



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2006 r.

Nr 52

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE :

- 1028** - Nr 1/06/2801 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów. 3298

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1029** - Nr XXX/188/05 Rady Gminy w Sorkwicach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 3299
- 1030** - Nr XLIV/440/05 Rady Miejskiej w Łławie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2006 rok. 3310
- 1031** - Nr XXVI/128/05 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 3325
- 1032** - Nr XXXIX/419/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 3337
- 1033** - Nr XXXVIII/233/06 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/212/05 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. 3355
- 1034** - Nr XXXVIII/234/06 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych..... 3356

1028

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/06/2801

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach z dnia 13 kwietnia 2006 r.

w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. 2004 r. Nr 33, poz. 287) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren Sołectwa Toprzniny gmina Górowo Iławeckie, powiat Bartoszyce

§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do dnia 13 maja 2006 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

§ 3. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez Wójta Gminy Bartoszyce tablicami „UWAGA WŚCIEKLIZNA! OKRĘG ZAGROŻONY!”.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach
Tadeusz Wojnicz

1029

UCHWAŁA Nr XXX/188/05

Rady Gminy w Sorkwicach

z dnia 21 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 9.035.100 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 1.578.550 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 68.200 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.686.100 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 8.102.241 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.864.151 zł,
 - b) dotacje 657.860 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 151.250 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 583.859 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 583.869 zł, zgodnie z zał. Nr 5,

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 7.609.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj.: 2006 r. 132.000 zł, 2007 r. 3.839.000 zł, 2008 r. 3.638.000 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 1.578.550 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych: na podstawie:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.640 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.200 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 349.000 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie 349.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3.513.120 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 7a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 420.000 zł i rozchody w wysokości 769.000 zł, stanowiące zał. Nr 8.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 9:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.308.121 zł, wydatki w wysokości 1.318.121 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 118.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 208.300 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 20.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 304.920 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 3.000 zł,
 - wydatki - 6.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 20.000 zł.

§ 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 300.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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 oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2006 w wysokości 100.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Adam Gmaj

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW Z BUDŻETU GMINY SORKWITY NA 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
020			Leśnictwo	3 800
	02095		Pozostała działalność	3 800
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 800
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 000
		0470	Wpływ z wieczystego użytkowania	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	650 000
750			Administracja publiczna	70 994
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej	62 350
		2360	Dochody j. s. t. związane zrealiz. zadań z zakresu administr. rządowej	750
	75023		Urzędy Gmin	7 894
		0830	Wpływy z usług	1 694
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy	900
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	900
		2010		900
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	300
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 620 370
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000
		0350	Podatek - karta podatkowa	3 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod od czyn. cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	946 460
		0310	Podatek od nieruchomości	779 790
		0320	Podatek rolny	42 000
		0330	Podatek leśny	85 670
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000
		0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod od czyn. cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	1 079 006
		0310	Podatek od nieruchomości	710 000
		0320	Podatek rolny	285 000
		0330	Podatek leśny	11 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	3 000
		0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	35 006
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	17 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000
	75621		Udział Gmin w podatkach	575 904
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	572 904
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000
758			Różne rozliczenia	3 633 834
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 588 119
		2920	Subwencja	2 588 119
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 015 849
		2920	Subwencja	1 015 849
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	29 866
		2920	Subwencja	29 866
801			Oświata i wychowanie	18 990

	80101		Szkoły podstawowe	18 990
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	18 990
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	
	80104		Przedszkola	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	
851			Ochrona zdrowia	68 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 200
		0480	Wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 200
852			Pomoc społeczna	1 709 626
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1 421 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestyc. z zakresu administr. rządowej	0
	85213		Skł. na ubezp. zdrowotne Opt.za osoby pobier.niekt. Świadcz.spoleczne	9 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	9 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	85 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	66 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	89 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 626
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	10 626
	85295		Pozostała działalność	29 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	29 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85414		Pomoc materialna dla uczniów	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 200
	90001		Gospodarka ściekowa	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. Kosztów realiz. inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 200
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	19 200
926			Kultura fizyczna i sport	159 886
	92601		Obiekty sportowe	159 886
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	159 886
			Razem:	9 035 100

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.*)

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	2 620 370,00
1. Od nieruchomości § 0310	1 489 790,00
2. Rolny § 0320, leśny § 0330	423 670,00
3. Podatek od środków transportowych § 0340	19 000,00
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	17 000,00
5. Wpł. z opłaty miejscowej § 0440	28 000,00
6. Wpływy z opłaty administr. § 0450	3 000,00
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	5 000,00
8. Wpływy z karty podatkowej § 0350	3 000,00
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	56 006,00
10. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 000,00
11. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	572 904,00
II. Dochody z majątku gminy	664 000,00
1. Ze sprzedaży	650 000,00
2. Z dzierżawy	14 000,00
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	
IV. Pozostałe dochody	175 260,00
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 459 630,00
V. Subwencja ogólna	3 633 834,00
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 762 550,00
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	184 000,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	1 578 550,00
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	
4. Inne dotacje	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5 396 384,00
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	179 086,00
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	9 035 100,00

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SORKWITY NA 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 304
	01011		Infrastruktura wodociągowa	210 000
			W tym wydatki majątkowe	210 000
		6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	210 000
	01030		Izby rolnicze	7 304
			W tym: wydatki bieżące	7 304
	01095		Pozostała działalność	20 000
			W tym wydatki bieżące:	20 000
600			Transport i łączność	150 000
	60016		Drogi publiczne i gminne	150 000
			W tym wydatki bieżące:	100 000
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000
			Wydatki majątkowe	50 000
		6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	50 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między j. s. t.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 800
	70004		Różne jednostki obsługujące gosp. mieszk.	18 000
			W tym wydatki bieżące:	18 000
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	18 000
	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomościami	93 800
			W tym wydatki bieżące:	93 800
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	8 920
750			Administracja publiczna	1 085 650
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 350
			W tym wydatki bieżące:	62 350
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	62 350
	75022		Rady gmin	49 000
			W tym wydatki bieżące:	49 000
	75023		Urzędy Gmin	974 300
			W tym wydatki bieżące:	970 800
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	802 650
			W tym: wydatki majątkowe	3 500
		6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	3 500
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy	900
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy	900
			W tym: wydatki bieżące	900
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0
			W tym: wydatki bieżące	0
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0
			W tym: wydatki bieżące	0
			Z tego : wynagrodzenia i pochodne	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	69 800
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	69 500
			W tym: wydatki bieżące	69 500
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	19 510
	75414		Obrona cywilna	300
			W tym: wydatki bieżące	300
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	25 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	25 000
			W tym: wydatki bieżące	25 000
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	20 500
757			Obsługa Długu publicznego	151 250
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j. s. t.	151 250
			W tym: wydatki bieżące	151 250
758			Różne rozliczenia	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
			W tym - wydatki bieżące	20 000
801			Oświata i wychowanie	3 749 565
	80101		Szkoły podstawowe	2 035 590
			W tym wydatki bieżące	2 035 590
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 663 907
		2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j. s. t.	4 000
			W tym: wydatki majątkowe	
		6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	
	80104		Przedszkola	307 560
			W tym: wydatki bieżące	307 560
		2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j. s. t.	2 640
		2540	Dotacja do przedszkoli niepublicznych	304 920
	80110		Gimnazja	940 313
			W tym: wydatki bieżące	940 313
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	718 296
			W tym: wydatki majątkowe	
			Z tego: wydatki inwestycyjne	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 800
			W tym: wydatki bieżące	187 800

		Z tego: wynagrodzenia i pochodne	0
80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne	236 430
		W tym: wydatki bieżące	236 430
		Z tego: wynagrodzenia i pochodne	211 100
80146		Dokształcanie nauczycieli	15 076
		W tym: wydatki bieżące	15 076
80195		Pozostała działalność	26 796
		W tym: wydatki bieżące	26 796
851		Ochrona zdrowia	68 200
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 200
		W tym: wydatki bieżące	68 200
		Z tego: wynagrodzenia i pochodne	10 500
852		Pomoc społeczna	2 286 000
85202		Domy pomocy społecznej	33 600
		W tym: wydatki bieżące	33 600
85212		Świadcz, rodzinne oraz składki na ubezpiecz, emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 000
		W tym: wydatki bieżące	1 421 000
		Z tego: wynagrodzenia i pochodne	30 454
		W tym: wydatki majątkowe	
	6060	Z tego: wydatki inwestycyjne	
85213		Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia.	9 000
		W tym: wydatki bieżące	9 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz, społeczne	286 672
		W tym: wydatki bieżące	286 672
85215		Dotatki mieszkaniowe	125 028
		W tym: wydatki bieżące	125 028
85219		Ośrodki pomocy społecz.	273 000
		W tym: wydatki bieżące	273 000
		Z tego: wynagrodzenia i pochodne	238 248
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekun.	54 700
		W tym: wydatki bieżące	54 700
		Z tego: wynagrodzenia i pochodne	53 940
85295		Pozostała działalność	83 000
		W tym: wydatki bieżące	83 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 951
85401		Świetlice szkolne	27 951
		W tym: wydatki bieżące	27 951
		Z tego: wynagrodzenia i pochodne	23 476
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
		W tym: wydatki bieżące	
		Z tego: wynagrodzenia i pochodne	
900		Gospodarka komunalna	264 521
90001		Gospodarka ściekowa	76 500
		W tym: wydatki majątkowe	76 500
	6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	76 500
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 021
		W tym: wydatki bieżące	21 021
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000
		W tym: wydatki majątkowe	24 000
		Z tego: wydatki inwestycyjne	24 000
90015		Oświetlenie ulic	117 000
		W tym: wydatki bieżące	117 000
90095		Pozostała działalność	26 000
		W tym: wydatki bieżące	16 000
		Wydatki majątkowe:	10 000
	6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 300
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 900
		W tym: wy datki bieżące	131 900
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 900
		Wydatki majątkowe	10 000
		Z tego: wydatki inwestycyjne	10 000
92116		Biblioteki	76 400
		W tym: wydatki bieżące	76 400
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 400
	2550	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla instyt. kultury	
926		Kultura fizyczna i sport	219 859
92601		Obiekty sportowe	199 859
		W tym: wydatki bieżące	
		Wydatki majątkowe	199 859
	6050	W tym: wydatki inwestycyjne	199 859
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000
		W tym: wydatki bieżące	20 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
		Razem	8 686 100

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j. s. t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4			
750			Administracja publiczna	62.350	62.350	15.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62.350	62.350	
		7010	Dotacje na realiz. zadań rząd.	62.350		
		2350	Dochody budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych j. s. t.			15.000
		4010	Wynagrodzenia		48.040	
		4040	Dodatkowe wynagrodz., roczne		2.300	
		4110	Składki ZUS		10.828	
		4120	Składki FP		1.182	
751			Urzędy Nacz. Organów Władzy	900	900	
	75001		Urzędy Nacz. Organów Władzy	900	900	
		7010	Dotacje na real. zadań rząd.	900		
		4710	Zakup materiałów		450	
		4300	Zakup usług pozostałych		450	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje na realizację zadań rząd.	300		
		4010	wynagrodzenia		240	
		4110	Składki ZUS		50	
		4120	Składki FP		10	
852			Pomoc Społeczna	1.515.000		
	85212		Świadcz. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	1.421.000	1.421.000	
		2010	Dotacje na realizację zadań rząd.	1.421.000		
		3110	Świadczenia społeczne		1.379.612	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		22.970	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.445	
		4110	Składki ZUS		4.441	
		4120	Składki FP		598	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000	
		4210	Zakup materiałów		4.974	
		4300	Zakup pozostałych usług		4.000	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		1.200	
		4440	Odpis na ZFSS		760	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	9.000	9.000	
		2010	Dotacje na realiz. zad. rząd.	9.000		
		4130	Składki na ubez. zdrowotne		9.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	85.000	85.000	
		2010	Dotacje na realiz. zadań rząd.	85.000		
		3110	Świadczenia społeczne		85.000	
			Razem:	1.578.550	1.578.550	15.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 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.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			1.		
801	80101	2310	Urząd Miejski Mrągowo		4 000,00
801	80104	2310	Urząd Miejski Mrągowo		2 640,00
			2.		
			RAZEM:		6 640,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	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	Wodociąg Rybno - Karczewiec (1 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
010	01010	Wodociąg Gizewo (1 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
010	01010	Wodociąg Maradki (1 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
010	01010	Wodociąg Szymanowo (1 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
010	01010	Wodociąg Burszewo (1 rok)	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
010	01010	Wodociąg Kozłowo - kolonia (3 lata)	124 000,00	40 000,00	40 000,00				84 000,00			
010	01010	Wodociąg Surmówka - Szelałówka (3 lata)	113 000,00	10 000,00	10 000,00				103 000,00			
010	01010	Wodociąg Borowski Las (3 lata)	300 000,00	40 000,00	40 000,00				206 000,00			
800	60018	Parking Warpuny (1 rok)	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
800	60016	Przystanek - Siary Giełd (1 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
600	80016	Przystanek Karczewiec (1 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
750	75023	Zakup kserokopiarki do UG (1 rok)	3 500,00	3 500,00	3 500,00							
900	90001	Dokumentacja gospodarki ściekowej Rybno (1 rok)	30 500,00	30 500,00	30 500,00							
SOO	90001	Kanalizacja Janowo (1 rok)	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
900	90001	Kanalizacja Rozogi (2 lata)	862 000,00	5 000,00	5 000,00				857 000,00			
900	90001	Kanalizacja Kozłowo (2 lata)	700 000,00	5 000,00	5 000,00				695 000,00			
900	90001	Kanalizacja Borowo (2 lata)	1 800 000,00	10 000,00	10 000,00				1 790 000,00			
900!	90001	Kanalizacja Pustniki (3 lata)	905 000,00	5 000,00	5 000,00				10 000,00	890 000,00		
900	90001	Kanalizacja Borowski Las (3 lata)	905 000,00	5 000,00	5 000,00					890 000,00		
900	90001	Kanalizacja Sanitarna Kozarek - Nibork (3 lata)	700 000,00	4 000,00	4 000,00				10 000,00	686 000,00		
900	90001	Kanalizacja sanitarna Maradki (3 lata)	500 000,00	4 000,00	4 000,00				10 000,00	486 000,00		
900	90001	Kanalizacja sanitarna Choszczewo - Janiszewo (3 lata)	700 000,00	4 000,00	4 000,00				10 000,00	686 000,00		
900	90004	Urządzenie terenów zieleni i miejsc wypoczynku w Sorkwicach (1 rok)	24 000,00	24 000,00	4 800,00			19 200,00				
900	90095	Wykonanie pomostu na plaży w Sorkwicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
921	92109	Świetlica w Rozogach (1 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
926	92601	Budowa boiska sportowego w Zyndakach (1 rok)	199 859,00	199 859,00	39 373,00			159 886,00				
OGÓŁEM:			8 060 859,00	583 859,00	404 773,00	0,00		179 086,00	3 839 000,00	3 638 000,00		
W tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			7 609 000,00	132000,00	132000,00	0,00	0,00	0,00	3 839 00,00	3 638 000,00	X	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 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: Źródła finansowania**				z tego: Źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki majątkowe razem:	x		223 859,00	44 773,00	198286,00	223 859,00	44 773,00				44 773,00	179086,00					1 79 086,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Urządzenie terenów zielonych i miejsc wypoczynku w Sorkwicach														
	Razem wydatki:	1306	90004	24 000,00	4800,00	19200,00	24 000,00	4 800,00				4 800,00	19200,00					1 9 200,00
	Z tego:																	
	2005 r.																	
	2006 r.			24 000,00	4 800,00	19200,00												
	2007 r.																	
	2008 r.																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Budowa boiska sortowego w Zyndakach														
	Razem wydatki:	1306	92601	199859,00	39 973,00	159886,00	199859,00	39 973,00				39 973,00	159886,00					159886,00
	Z tego:																	
	2005 r.																	
	2006 r.																	
	2007 r.																	
	2008 r.																	
1.3																	
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		223 859,00	44 773,00	198 286,00	223 859,00	44 773,00				44 773,00	179 086,00					179 086,00

* 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 8
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 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		8 226 003,00	9 035 100,00
2.	Planowane wydatki		8 841 003,00	8 686 100,00
	Nadwyżka (1-2)			349 000,00
	Deficyt (1-2)		615 000,00	
I.	Finansowanie 9przychody - Rozchody)		615 000,00	-349 000,00
	Przychody ogółem:		1 341 000,00	420 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 341 000,00	420 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:		726 000,00	769 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	490 800,00	533 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 200,00	235 300,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku 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	-80 000,00	1 308 121,00	118 000,00	1 318 121,00	0,00	-90 000,00
	w tym: ZGKiM Warpuny	-80 000,00	1 308 121,00	118 000,00	1 318 121,00	0,00	-90 000,00
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych						
	w tym:						
	1.			X			
	2.			X			
	3.			X			
	4.						
	OGÓŁEM	-80 000,00	1 308 121,00	1 318 121,00	1 318 121,00	0,00	-90 000,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
ZGKiM Warpuny	Produkcja wody 60000 m ³ x 0,20 zł	12 000,00
ZGKiM Warpuny	Oczyszczanie ścieków 6000 m ³ x 0,10 zł	6 000,00
ZGKiM Warpuny	Remonty dróg 209,8 km x 281,30 zł/km	59 020,00
ZGKiM Warpuny	Utrzymanie zimowe dróg 683 h x 60 zł/h	40 980,00
		118 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji 1	Kwota dotacji 2
Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitych	131 900
Biblioteki	76 400
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	208 300

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 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 1	Kwota dotacji 2
Organizacja imprez sportowych	20 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	20 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki 1	Kwota dotacji
Przedszkole w Sorkwitych	101 640,00
Przedszkole w Warpunach	101 640,00
Przedszkole w Rozogach	101 640,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	304 920,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXX/188/05
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2005 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:	11 900,00
1.	- środki pieniężne	11 900,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	3 000,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3 000,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	6 000,00
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 61 10 - 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:	8 900,00
1.	- środki pieniężne	8 900,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1030

UCHWAŁA Nr XLIV/440/05

Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta Iławy na 2006 rok.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta uchwala się w wysokości 76.648.594 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

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

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.714.198 zł, zgodnie z zał. Nr 2,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 104.564 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta uchwala się w wysokości 91.381.570 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 62.126.491 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.423.947 zł,
 - b) dotacje - 2.101.652 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu miasta - 1.260.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 133.245 zł,
 - e) pozostałe wydatki - 33.207.647 zł.

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 29.255.079 zł

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 28.785.866 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości 469.213 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2006 - 2008 w wysokości 91.420.137 zł, w tym w roku 2006 - 26.999.566 zł, w roku 2007 - 39.958.950 zł, w roku 2008 - 24.461.621 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z zał. Nr 7.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 11.714.198 zł, zgodnie z zał. Nr 2,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 400.000 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 193.564 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta planuje się w wysokości 14.732.976 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów w wysokości 14.732.976 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się na koniec roku 2006 łączną kwotę długu w wysokości 35.510.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową Miasta w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 9.

3. Uchwala się związane z finansowaniem deficytu budżetowego przychody w wysokości 22.806.945 zł i rozchody w wysokości 8.073.969 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 5. Planowane zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2005 r. oraz wysokość ich spłat w latach 2006 - 2008, określa zał. Nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.892.452 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 233.500 zł, zgodnie z zał. Nr 13,
- c) niepublicznych przedszkoli w wysokości 4.000 zł, zgodnie z zał. Nr 14.

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

- przychody - 140.000 zł,
- wydatki - 148.500 zł,

zgodnie z zał. Nr 15.

§ 8. Tworzy się w budżecie Miasta rezerwę celową w łącznej wysokości 998.695 zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów wszelkich odpraw płaconych pracownikom samorządowym w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty w wysokości 400.000 zł,
- b) waloryzację wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty i samorządowych jednostek organizacyjnych w wysokości 598.695 zł.

§ 9. Uchwala się wysokość kalkulacyjnych etatów oraz limity wynagrodzeń brutto pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z zał. Nr 16.

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

§ 11. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania w obrębie działu przeniesień planu wydatków polegających na ich zwiększaniu z wyłączeniem wydatków o charakterze dotacji,

wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zmniejszaniu planu wydatków z wyłączeniem wydatków o charakterze dotacji i wydatków majątkowych.

§ 12. Ustala się w roku budżetowym 2006 maksymalną kwotę, udzielanych przez Burmistrza Miasta, pożyczek w wysokości 100.000 zł oraz poręczeń i gwarancji w wysokości 133.245 zł.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
Edward Bojko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Dochody budżetu miasta Iławy na 2006 rok

Dział rozdział paragraf	§	Nazwa	Dochody 2006	
			zł	wsk. str. %
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 531 764	11,1
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 764	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	30 764	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	8 501 000	11,1
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 373 000	9,6
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 128 000	1,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 313 051	12,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 313 051	12,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	687 700	0,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 731 961	8,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330 000	0,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537 999	2,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 391	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 000	0,2
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,0
71035		Cmentarze	140 000	0,2
	0830	Wpływy z usług	140 000	0,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 130	0,4
75011		Urzędy wojewódzkie	231 630	0,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	176 630	0,2
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	0,0
75023		Urzędy gmin	78 500	0,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	70 000	0,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 568	0,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 568	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	5 568	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 900	0,0
75414		Obrona cywilna	1 000	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	1 000	0,0
75416		Straż Miejska	11 900	0,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 500	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 272 652	35,5
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000	0,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	0,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	8 834 732	11,4

		podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0310	Podatek od nieruchomości	8 543 700	11,1
	0320	Podatek rolny	261	0,0
	0330	Podatek leśny	2 903	0,0
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000	0,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 768	0,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 739 600	4,9
	0310	Podatek od nieruchomości	2 055 500	2,7
	0320	Podatek rolny	29 800	0,0
	0340	Podatek od środków transportowych	330 000	0,5
	0360	Podatek od spadku i darowizn	70 000	0,1
	0370	Podatek od posiadania psów	67 300	0,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	0,8
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	0,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	0,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	900 000	1,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	1,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 667 320	17,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 267 320	17,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	0,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 547 074	16,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 544 074	16,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 544 074	16,4
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 165 696	1,5
80101		Szkoły podstawowe	51 300	0,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 600	0,1
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	2 500	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	4 000	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 200	0,0
80104		Przedszkola	1 076 080	1,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 900	0,1
	0830	Wpływy z usług	1 029 880	1,3
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	5 300	0,0
80110		Gimnazja	36 516	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 900	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 700	0,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 916	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	400 000	0,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	0,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	0,5
852		POMOC SPOŁECZNA	12 444 500	16,3
85203		Ośrodki wsparcia	81 400	0,1
	0830	Wpływy z usług	81 400	0,1
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 141 000	14,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	11 141 000	14,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	45 000	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	402 200	0,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	300 000	0,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000	0,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 000	0,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442 000	0,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 900	0,2
	0830	Wpływy z usług	76 400	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	45 000	0,1
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0,0
85295		Pozostała działalność	207 000	0,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 000	0,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 200	0,1
85305		Żłobki	58 200	0,1

	0830	Wpływy z usług	58 200	0,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	377 240	0,5
85401		Świetlice szkolne	377 240	0,5
	0830	Wpływy z usług	377 240	0,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	22 000	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	0,0
90095		Pozostała działalność	5 000	0,0
	0830	Wpływy z usług	5 000	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 855 969	5,1
92116		Biblioteki	40 000	0,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	40 000	0,1
92195		Pozostała działalność	3 815 969	5,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 795 969	5,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	182 850	0,2
92601		Obiekty sportowe	173 670	0,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 800	0,1
	0830	Wpływy z usług	63 870	0,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000	0,0
	0830	Wpływy z usług	9 000	0,0
92695		Pozostała działalność	180	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	180	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			76 648 594	100,0
I	dochody własne		39 230 905	51,2
a)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych		13 667 320	17,8
b)	wpływy z podatków		12 044 464	15,7
c)	wpływy z opłat		1 973 300	2,6
d)	dochody z majątku gminy		9 509 660	12,4
e)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe		1 700 990	2,2
f)	pozostałe		335 171	0,4
II	subwencje		12 544 074	16,4
a)	oświatowa		12 544 074	16,4
III	dotacje		12 571 530	16,4
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:		12 464 198	16,3
2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11 714 198	15,3
2030	realizację własnych zadań bieżących gminy		750 000	1,0
2	Dotacje celowe z funduszy celowych na:		2 768	0,0
2440	realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 768	0,0
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na:		104 564	0,1
2310 - 2320	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		104 564	0,1
IV	Środki pozyskane z zewnątrz		12 302 085	16,0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

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

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych	Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych	Dochody do przekazania
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 630	176 630	110 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	176 630	176 630	110 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 630	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j. s. t.	0	0	110 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	138 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 850	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 320	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 460	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 568	5 568	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 568	5 568	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 568	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	655	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	95	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 018	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0
	852		POMOC SPOŁECZNA	11 531 000	11 531 000	1 000
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 141 000	11 141 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	11 141 000	0	0

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	10 746 968	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	99 081	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 660	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	195 990	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 301	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000	45 000	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	45 000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000	300 000	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 000	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	298 700	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 300	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	1 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000	0	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j. s. t.	0	0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 580	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 460	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	760	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 200	0
		Razem:	11 714 198	11 714 198	111 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Hawie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku

dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody 2006	Wydatki 2006
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 764	30 764
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 764	30 764
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	30 764	
		4270	Zakup usług remontowych		28 030
		4300	Zakup usług pozostałych		2 734
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		21 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		21 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	11 800	49 800
	80101		Szkoły podstawowe	6 500	44 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	2 500	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu i przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	4 000	38 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		420
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		920
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		230
	80104		Przedszkola	5 300	5 300
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	5 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		770
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110
851			OCHRONA ZDROWIA		30 000
	85111		Szpitala ogólne		30 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		30 000
900			GOSPODARKA KOPMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000	22 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	22 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
	92116		Biblioteki	40 000	40 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	40 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000
			Razem:	104 564	193 564

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu miasta Iławy w 2006 roku

dział	rozdział	§	Treść	Wydatki 2006:		wsk. str. %
				ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	0	0,0
	01030		Izby Rolnicze	600	0	0,0
		1	wydatki bieżące	600	0	0,0
DZIAŁ 600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 576 723	0	21,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 000	0	1,0
		1	wydatki bieżące	860 000	0	1,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000	0	0,0
		1	wydatki bieżące	45 000	0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	18 671 723	0	20,4
		1	wydatki bieżące	546 000	0	0,6
		2	wydatki majątkowe	18 125 723	0	19,8
DZIAŁ 630			TURYSTYKA	106 872	0	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	106 872	0	0,1
		1	wydatki bieżące w tym:	106 872	0	0,1
DZIAŁ 700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 441 700	0	7,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 860 700	0	6,4
		1	wydatki bieżące w tym:	5 860 700	0	6,4
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	0	0,0
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	16 000	0	0,0
		1	wydatki bieżące	16 000	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	565 000	0	0,6
		1	wydatki bieżące w tym:	265 000	0	0,3
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	0	0,0
		2	wydatki majątkowe	300 000	0	0,3
DZIAŁ 710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 546 707	0	1,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 500	0	0,1
		1	wydatki bieżące w tym:	115 500	0	0,1
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500	0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	0	0,1
		1	wydatki bieżące w tym:	70 000	0	0,1
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	0	0,0
		1	wydatki bieżące	7 000	0	0,0
	71035		Cmentarze	1 354 207	0	1,5
		1	wydatki bieżące	87 250	0	0,1
		2	wydatki majątkowe	1 266 957	0	1,4
DZIAŁ 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 969 594	0	5,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	458 171	0	0,5
		1	wydatki bieżące w tym:	458 171	0	0,5
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	443 571	0	0,5
	75022		Rady gmin	210 000	0	0,2
		1	wydatki bieżące w tym:	210 000	0	0,2
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	0	0,0
	75023		Urzędy gmin	3 914 338	0	4,3
		1	wydatki bieżące w tym:	3 824 338	0	4,2
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 468 208	0	2,7
		2	wydatki majątkowe	90 000	0	0,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	0	0,2
		1	wydatki bieżące	160 000	0	0,2
	75095		Pozostała działalność	227 085	0	0,2
		1	wydatki bieżące	227 085	0	0,2
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	0	0,0
		b)	dotacja	2 000	0	0,0
DZIAŁ 751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 568	0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 568	0	0,0
		1	wydatki bieżące w tym:	5 568	0	0,0
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 550	0	0,0
DZIAŁ 754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	481 791	0	0,4
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000	0	0,0
		2	wydatki majątkowe	21 000	0	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	42 000	0	0,0
		1	wydatki bieżące w tym:	42 000	0	0,0
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000	0	0,0
	75414		Obrona cywilna	23 000	0	0,0
		1	wydatki bieżące	11 000	0	0,0
		2	wydatki majątkowe	12 000	0	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000	0	0,0
		1	wydatki bieżące w tym:	6 000	0	0,0
		a)	dotacja	6 000	0	0,0
	75416		Straż Miejska	389 791	0	0,4
		1	wydatki bieżące w tym:	386 791	0	0,4
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339 603	0	0,4
		2	wydatki majątkowe	3 000	0	0,0
DZIAŁ 756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	234 700	0	0,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	234 700	0	0,3
		1	wydatki bieżące w tym:	234 700	0	0,3
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 700	0	0,0
DZIAŁ 757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 393 245	0	1,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 260 000	0	1,4
		1	wydatki bieżące w tym:	1 260 000	0	1,4
		a)	wydatki na obsługę długu	1 260 000	0	1,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	133 245	0	0,1
		1	wydatki bieżące w tym:	133 245	0	0,1
		a)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	133 245	0	0,1

DZIAŁ 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 695	0	1,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	0	0,0
		1 wydatki bieżące	2 000	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	998 695	0	1,1
		1 wydatki bieżące	998 695	0	1,1
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 465 510	0	24,6
	80101	Szkoły podstawowe	9 352 503	0	10,3
		1 wydatki bieżące w tym:	9 284 503	0	10,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 965 922	0	8,7
		b) dotacja	38 000	0	0,0
		2 wydatki majątkowe	68 000	0	0,1
	80104	Przedszkola	5 667 196	0	6,2
		1 wydatki bieżące w tym:	5 667 196	0	6,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 162 193	0	4,6
		b) dotacja	4 000	0	0,0
	80110	Gimnazja	6 393 504	0	7,0
		1 wydatki bieżące w tym:	6 193 504	0	6,8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 253 776	0	5,7
		2 wydatki majątkowe	200 000	0	0,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000	0	0,1
		1 wydatki bieżące	90 000	0	0,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	552 621	0	0,6
		1 wydatki bieżące w tym:	537 621	0	0,6
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482 545	0	0,5
		2 wydatki majątkowe	15 000	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 474	0	0,1
		1 wydatki bieżące	120 474	0	0,1
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 597	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	289 212	0	0,3
		1 wydatki bieżące w tym:	289 212	0	0,3
		a) dotacje	1 000	0	0,0
		b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 410	0	0,0
DZIAŁ 851		OCHRONA ZDROWIA	444 000	0	0,5
	85111	Szpitala ogólne	30 000	0	0,0
		2 wydatki majątkowe	30 000	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	0	0,0
		2 wydatki majątkowe	10 000	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000	0	0,0
		1 wydatki bieżące w tym:	4 000	0	0,0
		a) dotacja	4 000	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	0	0,5
		1 wydatki bieżące w tym:	400 000	0	0,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 860	0	0,2
DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	16 843 073	0	18,5
	85202	Domy Pomocy Społecznej	20 000	0	0,0
		1 wydatki bieżące	20 000	0	0,0
	85203	Ośrodki Wsparcia	978 645	0	1,1
		1 wydatki bieżące w tym:	228 645	0	0,3
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500	0	0,0
		2 wydatki majątkowe	750 000	0	0,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 141 000	0	12,2
		1 wydatki bieżące	11 141 000	0	12,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 032	0	0,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne z pomocy społecznej	45 000	0	0,0
		1 wydatki bieżące	45 000	0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000	0	0,6
		1 wydatki bieżące w tym:	563 000	0	0,6
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 300	0	0,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 100 000	0	1,2
		1 wydatki bieżące	1 100 000	0	1,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 381 259	0	2,7
		1 wydatki bieżące w tym:	2 331 259	0	2,6
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 984 929	0	2,2
		2 wydatki majątkowe	50 000	0	0,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 669	0	0,2
		1 wydatki bieżące w tym:	154 669	0	0,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 209	0	0,1
	85295	Pozostała działalność	459 500	0	0,5
		1 wydatki bieżące w tym:	459 500	0	0,5
		a) dotacja	2 500	0	0,0
DZIAŁ 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156 181	0	0,2
	85305	Złobki	156 181	0	0,2
		1 wydatki bieżące w tym:	156 181	0	0,2
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 910	0	0,2
DZIAŁ 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 342 375	0	1,5
	85401	Świetlice szkolne	1 336 375	0	1,5
		1 wydatki bieżące w tym:	1 336 375	0	1,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930 527	0	1,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	0	0,0
		1 wydatki bieżące w tym:	6 000	0	0,0
		a) dotacje art.118	6 000	0	0,0
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 211 307	0	4,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 890	0	0,6
		1 wydatki bieżące	193 890	0	0,2
		2 wydatki majątkowe	380 000	0	0,4
	90002	Gospodarka odpadami	469 213	0	0,5
		2 wydatki majątkowe	469 213	0	0,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	866 118	0	0,9
		1 wydatki bieżące	866 118	0	0,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	460 628	0	0,5
		1 wydatki bieżące w tym:	460 628	0	0,5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	0	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	180 000	0	0,2
		1 wydatki bieżące	80 000	0	0,1
		2 wydatki majątkowe	100 000	0	0,1
	90015	Oświetlenie ulic	946 734	0	1,1

	1	wydatki bieżące	898 734	0	1,0
	2	wydatki majątkowe	48 000	0	0,1
90095		Pozostała działalność	714 724	0	0,8
	1	wydatki bieżące w tym:	328 724	0	0,4
	a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	0	0,0
	2	wydatki majątkowe	386 000	0	0,4
DZIAŁ. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 703 338	0	8,5
		Pozostałe instytucje kultury	1 253 423	0	1,4
	1	wydatki bieżące w tym:	1 194 423	0	1,3
	a)	dotacje podmiotowe	1 194 423	0	1,3
	2	wydatki majątkowe	59 000	0	0,1
92116		Biblioteki	639 029	0	0,7
	1	wydatki bieżące w tym:	631 729	0	0,7
	a)	dotacje podmiotowe	631 729	0	0,7
	2	wydatki majątkowe	7 300	0	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0	0,0
	1	wydatki bieżące	5 000	0	0,0
92195		Pozostała działalność	5 805 886	0	6,4
	2	wydatki majątkowe	5 805 886	0	6,4
DZIAŁ. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 457 591	0	2,7
		Obiekty sportowe	1 598 425	0	1,7
	1	wydatki bieżące w tym:	560 425	0	0,6
	a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000	0	0,0
	2	wydatki majątkowe	1 038 000	0	1,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	426 000	0	0,5
	1	wydatki bieżące w tym:	426 000	0	0,5
	a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 900	0	0,1
	b)	dotacja	212 000	0	0,2
92695		Pozostała działalność	433 166	0	0,5
	1	wydatki bieżące	413 166	0	0,5
	a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 205	0	0,4
	2	wydatki majątkowe	20 000	0	0,0
Wydatki ogółem w tym:			91 381 570	0	100,0
1		wydatki bieżące w tym:	62 126 491	0	68,0
a		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 423 947	0	27,8
b		- dotacje	2 101 652	0	2,3
c		- na obsługę długu	1 260 000	0	1,4
d		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	133 245	0	0,1
e		- pozostałe wydatki	33 207 647	0	36,3
2		wydatki majątkowe	29 255 079	0	32,0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne Miasta Iławy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2006-2008.

dział	Nazwa zadania	lata realizacji	nakłady finansowe na realizację całego zadania	Planowane nakłady:					Wydatki 2007	Wydatki 2008	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wydatki 2006	W tym źródło finansowania						
roz.				Wydatki 2006	śr. własne	kredyty, pożyczki	dotacje celowe	środki pochodzące z UE			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 817 538	18 125 723	4 624 723	5 000 000	0	8 501 000	14 505 000	11 300 000	
60016	Drogi gminne		70 817 538	18 125 723	4 624 723	5 000 000	0	8 501 000	14 505 000	11 300 000	
	Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie (ul. Lubawska - mała obwodnica wschodnia PHARE 2003 II etap)	2003-2006	16 395 288	5 003 225	1 153 225	1 000 000	0	2 850 000	0		UM
	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. Kościuszki w Iławie	2004-2007	3 418 646	1 528 000	400 000	0	0	1 128 000	1 860 000	0	UM
	Budowa ul. Gospodarskiej - od ul. Ostródzkiej do ul. Zielonej	2006	127 000	127 000	127 000						UM
	Budowa ul. Kwiatowej	2006-2007	170 000	30 000	30 000				140 000		UM
	Budowa ul. Krętej	2006	222 000	222 000	222 000						UM
	Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego	2006	188 000	188 000	188 000						UM
	Przebudowa ul. Kajki w związku z przebudową skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Kajki	2006	100 000	100 000	100 000						UM
	Modernizacja parkingu przy ul. I Maja (obok kościoła Św. Brata Alberta) wraz z oświetleniem wieży tego kościoła	2006	70 000	70 000	70 000						UM
	Budowa ul. Pieniężnego wraz z kanalizacją deszczową	2006-2007	600 000	300 000	300 000				300 000		UM
	Modernizacja ul. Królowej Jadwigi na odcinku do skrzyżowania	2006-2007	380 000	30 000	30 000				350 000		UM
	Budowa ul. Malborskiej	2005-2006	273 505	261 000	261 000						UM
	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Zielonej (połączone z PHARE)	2005-2006	1 595 381	950 000	950 000						UM
	Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie, budowa ulicy do terenów rozwojowych. (Budowa drogi dojazdowej od ul. Jana Pawła II do nowego cmentarza wraz z infrastrukturą)	2005-2006	8 834 412	8 801 498	278 498	4 000 000	0	4 523 000	0	0	UM
	Budowa ulicy dojazdowej do pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Królowej Jadwigi	2006-2007	70 000	10 000	10 000				60 000		UM

	Zagospodarowanie bulwaru Jana Pawła II	2006-2007	110 000	5 000	5 000				105 000		UM
	Budowa łącznika ul. Bydgoska - Grudziądzka (przy hurtowni)	2006-2007	190 000	10 000	10 000				180 000		UM
	Budowa ul. Radomskiej	2006-2007	140 000	10 000	10 000				130 000		UM
	Budowa ul. Krótkiej	2006-2007	90 000	10 000	10 000				80 000		UM
	Budowa obwodnicy północnej w Iławie	2004-2009	37 843 306	470 000	470 000	0	0	0	11 300 000	11 300 000	UM
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		420 000	300 000	300 000	0	0	0	120 000	0	
70095	Pozostała działalność		420 000	300 000	300 000	0	0	0	120 000	0	
	Wydatki związane z opłaceniem prac modernizacyjno-inwestycyjnych budynków mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na gminę	2006	150 000	150 000	150 000						ITBS
	Prace modernizacyjno-inwestycyjne na budynkach mieszkaniowych, których właścicielem w 100% jest gmina	2006	270 000	150 000	150 000				120 000		ITBS
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 657 763	1 266 957	1 266 957	0	0	0	742 850	0	
71035	Cmentarze		3 657 763	1 266 957	1 266 957	0	0	0	742 850	0	
	Budowa nowego cmentarza komunalnego	2003-2007	3 257 763	1 251 957	1 251 957				357 850		UM
	Budowa ogrodzenia cmentarza ul. Wyszynskiego	2006-2007	400 000	15 000	15 000				385 000		UM
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
75023	Urząd miejski		90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem)	2006	90 000	90 000	90 000						UM
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy j. s. t. (zakup systemu alarmowo informacyjnego dla potrzeb JRG, zakup poduszek pneumatycznych wysoko i niskociśnieniowych)	2006	21 000	21 000	21 000						UM
75414	Obrona cywilna		12 000	12 000	12 000				0	0	
	Zakupy inwestycyjne (zakup agregatu prądowłórczego do zasilania systemu alarmowego)	2006	1 000	12 000	12 000						UM
75416	Straż Miejska		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)	2006	3 000	3 000	3 000						SM
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 586 009	283 000	283 000	0	0	0	749 100	0	
80101	Szkoły podstawowe		621 909	68 000	68 000	0	0	0	0	0	
	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	2003-2006	603 909	50 000	50 000						UM
	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zakup ksero i sztandaru)	2006	18 000	18 000	18 000						SP
80114	Miejskie Zespoły Obsługi Szkół i Przedszkoli		15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne (serwer, komputer)	2006	15 000	15 000	15 000						MZOS I P
80110	Gimnazja		949 100	200 000	200 000	0	0	0	749 100	0	
	Dostosowanie obiektu budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonanie podjazdów i zainstalowanie windy)	2006-2007	449 100	100 000	100 000				349 100		UM
	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	2006	500 000	100 000	100 000				400 000		UM
851	OCHRONA ZDROWIA		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	
85111	Szpitala ogólne		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy j. s. t. (zakup sprzętu medycznego dla powiatowego szpitala)	2006	30 000	30 000	30 000						
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne (sprzęt medyczny dla potrzeb podstawowej opieki zdrowotnej)	2006	10 000	10 000	10 000			1			UM
852	OPIEKA SPOŁECZNA		845 140	800 000	800 000	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia		795 140	750 000	750 000				0		
	Modernizacja budynku byłego przedszkola przy ul. Westerplatte 5 pod potrzeby opieki społecznej	2005-2006	795 140	750 000	750 000						UM
85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne (serwer, komputery wraz z oprogramowaniem)	2006	50 000	50 000	50 000						MOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 326 377	914 000	914 000	0	0	0	13 950 000	5 850 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 617 250	380 000	380 000	0	0	0	450 000	650 000	
	Budowa kolektora deszczowego pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Smółki (opracowanie koncepcji odwodnienie południowej części miasta w obrębie ul. Smółki,	2004-2008	1 337 250	100 000	100 000				450 000	650 000	UM

	Wojska Polskiego, Skłodowskiej i Andersa oraz opracowanie dokumentacji na budowę kolektora)										
	Budowa 2 separatorów na wylotach do J. Jeziorak w ul. Sikorskiego i ul. Wyczółkowskiego	2006	110 000	110 000	110 000						UM
	Modernizacja sieci deszczowej z terenu kotłowni Rejonowej przy ul. Woj. Polskiego wraz z jej podczyszczeniem	2006	170 000	170 000	170 000						UM
90013	Schroniska dla zwierząt		2 027 840	100 000	100 000	0	0	0	1 900 000	0	
	budowa schroniska dla zwierząt	2004-2007	2 027 840	100 000	100 000				1 900 000		UM
90015	Oświetlenie uliczne		48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	
	Wykonanie oświetlenia na łączniku pomiędzy ul. Gdańską a ul. Chełmińska (przy ul. Mławskiej)	2006	15 000	15 000	15 000						UM
	Wykonanie oświetlenia wewnętrznego na parking przy ul. Grunwaldzkiej 3	2006	15 000	15 000	15 000						UM
	Wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Westerplatte a ul. Niepodległości (koło budynku byłego przedszkola Nr 4)	2006	18 000	18 000	18 000						UM
90095	Pozostała działalność		17 633 287	386 000	386 000	0	0	0	11 600 000	5 200 000	
	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Ostródzkiej	2005-2006	100 000	100 000	100 000						UM
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie w Iławie (budowa drogi równoległej do Zielonej - łącznik ul. Jana Pawła II z ul. Ostródzką)	2004-2008	17 017 287	20 000	20 000	0	0	0	11 350 000	5 200 000	UM
	Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem kina a Bulwarem Jana Pawła II	2006-2007	280 000	30 000	30 000				250 000		UM
	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Skłodowskiej 2 i 4 (ITBS)	2006	236 000	236 000	236 000						UM
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 623 800	5 872 186	1 076 217	1 000 000	0	3 795 969	0	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury		59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (ICK - zakup licencji oprogramowania komputerowego, zakup monitorów scenicznych i mikrofonów)	2006	59 000	59 000	59 000						
92116	Biblioteki		7 300	7 300	7 300	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (MBP - zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki)	2006	7 300	7 300	7 300						
92195	Pozostała działalność		6 557 500	5 805 886	1 009 917	1 000 000	0	3 795 969	0	0	
	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno - oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)	2003-2006	6 557 500	5 805 886	1 009 917	1 000 000		3 795 969		0	UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		18 325 992	1 058 000	1 058 000	0	0	0	9 892 000	7 311 621	
92601	Obiekty sportowe		18 305 992	1 038 000	1 038 000	0	0	0	9 892 000	7 311 621	
	Wykonanie dodatkowej centrali wywiewnej w Hali Sportowo Widowskiej	2006	15 000	15 000	15 000						ICST I R
	Zakupy inwestycyjne (stoły do tenisa stołowego)	2006	15 000	15 000	15 000						ICST I R
	Budowa skateparku	2006-2007	100 000	8 000	8 000				92 000		
	Budowa basenu kąpieliskowego	2004-2008	18 175 992	1 000 000	1 000 000	0	0	0	9 800 000	7 311 621	UM
92695	Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, licencje)	2006	20 000	20 000	20 000						ICST I R
	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM		123 768 619	28 785 866	10 488 897	6 000 000	0	12 296 969	39 958 950	24 461 621	
	wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne		1 786 300	1 786 300	1 786 300						
	wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie		121 982 319	26 999 566	8 702 597	6 000 000	0	12 296 969	39 958 950	24 461 621	
	WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY		Razem	2006					2007	2008	
	INWESTYCYJNE W LATACH 2006 - 2008		91 420 137	26 999 566					39 958 950	24 461 621	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok

zł

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006
1	2	3	4	5	6
2	900	90002	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego (zadanie - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie)	469 213
OGÓLEM					469 213

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miasta w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 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 ROKU										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 976 146	3 657 177	6 318 969	7 333 886	2 409 917	1 000 000	0	1 409 917	4 923 969	4 923 969	0	0	0	
1.1	Program:	312	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004-2006														
	Priorytet:		3. ROZWÓJ LOKALNY														
	Działanie:		3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI														
	Nazwa projektu:		ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY UL. JAGIELLOŃCZYKA A UL. KOŚCIUSZKI W IŁAWIE														
	Razem wydatki:		600	3 418 646	895 646	2 523 000											
	z tego:																
	2005 r.		30 646	30 646	0	1 528 000	400 000				400 000	1 128 000	1 128 000				
	2006 r.	60016	1 528 000	400 000	1 128 000												
	2007 r.		1 860 000	465 000	1 395 000												
	2008 r.		0														
1.2	Program:	354	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004-2006														
	Priorytet:		1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW														
	Działanie:		1.4. ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY														
	Nazwa projektu:		MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO-OŚWIATOWEGO, SPORTU I TURYSTYKI W IŁAWIE														
	Razem wydatki:		921	6 557 500	2 761 531	3 795 969											
	z tego:																
	2005 r.		751 614	751 614	0	5 805 886	2 009 917	1 000 000			1 009 917	3 795 969	3 795 969				
	2006 r.	92195	5 805 886	2 009 917	3 795 969												
	2007 r.		0	0	0												
	2008 r.		0	0	0												
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem (1+2)	x		9 976 146	3 657 177	6 318 969	7 333 886	2 409 917	1 000 000	0	1 409 917	4 923 969	4 923 969	0	0	0	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu Miasta Iławie

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2006	2007	2008
1	2	3	4	5
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0
2.	Kredyty	35 210 000	31 960 000	28 310 000
3.	Pożyczki	300 000	200 000	100 000
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,			
	2) wynikające z:	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	35 510 000	32 160 000	28 410 000
7.	Dochody ogółem	76 648 594	83 591 224	84 724 411
8.	Procentowy udział długu w dochodach (%)	46,33	38,47	33,53

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	76 648 594	83 591 224	84 724 411	72 170 775	73 507 248	74 875 983	76 277 857	77 713 776	79 184 668	80 691 491	82 235 227	83 816 890
A.	Dochody własne, w tym:	51 512 990	58 204 264	59 083 581	46 273 537	47 351 038	48 458 210	49 595 907	50 765 007	51 966 411	53 201 051	54 469 883	55 773 892
1.	z podatków i opłat	14 017 764	14 438 297	14 871 446	15 317 589	15 777 117	16 250 430	16 737 943	17 240 082	17 757 284	18 290 003	18 838 703	19 403 864
2.	z majątku jednostki	9 509 660	9 652 305	9 797 089	9 944 046	10 093 207	10 244 605	10 398 274	10 554 248	10 712 561	10 873 250	11 036 349	11 201 894
3	z udziału w podatkach	13 667 320	14 077 340	14 499 660	14 934 650	15 382 689	15 844 170	16 319 495	16 809 080	17 313 352	17 832 753	18 367 735	18 918 767
B.	Subwencje	12 544 074	12 669 515	12 796 210	12 924 172	13 053 414	13 183 948	13 315 787	13 448 945	13 583 435	13 719 269	13 856 462	13 995 026
C.	Dotacje celowe	12 591 530	12 717 445	12 844 620	12 973 066	13 102 797	13 233 825	13 366 163	13 499 824	13 634 823	13 771 171	13 908 883	14 047 971
II.	Wydatki ogółem	91 381 570	101 462 130	91 665 531	92 582 187	93 508 009	94 443 089	95 387 520	96 341 395	97 304 809	98 277 857	99 260 635	100 253 242
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	9 307 214	5 477 333	5 742 500	5 498 625	5 598 250	4 878 417	4 269 250	4 602 250	4 463 083	4 271 000	2 541 000	2 332 333
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4 150 000	3 450 000	3 770 000	4 076 000	3 704 000	3 038 000	1 702 000	2 722 000	2 843 000	1 240 000	140 000	45 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 000 000	2 350 000	2 750 000	3 110 000	2 900 000	2 400 000	1 200 000	2 300 000	2 500 000	1 000 000	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	1 150 000	1 100 000	1 020 000	966 000	804 000	638 000	502 000	422 000	343 000	240 000	140 000	45 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	5 023 969	1 888 333	1 827 500	1 271 625	1 736 250	1 675 417	2 395 250	1 700 250	1 432 083	2 835 000	2 195 000	2 073 333
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 800 000	1 200 000	1 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	4 923 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	100 000	888 333	827 500	771 625	736 250	675 417	595 250	500 250	432 083	335 000	195 000	73 333
C.	Wartość udzielonych poręczeń- potencjalne	133 245	139 000	145 000	151 000	158 000	165 000	172 000	180 000	188 000	196 000	206 000	214 000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-14 732 976	-17 870 906	-6 941 121	-20 411 412	-20 000 761	-19 567 106	-19 109 662	-18 627 619	-18 120 140	-17 586 366	-17 025 409	-16 436 352
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	35 510 000	32 160 000	28 410 000	24 800 000	20 900 000	17 500 000	14 500 000	11 000 000	7 500 000	4 000 000	2 000 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u. f. p.)	46,33	38,47	33,53	34,36	28,43	23,37	19,01	14,15	9,47	4,96	2,43	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u. f. p.)	12,14	6,55	6,78	7,62	7,62	6,52	5,60	5,92	5,64	5,29	3,09	2,78
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u. f. p.)	46,33	38,47	33,53	34,36	28,43	23,37	19,01	14,15	9,47	4,96	2,43	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113)	5,72	6,55	6,78	7,62	7,62	6,52	5,60	5,92	5,64	5,29	3,09	2,78

ust. 3 u. f. p.)											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Przychody i rozchody roku 2006 związane z finansowaniem deficytu

zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet 2006
1	2	3	4
I DOCHODY BUDŻETOWE			76 648 594
II WYDATKI BUDŻETOWE			91 381 570
III Deficyt budżetowy (-)			-14 732 976
IV Finansowanie (V - VI)			14 732 976
V Przychody			22 806 945
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa)	4 923 969
	951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	110 772
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	15 000 000
		z tytułu kredytów	15 000 000
		z tytułu pożyczek	0
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (środki wolne)	2 772 204
VI Rozchody			8 073 969
	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa)	4 923 969
	991	Udzielone pożyczki	150 000
	992	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w tym:	3 000 000
		z tytułu kredytów	2 900 000
		z tytułu pożyczek	100 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Planowane zadłużenie Miasta Iławie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2005 roku

LP	Przeznaczenie kredytu	Rok otrzymania	Zadłużenie gminy na 31.12.2004	Rok 2005		pozostało do spłaty do 31.12.05	Zadłużenie gminy na 31.12.2005 r	Pożyczki planowane do otrzymania w 2005 r (podpisane umowy)	w tym wysokość spłaty w latach				
				Kredyty i pożyczki otrzymane	Kredyty i pożyczki spłacone				2006	2007	2008	w latach następnych	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11		
I Pożyczki ogółem			603 100	0	203 100	0	400 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki (WFOŚiGW)	2003	500 000		100 000		400 000		100 000	100 000	100 000	100 000	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pieniężnego (NFOŚiGW)	2002	103 100		103 100		0	0				0	
II Kredyty ogółem			17 964 000	10 000 000	4 854 000	0	23 110 000	0	2 900 000	2 250 000	2 650 000	15 310 000	
1	Inwestycje miejskie (Millennium S.A.)	2000	2 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0		0	
2	Budowa hali sportowej (Millennium S.A.)	2001	1 200 000		400 000		800 000		400 000	400 000	0	0	
3	Inwestycje miejskie (Millennium S.A.)	2001	2 541 000		2 541 000	0	0					0	
4	Modernizacja drogi Nr 16 (kontrakt dla województwa) (Millennium S.A.)	2002	1 250 000		200 000		1 050 000		200 000	350 000	450 000	50 000	
5	Wydatki na inwestycje (Kredyt Bank Elbląg)	2003	1 700 000		100 000		1 600 000		200 000	300 000	200 000	900 000	
6	Wydatki bieżące (BOŚ)	2003	4 000 000		100 000		3 900 000		200 000	300 000	400 000	3 000 000	
7	Mała obwodnica wsch. II etap - PHARE 2003 (PKO BP S.A.)	2005	0	5 000 000			5 000 000		100 000	100 000	200 000	4 600 000	
8	Wydatki bieżące (BGK)	2005	0	5 000 000	0	0	5 000 000		300 000	300 000	300 000	4 100 000	
9	Wydatki bieżące i Modernizacja oczyszczalni ścieków (Millennium S.A.)	2002	3 273 000		313 000		2 960 000		300 000	400 000	1 000 000	1 260 000	
10	Zadanie inwestycyjne Mała obwodnica wsch. I etap - PHARE 2002 (Bank Śląski O/ Olsztyn)	2004	2 000 000		200 000	0	1 800 000		200 000	100 000	100 000	1 400 000	
II RAZEM			0	18 567 100	10 000 000	5 057 100	0	23 510 000	0	3 000 000	2 350 000	2 750 000	15 410 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych jednostek kultury w roku 2006

zł

LP	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
I	Iławskie Centrum Kultury dział 921	1 892 452
1	rozdział 92114	1 253 423
a	§ 2480	1 194 423
b	§ 6220	59 000
2	rozdział 92116	639 029
a	§ 2480	631 729
b	§ 6220	7 300

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

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

zł

LP	dział rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
1	750	Działalność lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2000
1	75095		
2	754	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wodnych wyczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	6 000
2	75415		
3	801	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN	1 000
3	80195		
4	851	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	4 000
4	85149		
5	852	Zorganizowanie imprezy Mikołajkowej dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	1 000
5	85295	Spotkanie integracyjne osób sprawnych i sprawnych inaczej pod nazwą "Bawmy się razem"	1 500
6	854	Realizacja programu " Równie szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	6 000
6	85415		
7	926	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 000
7	926	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa:	45 000
7	926	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	21 000
7	926	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	25 000
7	926	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	53 000
7	926	Promocja miasta Iławy poprzez uczestnictwo zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym i zagranicznym w tenisie stołowym	5 000
7	92695	Promocja miasta Iławy poprzez uczestnictwo zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	5 000
7	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	10 000
7	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	13 000
7	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki	15 000
7	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	10 000
		Ogółem kwota dotacji	233 500

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w roku 2006

zł

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Kwidzynie	4 000
				Ogółem dotacja	4 000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska w 2006 roku
zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006
1	2	3
I	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2006	10 000
1	Środki pieniężne	10 000
2	Należności	0
3	Zobowiązania	0
4	Materiały	0
II	Przychody ogółem	140 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	140 000
III	Wydatki ogółem	148 500
1	Wydatki bieżące z tego:	148 500
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego	40 000
1	Dotacja na unieszkodliwianie odpadów azbestowych	40 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia ogółem	8 000
1	Zakup worków i rękawic na "Sprzątanie Świata", z uwzględnieniem portów	2 000
2	Nagrody na konkursy ekologiczne	4 000
3	Zakup sprzętu	2 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych ogółem	100 000
1	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 000
2	Segregacja i unieszkodliwianie odpadów (opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki, wywóz odpadów wielkogabarytowych, dzikie wysypiska, porty)	50 000
3	Oczyszczanie oczek wodnych i kanałów	10 000
4	Edukacja ekologiczna	5 000
5	Akcja "Sprzątanie Świata", z uwzględnieniem portów	3 000
6	Sterylizacja bezdomnych psów i kotów w schronisku	2 000
7	Monitoring komunalnego wysypiska śmieci	12 000
8	Prenumerata czasopism ekologicznych	1 000
9	Szkolenia w zakresie ochrony środowiska	2 000
§ 4430	Opłaty i składki	500
1	Opłata za używanie znaku Zielone Płuca Polski - Znak Promocyjny	500
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2005	1 500
1	Środki pieniężne	1 500
2	Należności	0
3	Zobowiązania	0
4	Materiały	0

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XLIV/440/05
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Budżet miasta na 2006 r.
Limit * wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Iławy
(baza ze wzrostem zatrudnienia)
zł

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2006	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:		Limit wynagrodzeń XII 2006 ***	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I				686,60	18 817 714	18 631 401	186 313	1 568 143	1 552 617	15 526
1	801	80101	Szkoły podstawowe	211,60	6 157 841	6 096 872	60 969	513 153	508 073	5 081
2	801	80110	Gimnazja	135,00	4 050 349	4 010 247	40 102	337 529	334 187	3 342
3	854	85404	Przedszkola	137,25	3 158 502	3 127 230	31 272	263 209	260 603	2 606
4	853	85305	Złobek	7,00	115 188	114 048	1 140	9 599	9 504	95
5	854	85401	Świetlice szkolne	33,00	705 317	698 334	6 983	58 776	58 195	582
6	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli *	12,50	359 820	356 258	3 562	29 985	29 688	297
7	750	75023	Urząd Miasta *	58,50	2 143 180	2 121 960	21 220	178 598	176 830	1 768
8	754	75416	Straż Miejska *	8,25	251 757	249 264	2 493	20 980	20 772	208
9	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *	75,00	1 624 561	1 608 476	16 085	135 380	134 040	1 340
10	926	92695	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji *	8,50	251 199	248 712	2 487	20 933	20 726	207
II				27,00	736 921	729 624	7 297	61 410	60 802	608
III				713,60	19 554 635	19 361 025	193 610	1 629 553	1 613 419	16 134
RAZEM I+II										

1031
UCHWAŁA Nr XXVI/128/05
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 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 (t.j. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.121.200 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 859.050 zł, zgodnie z zał. Nr 3;
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4;
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 23.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.657.000, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 6.405.487 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.063.138 zł;
 - b) dotacje 400.160 zł;
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 45.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 1.251.513 zł;
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 1.198.500 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 53.013 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. 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 859.050 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 23.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 535.800 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 615.000 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 86.800 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 1.052.326 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 7a;

3. Uchwala się przychody w wysokości 701.800 zł i rozchody w wysokości 166.000 zł, stanowiące zał. Nr 8.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 9:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 221.200 zł; wydatki w wysokości 221.200 zł;
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 95.700 zł; wydatki w wysokości 96.100 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 174.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 171.160 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 12.600 zł,
 - wydatki - 12.600 zł,
- zgodnie z zał. Nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 2.611 zł.

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

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie,
- 2) spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Leśniewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30 000
		0970	Wpływy z różnych opłat	30 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	201 719
	40002		Dostarczanie wody	201 719
		0830	Wpływy z usług	200 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 719
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j. s. t.	25 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	350 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	7 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000
	75023		Urzędy gmin	14 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000
		0830	Wpływy z usług	7 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 239 950
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 000
		0310	Podatek od nieruchomości	317 000
		0320	Podatek rolny	15 000
		0330	Podatek leśny	42 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	450 050
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000
		0320	Podatek rolny	225 000
		0330	Podatek leśny	5 500
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000
		0370	Podatek od posiadania psów	1 550
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	20 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	394 400
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	394 400
		0020	podatek od osób prawnych	0
758			ROZNE ROZLICZENIA	4 163 981
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 646 108
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 108
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 430 951
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 430 951
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 922
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 922
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	17 000
	80101		Szkoły podstawowe	17 000
		0830	Wpływy z różnych opłat	17 000
851			OCHRONA ZDROWIA	23 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		0830	Wpływy z różnych opłat	5 000
900			GOSPODARKA LOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000
		0830	Wpływy z różnych opłat	2 000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE I REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 950
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	36 950
	75020		Starostwa powiatowe	5 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	7 300
	75414		Obrona cywilna	7 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000
852			POMOC SPOŁECZNA	992 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	748 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	59 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000

85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000
	85295	Pozostała działalność	22 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000
		Ogółem dochody własne	6 079 150
		Ogółem dotacje	1 042 050
		DOCHODY OGÓŁEM	7 121 200
		1. Dotacje celowe	1 042 050
		- na zadania własne	178 000
		- na zadania zlecone	859 050
		- na porozumienia z organami administracji rządowej	0
		- na porozumienia i umowy z j. s. t.	5 000
		2. Pozostałe dotacje	0
		3. Środki pozyskane	
		z innych źródeł	0

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I. Podatki i opłaty	1 171 900
1. Od nieruchomości § 0310	497 000
2. Rolny § 0320	240 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	20 000
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 000
5. Wpł. z karty podatkc. § 0350	500
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	0
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	394 400
II. Dochody z majątku gminy	375 000
1. Ze sprzedaży	350 000
2. Z dzierżawy	25 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	370 269
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	1 917 169
V. Subwencja ogólna	4 161 981
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 042 050
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	178 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	859 050
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	5 000
4. Inne dotacje	0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5 204 031
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	0
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	7 121 200

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
2	3		4	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	7 657 000	
		a) wydatki bieżące, w tym:		6 405 487	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		3 063 138	
		- dotacje,		400 160	
		- na obsługę długu j. s. t.,		45 000	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.,		0	
		b) wydatki majątkowe, w tym:		1 251 513	
		- wydatki inwestycyjne		1 198 500	
		- pozostałe wydatki majątkowe		53 013	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		557 000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa		551 000	
		6050 Wydatki inwestycyjne		551 000	
	01030	lżby rolnicze		6 000	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		460 000	0
	60016	 Drogi publiczne, gminne		460 000	
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
		4120 Składki na fundusz pracy		750	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
		4270 Zakup usług remontowych		100 000	
		4300 Zakup usług pozostałych		54 250	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		110 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 037 450	0
	75020	Starostwa powiatowe	45 000	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	
	75022	Rady Gmin	35 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	
	75023	Urzędy gmin	873 950	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 024	
	4260	Zakup energii	4 500	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	
	4430	Różne opłaty i składki	4 900	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 976	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	
	75095	Pozostała działalność	58 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	70 000	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	70 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
	4260	Zakup energii	4 000	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów, pożyczek jst	45 000	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	45 000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	2 611	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 611	
	4810	Rezerwy	2 611	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 164 442	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 483 425	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 245	
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 095	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 050	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 965	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 030	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	
	4260	Zakup energii	17 700	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	
	4430	Różne opłaty i składki	800	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 840	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 780	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 230	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	
	4260	Zakup energii	300	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	
	4430	Różne opłaty i składki	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950	
	80104	Przedszkola	174 000	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	174 000	
	80110	Gimnazja	1 031 775	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 310	
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 075	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 070	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	
	4260	Zakup energii	5 500	
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	
	4430	Różne opłaty i składki	600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 270	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 420	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	
	4300	Zakup pozostałych usług	193 000	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	167 430	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 970	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460	
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	
	4430	Różne opłaty i składki	400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 220	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 220	
80195		Pozostała działalność	18 392	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 392	
851		OCHRONA ZDROWIA	23 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	
852		POMOC SPOŁECZNA	331 127	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	37 600	
	3110	Świadczenia społeczne	36 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 000	
	3110	Świadczenia społeczne	131 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 120	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	
	4260	Zakup energii	1 550	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	
	4430	Różne opłaty i składki	440	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	
85228		Usługi opiekuńcze	42 122	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467	
85232		Centra integracji społecznej	17 285	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	
85295		Pozostała działalność- dożywianie	35 000	
	3110	Świadczenia społeczne	35 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 560	0
85401		Świetlice szkolne	154 450	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 420	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	
	4260	Zakup energii	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	
	4430	Różne opłaty i składki	700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850	
85495		Pozostała działalność	1 110	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	437 600	0
90002		Gospodarka odpadami	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 300	
	4260	Zakup energii	60 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400	
90095		Pozostała działalność	341 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	

	4260	Zakup energii	35 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 439	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	
	4430	Różne opłaty i składki	22 407	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 013	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171 160	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	84 000	
	92116	Biblioteki	87 160	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	87 160	
ZADANIA ZLECONE				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 950	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 950	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	
	75020	Starostwa powiatowe	5 000	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	800	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	
	4120	Składki na fundusz pracy	15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	7 300	0
	75414	Obrona cywilna	7 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	992 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 000	
	3110	Świadczenia społeczne	713 800	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od płac	2 805	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-podopiecznych	13 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	
	3110	Świadczenia społeczne	139 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	
	85295	Pozostała działalność	22 000	
	3110	Świadczenia społeczne	22 000	
OGÓŁEM			7 657 000	0

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXVII/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Objaśnienia do budżetu na rok 2006.

W budżecie na rok 2006 dokonano szacunku dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 i stawek krajowych podatku rolnego i od nieruchomości przyjętych na rok 2006, stosując w niektórych pozycjach obniżki.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - wpływy z dopłat rolników za doprowadzenie przyłączy wodociągowych,
- w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - planowane dochody to sprzedaż wody. Wykonanie dochodów w roku przyszłym planuje się na poziomie roku bieżącego,
- w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- a) sprzedaży działek nad jeziorem,
- b) wpływy z czynszu najmu i dzierżawy oraz usług ciepłych,
- c) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

- w dz. 750 - administracja publiczna - dochody dotyczą opłat za centralne ogrzewanie i dotacji celowej na zadania zleczone,

- w dz. 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - za podstawę szacunku z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na podstawie stawek krajowych przyjętych na 2006 rok czyli 27,88 zł 1 kwintala żyta (było 37,67 zł).

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały przyjęte na podstawie ustalonych stawek krajowych na rok 2006 stosując obniżkę:

- a) w pozycji dla budynków związanych z działalnością gospodarczą z 18,43 zł na 16,50 zł,

- b) w pozycji pozostałe budynki z kwoty 6,17 zł na 6,01 zł,
- c) w pozycji pozostałe budynki z kwoty 6,17 zł na 2 zł dla emerytów i rencistów.

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na poziomie stawek krajowych.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz wpływy z karty podatkowej (przekazywane przez Urzędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie wykonania roku 2005.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został określony przez Min. Fin. i włączony do budżetu na rok 2006 w wysokości 394.400 zł.

- dz. 758 - różne rozliczenia- kwota subwencji włączonej do budżetu na 2006 r. obejmuje:
 - a) część oświatowa subwencji 2.646.108 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji 1.430.951 zł,
 - c) część równoważąca subwencji 4.922 zł.
- dz. 801 - oświata i wychowanie, dotyczy wpływów za usługi ciepłe wnoszonych przez nauczycieli, których mieszkania są ogrzewane z kotłowni szkolnych,
- dz. 851 - ochrona zdrowia - dochody dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych,
- dz. 852 - pomoc społeczna, obejmuje wpływy z tytułu wnoszonych opłat przez podopiecznych i dotacji celowych na zadania zlecone i własne,
- dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody dotyczą opłat za usługi komunalne (wywóz szamb i nieczystości, usługi transportowe itp.).

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie wynosi 7.657.000 zł, i tak:

- wydatki bieżące to kwota 6.405.487 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 3.063.138 zł
co stanowi 47,8 % wydatków bieżących,
- wydatki na inwestycje to kwota 1.198.500 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 53.013 zł.

Wielkość przewidywanych wydatków na rok 2006 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo- planowana jest kwota 551.000 zł na modernizację wodociągu Sobole - Cimochoy - Szeszki wraz z przepompownią w Cimochoch. Wodociąg Kleszczewo - Puchówka będzie realizowany pod warunkiem, że otrzymamy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Olecko Małe i tereny nad jeziorem oraz częściową refundację wydatków na remont boiska z SPO.

Przewidziana jest również kwota 6.000 zł jako 2% składka na izby rolnicze.

- w dz. 600 - transport i łączność - kwotę 460.000 zł przewiduje się na budowę, remonty i utrzymanie dróg gminnych. Typowane drogi do remontu to:

- a) droga przez wieś Markowskie - dokończenie rozpoczętego zadania w roku bieżącym (ok. 50 tys. zł),
- b) położenie nawierzchni asfaltowej we wsi Sobole ok. 500 mb. (50 tys. zł),
- c) droga Małe Olecko do terenów nad jeziorem o długości ok. 1,5 km.

- w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - w budżecie przewiduje się kwotę 110.000 zł na wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzeniem wyrysów geodezyjnych, szacunków nieruchomości typowanych do sprzedaży, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie. Budowa pomieszczeń socjalnych przy świetlicy OSP w Wieliczkach,

- w dz. 710 - działalność usługowa, kwota 50.000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne,

- w dz. 750 - administracja publiczna- planowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie urzędu i tak:

- a) diety radnych - 35.000 zł,
- b) płace i pochodne - 646.890 zł,
- c) promocję gminy -25.000 zł,
- d) prowizje sołtysów - 30.000 zł,
- e) działalność Gminnego Centrum Informacji - 28.500 zł,

pozostałe wydatki: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługi informatyczne, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu służbowego.

Środki na zakupy inwestycyjne przewidziane są na uzupełnienie sprzętu komputerowego.

Planowana jest również zgodnie z porozumieniem kwota 45.000 zł na przebudowę (modernizację) Szpitala Powiatowego w Olecku.

- w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przewidywane środki budżetowe w kwocie 70.000 zł, zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmują wydatki - zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy samochodów oraz zakup oleju opałowego. Ponadto przewiduje się remont garażu OSP w Kleszczewie pod warunkiem otrzymania dofinansowania tego zadania z WZ OSP w Olsztynie,

- w dz. 757 - obsługa długu publicznego, planowana kwota 45.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,

- w dz. 801 - oświata i wychowanie- planowana kwota wydatków to 3.164.442 zł, z tego szkoły podstawowe - 1.483.425 zł, gimnazjum - 1.031.775 zł - w tym remont boiska sportowego 376.000 zł, przedszkola i klasy zerowe - 219.780 zł, dowożenie uczniów do szkół - 230.420 zł, zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 167.430 zł, doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - 13.220 zł i pozostała działalność - 18.392 zł.

Kwota subwencji oświatowej (2.646.108 zł) obejmie wydatki szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i pozostałą działalność oraz świetlice szkolne z działu 854.

Budżet gminy pokryje wydatki związane z prowadzeniem przedszkola, zerówki i dowożenia uczniów do szkół.

W budżecie na 2006 r. zabezpieczono wydatki na płace i pochodne oraz dodatki socjalne dla nauczycieli w łącznej wysokości 2.303.820zł, co stanowi 87% otrzymanej subwencji. Pozostała część tj. 13% została przeznaczona na wydatki rzeczowe. W wydatkach rzeczowych uwzględniono zakup opału, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia oraz pozostałe usługi. Planowane jest wykonanie ogrodzenia obiektów szkolnych w Wieliczkach i zakup sprzętu: komputer i kserokopiarka.

- w dz. 851 - ochrona zdrowia - planowane środki pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2006 r. oszacowano wpływy w wysokości 23.000 zł, które w całości przeznaczone zostaną na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie,
- w dz. 852 - opieka społeczna- przewidywane środki w budżecie przeznaczają się na pomoc finansową w formie zasiłków rodzinnych, jednorazowych, celowych oraz dopłaty do wyżywienia w szkołach i przedszkolu. Dodatki mieszkaniowe ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2005. Planowana kwota w rozdziale - usługi opiekuńcze w kwocie 42.122 zł dotyczy płac i pochodnych opiekunek społecznych.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego. Przewidziane środki to kwota 17.285 zł, która zabezpiecza wynagrodzenie koordynatora i specjalistów szkolących (prawnik, psycholog).

- w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - planowane wydatki mają zapewnić bieżącą działalność i utrzymanie świetlic szkolnych,
- w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska- na funkcjonowanie oświetlenia ulicznego przewiduje się kwotę 86.300 zł, na gospodarkę odpadami - 10.000 zł i kwotę 341.300 zł na utrzymanie sprzętu (ciągników, koparki, beczkowszu) i zatrudnionych pracowników do wykonywania prac remontowych na drogach, substancjach komunalnych oraz usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości na terenie gminy. Dział ten zawiera również składkę do Związku Międzygminnego „Gospodarka

Komunalna” w kwocie 2.707 zł i na zadania inwestycyjne kwotą 8.013 zł.

Planowana jest budowa pomostu na jeziorze Olecko Małe we wsi Wieliczki, oraz gospodarcze zagospodarowanie terenu plaży przy jeziorze.

- w dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowana jest dotacja podmiotowa na centra kultury i sztuki, które obejmuje działalności GOK i Bibliotek. Ogółem kwota dotacji 171.160 zł w tym dla biblioteki - 87.160 zł i GOK - 84.000 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewiduje się otrzymanie dotacji celowej w wysokości 858.250 zł z tego:

- na zasiłki z pomocy społecznej - 59.000 zł,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 748.000 zł,
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - 7.000 zł,
- na administrację - 36.950 zł,
- na obronę cywilną - 7.300 zł.

Znaczną pozycję w budżecie na rok 2006 stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, tj. 43,4% ogólnych wydatków. Pozostałe działy w ogólnej kwocie wydatków (bez oświaty) stanowią:

- 12,8% na rolnictwo i łowiectwo,
- 10,6% na transport i łączność,
- 23,9% na administrację publiczną,
- 30,1% na pomoc społeczną,
- 10,1% na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
- 3,9% na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Budżet na rok 2006 po stronie dochodów został oszacowany na kwotę 7.121.200 zł a wydatki na kwotę 7.657.000 zł. Różnicę wydatków nad dochodami w kwocie 535.800 zł oraz spłatę kredytu w kwocie 166.000 zł planuje się pokryć z:

- kredytu w kwocie - 615.000 zł,
- przewidywanej nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy z lat ubiegłych - 86.800 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

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	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 950	36 950	10 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 950	36 950	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 950	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	10 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 300	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	750	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108	
		4120	Składki na fundusz pracy		15	
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe		625	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	7 300	7 300	
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	814 000	814 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 000	748 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	748 000		
		3110	Świadczenia społeczne		713 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		920	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 805	
		4120	Składki na fundusz pracy		350	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		992	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		733	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	59 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000		
		3110	Świadczenia społeczne		59 000	
			RAZEM:	859 050	859 050	10 500

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 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.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			1.		
			2.		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	55 000
	60016		Drogi publiczne, gminne	0	55 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane		55 000

		na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0	
	75020	Starostwa powiatowe	5 000	0	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000		
RAZEM:			5 000	55 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 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 realizująca				2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Zadanie lub koordynująca program	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Rozbudowa wodociągu wiejskiego Sobole-Cimochy-Szeszki z przepompownią w Cimochach 2006	551 000	551 000	171 000	380 000				Gmina
600	60016	Budowa drogi Małe Olecko- teren podowlany nad jeziorem -2006 r.	200 000	200 000	141 000	59 000				Gmina
600	60016	Zakup wiat przystankowych-2006	5 000	5 000	5 000					Gmina
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego 2006	10 000	10 000	10 000					Gmina
754	75414	Zakup sprzętu obrony cywilnej-2006 r.	7 000	7 000	0		7 000			Gmina
801	80101	Zakup kserokopiarki-2006 r.	5 000	5 000	5 000					Gmina
801	80110	Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieliczkach	376 000	376 000	200 000	176 000				Gmina
801	80114	Zakup sprzętu komputerowego 2006	4 500	4 500	4 500					Gmina
900	90095	Budowa pomostu nad jeziorem Olecko Małe - 2006 r.	40 000	40 000	40 000					Gmina
OGÓLEM:			1 198 500	1 198 500	576 500	615 000	7 000	0	0	0
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne										

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1	750	75020	Dotacja na przebudowę (modernizację) Szpitala Powiatowego w Olecku	45 000
2	900	90095	Dotacja na zadania inwestycyjne Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"	8 013
OGÓLEM				53 013

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe														
2.	Kredyty	598 834	1 052 326	912 648	772 970	633 292	493 614	389 936	297 282	210 141	123 000	61 500			
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	7 264 951	7 121 200	7 228 018	7 336 438	7 446 485	7 483 717	7 521 136	7 558 742	7 596 535	7 634 518	7 672 691			
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	598 834	1 052 326	912 648	772 970	633 292	493 614	389 936	297 282	210 141	123 000	61 500			
8.	Procentowy udział długu w dochodach	8,24	14,78	12,63	10,54	8,50	6,60	5,18	3,93	2,77	1,61	0,80			

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7							
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	7264951	7 121 200	7 228 018	7 336 438	7 446 485	7 483 717	7 521 136	7 558 742	7 596 535	7 634 518	7 672 691	7 711 054
A.	Dochody własne, w tym:	1997647	1 917 169	1 945 927	1 775 115	1 751 742	1 690 501	1 658 779	1 667 073	1 675 408	1 683 784	1 692 204	1 700 665
1.	z opłat	1242950	1 147 769	1 164 986	1 182 460	1 200 197	1 206 198	1 212 229	1 218 290	1 224 382	1 230 504	1 236 656	1 242 840
2.	z majątku jednostki	485000	375 000	380 625	186 334	139 129	69 825	30 000	30 150	30 300	30 451	30 604	30 757
3.	z udziału w podatkach	269697	394 400	400 316	406 321	412 416	414 478	416 550	418 633	420 726	422 830	424 944	427 068
B.	Subwencje	3836516	4 161 981	4 224 411	4 287 777	4 352 094	4 373 854	4 395 723	4 417 702	4 439 790	4 461 989	4 484 299	4 506 721
C.	Dotacje celowe	1430788	1 042 050	1 057 681	1 273 546	1 342 650	1 419 362	1 466 634	1 473 967	1 481 337	1 488 744	1 496 187	1 503 668
II.	Wydatki ogółem	7372706	7 657 000	7 580 430	7 504 626	7 429 579	7 429 579	7 437 009	7 444 446	7 451 890	7 459 342	7 466 802	7 474 269
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	136 060	206 508	208 368	197 909	188 251	179 828	136 848	117 634	105 951	99 841	68 580	64 300
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	136 060	195 590	104 832	98 741	93 451	89 398	50 778	35 934	28 601	26 841	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	101 060	161 508	78 178	78 178	78 178	78 178	42 178	31 154	25 641	25 641	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	35 000	34 082	26 654	20 563	15 273	11 220	8 600	4 780	2 960	1 200	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	10 918	103 536	99 168	94 800	90 430	86 070	81 700	77 350	73 000	68 580	64 300
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
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	0	10 918	42 036	37 668	33 300	28 930	24 570	20 200	15 850	11 500	7 080	2 800
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wypuk papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-107755	-535 800	-352 412	-168 187	16 905	54 138	84 127	114 296	144 645	175 176	205 889	236 785
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	598 834	1 052 326	912 648	772 970	633 292	493 614	389 936	297 282	210 141	123 000	61 500	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u. f. p.)	8,24	14,78	12,63	10,54	8,50	6,60	5,18	3,93	2,77	1,61	0,80	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u. f. p.)	1,39	2,27	1,93	1,90	1,88	1,87	1,38	1,23	1,15	1,14	0,80	0,80
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u. f. p.)	8,24	14,78	12,63	10,54	8,50	6,60	5,18	3,93	2,77	1,61	0,80	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u. f. p.)	1,39	2,27	1,93	1,90	1,88	1,87	1,38	1,23	1,15	1,14	0,80	0,80

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1.	Planowane dochody		7 121 200
2.	Planowane wydatki		7 657 000
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-535 800
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		535 800
	Przychody ogółem:		701 800
1.	Kredyty	§ 952	615 000
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	86 800

Rozchody ogółem:			166 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	166 000
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 9
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 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	500	221 200	174 000	221 200	0	500
	w tym:						
	1. Przedszkole	500	221 200	174 000	221 200	0	500
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	3 600	95 700	0	96 100	0	3 200
	w tym:						
	1. Świetlice z dożywianiem	3 600	95 700	x	96 100	0	3 200
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓŁEM	4 100	316 900	174 000	317 300	0	3 700

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych, w 2006 r.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach	47 dzieci x 308,51 (stawka na 1 dziecko) x 12 miesięcy	174 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000
Biblioteki	87 160
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	171 160

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVI/128/05
Rady Gminy w Wieliczkach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	6 100
1.	- środki pieniężne	6 100
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	6 500
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	0
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	6 500
III.	Wydatki	12 600
1.	Wydatki bieżące	12 600
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 600
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1032

UCHWAŁA Nr XXXIX/419/05

Rada Miejskiej w Zalewie

z dnia 28 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 (t.j. 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 Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 27.460.681 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.424.272 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 51.760 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 32.661.001 zł zgodnie z zał. Nr 2.

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

- wydatki bieżące kwotę 13.914.710 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.072.370 zł,
- dotacje 604.305 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy 134.000 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 13.000 zł.

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 18.746.291 zł,

- wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 18.608.814 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 137.477 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 26.015.996 zł, zgodnie z zał. Nr 6. tj.: 2006 r. 18.608.814 zł, 2007 r. 7.407.182 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 7.

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

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.424.272 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 88.025 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000 zł,
- d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 22.641 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.200.320 zł są przychody pochodzące z:
a) kredytów w kwocie 5.200.320 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 7.342.630 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 9 a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 5.881.640 zł i rozchody w wysokości 681.320 zł, stanowiące zał. Nr 10.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 11:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 852.221 zł; wydatki w wysokości 851.944 zł,
b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 85.100 zł; wydatki w wysokości 85.100 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 90.015 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 432.525 zł, zgodnie z zał. Nr 13,
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 55.500 zł, zgodnie z zał. Nr 14,

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

- przychody - 25.000 zł,
- wydatki - 24.999 zł,

zgodnie z zał. Nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 51.921 zł,
2) celowe w wysokości 22.641 zł,
a) na wydatki jednostek pomocniczych 22.641 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie
4) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących
5) 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. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wanda Skolimowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006r
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i Łowiectwo	2.758.890
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.747.390
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	2.424.168
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych	323.222
	01095		Pozostała działalność	11.500
		0690	Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu) Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.500
		0960		10.000
020			Leśnictwo	7.000
	02001		Gospodarka leśna	7.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7000
600			Transport i Łączność	1.592.662
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38.060
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	38.060
	60016		Drogi publiczne gminne	1.554.602
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	1.554.602
700			Gospodarka mieszkaniowa	269.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268.200

	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	86.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.200
70095		Pozostała działalność	1.000
	0830	Wpływy z usług	1.000
750		Administracja publiczna w tym:	111.520
	75011	Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	96.820
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	95.820
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000
	75023	Urzędy gmin	8.600
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
	0830	Wpływy z usług	1.600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.100
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - książki "Dzieje Ziemi Zalewskiej"	1.000
	0960	Darowizny pieniężne	100
	75095	Pozostała działalność	5.000
	0830	Wpływy z usług w GCI	5.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	1.152
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.152
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.152
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414	Obrona cywilna	300
	2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	300
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.846.324
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.407.767
	0310	Podatek od nieruchomości	1.119.081
	0320	Podatek rolny	140.236
	0330	Podatek leśny	89.450
	0340	Podatek od środków transportowych	50.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.492.112
	0310	Podatek od nieruchomości	699.620
	0320	Podatek rolny	587.795
	0330	Podatek leśny	6.097
	0340	Podatek od środków transportowych	28.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000
	0370	Podatek od posiadania psów	200
	0430	Opłata targowa	63.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	17.800
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	40.000
	0410	Opłata skarbową	36.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	905.445
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	861.445
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44.000
758		Różne rozliczenia	6.428.002
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.593.850
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.593.850
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.731.421
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.731.421
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000
	0920	Odsetki na rachunkach bankowych	30.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72.731
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72.731
801		Oświata i wychowanie	2.041.350
	80101	Szkoły podstawowe	2.018.659
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	1.658.184
	6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych	360.475
	80104	Przedszkola	8.991
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.991
	80110	Gimnazja	13.700
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j. s. t.	13.700
851		Ochrona Zdrowia	90.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000
852		Pomoc społeczna	3.631.200
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.128.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3.128.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone)	19.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	19.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	270.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	180.000
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90.000
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zlecone)	140.000
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	140.000
	85228	Usługi opiekuńcze	30.200
	0830	Wpływy z usług	30.200
	85295	Pozostała działalność	44.000
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.683.081
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.002.544
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	5.002.544
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	75.000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	75.000
90095		Pozostała działalność	1.605.537
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	1.605.537
		Dochody ogółem:	27.460.681
		W tym:	
		1. Dotacje celowe:	
		- na zadania własne	274.000
		- na zadania zlecone	3.424.272
		- na porozumienia i umowy z j. s. t.	51.760
		2. Pozostałe dotacje	683.697
		3. Środki pozyskane iż innych źródeł	12.245.035

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie		Plan na 2006 r.
1		3
I. Podatki i opłaty		3.567.177
1. Od nieruchomości § 0310		1.818.701
2 Rolny § 0320		728.031
3. Podatek od środków transportowych § 0340		78.000
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410		36.000
5. Wpl. z karty podatk. § 0350		1.000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020		44.000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010		861.445
II. Dochody z majątku gminy		253.000
1. Ze sprzedaży		160.000
2. Z dzierżawy		93.000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		-
IV. Pozostałe dochody		563.738
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)		4.383.915
V. Subwencja ogólna		6.398.002
VI. Ogółem dotacje, z tego:		4.433.729
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330		274.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310		3.424.272
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień §2310 - 2330 lub 6610 - 6630		51.760
4. Inne dotacje		683.697
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		10.831.731
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)		12.245.035
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		27.460.681

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r.

				Plan na 2006 r.	
Dz.	Rozdz.	§	Treść		w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i Łowiectwo	4.131.197	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	4.050.349	-
		4430 6050	Różne opłaty i składki	2.000	-
		6058	Wydatki inwestycyjne	60.000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	2.424.168	-
			Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych	1.564.181	-
	01030		Izby rolnicze	12.500	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.500	-
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	67.898	-
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych	67.898	-
	01095		Pozostała działalność	450	-
		4210 4430	Zakup materiałów	150	-
			Różne opłaty i składki	300	-
600			Transport i Łączność	2.227.341	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38.060	-
		4210 4270	Zakup materiałów	3.060	-
		4300	Zakup usług remontowych	20.000	-
			Zakup usług pozostałych	15.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.163.043	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-
		4170 4210	Zakup materiałów	24.000	-
		4270 4300	Zakup usług remontowych	60.000	-
		6058	Zakup usług pozostałych	21.000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	1.554.602	-
			Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych	498.441	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20.238	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane podstawie porozumień z j.s.t.	20.238	-
	60095		Pozostała działalność	6.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	122.465	-
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.365	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK	29.365	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	-
		4300 4430	Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	15.000 5.000	- -
	70095		Pozostała działalność	73.100	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1.224	-
			Składka na Fundusz Pracy	177	-
		4110 4120	Wynagrodzenia bezosobowe	7.100	-
		4170 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.186	-
		4260 4270	Zakup energii	5.923	-
		4300 4430	Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	7.752 2.412 1.326	- - -
710			Działalność usługowa	17.000	-
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	17.000	-
		3030 4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych	2.000 15.000	- -
750			Administracja publiczna w tym:	1.500.968	-
			Zadania własne	1.405.148	-
			Zadania zlecone	95.820	-
	75011		Urzędy wojewódzkie (zlecone)	95.820	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.566	-
		4010 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.534	-
		4110 4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.328	-
		4410 4440	Składka na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.612 515 2.265	- - -
	75022		Rady gmin	116.000	-
		3030 4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	95.400 15.100 3.500 2.000	- - - -
	75023		Urzędy gmin	1.124.942	-
			Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci internetowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Koszty postępowania sądowego	1.000 681.285 36.050 118.100 16.800 9.600 10.000 82.145 7.500 6.500 101.000 1.900 28.000 5.200 16.862 3.000	- - - - - - - - - - - - - - - -
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.000	-
		4170 4210 4300 4410 4420 4430	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki	3.000 17.000 13.700 300 9.000 1.000	- - - - - -
	75095		Pozostała działalność w tym Gminne Centrum Informacji	120.206 76.006	- -
			Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składka ZUS Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci internetowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln. Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z j. s. t. „Wrota Warmii i Mazur”	8.000 35.550 2.380 6.536 930 1.800 12.000 4.000 7.400 1.700 1.200 12.200 1.510 25.000	- - - - - - - - - - - - - -
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	1.152	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.152	-
		4110 4120 4170 4210 4300	Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów Zakup usług pozostałych	69 10 400 313 360	- - - - -
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.144	-
			Zadania własne	175.844	-
			Zadania zlecone	300	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	167.644	-
		3030 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4410 4430 6050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne	10.000 3.610 402 32.952 41.480 8.500 6.000 9.200 500 15.000 40.000	- - - - - - - - - - -
	75414		Obrona cywilna (zlecone)	300	-
		4210	Zakup materiałów	300	-
	75495		Pozostała działalność GCR	8.200	-
		4170 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	200	-

		4300 4260 4410	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup energii Podróże służbowe krajowe	5.000 1.000 1.000 1.000	- - - -
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.500	-
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	81.500	-
		4100 4170 4210 4300 4430	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	45.500 1.300 1.000 13.700 20.000	- - - -
757			Obsługa długu publicznego	147.000	-
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134.000	-
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	134.000	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.	13.000	-
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	13.000	-
758			Różne rozliczenia	74.562	-
	75818		Rezerwy ogólne	51.921	-
		4810	Rezerwy celowe - wydatki jednostek pomocniczych	22.641	-
			Rezerwy	74.562	-
801			Oświata i wychowanie	9.365.449	-
	80101		Szkoły podstawowe	6.827.944	-
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167.030	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.880.190	-
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164.560	-
			Składki na ubezpieczenie społeczne	383.270	-
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	9.450	-
		4010 4040	Składki na Fundusz Pracy	52.210	-
		4110 4170	Zakup materiałów i wyposażenia	183.550	-
		4120 4210	Zakup pomocy naukowych	6.500	-
		4240 4260	Zakup energii	36.000	-
		4270 4300	Zakup usług remontowych	25.700	-
		4350 4410	Zakup usług pozostałych	79.050	-
		4430 4440	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4.900	-
		6050 6058	Podróże służbowe krajowe	10.400	-
		6059	Różne opłaty i składki	6.200	-
			Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98.425	-
			Wydatki na inwestycje	150.000	-
			Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	1.658.184	-
			Wydatki inwestycyjne	1.912.325	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209.855	-
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.890	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.640	-
		3020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.090	-
		4010 4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.185	-
		4110 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.710	-
		4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	-
		4260 4300	Zakup pomocy naukowych	2.000	-
		4440	Zakup energii	4.000	-
			Zakup usług pozostałych	3.700	-
			Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.040	-
	80104		Przedszkola miejskie	391.080	-
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.720	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.340	-
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.650	-
		3020	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.940	-
		4010 4040	Składki na Fundusz Pracy	5.940	-
		4110 4120	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	-
		4170 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	-
		4260 4270	Zakup energii	14.000	-
		4300 4350	Zakup usług remontowych	20.500	-
		4410 4440	Zakup usług pozostałych	10.400	-
			Zakup usług do sieci internetowej	400	-
			Podróże służbowe krajowe	1.200	-
			Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.490	-
	80110		Gimnazja	1.507.810	-
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77.550	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	972.470	-
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.400	-
		3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.550	-
		4010 4040	Składki na Fundusz Pracy	27.180	-
		4110 4120	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	-
		4170 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.100	-
		4240 4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5.000	-
		4270 4300	Zakup energii	13.000	-
		4410 4440	Zakup usług remontowych	1.000	-
			Zakup usług pozostałych	26.000	-
			Podróże służbowe krajowe	5.000	-
			Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	49.560	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364.540	-
		4300 4430	Zakup usług pozostałych	355.540	-
			Różne opłaty i składki	9.000	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.670	-
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	25.670	-
	80195		Pozostała działalność	38.550	-
		4300 4440	Zakup usług pozostałych	2.800	-
			Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	35.750	-
851			Ochrona Zdrowia	90.000	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000	-
			Wynagrodzenia bezosobowe		-
		4170 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	-
		4220 4270	Zakup żywności	3.000	-
		4300 4410	Zakup usług remontowych	3.000	-
			Zakup usług pozostałych	18.000	-
			Podróże służbowe krajowe	37.800	-
				200	-
852			Pomoc Społeczna	4.640.753	-

		Zadania własne	1.313.753	-
		Zadania zlecone	3.327.000	-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32.672	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s.t.	29.590	-
	4210 4300	Zakup materiałów	500	-
	4350	Zakup usług pozostałych	1.082	-
		Zakup i usług dostępu do Internetu	1.500	-
85202		Domy pomocy społecznej	23.400	-
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s.t.	23.400	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.128.000	-
		Świadczenia społeczne	3.061.770	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.070	-
	3110 4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.960	-
	4040 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.630	-
	4120 4210	Składki na Fundusz Pracy	1.060	-
	4300 4410	Zakup materiałów	6.000	-
	4440	Zakup usług pozostałych	6.000	-
		Podróże służbowe krajowe	1.000	-
		Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socjal.	1.510	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000	-
		Zadania zlecone	19.000	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	514.760	-
		Zadania własne	334.760	-
		Zadania zlecone	180.000	-
	3110	Świadczenia społeczne	514.760	-
85215		Dodatki mieszkaniowe (własne)	210.000	-
	3110	Świadczenia społeczne	210.000	-
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	346.366	-
		Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.000	-
	3020 4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.600	-
	4040 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.700	-
	4120 4210	Składki na Fundusz Pracy	5.700	-
	4260 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	-
	4350 4410	Zakup energii	1.800	-
	4440	Zakup usług pozostałych	42.900	-
		Zakup usług dostępu do Internetu	2.000	-
		Podróże służbowe krajowe	2.000	-
		Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	6.166	-
85228		Usługi opiekuńcze	138.185	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s.t.	3.555	-
	2310	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.300	-
	3020	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400	-
	4010 4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000	-
	4110 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.860	-
	4170 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	69.000	-
	4230 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
	4440	Zakup leków i materiałów medycznych	3.600	-
		Zakup usług pozostałych	6.600	-
		Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	1.510	-
85295		Pozostała działalność w tym:	228.370	-
	2830 3110	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Świadczenia społeczne	2.500	-
		Świetlica terapeutyczna	84.000	-
			99.845	-
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000	-
	3020	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.900	-
	4010 4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800	-
	4110 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080	-
	4170 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-
	4220 4240	Zakup materiałów i wyposażenia	23.300	-
	4300 4410	Zakup środków żywnościowych	3.000	-
	4430 4440	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.500	-
		Zakup usług pozostałych	6.000	-
		Podróże służbowe krajowe	1.000	-
		Różne opłaty i składki	6.000	-
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.265	-
		Klub Integracji Społecznej	42.025	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.400	-
	4010 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	530	-
	4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.130	-
	4210 4300	Składka na Fundusz Pracy	710	-
	4410 4440	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
		Zakup usług pozostałych	4.000	-
		Podróże służbowe krajowe	500	-
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	755	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194.190	-
85401		Świetlice szkolne	194.190	-
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.870	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.400	-
	3020 4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.680	-
	4040 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.635	-
	4120 4210	Składki na Fundusz Pracy	3.635	-
	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	-
		Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	6.970	-
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	9.371.835	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.562.699	-
	6058 6059	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	5.002.544	-
		Wydatki inwestycyjne - środki własne	1.560.155	-
90002		Gospodarka odpadami	92.239	-
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92.239	-
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	55.640	-
	2650 4300	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44.290	-
		Zakup usług pozostałych	11.350	-

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.860	-
		4210 2650	Zakup materiałów i wyposażenia Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.500 16.360	- -
	90013		Schroniska dla zwierząt	3.120	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	3.120	-
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	130.400	-
		4210 4260 4270 4300	Zakup materiałów Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	1.500 89.000 37.800 2.100	- - - -
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378781	-
		4430 4580 4600	Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki Kary wypłacane na rzecz osób prawnych	14.000 3.978 360.803	- - -
	90095		Pozostała działalność	2.131.096	-
		4170 4210 4270 4300 6058 6059	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych Wydatki inwestycyjne współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych	5.000 210 5.870 3.700 1.605.537 510.779	- - - - - -
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432.525	-
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	313.326	-
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorząd, instyt. kultury	313.326	-
	92116		Biblioteki	119.199	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd, instyt. kultury	119.199	-
	926		Kultura fizyczna i Sport	86.920	-
	92601		Obiekty sportowe	31.420	-
		4210 4260 4300 4430	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	13.360 3.500 14.000 560	- - - -
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.500	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów Różne opłaty i składki	51.000 3.000 1.500	- - -
		4210 4430			
			OGÓLEM WYDATKI:	32.661.001	-
			a) wydatki bieżące	13.914.710	-
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.072.370	-
			- dotacje w tym:	614.305	-
			- dotacje celowe realizowane w ramach umów i porozumień,	36.265	-
			- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	55.500	-
			- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	432.525	-
			- pozostałe dotacje	90.015	-
			- na obsługę długu gminy j. s. t.	134.000	-
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.	13.000	-
			b) wydatki majątkowe	18.746.291	-
			w tym: wydatki inwestycyjne w tym:		
			- wydatki inwestycyjne	18.608.814	-
			- pozostałe wydatki majątkowe	137.477	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	95.820	95.820	20.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	20.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	95.820	-	-
			Dochody budżetu państwa	-	-	20.000
		2350 4010	Wynagrodzenie osobowe	-	75.566	-
		4040 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.534	-
		4120 4410	Składniki na ubezpieczenie społeczne	-	11.328	-
		4040	Składki na Fundusz Pracy	-	1.612	-
			Podróże służbowe krajowe	-	515	-
			Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.265	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.152	1.152	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.152	1.152	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	1.200	-	-
			Składka na ubezpieczenie społeczne	-	69	-
		4110	Składka na Fundusz Pracy	-	10	-
		4120 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	400	-
		4210 4300	Zakup materiałów	-	313	-
			Zakup usług pozostałych	-	360	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	300	-	-

		budowa chodnika w m. Jerzwałd													
010	01036	Rozwój obszarów wiejskich - odnowa wsi - remont świetlicy wiejskiej w m. Dobrzyki	25.898	25.898	25.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UM
600	60016	Przebudowa drogi do Matyt	2.072.803	2.053.043	48.441	450.000	-	1.554.602	-	-	-	-	-	-	UM
754	75412	Budowa remizy OSP Wielowieś 2005 - 2006	220.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UM
801	80101	Rozbudowa szkoły w Boreczynie 2005 - 2005	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UM
801	80101	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zalewie I etap 2004 - 2006	3.621.613	3.570.509	51.850	1.500.000	360.475	1.658.184	-	-	-	-	-	-	UM
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Półwieś wraz z budową kolektora ściekowego z przyłączami do m.Girgajny, Barty 2004 - 2007	12.147.849	6.562.699	61.573	1.498.582	-	5.002.544	949.994	875.000	3.413.472	-	-	-	UM
900	90095	Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasa w Zalewie	4.337.489	2.116.316	-	510.779	-	1.605.537	563.179	-	1.605.537	-	-	-	UM
Ogółem			26.762.742	18.608.814	479.762	5.200.320	683.697	12.245.035	1.513.173	875.000	5.019.009	-	-	-	UM

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.*	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60052	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie Porozumień między j. s.t. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gmin powiatu iławskiego	-	20.238
2	750	75095	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie Porozumień między j. s. t. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gmin powiatu iławskiego	2.440	-
3	750	75095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. "Wrota Warmii i Mazur"	-	25.000
4	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	12.000	-
5	900	90002	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy"	-	92.239
6	900	90017	Dotacje celowe z budżetu na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20.000	-
OGÓŁEM				34.440	137.477

Uwagi:

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006									
							Wydatki razem (9+13)	z tego			z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty		obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		26.055.455,11	8.723.512,55	17.264.044,56	18358 814	6113779	5.200.320	0	913.459	12.245.035	12.245.035	0	0	0
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 - Rozwój Lokalny Działanie: 3.2 Obszar podlegające restrukturyzacji Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Dobrzyki przez Matyt, Likszany, Rucewo wraz z miejscowością Jerzwałd															
	Razem wydatki:	344	01010	3.994.448,71	1.570.280,83	2.424.167,88	3.988.349	1.564.181	1.240.959	0	323.222	2.424.168	2.424.168	0	0	0
	Z tego w 2005 r.				6.100	0										
	2006 r.				1.564.181	2.424.168										
	2007 r.															
	2008 r.															
1.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" Priorytet: 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Jerzwałd															
	Razem wydatki:	1306	01036	42.000	0	0	42.000	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0

	Z tego w 2005 r.		0	0	0										
	2006 r.		42.000	0	0										
	2007 r.														
	2008 r.														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzyki													
	Razem wydatki:	1306	01036	25.898	0	0	25.898	25.898	0	0	25.898	0	0	0	0
	Z tego w 2005 r.			3	0	0									
	2006 r.			25.898	0	0									
	2007 r.														
	2008 r.														
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 3 - Rozwój Lokalny 3.1 Obszary wiejskie Przebudowa drogi do Matyt													
	Razem wydatki:	312	60016	2.072.803	518.200,75	1.554.602,25	2.053.043	1.498.441	450.000	0	48.441	1.554.602	1.554.602	0	0
	Z tego w 2005 r.				19.760	0									
	2006 r.				498.441	1.554.602,25									
	2007 r.														
	2008 r.														
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 3 - Rozwój Lokalny 3. 5. Lokalna infrastruktura społeczna Budowa miejskiej hali sportowej w Zalewie													
	Razem wydatki:	36	80101	3.604.748,68	1.946.564,29	1.658.184,39	3.570.509	1.912.325	1.500.000	0	412325	1.658.184	1.658.184	0	0
	Z tego w 2005 r.				23.040,00	0									
	2006 r.				1.912.325	1.658.184									
	2007 r.														
	2008 r.														
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej													
	Razem wydatki:	345	90001	12.006.124,72	3.590.108,68	8.416.016,04	6.562.699	1560.155	1.498.582	0	61.573	5.002.544	5.002.544	0	0
	Z tego w 2005 r.				0	0									
	2006 r.				1560.155	5.002.544									
	2007 r.				1.824.994	3.413.472									
	2008 r.														
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasa w Zalewie													
	Razem wydatki:	332	90095	4.309.432	1.098.358	3.211.074	2.116.316	510.779	510.779	0	0	1.605.537	1.605.537	0	0
	Z tego w 2005 r.				24.400	0									
	2006 r.				510.779	1.605.537									
	2007 r.				563.179	1.605.537									
	2008 r.														
2	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	Z tego w 2005 r.														
	2006 r.														
	2007 r.														
	2008 r.														
2.2...	Ogółem (1+2)			26.055.455,11	8.723.512,55	17.264.044,56	18358.814	6113779	5.200.320	0	913.459	12.245.035	12.245.035	0	0

VI. 1.	strukturalnymi lub F.S.U.E. Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u. f. p.)	16,2	26,7	43,3	37,7	32,8	28,1	23,2	18,6	13,9	9,3	4,6	0
VI. 2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u. f. p.)	4,7	3,0	7,3	7,1	6,0	5,7	5,4	5,3	5,2	5,0	4,9	4,7
VII. 1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u. f. p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. 2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u. f. p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 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		27.460.681
2.	Planowane wydatki		32.661.001
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		5.200.320
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5.200.320
	Przychody ogółem:		5.881.640
1.	Kredyty	§ 952	5.881.640
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		681.320
1.	Spląty kredytów	§ 992	681.320
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 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
I.	Zakłady budżetowe	1.329	852.221	90.015	851.941	-	1.609
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie w likwidacji	1.329	852.221	90.015	851.941	-	1.609
II.	Rach. Doch. własnych		85.100	-	85.100	-	-
	w tym:						
	1. Zespół Szkół w Borecznie	-	14.600	x	14.600	-	-
	2. Szkoła Podstawowa w Dobrzykach	-	23.000	x	23.000	-	-
	3.. Przedszkole Miejskie w Zalewie	-	47.500	x	47.500	-	-
	OGÓLEM	1.329	937.321	90.015	937.041	-	1.609

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych w 2006r.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie Dz. 700 rozdz. 70001	Utrzymanie mieszkań komunalnych 2.929,72 m ² x 10,023 zł	29.365 zł
" "	Oczyszczanie chodników parkingów i placów w okresie 7 m-cy tj.: 10418 m ² x 7 m-cy 72926 m ² x 0,1236 zł/m ²	9.013 zł
" "	Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy tj.: 2458 mb x 7 x 0,25 zł	4.301 zł

" "	Pozimowe sprzątnięcie ulic, placów i parkingów tj.: 18380 m ² x 0,28 zł/m ²	5.145 zł
" "	Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj.: 62 kosze x 23,18 zł/szt.	17.247 zł
" "	Ręczne odśnieżanie chodników z posypaniem piaskiem tj.: 10418 m ² x 4m-ce x 0,206 zł/m ²	8.584 zł
Dz. 900 rozdz. 90003	Razem oczyszczanie	44.290 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie Dz. 900 rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj.: 7143 m ² x 7 x 0,2472 zł/m ²	12.360 zł
	10000 m ² x 4 razy x 0,10 zł/m ²	4.000 zł
Ogółem:		90.015 zł

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1. Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Zalewie	313.326
2. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie	119.199
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	432.525

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006 r. w oparciu o art. 118 ustawy o finansach publicznych

Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
851	Pomoc osobom zagrożonym bezdomnością.	2.000
852	Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.	2.500
926	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.	35.000
926	Promocja kultury fizycznej w zakresie karate na terenie miasta i gminy Zalewo.	6.000
926	Promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarsstwa na terenie miasta i gminy Zalewo.	4.000
926	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.	3.000
926	Promocja kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo.	3.000
	OGÓŁEM	55.500

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXIX/419/05
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	499
1.	- środki pieniężne	499
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	25.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	25.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	24.999
1.	Wydatki bieżące	24.999
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usługi pozostałych	18.499
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 61 10 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy cel.	-
	§ 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:	500
1.	- środki pieniężne	500
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Budżet gminy na 2006 r. Zalewo został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

- 1) ustawy o finansach publicznych,
- 2) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2006 - prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
- 4) informacji Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2006 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- 5) decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB I 3011/357/2005 21 października br. o wstępnym podziale dochodów i dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w 2006 r.,
- 6) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,
- 7) informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- 8) wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa.

Budżet na 2006 r. zakłada, że dochody wyniosą 27.460.681 zł, a wydatki budżetu będą zrealizowane w wysokości 32.661.001 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 5.200.320 zł stanowi to 18,94% planowanych dochodów budżetu gminy.

Wzrost planowanych dochodów i wydatków w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest tym, że po stronie dochodów i wydatków zaplanowano środki na inwestycje realizowane przy udziale funduszy strukturalnych i budżetu państwa w wysokości 12.928.732 zł na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

Na realizację tych inwestycji należało również zabezpieczyć środki własne w ramach kredytu do zaciągnięcia i dlatego deficyt budżetu planowany jest w kwocie 5.200.320 zł.

A. DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 27.460.681 zł, co stanowi wzrost o 107,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2005r. Na planowane dochody składają się:

I. dochody własne	- 4.383.915 zł - 15,9%
II. subwencja ogólna	- 6.398.002 zł - 23,3%
III. dotacje celowe z budżetu państwa	- 4.433.729 zł - 16,2%
IV. środki na dofinansowanie programów z funduszy strukturalnych	- 12.245.035 zł - 44,6%
	<hr/>
	27.460.681 zł - 100%

Ad. I. Dochody własne

Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

1) podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	- 2.661.732 zł - 60,7%,
2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 905.445 zł - 20,7 %
3) dochody z majątku gminy	- 253.000 zł - 5,8%
4) pozostałe dochody	- 563.738 zł - 12,8%
	<hr/>
	4.383.915 zł - 100%

Ad. 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 60,7% dochodów własnych tj. 2.661.732 zł.

Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 1.818.701 zł co stanowi 68,3% podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek o 2,5% w stosunku do stawek uchwalonych na 2005 rok.

Podatek rolny planuje się w wysokości 728.031 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy 69,70 zł, przyjmując cenę żyta 27,88 zł za 1q żyta, jest to cena żyta za okres III kwartałów 2005 r. ogłoszona przez GUS jest niższa od ogłoszonej na 2005 rok o 9,79 zł a tym samym obciążenie z 1 ha przeliczeniowego jest niższe o 17,80 zł co daje niższe dochody z tytułu podatku o kwotę około 200.000 zł.

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 78.000 zł, przyjęto wzrost stawek o 2,5% do uchwalonych na 2005 rok.

Pozostałe planowane dochody w tych dochodach to opłata skarbową 36.000 zł, oraz wpływy podatku z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 1.000 zł.

Ad. 2. Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 905.445 zł, co stanowi 20,7% dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania o 103.826 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 861.445 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r., udziały dla gmin zostały zwiększone z 35,61% do 35,95%. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w wysokości 44.000 zł.

Ad. 3. Dochody z majątku gminy stanowią 5,8% dochodów własnych i planuje się osiągnąć w wysokości 253.000 zł.

Przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 160.000 zł, tj. 11 działek budowlanych i 3 lokale użytkowe.

Dochody z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu szacuje się na kwotę 93.000 zł.

Ad. 4. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 563.738 zł. - 12,8% planowanych dochodów własnych. Są to głównie wpływy: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.000 zł, opłata targowa 63.000 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe 83.000 zł, opłata za usługi opiekuńcze 30.200 zł, opłata stała za korzystanie dzieci z przedszkola 8.991 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 17.800 zł, opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu 21.000 zł, odsetki na rachunkach bankowych 30.000 zł, wpływy z usług w GCI i Urzędzie Miejskiego 13.600 zł, podatek leśny 95.547 zł, podatek od spadków i darowizn 9.000 zł, od posiadania psów 200 zł, wpływy związane z ochroną środowiska 75.000 zł.

Ad. II. Subwencja ogólna stanowi 23,3% dochodów i wynosi 6.398.002 zł, i jest wyższa od otrzymanej w 2005 r. o 474.518 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.593.850 zł i jest wyższa od przekazanej w 2005 roku o 169.966 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, na dzień 10 września 2005 r. i nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane ze sprawozdania GUS typu „S” na rok szkolny 2005/2006. Subwencja wyrównawcza wynosi 1.731.421 zł i jest wyższa od 2005 r. o 439.046 zł z tego: kwota podstawowa wynosi 1.004.265 zł, otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju, kwota uzupełniająca wynosi 727.156 zł i jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca (w 2003 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 os/km², a w gminie 28 os/km²).

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 72.731 zł i jest niższa od 2005 r. o 134.494 zł.

Ad. III. Dotacje celowe z budżetu państwa planuje się w wysokości 4.433.729 zł, co stanowi 16,2% planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.424.272 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 95.820 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.152 zł, na wypłatę zasiłków i świadczeń przez MOPS 3.327.000 zł, na realizację zadań z tytułu obrony cywilnej 300 zł.

Dotacja celowa na zadania własne wynosi 274.000 zł, z tego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 140.000 zł, na zasiłki 90.000 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 44.000 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 51.760 zł, z tego 38.060 zł na utrzymanie dróg powiatowych w mieście oraz 13.700 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych 683.697 zł.

Ad IV. Środki na finansowanie programów pochodzących z funduszy strukturalnych przyjęto po stronie dochodów i wydatków w wysokości 12.245.035 zł, zgodnie z zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetu gminy na 2006r.

B. WYDATKI

Planowane wydatki na 2006 r. wynoszą 32.661.001 zł, co stanowi 229,8% przewidywanego wykonania za 2005 rok.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na: zadania własne 29.236.729 zł, a na zadania zlecone 3.424.272 zł.

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

I. Wydatki bieżące - planuje się w wysokości 13.914.710 zł, co stanowi 111,1% przewidywanych wydatków bieżących za 2005 rok.

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- w dziale Rolnictwo - planuje się 14.950 zł z tego głównie: wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 12.500 zł - 2% od wpływów podatku rolnego, ubezpieczenie budynków hydroforni w gminie 2.000 zł, 150 zł na zakup nagród na Powiatową Olimpiadę Rolniczą,
- w dziale Transport i Łączność - planowane wydatki bieżące wynoszą 174.298 zł, stanowi to 12,7% wydatków bieżących, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 38.060 zł (na poziomie roku ubiegłego) na remont dróg gminnych 110.000 zł oraz na remont przystanków autobusowych 6.000 zł,
- w dziale Gospodarka Mieszkaniowa - na wydatki bieżące planuje się 122.465 zł z tego: wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - wyceny, opłaty notarialne 20.000 zł, na utrzymanie Domu Usług - (zakup opału, energia elektryczna, remonty, ubezpieczenie budynku), na utrzymanie kotłowni w budynku przy ul. Częstochowskiej - (zakup opału, palacz, energia elektryczna), ogółem 73.100 zł na utrzymanie mieszkań komunalnych planuje się dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 29.365 zł przyjmując 8,71 zł na 1 m² mieszkań,
- w dziale Działalność Usługowa - planuje się 17.000 zł na wydatki bieżące, związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- w dziale Administracja publiczna - wydatki bieżące stanowią kwotę 1.500.968 zł, co daje 10,8% ogólnych wydatków bieżących, z której realizowane są zadania własne w wysokości 1.405.148 zł i zadania zlecone gminie 95.820 zł.

Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznaczają się na Radę Miejską - 116.000 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 1.124.942 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 21 etatów 852.245 zł (zakłada się wzrost wynagrodzeń o 1,5%), z pozostałej kwoty 237.561 zł planuje się zakup opału,

materiałów biurowych, środków czystości, oprogramowanie, meble biurowe kwota 82.145 zł, zakup energii 7.500 zł, remonty bieżące 6.500 zł, pozostałe usługi jak przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Lex, monitoring, bhp, informatyk, szkolenia, usługi komunalne - 101.000 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników 28.000 zł, ubezpieczenie mienia 5.200 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.862 zł.

Z zadań zleconych finansowane są 3 etaty osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i przeznaczają się 95.820 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego i współpracy z państwami partnerskimi planuje się 44.000 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę 95.206 zł, diety i koszty podróży softysów 8.000 zł, składki członkowskie 11.200 zł w związku z przynależnością gminy do Związku Gmin Jeziorak, Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich, Związku Gmin Bałtyk oraz Lokalna Organizacja Turystyczna.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji planuje się 76.006 zł w tym: płace i pochodne 2 etaty - 45.396 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.000 zł, podróże służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.710 zł, zakup materiałów, wyposażenia 12.000 zł, szkolenia, opłaty telefoniczne, 7.400 zł, energia 4.000 zł

- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się na wydatki bieżące 136.144 zł, na utrzymanie 8 jednostek OSP 127.644 zł. Głównie przeznaczają się na zakup paliwa, sprzętu 41.480 zł, remonty remiz i sprzętu 6.000 zł, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach 10.000 zł, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP 36.964 zł, energia elektryczna 8.500 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 15.000 zł, opłaty komunalne, telefoniczne 9.700 zł,
- w dziale Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem - planuje się w wysokości 81.500 zł, z tego: wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 45.500 zł, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne 20.000 zł, usługi pocztowe 13.700 zł, zakup materiałów biurowych 1.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.300 zł,
- w dziale Obsługa długu publicznego - planuje się 147.000 zł, z tego: na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 54.680 zł i planowanych do zaciągnięcia 79.320 zł oraz na spłatę udzielonego poręczenia dla OSP Zalewo 13.000 zł (jeśli stanie się wymagalne),
- w dziale Oświata i wychowanie planowane wydatki bieżące wynoszą 5.644.940 zł i stanowią 40,8% wydatków bieżących ogółem, przy planowaniu budżetu na 2006 r. wskaźnik ten wynosił 45,3% a przewidywane wydatki do wydatków bieżących za 2005 r. wynoszą 45%. Subwencja oświatowa wynosi 4.593.850 zł i zabezpiecza wydatki bieżące ogółem na oświatę w 81%, a wydatki na szkoły podstawowe, gimnazjum i dowożenie uczniów do szkół w 91%. W dziale Oświata finansowane są szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, dowożenie

uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W dziale tym założono wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego o 1,5% dla pracowników obsługi i nauczycieli.

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 3.107.435 zł. Na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne planuje się 2.489.680 zł (52 etaty nauczycieli i 19 obsługi), na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych wyposażenia 183.550 zł, zakup pomocy naukowych 6.500 zł, zakup energii 36.000 zł, usługi remontowe 25.700 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne 79.050 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 98.425 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 167.030 zł.

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznaczają się 209.855 zł, głównie są to płace i pochodne 4 nauczycieli i 1 pracownika obsługi 170.625 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli 12.890 zł.

Na przedszkole miejskie w Zalewie planuje się 391.080 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-4 lat - 9 osób oraz 5 - 6-latki - 11 osób. Zatrudnienie wynosi 3 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 290.870 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.490 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 11.720 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku 57.500 zł, w tym remonty bieżące 20.500 zł.

Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie i Borecznie planuje się 1.507.810 zł. Wskaźnik do przewidywanego wykonania 2005 r. wynosi 109,7%. Planowane zatrudnienie to 28 etatów nauczycieli i 7,5 obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.278.600 zł, na fundusz świadczeń socjalnych 49.560 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna 77.550 zł oraz wydatki rzeczowe - zakupy materiałów, usługi remontowe, energia elektryczna, zakup pomocy dydaktycznych 102.100 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zakłada się, że wydatki wyniosą 364.540 zł, z tego: usługi transportowe na terenie gminy 331.540 zł, zwrot za bilety uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół specjalnych oraz bilety miesięczne uczniów dojeżdżających z Siemian do szkoły w Dobrzykach 24.000 zł, ubezpieczenie pojazdów 9.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się 25.670 zł (1% planowanego funduszu) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 35.750 zł

- w dziale Ochrona Zdrowia planowane wydatki bieżące wynoszą 90.000 zł i są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Powyższa kwota jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w dziale Pomoc Społeczna na finansowanie wydatków bieżących przeznaczają się 4.640.753 zł, co stanowi 33,3% wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczają się

1.313.753 zł, co stanowi 9,4% wydatków bieżących budżetu, a finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji wynosi 3.327.000 zł, co stanowi 23,9 % wydatków bieżących ogółem. Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone finansowane są świadczenia rodzinne 3.128.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.000 zł, zasiłki stałe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne 180.000 zł.

Finansowane zadania własne to dotacja dla powiatu na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej 29.590 zł, odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej (średnio rocznie - 2 osoby) - 23.400 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 334.760 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 90.000 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych 210.000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 346.366 zł (w tym po stronie dochodów planuje się dotację na zadania własne w wysokości 140.000 zł), planowane zatrudnienie w Jednostce wynosi 8 etatów, płace i pochodne wynoszą 276.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura 70.366 zł.

W dziale Pomoc Społeczna planuje się 138.185 zł na usługi opiekuńcze, w tym: 3.555 zł jako dotacja dla Gminy Morąg na partycypację w kosztach utrzymania pielęgniarki zatrudnionej w MOPS-ie w Morągu a oddelegowanej do pracy na terenie Stacji Socjalnej Joannitów. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia 2 opiekunek zatrudnionych na stałe i 8 na umowę zlecenie.

Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 84.000 zł w tym: dotacja z budżetu państwa 44.000 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej planuje się 99.845 zł, z tego: wynagrodzenie kierowcy, asystentki osób niepełnosprawnych oraz opiekunki do przewozu osób 52.780 zł, zakup paliwa 17.300 zł, produktów żywnościowych 3.000 zł, wynajem sali na świetlicę terapeutyczną 6.000 zł oraz pozostałe wydatki 20.765 zł związane z funkcjonowaniem danej świetlicy (materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie samochodu, ekwiwalent ubraniowy).

W dziale tym przeznaczona jest dotacja 2.500 zł na realizację zadania „organizacja szkoleń z zakresu I pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Zalewo”.

Na utworzony z dniem 1 października br. Klub Integracji Społecznej planuje się wydatki w wysokości 42.025 zł z tego: wynagrodzenie i pochodne - 1 etat 34.770 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura.

- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się 194.190 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi 205.120 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.930 zł,
- w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki bieżące to 600.581 zł, co stanowi 2,4% wydatków bieżących ogółem.

Z planowanych wydatków przeznaczona jest na oczyszczanie miasta i wsi 55.640 zł, w tym dotacja dla ZGK 44.290, utrzymanie zieleni 17.860, w tym dotacja dla ZGK 16.360 zł, dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt 3.120 zł, na oświetlenie ulic i placów 130.400 zł, w tym energia elektryczna 89.000 zł, odroczone i bieżące opłaty z tytułu wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 364.781 zł, za emisje substancji zanieczyszczających powietrze 14.000 zł, na wywóz padliny 3.000 zł, na utrzymanie szaleatów miejskich 1.780 zł, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych) 10.000 zł.

- w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego planuje się dotacje ogółem 432.525 zł, co stanowi 3,1% wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu wynosi 313.326 zł. W ramach tej dotacji oprócz wydatków związanych z organizacją corocznych imprez kulturalnych przeznaczona jest, na bieżące remonty świetlic 15.000 zł, na zakupy materiałów (opał i wyposażenia) 41.500 zł, na remont budynku M-GCKiS 78.000 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 119.199 zł, w tym zakup książek 3.600 zł,
- w dziale Kultura fizyczna i Sport planuje się na wydatki bieżące 86.920 zł, z tego: na utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska 31.420 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 35.000 zł, promocja kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej 35.000 zł, promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa 4.000 zł, promocja kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego 3.000 zł, w zakresie karate 6.000 zł.

Poza tym planuje się 3.000 zł na zakup nagród oraz 1.500 zł na ubezpieczenie sportowców na terenie gminy Zalewo.

II. Wydatki majątkowe

W budżecie planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe 18.729.052 zł, co stanowi 57,3% planowanych wydatków ogółem. Środki własne wynoszą 600.000 zł. i stanowią 1,8% wydatków ogółem, a w wydatkach bez środków z funduszy strukturalnych stanowią 3%. Kredyty do zaciągnięcia na inwestycje planuje się w wysokości 5.200.320 zł stanowią 15,9% wydatków ogółem, dotacje z budżetu państwa 683.697 zł - 2,1% wydatków ogółem oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych 12.245.035 zł i stanowią 37,5% wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

Planowane inwestycje do realizacji to:

- budowa sieci wodociągowej od m. Dobrzyki przez Matyty, Likszany, Rucewo wraz z m. Jerzwałd - wniosek złożony o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- budowa sieci wodociągowej Mazanki - Girgajny,

- budowa chodnika w m. Jerzwałd i remont świetlicy w m. Dobrzyki - wnioski złożone o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarantacji Rolnej w ramach rozwoju obszarów wiejskich,
- przebudowa drogi do Matyt - wniosek złożony o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR,
- budowa remizy OSP Wielowieś - wykonano stan surowy a w 2006 r. planuje się zakończyć budowę remizy. Roboty budowlane wykonywane były przy udziale OSP,
- rozbudowa szkoły w Borecznie - planuje się rozbiorę starego budynku szkolnego i budowę głównego wejścia do nowego obiektu szkolnego,
- budowa hali sportowej w Zalewie - wniosek złożony o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR,
- modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej wniosek złożony o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR,
- modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą w Zalewie - wniosek do złożenia w 2006 r. o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR.

Oprócz planowanych inwestycji, na pozostałe wydatki majątkowe planuje się 137.477 zł zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały budżetowej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Planuje się przychody w wysokości 25.000 zł z tego: zakup nagród na konkurs wiedzy ekologicznej 1000 zł na wydatki związane z akcją - sprzątanie świata 500 zł,

wywóz odpadów z koszy typu szkło, butelki plastikowe 8.400 zł, wycinka drzew 2.000 zł, prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w m. Półwieś 8.099 zł, dotacja w wysokości 4.000 zł dla Lokalnej Organizacji Turystycznej w Iławie jako wkład w realizację projektu z funduszy Europejskich na utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Zalewie w ramach partnerstwa z LOT w Iławie i Urzędem Miejskim w Suszu.

Budżet gminy na 2006 r. zakłada, że deficyt wyniesie 5.200.320 zł co stanowi 18,94% planowanych dochodów budżetu gminy.

Planowany deficyt może ulec zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego jeżeli nie będą realizowane inwestycje z powodu nie otrzymania dofinansowania z funduszy strukturalnych.

Na pokrycie deficytu w wysokości 5.200.320 zł i spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 681.320 zł planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy. Planowane zobowiązania gminy na koniec 2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosą 2.142.310 zł stanowi to 16,2% planowanych dochodów a planowane zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosą 7.342.630 zł i stanowią 26,7% planowanych dochodów.

Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia w 2003 roku dla OSP Zalewo na koniec 2005 roku wyniesie 36.000 zł.

1033

UCHWAŁA Nr XXXVIII/233/06

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/212/05 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462) - Rada Miejska w Korszach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/212/05 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
- „4) przy sprzedaży o charakterze ciągłym (regularnym) przez co najmniej 20 dni w okresie jednego miesiąca kalendarzowego od sprzedaży:
- | | |
|------------------------------------|----------|
| a) z ławy | - 4 zł, |
| b) ze stołu z zadaszaniem | - 7 zł, |
| c) z przenośnego namiotu (stoiska) | - 5 zł, |
| d) z ziemi oraz ręki i kosza itp. | - 2 zł”. |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Korsze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Wanda Wieliczko

1034

UCHWAŁA Nr XXXVIII/234/06 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440, Nr 172, poz. 1441, Nr 179, poz. 1486) - Rada Miejska w Korszach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych znajdujących się w zarządzie Burmistrza Miasta Korsze stanowiące własność gminy na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3,

§ 2. Stawki opłat, o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Korsze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Wanda Wieliczko

Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/234/06
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 24 lutego 2006 r.

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Lp.	Rodzaj zajęcia pasa drogowego	Stawka opłat w zł
I	Za zajęcie 1 m ² następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym za 1 dzień 1) jezdnie do: a) 50% szerokości b) powyżej 50% szerokości 2) chodnik, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa, pasy dzielące, 3) pobocze, zieleńce	2,00 5,00 2,00 1,00
II	1. Za zajęcie 1 m ² pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej opłata roczna (stawka opłaty za 1m ² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia). 2. Za zajęcie 1 m ² pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie wymienionej w pkt 1, nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - opłata roczna (stawka opłaty za 1 m ² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia).	3,00 50,00
III	Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych - za 1 dzień (stawka opłaty za 1 m ² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu).	1,00
IV	Za zajęcie 1 m ² pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam - za 1 dzień (stawka opłaty za 1 m ² powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym): 1) reklama imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez samorządowe jednostki organizacyjne, 2) reklama nie wymieniona w pkt 1	1,00 2,00
V	Za zajęcie 1 m ² pasa drogowego w celach innych niż wymienione w poz. I-IV za 1 dzień: 1) ogródki gastronomiczne 2) punkty handlowe i usługowe (sezonowe) 3) na prawach wyłączności	0,40 1,00 0,50

przy czym:

1. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godz. jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

2. Roczne stawki opłat wskazanych w tabeli obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczania urządzeń w pasie drogowym. Każdy rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczania urządzeń w pasie drogowym.