnię w przeciągu nawet 6 miesięcy w 2006 r. Wykonanie tej inwestycji będzie miało ogromny wpływ na ochronę środowiska w gminie, może spowodować również napływ inwestorów z zewnątrz a to z kolei może spowodować zmniejszenie bezrobocia i szybszy rozwój gospodarczy naszej gminy. Na dzień dzisiejszy zawarta jest umowa z wykonawcą. Realizacja umowy warunkowana jest pozyskaniem środków ze ZPORR.

Oszczędności na wydatkach bieżących, poprzez min. nie wprowadzanie podwyżek płac w jednostkach (oprócz oświaty) oraz ograniczenie wydatków na utrzymanie obiektów gminy, nie wprowadzanie do budżetu dodatkowych zadań inwestycyjnych oraz poważniejszych remontów z wyjątkiem dróg, oszczędności w instytucjach kultury, brak dotacji dla ZGKiM, jest spowodowane właśnie tym że trzeba będzie wszystkie możliwe środki własne przeznaczyć na budowę oczyszczalni. Będziemy musieli skorzystać z kredytu na prefinansowanie inwestycji ponieważ realizacja dochodów w okresie finansowania inwestycji nie zabezpieczy tak dużych środków własnych aby opłacić zobowiązania dla wykonawców i czekać na refundację z budżetu państwa - bywa że w terminie nawet do roku czasu. Drugim powodem kłopotów finansowych gminy jest obniżenie dochodów własnych z tytułu podatku rolnego w związku z niską ceną żyta ustaloną przez Prezesa GUS w celu obliczenia podatku rolnego. Dla naszej gminy jest to obniżenie przypisu podatku rolnego o 26%. tj. ponad 215 000 zł w skali roku. Dlatego też jeszcze bardziej skrupulatnie należy prowadzić oszczędną i celową gospodarkę wydatkami oraz pozyskiwać środki z zewnątrz.

Od 2004 r. gminy mają bardziej ograniczony dostęp do uzyskiwania dotacji na zadania własne w środkach budżetu państwa. Obecnie jest bardzo dużo możliwości do pozyskania środków na realizację zadań dla gminy i to nie tylko inwestycyjnych. Duże środki mogą spłynąć do gminy poprzez organizacje pozarządowe, szkoły, grupy nieformalne, OSP, rady sołeckie, instytucje kultury zarówno ze źródeł krajowych jak i UE. Należy uczyć się pozyskiwać środki unijne, ale również trzeba umieć koniecznie skorzystać ze środków krajowych np. ze środków różnych fundacji.

Należy nadal czynić starania aby pozyskiwać inwestorów z zewnątrz oraz tworzyć warunki dla przedsiębiorców w celu tworzenia nowych miejsc pracy ponieważ im mniejsze bezrobocie tym większy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Takie działania pozwolą szybciej zrealizować zamierzenia gminy wynikające min. ze Strategii Rozwoju Gminy a służące całej naszej lokalnej społeczności.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan Dochodów Gminy Srokowo na rok 2006 r.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 760
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 760
		0690	Udział mieszkańców w bud. wodociągów	32 760
		6260	Dotacja z G FOS na budowę oczyszczalni	40 000
	01095	0750	Czynsz za obwoły łowieckie	6 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 600
		0470	Użytkowanie wieczyste	300
		0750	Dzierżawa mienia	98 800
		0770	Sprzedaż mienia	300 000
		0920	odsetki	1 500
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000
		0690	Opłata planistyczna	50 000
750			Administracja publiczna	79 740
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - dotacja na zad. zlecone z admin. rządowej	72 740
		2360	Dochody gminy z ty t. real zadań zlec.	1 000
	75023		Urzędy Gmin	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	800
	75101	2010	Dot. na aktualizację spisów wyborców	800
	75109	2010	Dot. na wybory uzupełniające do Rady Gminy	-
	75108	2010	Dot. na wybory Prezydenta RP	-
	75107	2010	Dot. na wybory do sejmiku	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż	1 300
	75412	0750	OSP - wynajem remizy	1 000
	75414	2010	Dotacja na obronę cywilną	300
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	1 852 450
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podat., zaś. ogóln., ryczałt)	10 000
		0350	Karta podatkowa	10 000
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	427 850
		0310	Podatek od nieruchomości	224 900
		0320	Podatek rolny	112 100
		0330	Podatek leśny	79 300
		0340	Podatek od środków transportowych	10 350
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	500
		0490	Opłata prolongacyjna	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100
		0910	Odsetki	500
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych osoby fizyczne	889 600
		0310	Podatek od nieruchomości	296 600
		0320	Podatek rolny	518 100
		0330	Podatek leśny	2750
		0340	Pod od środków transport.	22 650
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000
		0370	Podatek od posiadania psów	4 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	4 000
		0490	Opłata prolongacyjna	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
		0910	Odsetki	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t	20 000
		0410	Opłata skarbową	20 000
	75621		Udziały Gminy w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa	505 000
		0010	Pod od osób fizycznych	500 000
		0020	Pod od osób prawnych	5 000
758			Różne rozliczenia	4 444 921
	75801	2920	Część oświatowa subwencji	3 032 304
	75807	2920	Część/ wyrównawcza subwencji	1 324 328
	75831	2920	Część równoważąca subwencji	73 289
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000
		0920	Odsetki od lokat i rachunków	15 000
801			Oświata i wychowanie	75 980
	80101	0750	Odpłatność za mieszkania nauczycieli	3 000
		2030	Dotacja na wyprawkę szkolną	-
		2707	Dotacja dla SP Solanka na program Szkoła Marzeń	56 980
		2700	Dotacja na stypendia dla Gimnazjum	-
	80110	6330	Dofinansowanie MENiS do budowy Sali sportowej	-
		0750	Pozostałe dochody	1 000
	80113	0830	Dowożenie dzieci	15 000
	80195	2320	Nagroda Starostwa dla SP Solanka	-
851	85154	0480	Ochrona zdrowia - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 500
852			Opieka społeczna	1 535 000
	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne - zad zlec	1 322 000
		6310	Dotacja na zakupy inwestycyjne - zad zlec	-
	85213	2010	Ubezpieczenia zdrowotne - zad zlec	7 000

	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze- zad zlec	53 000
		2030	Dotacja na zaś - na zad własne	45 000
	85219	2030	Dotacja na Ośrodki Pomocy Społ - zad własne	76 000
	85228	0830	Dochody z usług opiekuńczych	5 000
	85295		Pozostała działalność	27 000
		6260	Dotacja na zakupy inwestycyjne	-
		2030	Dotacja Wojewody na dożywianie dzieci	27 000
854	,35415	2030	Dotacja na stypendia socjalne	-
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
		0960	Darowizny na plener	20 000
	92116	2020	Dotacja z Ministerstwa Kultury na książki	-
			Ogółem dochody:	8 572 051
			1. w tym: dotacje celowe - w tym:	1 603 840
			na zadania własne § 6320, 6330, 2030, 2700	148 000
			na zadania zlecone § 2010, 6310	1 455 840
			na porozumienia z organami administracji rządowej & 2020	-
			na porozumienia i umowy z j.s.t. § 2320	-
			2. Pozostałe dotacje § 2707, 6260	96 980

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.*)

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				p.w. 2005 r.	plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	1 869 300	1 719 700	92	21,73	20,07
1. Od nieruchomości § 0310	536 500	521 500	97,21	6,24	6,09
2. Rolny i § 0320	830 700	630 200	75,87	9,66	7,36
3. Podatek od środków transportowych § 0340	31 600	33 000	104,43	0,37	0,39
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 000	20 000	100	0,24	0,24
5. Wpł. Z karty podat. § 0350	9 000	10 000	111,12	0,11	0,12
6 Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	11 500	5 000	43,48	0,14	0,06
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	430 000	500 000	116,28	5	5,84
II. Dochody z majątku gminy	327 000	398 800	121,96	3,81	4,66
1. Ze sprzedaży	250 000	300 000	120	2,91	3,5
2. Z dzierżawy	77 000	98 800	128,32	0,9	1,16
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0	0			
IV. Pozostałe dochody	259 756	322 810	124,28	3,02	3,77
A. Ogółem dochody własne (II+III+IV)	2 456 056	2 441 310	99,4	28,56	28,48
V. Subwencja ogólna	4 284 940	4 429 921	103,39	49,82	51,68
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 841 065	1 643 840	89,29	21,44	19,18
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	571 440	148 000	25,9	6,65	1,73
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 183 035	1 455 840	123,06	13,76	16,99
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	11 924	0		0,14	
4. Inne dotacje	74 666	40 000	53,58	0,87	0,47
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	6 126 005	6 073 761	99,15	71,22	70,86
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	20 020	56 980	284,6	0,24	0,67
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	8 602 081	8 572 051	99,65	1	1

* Kolumny 2, 4, 5, 6 wypełnia się tylko dla projektu

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	4355563	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 336 363	
		6059	- oczyszczalnia w Srokowie i kanalizacja Srokowo - Solanka - Chojnica - Szczeciniak - Leśniewo - Silec - pożyczka na prefinansowanie	2 937 901	
		6058	- oczyszczalnia w Srokowie i kanalizacja Srokowo - Solanka - Chojnica - Szczeciniak - Leśniewo - Silec - śr. własne	1 288 462	
		6050	- budowa przykanalików kanalizacyjnych w Srokowie	110 000	
	01095		Pozostała działalność	6 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	
		4300	Pozostałe usługi - dożynki, szkolenia	2 500	
		3030	Nagr. za wieńce dożyn. i w turn. wsi	3 500	
	01030	2850	lżby rolnicze	13 000	
600			Transport i łączność	570 641	
	60014		Drogi powiatowe	12 500	
		6620	Dotacja dla starostwa- udział w projekcie UE	12 500	
	60016		Drogi publiczne i gminne	558 141	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 000	
		4110	ZUS	18 000	
		4120	FP	5 000	
		4140	PERON	9 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	250 000	
		4300	Pozostałe usługi	173 141	
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	1 500	
660			Turystyka	5 875	

	66003	6620	Dotacja dla Starostwa udział w projekcie Lider + "Oznakowanie i promocja turystyczna Pow. Kętrzyn	5 875	
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 450	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	76 450	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50 000	
		4300	Pozostałe usługi	17 450	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4260	Zakup energii	4 000	
710			Działalność usługowa	5 000	
	71004		Plany zagospodar. przestrzennego	5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
750			Administracja publiczna	1 198 830	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	15 000	
		6630	Dotacje celowe - na program Wrota Warmii i Mazur	15 000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72740	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 940	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225	
		4140	Wpłaty na PEFRON	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 930	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
		4300	Zakup pozostałych usług	4 035	
		4440	Z FŚw. Socjal.	800	
	75022		Rady Gminy	93 000	
		4430	Różne opłaty na Zw. Gm.	17 600	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	55 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500	
		4170	Wynagr. bezosobowe	1 100	
		4420	Podróże zagraniczne	500	
			Promocja Gminy w tym:	9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	
	75023		Urzędy Gmin	1 018 090	
		4010	Osobowy fundusz płac	657 994	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 760	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	119 189	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 947	
		4140	Wpłaty na PEFRON	7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	65 000	
		4300	Pozostałe usługi	70 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	
		4440	Odpisy na ZFSS	18 200	
		4260	Zakup energii	16 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	
		4070	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
757			Urzędy Naczelnych Organów Władzy	800	
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	800	
		4300	Zakup pozostałych usług	500	
		4110	ZUS	72	
		4120	FP	10	
		4210	Materiały	218	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 400	
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	44 100	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	19 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 000	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	75414		Obrona cywilna	10 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	
		4300	Zakup usług pozostałych utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	10 000	
756	75647		Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki	9 000	
		4100	Pobór podatków - wynagr prowizyjne	9 000	
758			Różne rozliczenia	171 777	
	75818	4810	Rezerwa ogólna	116 777	
			Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń w oświacie	55 000	
801			Oświata i wychowanie	3 092 287	
	80101		Szkoły Podstawowe	1 746 007	
		3020	Dotatki mieszk. i wiejskie dla n-li	68 030	
		3020	Nagrody dla najlepszych uczniów	2 000	
		4010	Osobowy fundusz płac	1 086 450	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 610	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	216 050	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	29 480	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	38 050	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	29 000	
		4260	Zakup energii	43 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	
		4430	Ubezpieczenia i inne opłaty	5 200	
		4440	Odpis na Z.F.Ś. Socjalnych SP Solanka - Szkoła Marzeń w tym:	68 457	
				56 980	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 980	
		4117	ZUS	1 419	
		4127	FP	200	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 845	
		4267	Energia	3 000	
		4307	Zakup usług	14 236	
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	1 300	
	80104		Przedszkola	12 600	
		2540	Dotacja dla przedszkoli niepubl.	12 600	
	80103		Oddziały przed, przy szkołach podst.	133 045	
		3020	Dotatki mieszkaniowe i wiejskie n-li	6 940	

	4010	Osobowy fundusz płac	91 947	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180	
	4110	ZUS	18 200	
	4120	FP	2 490	
	4210	Materiały i wyposażenie	300	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	150	
	4440	Odpis ZFŚ Socjalnych	5 838	
80110		Gimnazja	858 949	
	3020	Dodatki mieszk. i wiejskie dla n-li	38 800	
	4010	Osobowy fundusz płac	552 500	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 735	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	113 400	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	15 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	38 180	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000	
	4260	Zakup energii	9 000	
	4300	Zakup pozostałych usług	7 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	
	4430	Ubezpieczenia	1 500	
	4440	Odpis na ZFŚS	32 934	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 000	
	4010	Osobowy fundusz płac	90 879	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860	
	4110	Składka na ubezpieczenie społ	16 840	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 421	
	4140	Wpłaty na PEFRON	2 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	
	4300	Zakup pozostałych usług	35 000	
	4440	Odpis na ZFŚS	4 500	
	4430	Różne opłaty / ubezpieczenia/	16 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
80195		Pozostała działalność	63 1 58	
	2820	Wspieranie programów stypendial.	3 000	
	3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 660	
	4010	Osobowy fundusz płac	17 419	
	410	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 145	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	429	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000	
	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych Klub Przedszkolaka	21 060 9 445	
	4010	Osobowy fundusz płac	5 100	
	4110	ZUS	920	
	4120	FP	125	
	4210	Materiały i wyposażenie	2 000	
	4260	Zakup energii	600	
	4300	Zakup usług	700	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 528	
	4300	Zakup pozostałych usług	11 094	
	4410	Podróże służbowe	4 434	
851		Ochrona zdrowia	42 755	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 755	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	17 520	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 000	
	4300	Zakup pozostałych usług	7 735	
	6059	Dofinansowanie do budowy Sali sportowej przy gimnazjum w Srokowie	-	
852		Pomoc społeczna	1 878 920	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt i rent z ub. społecznych	1 322 000	
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 261 800	
	4010	Osobowy fundusz płac	19 400	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	
	4110	ZUS	25 500	
	4120	FP	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	
	4300	Zakup usług	5 000	
	4410	Podróże krajowe służbowe	700	
	4440	Z F Św. Socjalnych	800	
	6060	Zakupy inwestycyjne	-	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7 000	
	4110	Składki na ub. zdrowotne	7 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	158 000	
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	158 000	
		- zadania własne	60 000	
		- dof. śr. Woj. do zadań własnych	45 000	
		- zad zlecone	53 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 000	
	3110	Świadczenia społeczne	175 100	
	4300	Zakup usług	500	
	4210	Materiały i wyposażenie	400	
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	114 020	
		- dofm. Wojewody	76 000	
		- środki własne	38 020	
	4010	Osobowy fundusz płac	77 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14 800	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 070	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 300	
	4300	Zakup pozostałych usług	3 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	
	4430	Ubezpieczenia	400	
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400	
85228		Usługi opiekuńcze	24 900	
	4010	Osobowy fundusz płac	17 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	

		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 500	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4440	Odpis na ZFŚS	800	
	85295		Pozostała działalność, w tym:	77 000	
			dożywianie dzieci, w tym:	77 000	
			- środki własne	50 000	
			- dof. Wojewody	27 000	
		3110	Świadczenia społeczne - GOPS	72 000	
		4300	Zakup pozostałych usług - GOPS	5 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 342	
	85401		Świetlice szkolne	109 342	
		3020	Dodatki mieszk i wiejskie n-li	2 360	
		4010	Osobowy fundusz płac	78 101	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13 890	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 890	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 120	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	700	
		4260	Zakup energii	1 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	
		4440	ZFŚw. Socjal	4 146	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	
		3240	Stypendia dla uczniów w tym dot. z Min Fin	10 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 500	
	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zakup materiałów i wyp.	3 000	
	90019	4510	Oplaty na ochronę środowiska	500	
	90015		Oświetlenie ulic	62 000	
		4260	Energia Zakup pozostałych usług	38 000	
		4300		24 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 111	
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury w tym:	44 000	
			<u>Organizacja Dni Srokowa</u>	<u>21 000</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	13 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
		3020	Nagrody w konkursach	500	
			<u>Międzynarodowy Plener Malarski</u>	<u>23 000</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice	153 821	
		2480	dotacja dla GOK	153 221	
		4430	ubezpieczenia	600	
	92116	2480	Biblioteki - dotacja dla GOK	37 190	
	92118		Muzeum Przyrody, Sztuki i Etnografii	59 100	
		2480	Dotacja dla Muzeum	59 100	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.	60 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000	
	926		Kultura fizyczna i sport	70800	
	92601		Obiekty sportowe	63 300	
		4010	Osobowy fundusz płac	36 750	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	8 120	
		4120	Składka na fund. Pracy	980	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	
		4140	Wpłaty na PEFRON	450	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	Pozostałe usługi	2 500	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4440	Odpis na ZFS socjalnych	1 600	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500	
		3030	<u>Nagrody w Turnieju Cieżarowym Braci Rutkowskich</u>	<u>2 500</u>	
		4210	Zakup materiałów - Krajowa olimpiada młodzieży	5 000	
			Wydatki ogółem, z tego:	12 072 051	
			a) wydatki bieżące, w tym:	7702313	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 4010, 4140, 4110, 4120, 4040, 4170, 4177	3 822 462	
			- dotacje	265 111	
			b) wydatki majątkowe - w tym:	4 369 738	
			- wydatki inwestycyjne	4 336 363	
			- pozostałe wydatki majątkowe	33 375	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2006 r. w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa
852			Opieka Społeczna	1 382 000	1 382 000	-
	85212		Świadczenia rodzinne	1 322 000	1 322 000	-
		2010	Dotacje na świadczenia rodzinne	1 322 000	-	-
		6310	Dotacja na zakupy inwestycyjne	-	-	-
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	-	1 261 800	-
		4010	Osobowy fundusz plac	-	19 400	-
		4040	Dodatkové wynagr. roczne	-	800	-
		4110	ZUS od pracownika Składki od św. rodz.	-	3 500 22 000	-
		4120	FP	-	500	-
		4170	Wynagr. bezosobowe	-	3000	-
		4210	Zakup materiałów i wyp.	-	4500	-
		4300	Zakup usług	-	5 000	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	700	-
		4440	Fund. świadczeń socjal.	-	800	-
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	55 000	53 000	-
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	53 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	53 000	-
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000	-
		2010	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7 000	-
750			Administracja publiczna	72 740	72 740	12 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 740	72 740	12 000
		2010	Dotacje celowe na zad. zlec.	72 740	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j. s. t	-	-	12 000
		4010	Wynagrodz. osobowe	-	46 000	-
		4040	Dodatkové wynagr. roczne	-	3 910	-
		4110	ZUS	-	8 940	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 225	-
		4140	Wpłaty na PEFRON	-	1 500	-
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	-	1 000	-
		4210	Zakup mater i wyposażenia	-	5 930	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	4 035	-
		4440	Żaki F. Sw. Socjal.	-	800	-
751			Urzędy Naczeln. Organów Władzy	800	800	-
	75101	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone - spisy wyborców	800	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	-
		4110	ZUS	-	72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10	-
		4210	Materiały i wyposażenie	-	218	-
754	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dot. na zad zlec - O.C	300	-	-
		4210	Zakup usług	-	300	-
			Ogółem:	1 455 840	1 455 840	12 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (wiatach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2006 (6*7+8+9)	Planowane nakłady				2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					środki własne	Kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1010	Oczyszczalnia ścieków	3 010 146	2 937 901	380 292	300 000		2 257 609 poź. na prefinam	0	0	Urząd Gminy wSrokowie
10	1010	Kanalizacja Szczecin	2 036 140	1 268 462	326 071	300 000		642 391 poź na prefinanso	734 255	0	Urząd gminy w Srokowie
10	1010	Kanalizacja Lesniewo	1 080 000	20 000	20 000				500 000	540 000	Urząd Gminy w Srokowie
10	1010	Przykanaliki - Kanaliza	110 000	110 000	110 000						Urząd Gminy w Srokowie
OGÓŁEM:			6 236 286	4 336 363	836 363	600 000		2 900 000	1 234 255	540 000	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			3 116 140	1 288 462	503 818	0		480 000	1 234 255	540 000	X

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.*	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Udział w projekcie Starostwa w Kętrzynie pn "Przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim"		12 500
2	660	66003	Udział w projekcie Starostwa w Kętrzynie pn "oznakowanie i promocja turystyczna powiatu Kętrzyńskiego."		5 875
3	750	75018	Projekt „Wrota Warmii i Mazur” z Urz. Marszałkowskim		15 000
OGÓŁEM					33 375

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

*) kolumna 5 dotyczy projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/77/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2006 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Wydatki majątkowe razem:		X																
1.1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			3 010 146	752 537	2 257 609	2 937 900	680 291	300 000	0	380 291	2 257 609	2 257 609	0	0	0			
	z tego: 2005 r.			72 246	72 246														
	2006 r.	345	1010	2 937 900	680 291	2 257 609	2 937 900	680 291	300 000		380 291	2 257 609	2 257 609						
	2007 r.																		
	2008 r.																		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			2 036 140	666 134	1 370 006	1 268 423	626 032	300 000		326 032	642 391	642 391						
	z tego: 2005 r.			33 423	33 423														
	2006 r.	345	1010	1 268 423	417 689	850 734	1 268 423	626 032	300 000		326 032	642 391	642 391						
	2007 r.			734 254	214 982	519 272													
	2008 r.																		
1.3	Wydatki bieżące razem:		X																
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2005 r.																		
	2006 r.																		
	2007 r.																		
	2008 r.																		
2.2																		
	Ogółem (1+2)		X																

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

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	6	8			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0						
2.	Kredyty	0						
3.	Pożyczki w tym na refinansowanie 2 900 000 zł	0	3 500 000	500 000	400 000	300 000	150 000	
4.	Przyjęte depozyty	0						
5.	Wymagalne zobowiązania:	0						
	1) jednostek budżetowych,	0						
	2) wynikające z:	0						
	a) ustaw,	0						
	b) orzeczeń sądu,	0						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0						
	d) innych tytułów,	0						
6.	Dochody ogółem	8 602 081	8 572 051	8 865 930	8 496 700	8 508 450	8 774 900	8 978 400
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0	3 500 000	500 000	400 000	300 000	150 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach		75 lub 412%	5,64	4,71	3,53	1,71	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	8 602 081	8 572 051	8 865 930	8 496 700	8 508 450	8 777 900	8 978 400
A.	Dochody własne, w tym:	2 456 058	2 441 310	2 345 930	2 917 000	2 912 300	2 908 000	2 856 000
1.	z opłat	1 427 800	1 214 700	1 980 000	2 039 000	1 998 000	1 980 000	1 978 000
2.	z majątku jednostki	327 000	398 800	250 000	250 000	200 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	441 500	505 000	590 000	545 000	580 000	600 000	650 000
B.	Subwencje	4 284 940	4 429 921	4 650 000	4 500 000	4 450 000	4 520 000	4 550 000
C.	Dotacje celowe	1 841 065	1 643 840	1 870 000	1 079 700	1 146 150	1 349 900	1 572 400
II.	Wydatki ogółem	8 689 675	12 072 051	8 615 900	8 420 600	8 357 000	8 615 000	8 890 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	0	0	3 126 000	132 500	126 000	169 500	159 800
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0					
3.	odsetki	0	0					
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	3 126 000	132 500	126 000	169 500	159 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	2 900 000				
3.	odsetki	0	0	126 000	32 500	26 000	19 500	9 800
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0				
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0				
IV.	Wynik (I-II)	87 594	3 500 000	250 030	76 100	151 450	162 800	88 400
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	0	3 500 000	500 000	400 000	300 000	150 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	2 900 000	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	0	41	5,64	4,71	3,53	1,71	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	0	0	35,26	1,56	1,48	1,93	1,78
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	0	7	5,64	4,71	3,53	1,71	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	0	0	1,43	1,56	1,48	1,93	1,78

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		8 602 081	8 572 051
2.	Planowane wydatki		8 689 675	12 072 051
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		87 594	3 500 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		87 594	3 500 000
	Przychody ogółem:		90056	3 502 462
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		600 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 903		2 900 000
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	90 056	2 462
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:		2 462	2 462
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	2 462	2 462

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ^{*)}		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakłady budżetowe	59 667	791 950	0	791 950	0	59 667
	w tym: 1 .ZGKiM Srokowo	59 667	791 950	0	791 950	0	59 667
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0
	W tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doeh. własnych	0	12 000	0	10 000	0	2 000
	w tym:	0	3 000	x	2 500		500
	1 .SP Srokowo	0	3 000	x	2 500		500
	SP Solanka	0	2 000	x	1 500		500
	3. SP Jegławka	0	4 000	x	3 500		500
	4. Gimnazjum	0					
	OGÓŁEM	59 667	803 950		801 950	0	61 667

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Muzeum Przyrody, Etnografii i Sztuki w Srokowie dz. 921 rozdz. 92118	59 100
Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie w tym:	190 411
Dom Kultury dz. 921 rozdz. 92109 - 153 221	
Biblioteka Gminna Dz. 921 rozdz. 92116 - 37 190	
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	249 511

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Wspieranie edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów szkół średnich poprzez wspieranie programów stypendialnych	3 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	3 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2006 r.

(w złotych)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" w Karolewie	2 600
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Kętrzynie	2 500
Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Kętrzynie	7 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	12 600

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	23 000
1.	- środki pieniężne	23 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	20 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	40 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	40 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	40 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	3 000
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLIII/177/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Część opisowa do informacji o stanie mienia

Od dnia 1 stycznia 2005 r. w stanie mienia Gminy Srokowo zaszły zmiany wynikające ze sprzedaży.

Sprzedano niżej wymienione nieruchomości:

- 1) lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ul. Chopina 4/2, na rzecz najemcy tj. Bloch Franciszek za kwotę 5.272 zł,
- 2) lokal mieszkalny położony w Srokowie przy ulicy Barciańskiej 8/3, na rzecz najemcy tj. Beaty Wiercińskiej za kwotę 4.303 zł.

Do końca br. planuje się sprzedać n/w najemcom:

- lokal mieszkalny dla Ireny Gąbki za 8.221 zł,
- lokal mieszkalny dla Mieczysława Szamalina, za kwotę 2.032 zł,
- lokal mieszkalny dla Ewy Kwiatkowskiej za kwotę 2.802 zł,
- lokal użytkowy „Irys” za kwotę 136.882 zł.

oraz ogłosić drugi przetarg i sprzedać dwie działki przy byłej kolejce wąskotorowej przy ul. Kętrzyńskiej w Srokowie.

Wpływy ze sprzedaży mienia na 30 września 2005 r. wyniosły 9.575,- zł.

Gmina posiada 6 akcji po 1000,- zł Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Olsztynie, 30 akcji po 100 zł Warmińsko Mazurskiego Rynku Hurtowego S. A. w Olsztynie oraz kwotą 27.000,- zł jesteśmy udziałowcami w Funduszu Poręczeń Kredytowych przy Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie.

W roku 2006 planuje się zbycie następujących nieruchomości:

- 1) działek nad jeź. Rydzówka,
- 2) trzech lokali mieszkalnych dla lokatorów,
- 3) dwóch lokali użytkowych,
- 4) czterech działek pod garaże,
- 5) dwóch działek po byłej szkole w Wysokoku.

Dochody ze sprzedaży mienia Gminy szacuje się na łączną kwotę 300,000- zł.

Stan mienia szkół gminnych na 30.09.2005 r.

2p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Budynki i budowle		
		Rodzaj	ilość	Wartość
1	Szkoła podstawowa w Srokowie	Budynek szkolny	1	164.688,29
		Łącznik (z budynkiem szkolnym)		
		Sala gimnastyczna		
		Ogrodzenie		
		Domek letniskowy		
		Boisko asfaltowe		
		Powierzchnia asfaltowa		
Nieużytki	1	511.202,41		
	Tereny zielone	1	60.772,02	
		1	15.756,81	
		1	2.954,45	
2	Szkoła podstawowa w Jegławkach	Budynek szkolny	1	62 964,54
		Ogrodzenie	1	10 428,31
		Budynek mieszkalny Wilczyń	1	45 150,00
		Boisko szkolne	1	
		Tereny zielone	1	
3	Szkoła podstawowa w Solance	Budynek szkolny	1	19 966,84
		Budynek szkolny	1	35 939,95
		Budynek gospodarczy	1	10 940,28
		Ogrodzenie	1	9 047,80
		Domki letniskowe	1	2 954,45
		Tereny zielone	1	
		Boisko szkolne	1	
4	Gimnazjum	Domek letniskowy	1	2 954,45

SPIS MIENIA W/G GRUP

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 1.01.2005 r.			Stan na 30.09.2005 r.		Sposób zagospodarowania		
	Jedn. miary	Ilość	Wartość w zł	Ilość	Wartość	W bezpośrednim zarządzie gminy-ilość	W wieczystym użytkowaniu -ilość	W dzierżawie lub w najmie -ilość
I - GRUNTY								27
- użytki rolne	ha	58	174.000,-	58	174.000,-	17	-	-
- zadrzew. i zakrzew.	ha	4	12.000,-	4	12.000,-	4	-	-
- drogi	ha	268	804.000,-	268	804.000,-	268	-	-
- użytki kopalne	ha	13	39.000,-	13	39.000,-	13	-	-
- rekreacyjne i wyp.	ha	13	39.000,-	13	39.000,-	4	-	-
- tereny różne	ha	1	3.000,-	1	3.000,-	1	-	-
- nieużytki i pozostałe	ha	18	54.000,-	17	51.000,-	17	-	-
II - OBIEKTY								
- lokale mieszkalne	szt.	103	736.082,-	101	726.507,-	1	-	100
- bud. niemieszkalne	szt.	129	1.845.240,-	129	1.845.240,-	5	-	124

1662

UCHWAŁA Nr XXXVII/200/06 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy w Lidzbarku Warmińskim uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kłębowo. Granice terenu objętego planem jak na załączniku Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Uchwalany plan składa się z następujących elementów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

- 1) tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały,
- 2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik graficzny Nr 1 niniejszej uchwały stanowi integralną część niniejszej uchwały.
- 3) stwierdzenie o zgodności niniejszego planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński stanowiące załącznik Nr 2 niniejszej uchwały,
- 4) rozpatrzenie uwag do projektu niniejszego planu stanowiące załącznik Nr 3 niniejszej uchwały,
- 5) rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy stanowiące załącznik Nr 4 niniejszej uchwały.

Rozdział 1 Ustalenia ogólne

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu określa uchwała Nr XXIX/156/05 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo. Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania.

2. Rysunek planu sporządzony w zapisie numerycznym na mapie zasadniczej w skali 1:1.000, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń:

- 1) granic planu,
- 2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
- 3) linii zabudowy,
- 4) oznaczeń terenów o określonym przeznaczeniu,
- 5) oznaczeń terenów przeznaczonych na cele: dróg wewnętrznych, terenów zieleni.

3. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały:

- 1) powierzchnia biologicznie czynna - oznacza powierzchnię terenu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- 2) obowiązująca linia zabudowy; jest to linia sytuowania obiektów kubaturowych, linię tę mogą przekraczać balkony i wykusze na wyższej niż pierwsza kondygnacji tych obiektów oraz elementy wejść do obiektów na pierwszej kondygnacji, jednak nie więcej niż 0,15 m,
- 3) wysokość zabudowy - podana ilość kondygnacji oznacza kondygnacje nadziemne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 3. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów.

- RM - tereny zabudowy zagrodowej,
KDW - tereny dróg wewnętrznych,
ZI - tereny zieleni izolacyjnej wzdłuż jeziora,
ZP - tereny zieleni urządzonej.

Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 4. 1. W granicach planu zasady ochrony ładu przestrzennego określone są ustaleniami planu dotyczącymi:

- 1) sposobów zagospodarowania i ochrony terenów zieleni oraz zachowania powierzchni biologicznie czynnej działek,
- 2) liniami zabudowy, wysokością zabudowy oraz kształtowaniem dachów,
- 3) liniami określającymi zasady podziału na działki,
- 4) sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenów przeznaczonych na komunikację.

2. W granicach planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, za wyjątkiem zaplecza budów.

3. W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie.

§ 5. W granicach planu ustala się gabaryty i sposób kształtowania zabudowy z dbałością o zachowanie skali i lokalnego charakteru zabudowy. Obszar objęty planem nie znajduje się w żadnej (obowiązującej lub postulowanej) ze stref ochrony konserwatorskiej i nie posiada obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

§ 6. 1. Teren objęty planem znajduje się w granicach Obszaru Ochrony Krajobrazu Doliny Symsarny.

2. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu przyjmując odpowiednio do Rozporządzenia ministra ochrony środowiska, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

3. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania zabudową ustala się minimalny dopuszczalny procent powierzchni czynnej biologicznie, określony indywidualnie dla poszczególnych terenów.

Rozdział 3

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 7. 1. W granicach planu każda z wyznaczonych działek przeznaczonych pod zabudowę musi mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do zewnętrznych sieci technicznego uzbrojenia w zakresie: zaopatrzenia w wodę, oraz energię elektryczną.

2. Ustalonymi w planie pasami lokalizacji w/w sieci i urządzeń są pasy terenu w liniach rozgraniczających dróg, ciągów pieszych i pieszozjezdnych. Przebieg sieci, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i pasów eksploatacyjnych sieci na podstawie warunków dysponentów sieci - do uściślenia w projekcie budowlanym.

3. Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie w wodę projektowanej zabudowy przewiduje się poprzez sieć w ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem „KDW” z wodociągu wiejskiego w Kłębowie. Do czasu jej realizacji dopuszcza się ujęcia lokalne.

4. Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej zabudowy przewiduje się poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do projektowanej oczyszczalni ścieków. Do czasu budowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza się lokalne rozwiązania gospodarki ściekowej; do szczelnego zbiornika na ścieki. Wywóz nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników na wylewisko wskazane przez gminę.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną i sieci telekomunikacyjne
Zaopatrzenie w energię elektryczną i telekomunikację należy wykonać za pomocą kabli doziemnych prowadzonych w liniach rozgraniczających dróg. Warunki określi dysponent sieci.

6. Zaopatrzenie w ciepło

Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy realizować indywidualnie. Dopuszcza się jedynie ogrzewanie w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii.

Rozdział 4

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w granicach opracowania - karty terenów

§ 8. 1. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM

Symbol terenu RM	
Przeznaczenie terenu (funkcja)	Teren zabudowy zagrodowej w rozumieniu Prawa budowlanego wraz obiektami gospodarczymi służącymi rolnictwu użytkownikowi gruntów.
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	1) linie zabudowy określono na rysunku planu. Na wyznaczony w planie działce zezwala się na budowę jednego budynku mieszkalnego oraz zabudowę gospodarczą. 2) powierzchnia biologicznie czynna działki minimum 70%. 3) powierzchnia zabudowy gospodarczej nie może przekraczać 200% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego. 4) wysokość wznoszonych budynków dwie kondygnacje w rozumieniu Prawa budowlanego, poziom posadzki parteru nie wyżej niż 60 cm a wysokość kalenicy nie wyżej niż 8,5 m nad średni poziom terenu na szerokości budynku. 5) dachy nowych budynków kształtować jako dwuspadowe o jednakowym nachyleniu połaci 35-45° kryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi. Kalenica wzdłuż drogi. Dopuszczalne lukarny kryte daszkami dwuspadowymi o łącznej szerokości nie przekraczającej 50% długości kalenicy dachu. 6) w nowowznoszonych budynkach zaleca się tradycyjne podziały okien. 7) kolorystyka elewacji nawiązująca do większości tradycyjnej zabudowy.
Zasady ochrony i kształtowania ładunku przestrzennego	Ustalenia zawarte w § 4
Zasady podziału nieruchomości	linie podziału na działki określa rysunek planu. Dopuszcza się wydzielenia geodezyjne ± 10,0 m w stosunku do pokazanych na rysunku planu.
Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego	Ustalenia zawarte w § 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej	Ustalenia zawarte w § 5
Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy
Zasady obsługi w zakresie komunikacji	Obsługa komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	Ustalenia zawarte w § 7
Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu	Do czasu realizacji planu dopuszcza się istniejące użytkowanie terenu z zastrzeżeniem ustaleń § 4 ust. 2
Dodatkowe informacje i zalecenia	Zawarte w Rozdziale 2 i 3 niniejszych ustaleń

2. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP

Symbol terenu ZP	
Przeznaczenie terenu (funkcja)	Teren zieleni urządzonej lub nie urządzonej naturalnej służącej wytworzeniu krajobrazowej strefy izolacyjnej wzdłuż brzegu jeziora.
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	Obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych. Teren pokryty zielenią wysoką i niską, możliwie naturalnie kształtowaną
Zasady ochrony i kształtowania ładunku przestrzennego	Teren stanowi strefę krajobrazową między wydziałowymi działkami a lasem znajdującym się wzdłuż brzegu jeziora.
Zasady scalania i podziału nieruchomości	Teren nie podlega podziałom, jest częścią składową wyznaczonych działek wraz z oznaczonym symbolem RM.
Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego	Nie dotyczy
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej	Nie dotyczy
Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy
Zasady obsługi w zakresie komunikacji	Teren nie jest samodzielny pod względem komunikacyjnym dojazd przez wyznaczone działki od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW przez teren oznaczony symbolem RM.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	Nie dotyczy
Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu	Do czasu realizacji planu dopuszcza się istniejące użytkowanie terenu z zastrzeżeniem ustaleń § 4 ust. 2
Dodatkowe informacje i zalecenia	Zawarte w Rozdziale 2 i 3 niniejszych ustaleń

3. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZI

Symbol terenu ZI	
Przeznaczenie terenu (funkcja)	Teren zieleni wysokiej, służący rekreacji nad brzegiem jeziora. Dopuszcza się kształtowanie publicznego ciągu pieszego o szerokości 4 m.
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	Obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych.
Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego	Teren stanowi strefę zieleni nadbrzeżnej jeziora.
Zasady scalania i podziału nieruchomości	Teren nie podlega podziałom.
Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego	Nie dotyczy
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej	Nie dotyczy
Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy
Zasady obsługi w zakresie komunikacji	Teren nie jest samodzielny pod względem komunikacyjnym dojazd przez wyznaczone działki od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW poprzez teren oznaczony symbolem RM i ZP. Dostęp do terenu poprzez projektowane ciągi piesze.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	Nie dotyczy
Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu	Do czasu realizacji planu dopuszcza się istniejące użytkowanie terenu z zastrzeżeniem ustaleń § 4 ust. 2
Dodatkowe informacje i zalecenia	Zawarte w Rozdziale 2 i 3 niniejszych ustaleń

4. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu KDW

Symbol terenu KDW	
Przeznaczenie terenu (funkcja)	Droga klasy „D” (dojazdowa) z ciągiem pieszym w kierunku jeziora.
Zasady kształtowania i zagospodarowania terenu	Droga gruntowa urządzona o nawierzchni utwardzonej o szerokości 5 m pozwalającej na odprowadzanie wód opadowych do przyległego rowu Pas rozgraniczający drogi szerokości 10,0 m
Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego	Określone na rysunku planu linie rozgraniczające drogę.
Zasady scalania i podziału nieruchomości	Nie dotyczy
Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego	Obejmuje zakaz stosowania żuźla do utwardzania nawierzchni jezdni i placów.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej	Nie dotyczy
Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy
Zasady obsługi w zakresie komunikacji	Droga obsługuje przyległe działki.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	W pasie rozgraniczającym drogi dopuszcza się prowadzone sieci infrastruktury technicznej.
Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu	Do czasu realizacji planu użytkowanie jako droga gruntowa.

Rozdział 5
Zadania dla realizacji celów publicznych w granicach opracowania planu i inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

§ 9. 1. W granicach planu nie występują zadania dla realizacji celów publicznych w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W granicach planu nie występują zadania własne gminy związane z realizacją inwestycji z zakresem infrastruktury technicznej.

Rozdział 6
Stawki dla naliczenia opłat planistycznych

§ 11. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM, stawkę procentową opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszonej na rzecz gminy - w wysokości 0% pozostałe tereny nie są objęte opłatą z tego tytułu.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński przechowuje i udostępnia do wglądu plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne wypisy i wyrysy.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/200/06
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 12 kwietnia 2006 r.

Stwierdzenie zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński”.

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 890, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się, że rozwiązania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo” polegające na przeznaczeniu terenu pod zabudowę zagrodową zgodne są z ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński” uchwalonym przez Radę Gminy Lidzbark Warmiński uchwałą Nr XXII/207/01 z dnia 29 marca 2001 r.

W „Kierunkach rozwoju przestrzennego gminy” w/w teren zaliczony został do rolniczej przestrzeni produkcyjnej o małych korzystnych warunkach glebowych.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/200/06
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 12 kwietnia 2006 r.

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Lidzbark Warmiński podejmuje następujące rozstrzygnięcia:

1. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo, stwierdza się, że do wyłożonego projektu planu do publicznego wglądu w ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/200/06
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 12 kwietnia 2006 r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo.

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się, że w granicach opracowania planu nie przewiduje się realizacji żadnych zadań własnych gminy związanych z budową infrastruktury obejmującą projektowaną zabudowę zagrodową, dlatego też odstąpiono od rozstrzygnięcia sposobu i zasad ich finansowania.