



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r.

Nr 84

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1451</b> - Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. ...	5199
<b>1452</b> - Nr XXXIV/319/05 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. ....	5213
<b>1453</b> - Nr XXXVII/143/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006. ....	5228
<b>1454</b> - Nr XXX/202/05 Rady Gminy w Iłowie-Osadzie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. ....	5243

### 1451

#### UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 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 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.833.605 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 3.539.824 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.925.992 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 14.488.992 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.921.940 zł,

b) dotacje 367.330 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 130.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 1.437.000 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 1.437.000 zł, zgodnie z zał. nr 4.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 2.877.000 zł, zgodnie z zał. nr 4. tj.: 2006 r. 1.437.000 zł, 2007 r. 1.200.000 zł, 2008 r. 240.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.539.824 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.530 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.092.387 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 2.092.387 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 4.166.152 zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 6a.

3. Uchwała się przychody w wysokości 2.449.478 zł i rozchody w wysokości 357.091 zł, stanowiące zał. nr 7.

§ 5. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 203.000 zł, zgodnie z zał. nr 8,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 88.800 zł, zgodnie z zał. nr 9.

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

- przychody - 20.000 zł,
- wydatki - 50.000 zł,

zgodnie z zał. nr 10.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 40.000 zł.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 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.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Necio

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2006 r.	Struktura
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 794	1,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	195 794	1,4%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 794	1,4%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 000	2,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000	2,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 600	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000	1,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147 000	1,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400	0,0%
	70095		Pozostała działalność	40 000	0,3%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	0,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 300	0,6%

	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300	0,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związki gmin) ustawami	84 300	0,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2 000	0,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 224	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związki gmin) ustawami	1 224	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	0,0%
	75414		Obrona cywilna	300	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związki gmin) ustawami	300	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 008 337	21,7%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 252 400	9,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	665 500	4,8%
		0320	Podatek rolny	400 000	2,9%
		0330	Podatek leśny	150 000	1,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	11 900	0,1%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000	0,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	867 000	6,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000	1,8%
		0320	Podatek rolny	504 000	3,6%
		0330	Podatek leśny	9 000	0,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	0,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	0,0%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 000	0,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	0,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	15 000	0,1%
		0410	Wpłyty z opłaty skarbowej	15 000	0,1%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000	0,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	0,1%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	858 937	6,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	854 937	6,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 916 350	42,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 276 660	23,7%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 276 660	23,7%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 377 373	17,2%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 377 373	17,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	0,1%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	0,1%
	75831		Subwencja równoważąca	252 317	1,8%
		2920	Subwencja równoważąca	252 317	1,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 500	1,0%
	80101		Szkoły podstawowe	132 500	1,0%
		0830	Wpływy z usług	132 500	1,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	0,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	0,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	0,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 057 000	29,3%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 188 000	23,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związki gmin) ustawami	3 188 000	23,0%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	0,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	31 000	0,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	609 000	4,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	235 000	1,7%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 000	2,7%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	152 000	1,1%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000	1,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	0,2%
		0830	Wpływy z usług	30 000	0,2%
	85295		Pozostała działalność	47 000	0,3%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000	0,3%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	30 800	0,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 800	0,2%
		0830	Wpływy z usług	30 000	0,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	0,0%
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>13 833 605</b>	<b>100,0%</b>
1. Dotacje celowe				4 112 824	
- na zadania własne				573 000	
- na zadania zlecone				3 539 824	
- na porozumienia z organami administracji rządowej					
- na porozumienia i umowy z j.s.t.					
2. Pozostałe dotacje					
3. Środki pozyskane z innych źródeł				235 794	

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.**

Wyszczególnienie	Plan 2006r.	Struktura
1	2	3
I. Podatki i opłaty	2 720 337	19,7%
1. Od nieruchomości § 0310	915 500	6,6%
2. Rolny § 0320	904 000	6,5%
3. Podatek od środków transportowych § 0340	26 900	0,2%
4. Opłata skarbową § 0410	15 000	0,1%
5. Wpł. z karty podatk. § 0350		0,0%
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych §0020	4 000	0,0%
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010	854 937	6,2%
II. Dochody z majątku gminy	317 000	2,3%
1. Ze sprzedaży	147 000	1,1%
2. Z dzierżawy	170 000	1,2%
III. Wpłaty od jedn. organizacyjnych gminy		0,0%
IV. Pozostałe dochody	541 300	3,9%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 578 637	25,9%
V. Subwencja ogólna	5 906 350	42,7%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 112 824	29,7%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	573 000	4,1%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 539 824	25,6%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień §2310-2330 lub 6610-6630		0,0%
4. Inne dotacje		0,0%
B Ogółem subwencje i dotacje	10 019 174	72,4%
C. Środki pozyskane z innych źródeł ( bieżące i inwestycyjne)	235 794	1,7%
<b>Dochody ogółem (A+B+C)</b>	<b>13 833 605</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2006r.					Struktura
	Dział	Rozdział	§		Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania wynik. z porozum.	Zobowiąz. wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 402 280	1 402 280				8,8%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 380 200	1 380 200				8,7%
			4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000				0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	200	200				0,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 000	1 374 000				8,6%
		01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000	4 000				0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				0,0%
		01030		Izby rolnicze	18 080	18 080				0,1%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 080	18 080				0,1%
2	600	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 000	274 000				1,7%
		60016		Drogi publiczne gminne	274 000	274 000				1,7%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000				1,0%
			4260	Zakup energii	15 000	15 000				0,1%
			4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000				0,4%
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000				0,2%
			4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000				0,0%
3	630			TURYSTYKA	18 930			18 930		0,1%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 930			18 930		0,1%
			2310	Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 930			18 930		0,1%
4	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 760	390 760				2,5%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000	82 000				0,5%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000				0,2%
			4260	Zakup energii	2 000	2 000				0,0%
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000				0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000				0,2%
			4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000				0,1%
		70095		Pozostała działalność	308 760	308 760				1,9%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000				0,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000				0,5%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	13 800				0,1%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960	1 960				0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				0,1%
			4260	Zakup energii	30 000	30 000				0,2%
			4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000				0,3%
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000				0,8%
5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 900	164 900		4 000		1,1%
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000				0,9%
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000				0,9%
		71035		Cmentarze	4 000			4 000		0,0%
			2310	Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieżące realizowane na	4 000			4 000		0,0%

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		71095	Pozostała działalność	14 900	14 900				0,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800				0,0%
		4260	Zakup energii elektrycznej	4 000	4 000				0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000				0,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100				0,0%
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 906 760	1 783 460	84 300	39 000		12,0%
		75011	Urzędy wojewódzkie	84 300		84 300			0,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 150		58 150			0,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 870		4 870			0,0%
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	10 859		10 859			0,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544		1 544			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 877		3 877			0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500		1 500			0,0%
		75022	Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu)	103 660	103 660				0,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 460	96 460				0,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000				0,0%
		4410	Podróże służbowe- krajowe	200	200				0,0%
		75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	1 607 100	1 568 100		39 000		10,1%
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000			39 000		0,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 000	937 000				5,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000	73 000				0,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 000	172 000				1,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	24 500				0,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000				0,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000				0,6%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000				0,1%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000				0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000				0,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	7 000				0,0%
		4410	Podróże służbowe- krajowe	4 000	4 000				0,0%
		4430	Rożne opłaty i składki	4 000	4 000				0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 600	51 600				0,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000				0,2%
		75045	Komisje poborowe	1 800	1 800				0,0%
		4410	Podróże służbowe- krajowe	1 800	1 800				0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000				0,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000				0,1%
		75095	Pozostała działalność	79 900	79 900				0,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200	16 200				0,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25 000	25 000				0,2%
		4410	Podróże służbowe- krajowe	1 400	1 400				0,0%
		4430	Rożne opłaty i składki	37 300	37 300				0,2%
7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 224		1 224			0,0%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224		1 224			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224		1 224			0,0%
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 000	95 700	300			0,6%

		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	95 700	95 700				0,6%	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000				0,1%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	45 000				0,3%	
			4260	Zakup energii	15 000	15 000				0,1%	
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000				0,0%	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				0,0%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700				0,0%	
			4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000				0,1%	
			75414								
				Obrona cywilna	300	0	300				0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		300				0,0%
9	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000	2 000				0,0%	
			75647								
				Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 000	2 000				0,0%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				0,0%	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				0,0%	
10	757			Obsługa długu publicznego	130 000	130 000				0,8%	
			75702								
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000				0,8%	
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	130 000	130 000				0,8%	
11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 000	42 000				0,3%	
			75814								
				Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000				0,0%	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				0,0%	
			75818								
				Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000				0,3%	
			4810	Rezerwy	40 000	40 000				0,3%	
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 537 892	5 524 292		13 600		34,8%	
			80101								
				Szkoły podstawowe	3 552 850	3 552 850				22,3%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 151	173 151				1,1%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 713	2 113 713				13,3%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 422	174 422				1,1%	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410 692	410 692				2,6%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	56 752	56 752				0,4%	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500				0,0%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 483	8 483				0,1%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 520	112 520				0,7%	
			4220	Zakup środków żywności	132 500	132 500				0,8%	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 606	17 606				0,1%	
			4260	Zakup energii,	163 800	163 800				1,0%	
			4270	Zakup usług remontowych	10 100	10 100				0,1%	
			4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 500				0,2%	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 100	9 100				0,1%	
			4410	Podróże służbowe- krajowe	4 950	4 950				0,0%	
			4430	Różne opłaty i składki	9 600	9 600				0,1%	
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 461	120 461				0,8%	
			80103								
				Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	256 059	256 059				1,6%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 322	18 322				0,1%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 697	173 697				1,1%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 271	13 271				0,1%	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 753	35 753				0,2%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 941	4 941				0,0%	
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 075	10 075				0,1%	

	80104		Przedszkola	13 600			13 600		0,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600			13 600		0,1%
	80110		Gimnazja	1 390 288	1 390 288				8,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 507	71 507				0,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 151	791 151				5,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 865	65 865				0,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 704	158 704				1,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 930	21 930				0,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500				0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000				0,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 594	6 594				0,0%
		4260	Zakup energii,	10 800	10 800				0,1%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	44 000				0,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000				0,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 000				0,0%
		4410	Podróże służbowe- krajowe	1 500	1 500				0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 737	51 737				0,3%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	300 000	300 000				1,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000				1,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 095	25 095				0,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 095	25 095				0,2%
13	851		OCHRONA ZDROWIA	52 000	52 000				0,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000				0,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000				0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000				0,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000				0,0%
	85195		Pozostała działalność	12 000	12 000				0,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				0,0%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000				0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				0,0%
14	852		POMOC SPOŁECZNA	5 277 809	1 823 809	3 454 000			33,1%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	56 211	56 211				0,4%
		3110	Świadczenia społeczne	56 211	56 211				0,4%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 188 000		3 188 000			20,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 134 337		3 134 337			19,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 072		32 072			0,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 141		2 141			0,0%
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6 066		6 066			0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839		839			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105		7 105			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700		4 700			0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	740		740			0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	0	31 000			0,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000		31 000			0,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	709 000	474 000	235 000			4,5%
		3110	Świadczenia społeczne	709 000	474 000	235 000			4,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	552 000	552 000				3,5%
		3110	Świadczenia społeczne	552 000	552 000				3,5%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	386 798	386 798				2,4%



			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 300			0,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 472	249 472			1,6%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 780	17 780			0,1%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 384	47 384			0,3%
			4120	Składki na fundusz pracy	6 547	6 547			0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540	18 540			0,1%
			4260	Zakup energii	10 200	10 200			0,1%
			4270	Zakup usług remontowych	10 200	10 200			0,1%
			4300	Zakup usług pozostałych	13 600	13 600			0,1%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 045	3 045			0,0%
			4430	Różne opłaty i składki	460	460			0,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270	8 270			0,1%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 800	138 800			0,9%
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 800	88 800			0,6%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300			0,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800	34 800			0,2%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	8 500			0,1%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338	5 338			0,0%
			4120	Składki na fundusz pracy	1 062	1 062			0,0%
		85295		Pozostała działalność	216 000	216 000			1,4%
			3110	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci	216 000	216 000			1,4%
15	854			EDUKACJA OPIEKUNCO WYCHOWAWCZA	104 737	104 737			0,7%
		85401		Świetlice szkolne	68 897	68 897			0,4%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 985	7 985			0,1%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256	44 256			0,3%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 806	3 806			0,0%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 749	7 749			0,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071	1 071			0,0%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 030	4 030			0,0%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 840	35 840			0,2%
			3240	Stypendia dla uczniów	35 840	35 840			0,2%
16	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000	275 000			1,7%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 000	147 000			0,9%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000			0,1%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000			0,4%
			4260	Zakup energii	15 000	15 000			0,1%
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000			0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000			0,3%
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000	2 000			0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000			0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000			0,0%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000	126 000			0,8%
			4260	Zakup energii	70 000	70 000			0,4%
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000			0,1%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000			0,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000			0,2%
17	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 500	210 500			1,3%

	92109		Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby	140 000	140 000				0,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	140 000				0,9%
	92116		Biblioteki	63 000	63 000				0,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000	63 000				0,4%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500	7 500				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500				0,0%
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 200	35 200				0,2%
	92601		Obiekty sportowe	10 000	10 000				0,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				0,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 200	25 200				0,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	10 200				0,1%
<b>WYDATKI OGÓLEM Z TEGO:</b>				<b>15 925 992</b>	<b>12 310 638</b>	<b>3 539 824</b>	<b>75 530</b>		<b>100,0%</b>
a) wydatki bieżące, w tym:				14 488 992					91,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:				5 921 940					37,2%
- dotacje				291 800					1,8%
- porozumienia między j.s.t.				75 530					0,5%
- na obsługę długu j.s.t				130 000					
b) wydatki majątkowe, w tym				1 437 000					
- wydatki inwestycyjne				1 437 000					9,0%

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	84 300		
		2350	Wpływy za dow. osobiste			20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		58 150	
		4040	Dodatk. wynagrodzenie roczne		4 870	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		10 859	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 544	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 877	
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal.		1 500	
751	75101	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	1 224		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 224	
754	75414	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852	85212	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	3 188 000		
		3110	Świadczenia społeczne		3 134 337	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		32 072	
		4040	Dodatk. wynagrodzenie roczne		2 141	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		6 066	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		839	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 105	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700	
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal.		740	
	85213	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	31 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		31 000	
	85214	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	235 000		
		3110	Świadczenia społeczne		235 000	
<b>RAZEM</b>				<b>3 539 824</b>	<b>3 539 824</b>	<b>20 000</b>



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

- 1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- 2) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
630	63003	2310	Dotacje celowe - porozumienia j.s.t.		18 930
710	71035	2310	Dotacje celowe - porozumienia j.s.t.		4 000
750	75023	2310	Dotacje celowe - porozumienia j.s.t.		39 000
801	80104	2310	Dotacje celowe - porozumienia j.s.t.		13 600
<b>RAZEM</b>					<b>75 530</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	1 517 736	3 686 845	3 335 224	2 498 173	1 661 122	979 790	489 894	
3.	Pożyczki	556 029	479 307	348 024	216 741	85 458			
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.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	2 073 765	4 166 152	3 683 248	2 714 914	1 746 580	979 790	489 894	
7.	Dochody ogółem	13 470 239	13 833 605	14 000 000	14 200 000	14 400 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochod. na koniec roku	15,40 %	30,12 %	26,31 %	19,12 %	12,13 %	6,76 %	3,38 %	

Załącznik Nr 6a  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13 470 239	13 833 605	14 000 000	14 200 000	14 400 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
A.	Dochody własne, w tym:	3 961 770	3 578 637	3 400 000	3 900 000	3 900 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
1.	z opłat	2 705 182	2 402 700	2 200 000	2 700 000	2 900 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
2.	z majątku jednostki	542 000	317 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	714 588	858 937	900 000	900 000	900 000	950 000	950 000	950 000
B.	Subwencje	4 982 817	5 906 350	6 000 000	6 000 000	6 100 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000

C.	Dotacje celowe	4 525 652	4 348 618	4 600 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
II.	Wydatki ogółem	15 711 921	15 925 992	13 050 000	13 000 000	13 000 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	13 470 239	13 833 605	14 000 000	14 200 000	14 400 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	40 000	453 091	551 904	526 438	518 438	296 894		
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych		357 091	482 904	478 438	478 438	276 894		
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	40 000	96 000	69 000	48 000	40 000	20 000		
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		34 000	61 000	571 896	559 896	569 896	559 896	549 894
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych				489 896	489 896	489 896	489 896	489 894
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki		34 000	61 000	82 000	70 000	80 000	70 000	60 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-2 241 682	-2 092 387	950 000	1 100 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 073 765	4 166 152	3 683 248	2 714 914	1 746 580	979 790	489 894	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	15,40%	30,12%	26,31%	19,12%	12,13%	6,76%	3,38%	
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	0,30%	3,52%	4,38%	7,73%	7,49%	5,98%	3,86%	
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)								
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)								

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		13 833 605
2	Planowane wydatki		15 925 992
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 092 387
I	Finansowanie		2 092 387
<b>Przychody ogółem</b>			<b>2 449 478</b>
1	Kredyty	§ 952	2 449 478
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła ( wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>357 091</b>
1	Splata kredytu	§ 992	280 369
2	Splaty pożyczek	§ 992	76 722
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 8  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Ośrodek Kultury	140 000
Biblioteka Publiczna	63 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>203 000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	2	3	4
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	88 800
<b>RAZEM</b>			<b>88 800</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXIV/186/05  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	40 000
1.	- środki pieniężne	40 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	20 000
1.	§ 0830 Wpływy z usług	
2.	§ 0690 Różne opłaty	
3.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	20 000
III.	Wydatki	50 000
1.	Wydatki bieżące	50 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	20 000
	§ 4270 - Usługi materialne	10 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	20 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	10 000
1.	- środki pieniężne	10 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

## 1452

### UCHWAŁA Nr XXXIV/319/05

#### Rady Gminy Giżycko

z dnia 30 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006.

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.496.114 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.971.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.975.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 15.998.243 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.254.164 zł,

b) dotacje 1.026.051 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 50.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 4.976.759 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 4.913.079 zł, zgodnie z zał. nr 4,

b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 63.680 zł, zgodnie z zał. nr 5,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 zgodnie z zał. nr 4 tj.: 2006 r. 4.913.079 zł, 2007 r. 11.862.253 zł, 2008 r. 7.511.431 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 załącznikiem 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 2.971.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) wydatki związane z realizacją:  
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 115.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.478.888 zł są przychody pochodzące z kredytów.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2005 w wysokości 694.401 zł i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.633.888 zł i rozchody w wysokości 155.000 zł, stanowiące załącznik nr 9.

**§ 5.** 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 2.729.160 zł; wydatki w wysokości 2.739.160 zł,

b) rachunku dochodów własnych - dochody w wysokości 312.900 zł; wydatki w wysokości 312.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 247.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 737.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- przychody 80.000 zł,  
- wydatki 150.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 190.000 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w wysokości 155.000 zł.

**§ 10.** Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.633.888 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz na wynagrodzenia i inwestycje,

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

**§ 11.** 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady  
Ewa Raczkowska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2006 (zł).**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
010			Rolnictwo	964.477
	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100.000
	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	863.477
	01095	0690	Pozostała działalność Różne opłaty - przyłącza wodne	1.000
600	60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne	855.565
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	855.565
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	32.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48.000
		0770	Wpływy z tyt odpłatnego nabycia prawa własności	200.000
		0690	Różne opłaty - za wzrost wartości nieruchomości - opłaty planistyczne	20.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	87.930
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	70.430
	75023		Urzędy gmin	
		0690	Różne opłaty	15.000
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa -prowizja od ZUS i Urząd Skarbowy	2.500
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja stałego spisu wyborców	1.330
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
		2010	Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.133.880



	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	15.100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowe	15.000
		0910	Odsetki od zaległości	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4.917.251
		0310	Podatek od nieruchomości	4.626.000
		0320	Podatek rolny	73.000
		0330	Podatek leśny	59.000
		0340	Podatek od środków transportowych	107.251
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.093.843
		0310	Podatek od nieruchomości	1.478.000
		0320	Podatek rolny	370.000
		0330	Podatek leśny	7.000
		0340	Podatek od środków transportowych	102.843
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	90.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.047.686
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.037.686
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
758			Różne rozliczenia	4.603.409
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.668.978
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	811.084
	75814	0920	Pozostałe odsetki /lokaty/	10.000
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
	75831	2920	Część równoważąca subwencji	103.347
801			Oświata i wychowanie	192.523
	80101	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	177.523
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000
851			Ochrona zdrowia	115.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000
852			Opieka społeczna	3.157.000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.729.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone	156.000

		2030	Zadania własne	134.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	76.000
	85295	2030	Pozostała działalność (obiady) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	48.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000
	85412	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.200
	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	44.200

**Plan dochodów budżetowych na rok 2006 19.496.114 zł.**

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2
I. Podatki i opłaty	9.097.780
1. Od nieruchomości § 0310	6.104.000
2. Rolny § 0320	443.000
3. Leśny § 0330	66.000
4. Podatek od środków transportowych § 0340	210.094
5. Opłata skarbową § 0410	30.000
6. Wpływy z karty podatkowej § 0350	15.000
7. Wpływy z opłaty miejscowej § 0440	12.000
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	30.000
9. Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	120.000
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	10.000
11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2.037.686
12. Podatek od spadków i darowizn § 0360	20.000
II. Dochody z majątku gminy w tym między innymi:	320.500
1. Ze sprzedaży	200.000
2. Z dzierżawy	48.000
3. Wpływy za wieczyste użytkowanie	32.000
4. Opłaty planistyczne	20.000
5. Przekształcenie wieczystego użytkowania	20.000
6. Odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	500
III. Wpłata od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	224.600
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	9.642.880
V. Subwencja ogólna	4.583.409
VI. Ogółem dotacje, z tego	5.269.825
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 -6330	258.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 -6310	2.971.060
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów porozumień § 231 0– 2330 lub 6610 – 6630	-
4. Inne dotacje	100.000
5. Środki na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1.940.765
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9.853.234
<b>Dochody ogółem (A+B)</b>	<b>19.496.114</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2006 .**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006
1	2	3	4	6
1.	<b>010</b>	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	<b>2.051.958</b> 15.000 15.000 15.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	2.026.858 2.026.858 2.026.858 2.026.858
		01095	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	10.100 10.100 10.100
2.	<b>600</b>	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>2.247.491</b> 2.247.491 2.247.491 840.944 136.700 1.406.547 1.406.547
3	<b>700</b>	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>319.500</b> 248.000 248.000 48.000 200.000 200.000
		70095	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	71.500 71.500 71.500
4	<b>710</b>	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące	<b>190.380</b> 60.000 60.000 60.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	50.000 50.000 50.000
		71035	Cmentarze wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	80.380 80.380 16.700 2.700 63.680 -
5	<b>750</b>	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>2.078.330</b> 70.430 70.430 70.430
		75022	Rada gmin Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	92.000 92.000
		75023	Urzędy gmin Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b/ wydatki inwestycyjne	1.875.900 1.875.900 1.435.500 -
		75075	Promocja j.s.t Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	40.000 40.000
6	<b>751</b>	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia (umowa o dzieło) pochodne od wynagrodzeń	<b>1.330</b> 1.330 1.330 719

7.	<b>754</b>	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne /umowy –zł/ b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>117.600</b>  116.300 116.300 9.700  -
		75495	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego a) wydatki bieżące	  1.000 1.000
		75414	Obrona cywilna Wydatki ogółem, z tego a) wydatki bieżące	  300 300
8	<b>756</b>	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń	<b>133.000</b>    133.000 133.000  50.000
9.	<b>757</b>	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: obsługa długu	<b>50.000</b>   50.000 50.000 50.000
10	<b>758</b>	75809	Różne rozliczenia Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	<b>202.000</b>   12.000 12.000 12.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	  190.000 190.000
11	<b>801</b>	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>6.374.741</b>  3.576.583 2.975.842 2.215.900 600.741 600.741
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	  290.994 290.994 230.349
		80110	Gimnazja Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	  1.712.883 1.712.883 1.194.200
		80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne	  527.458 527.458 7.558
		80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	  188.218 188.218 156.909
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki ogółem, z tego a) wydatki bieżące	  26.253 26.253
		80195	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	  52.352 52.352
12.	<b>851</b>	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki ogółem, z tego:	<b>155.000</b>  115.000

		85195	a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /umowy – zlecenia/ Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym dotacje	115.000 53.000 40.000 40.000 30.000
13	<b>852</b>	85214	Opieka społeczna (zadania własne) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym; - składka ZUS	<b>1.149.697</b> 426.672 426.672 2.472
		85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	300.000 300.000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.825 213.825 159.200
		85295	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	173.200 173.200
		85202	Domy pomocy społecznej Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	36.000 36.000
14.	<b>852</b>	85212	Opieka społeczna (zadania zlecone) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagr. pochodne i ZUS od świadczeń b) wydatki majątkowe	<b>2.899.000</b> 2.729.000 2.729.000 99.490 -
		85213	Składka na ubezpieczenia zdrowotne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	14.000 14.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - składki ZUS	156.000 156.000 -
15.	<b>854</b>	85401	Edukacja opieka wychowawcza Świetlica szkolna Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>668.991</b> 453.717 453.717 382.037
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	114.483 114.483
		85495	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego a) wydatki bieżące	791 791
		85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	100.000 100.000
16.	<b>900</b>	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>1.240.984</b> 35.000 35.000 -
		90002	Gospodarka odpadami Wydatki ogółem, z tego a) wydatki bieżące	10.000 10.000
		90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	15.000 15.000
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	

			Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	545.000 245.000 300.000
		90095	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	388.933 40.000 348.933
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące w tym : dotacja	247.051 247.051 247.051
17.	<b>921</b>	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki ogółem, z tego: a/ wydatki bieżące w tym: dotacja	<b>887.000</b> 843.000 843.000 693.000
		92116	Biblioteki Wydatki ogółem, z tego: a/wydatki bieżące w tym dotacja	44.000 44.000 44.000
18.	<b>926</b>	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne	<b>208.000</b> 208.000 178.000 47.300 30.000
			Wydatki ogółem a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - na obsługę długu j.s.t. - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	<b>20.975.002</b> 15.998.243 6.254.164 1.026.051 50.000 4.976.759 4.913.079

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	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	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	31.000
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa	70.430	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	58.800	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.130	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.500	-
750			Administracja	70.430	70.430	31.000
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa - dotacja celowa z budżetu państwa	1.330	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	104	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	611	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330	1.330	-
754	75414	2010	Obrona cywilna –dotacja celowa z budżetu państwa	300	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	-

852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.729.000		-
		3110	Świadczenia rodzinne		2.605.130	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		46.600	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.890	-
		4120	Fundusz Pracy		1.200	-
		4210	Materiały i wyposażenie		5.580	-
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000	-
		4410	Podróże służbowe		1.000	-
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych		1.600	-
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa	14.000	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14.000	-
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja celowa z budżetu państwa	156.000		-
		3110	Świadczenia społeczne		156.000	-
852			Opieka Społeczna	2.899.000	2.899.000	
			<b>Razem:</b>	<b>2.971.060</b>	<b>2.971.060</b>	<b>31.000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów (zł). Rok 2006-2008.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10+11+12 +13)	Planowane nakłady								Poniesione nakłady do końca 2005 roku	Nazwa programu
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8)	W tym źródła finansowania			2007 w tym		2008 w tym			
					Środki własne planowane w budżecie własne	Środki do pozyskania z funduszy UE oraz z budżetu państwa 10%	Kredyty i pożyczki	Środki wł. gminy	Środki do pozyskania UE + 10% budżet Państwa	Środki wł. gminy	Środki do pozyskania UE + 10% budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Giżycko w miejscowościach: Kamionki, Sterławki Średnie, Kamionki kolonia, Kruklin, Szczypały Giżyckie, Gorozdowo, Strzelce Wilkaski Wola Bogaczkowska, Kap, Spytkowo, Świdry, Upały, Wronka, Wilkasy, Zalesie, Wilkasy ul. Olsztyńska i Brzozowa, Soldany 2006 - 2008	13.241.000	441.000	200.000	-	241.000	960.000	5.440.000	960.000	5.440.000		F Spój.
010	01010	Budowa wodociągów i kanalizacji na obrzeżach miasta Giżycko w Gajewie 2004 - 2008 W tym: 1) kanalizacja sanit Ul. Suwalska 2) sieć wodno-kanalizacyjna z przepompownią ul. Lipowa - Pótnoc 3) sieć wod-kan ul. Dworska 4) sieć wodociągowa ul Żółta 5) sieć kanalizacyjna ul Zachodnia, Żółta, Wschodnia i Kolorowa	2.007.633	312.989	46.949	266.040	-	355.193	1.235.128	18.750	74.795	10.778	ZPORR
010	01010	Budowa wodociągu w Kozuchach na koloni 2006 - 2006	100.000	100.000	100.000								
010	01010	Budowa wodociągu	150.000	150.000	100.000		50.000						

		w Spytkowie 2006 - 2006											
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Kamionka - kolonie 2006 - 2006	130.000	130.000	76.516		53.484						
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w Kalinowie 2006 - 2006	50.000	50.000	50.000								
010	01010	Budowa wodociągu na koloniach w Szczybałach Giżyckich 2006 - 2006	100.000	100.000	100.000								
010	01010	Budowa wodociągu w Gutach 2006 - 2006	40.000	40.000	40.000								
010	01010	Kanalizacja sanitarna w Wilkasach ul. Lipowa 2004 -2007	899.809	423.034	63.456	359.578		83.881	384.294			8.600	ŻPORR.
010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Pierkunowie 2005 - 2006	291.241	279.835	41.976	237.859						11.406	ZPORR
600	60016	Budowa ulic w miejscowości Gajewo - Północ 2004 - 2007	894.105	541.375	81.206	460.169		7.243	41.042			304.445	ZPORR
600	60016	Budowa drogi gminnej Upały - Upały Małe 2005 - 2008	2.291.245	465.172	69.776	395.396		120.854	684.833	152.683	865.203	2.500	ZPORR
600	60016	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy drogi w Gajewie 2006 - 2006	400.000	400.000		400.000							
700	70005	Wykup terenów i nieruchomości 2006 - 2006	200.000	200.000	200.000								
801	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej wraz z oświetleniem i urządzeniem i terenów Zieleni w Bystrm 2005 - 2006	401.962	389.404	-	389.404						12.558	SPOR
801	80101	Budowa zespołu boisk sportowych przy szkole podstawowej w Wilkasach 2005 - 2007	2.264.497	211.337	33.814	177.523		326.803	1.715.715			10.642	Nor Mech Fin / EOG
900	90015	Budowa oświetlenia W Gajewie, Wilkasach, Antonowie, Wrony Nowe, Kalinowo, Gajewo ,Świdry 2006 - 2006	300.000	300.000		300.000							
900	90095	Budowa ścieżek Mazurski Trakt Rowerowy wokół Jeziora Niegocin 2005 -2007	573.000	58.933	14.733	44.200		126.817	380.450			6.800	Program Sąsiedz- twa Litwa, Polska
900	90095	Przebudowa przepompowni w Antonowie i Wilkasach 2006 -2006	200.000	200.000		200.000							
900	90095	Budowa chodnika i schodów terenowych w Wilkasach 2006 -2006	30.000	30.000	30.000								
900	90095	Projekty na dokumentację techniczne: Przebudowa stacji wodociągowych Zagospodarowanie terenów Kamionkach, Wilkasach, Bystrym Budowa sieci wodno-kan. w Gajewie Ul. Świerkowa, Dębowa Lipowa	60.000	60.000	60.000								
926	92605	Dokumentacja projektowa na budowę lodowiska w Wilkasach 2006 - 2006	30.000	30.000	30.000								
			24.654.492	4.913.079	1.338.426	1.940.765	1.633.888	1.980.791	9.881.462	1.131.433	6.379.998	367.729	





2008 r.			6 400 000	960000	5440000											
1,5	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 3 -Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie "Budowa drogi Upały - Upały Małe, Gmina Giżycko"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2291245	528170	1763075	465172	69776	0	0	69776	395396	0	0	0	395396
	Z tego:			2500	2500	0										
2005 r.	312	600 60016	465172	69776	395396											
2006 r.			805687	201422	604265											
2007 r.			1017886	254472	763415											
2008 r.																
1,6	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 3 -Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie "Budowa ulic Poziomkowej i Świerkowej w Gajewie Gmina Giżycko"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			894105	397722	496382	541375	81206	0	0	81206	460169	0	0	0	460169
	Z tego:			304445	304445	0										
2005 r.	312	600 60016	541375	81206	460169											
2006 r.			48285	12071	36213											
2007 r.			0	0	0											
2008 r.																
1,7	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG, Priorytet 5 - Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem - "Budowa zespołu boisk sportowych przy szkole podstawowej w Wilkasach, Gmina Giżycko"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	-		2264497	371259	1893238	211337	33814	0	0	33814	177523	0	0	0	177523
	Z tego:			10642	10642	0										
2005 r.	801 80101		211337	33814	177523											
2006 r.			2042518	326803	1715715											
2007 r.			0	0	0											
2008 r.																
1,8	Program:	Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, Priorytet 1 - Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna, Działanie 1.4. Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego - "Mazurski Trakt Rowerowy - wokół Jeziora Niegocin"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	-		573000	148350	424650	58933	14733	0	0	14733	44200	0	0	0	44200
	Z tego:			6800	6800	0										
2005 r.	900 90095		58933	14733	44200											
2006 r.			507267	126817	380450											
2007 r.			0	0	0											
2008 r.																
Ogółem		x	22 462 530	4 646 809	17 815 720	2 733 675	792 910	241 000	0	551 910	1 940 765	0	0	0	1 940 765	

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

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

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
710	71035	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje na podstawie porozumień między j.s.t II etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie koło Giżycka	-	63.680
758	75809	2320	Dotacje celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12.000
<b>RAZEM</b>				-	<b>75.680</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005 r.	2006	2007	2008	2009	2010	2011
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-						
2	Kredyty	593.401	488.901	384.601	280.301	176.001	71.701	0
3	Pożyczki	101.000	50.500 1.633.888	0 1.225.416	- 816.944	- 408.472	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	694.401	2.173.289	1.610.017	1.097.245	584.473	71.701	0
7	Dochody ogółem	16.712.507	19.496.114	12.990.907	13.090.790	13.230.295	13.358.513	13.033.992
8	Wskaźnik %	4,15	11,15	12,39	8,38	4,42	0,54	

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Sytuacja finansowa gminy Giżycko w latach 2005-2011.**

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem	16.712.507	19.496.114	12.990.907	13.090.790	13.230.295	13.358.513	13.033.992
A.	Dochody własne w tym:	9.440.954	9642.880	7.357.434	7.386.914	7.454.050	7.527.542	7.594.163
1.	z podatków i opłat lokalnych	8.498.892	9.097.780	6.100.000	6.082.120	6.149.023	6.210.513	6.266.408
2.	z majątku gminy	663.562	320.500	154.000	100.000	80.000	90.000	100.000
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.101.977	2.047.686	850.000	853.236	862.622	871.248	879.089
B.	Subwencje	4.531.563	4.583.409	4.200.000	4.254.003	4.300.797	4.343.804	4.382.898
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji Rządowej	2.059.225	2.971.060	1.363.473	1.369.873	1.380.448	1.390.167	957.931
D.	Dotacje celowe na zadania własne oraz inne dotacje	680.765	2.298.765	70.000	80.000	95.000	97.000	99.000
II.	Wydatki ogółem	17.347.269	20.975.002	12.427.635	12.578.018	12.717.523	12.845.741	12.962.291
A.	Wydatki bieżące	14.893.935	15.998.243	11.616.335	10.911.422	10.911.422	10.889.640	10.988.010
B.	Wydatki inwestycyjne	2.453.334	4.976.759	811.300	1.666.596	1.806.101	1.956.101	1.974.281
III.	Spłata pożyczek i kredytów	150.000	205.000	704.515	622.187	590.327	558.464	85.532
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	150.000	205.000	198.043	140.190	132.838	125.484	85.532
1.	w tym: spłata rat pożyczek(kredytów)	105.000	155.000	154.800	104.300	104.300	104.300	71.701
2.	Odsetki	45.000	50.000	43.243	35.890	28.538	21.184	13.831
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki (kredytu) z NFOŚiGW			506.472	481.997	457.489	432.980	
1.	w tym: spłata rat pożyczki (kredytu)			408.472	408.472	408.472	408.472	
2.	Odsetki			98.000	73.525	49.017	24.508	
C.	Wartości udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto							
IV.	Wynik (I – II)	-634.762	-1478.888	+563.272	+512.772	+ 512.772	+512.772	+71.701
V.	Planowana łączna kwota długu	694.401	2.173.289	1.610.017	1.097.245	584.473	71.701	0
1	Dług zaciągnięty w związku	-	-	-	-	-	-	-

	ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E							
VI .1.	Dług / dochody(%)(art.114 ust.1 u.f.p.)	4,15	11,15	12,39	8,38	4,42	0,54	
VI. 2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów(%) (art.113 ust.1 u.f.p.)	0,90	1,05	5,42	4,75	4.46	4,18	0,66
VII. 1.	Dług/dochody(%)(art.114 ust.3 ufp )	-	-	-	-	-	-	-
VII. 2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów(%) (art.113 ust.3 ufp)	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		16.712.507	19.496.114
2.	Planowane wydatki		17.347.269	20.975.002
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		634.762	1.478.888
I.	Finansowanie		634.762	1.478.888
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>739.762</b>	<b>1.633.888</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		1.633.888
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	101.000	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8.	Inne źródła /wolne środki /		538.762	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>105.000</b>	<b>155.000</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	105.000	104.500
2.	Splaty pożyczek	§ 992		50.500
3.	Pożyczki udzielone	§ 991		
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	50.000	2.729.160	247.051	2.739.160	---	40.000
	w tym: Gminny Zakład Komunalny w Giżycku	50.000	2.729.160	247.051	2.739.160		40.000
II	Dochody własne j.b.						
	Dochody własne j.budż. Dz. 801 w tym:	---	13.000	---	13.000	---	---
	1. Gimnazjum Wilkasy	---	9.000	---	9.000	---	---
	2. Gimnazjum Bystry	---	2.000	---	2.000	---	---
	3. SP Wilkasy	---	2.000	---	2.000	---	---

	Dochody własne jb. Dz. 854 w tym:	---	299.900	---	299.900	---	---
	1. Gimnazjum Wilkasy	---	132.100	---	132.100	---	---
	2. SP Bystry	---	167.800	---	167.800	---	---
	Ogółem I+II	50.000	3.042.060	247.051	3.052.060		40.000

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych na rok 2006.**

LP	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres( rodzaj i wielkość)stawki jednostkowej	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4
	Gminny Zakład Komunalny w Giżycku		247.051
1	Dopłata do odprowadzenia 1m <sup>3</sup> ścieków	1,10 /brutto/ x 59.501 m <sup>3</sup> =65.451 zł	65.451
2	Dopłata do utrzymania czystości	14,67zł x 6000 km	88.000
3	Dopłata do transportu lokalnego do jednego kilometrowozu 1,04 zł	90.000 km x1,04 zł =93.600	93.600

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach	693.000
Rozdział 92116 – Gminna Biblioteka Publiczna	44.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>737.000</b>

w złotych

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Wykaz zadań własnych Gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006.**

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Ochrona zdrowia	30.000
a) prowadzenie porad logopedycznych	
b) terapia dzieci i młodzieży autystycznych	
c) szczepienia ochronne wśród młodzieży	
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>30.000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXIV/319/05  
Rady Gminy Giżycko  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początku roku, w tym:	109.273
1.	- środki pieniężne	109.273
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	80.000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	-
2.	§ 069 - Różne opłaty	80.000
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	150.000
1.	Wydatki bieżące	-

	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	25.000
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	25.000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	100.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	39.273
1.	- środki pieniężne	39.273
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

## 1453

### UCHWAŁA Nr XXXVIII/143/05

#### Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 30 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu miasta na rok 2006.

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

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 58.283.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a i 1b.

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 9.215.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000 zł.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości 63.023.153 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 50.044.953 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.886.451 zł,
  - b) dotacje 4.411.972 zł,

- c) wydatki na obsługę długu miasta 200.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 12.978.200 zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 12.918.200 zł zgodnie z zał. Nr 5,
  - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 20.641.983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, tj. 2006 r. - 153.200 zł, 2007 r. - 13.605.783 zł, 2008 r. - 6.883.000 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 załącznikiem nr 7.

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 9.215.120 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych:
  - na podstawie umów wysokości 185.000 zł, z godnie z załącznikiem nr 4,
  - na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 400.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.739.673 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 4.739.673 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 9.033.773 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

3. Uchwała się przychody w wysokości 5.841.900 zł i rozchody w wysokości 1.102.227 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. 1. Uchwała się plan przychodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 10:

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.798.380 zł; wydatki w wysokości 1.798.380 zł,

b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 691.800 zł, wydatki w wysokości 695.900 zł.

2. Uchwała się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.496.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.227.312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 358.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.200.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

przychody - 120.000 zł,  
wydatki - 215.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 490.000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,

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

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

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

Wiceprzewodnicząca  
Halina Karpienia

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2006 rok.**

Dział Rozd.	§	Treść	Plan 2006 r.
600		Transport i łączność	3.760.000
60016	6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	3.750.000
60016	0690	- wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.000
630		Turystyka	77.338
63003	6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	77.338
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.182.000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.097.000
	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste	284.000
	0750	- dochody z dzierżawy składników majątkowych	890.000
	0750	- dochody z czynszu za najem lokali	2.995.000
	0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	920.000
	0910	- odsetki	8.000
70095	0690	- wpływy z różnych opłat - za korzystanie z cmentarza komun.	85.000
710		Działalność usługowa	63.680
71035	6610	- dotacja celowa z gminy na cmentarz	63.680
750		Administracja publiczna	302.300

75011	2010	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	207.800
75023		Urzędy miast	94.500
	0690	- wpływy z różnych opłat	51.000
	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń	34.000
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500
	0970	- wpływy z różnych dochodów	8.000
751		Urzędy nacz. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.020
75101	2010	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	5.020
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	13.600
75414	2010	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	7.300
75416	0570	- grzywny, mandaty od ludności	6.300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednos. nie posiad. osobowości prawnej	19.790.072
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251.000
	0350	- karta podatkowa	250.000
	0910	- odsetki	1.000
75605		Wpłaty z zysku spółek	176.000
	0730	- wpłaty z zysku ze spółek	176.000
75615		Wpływy z pod. Rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr., podatku od spad. i darow. Oraz podatków i opłat lokaln. Od osób prawnych i in.jedn. organizacyjnych	5.197.250
	0310	- podatek od nieruchomości	4.800.000
	0320	- podatek rolny	250
	0330	- podatek leśny	2.000
	0340	- podatek od środków transportowych	210.000
	0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000
	0910	- odsetki	80.000
	2440	- dotacja z PFRON na zadania bieżące	80.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadk. i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.335.820
	0310	- podatek od nieruchomości	1.479.000
	0320	- podatek rolny	820
	0340	- podatek od środków transportowych	152.000
	0360	- podatek od spadków i darowizn	100.000
	0370	- podatek od posiadania psów	10.000
	0430	- opłata targowa	50.000
	0440	- opłata miejscowa	47.000
	0450	- opłata administracyjna	5.000
	0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	475.000
	0910	- odsetki	17.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	685.000
	0410	- opłata skarbową	685.000
75621		Udziały gmin w podat. stanowiące dochód budżetu państwa	11.145.002
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.695.002
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	450.000
758		Różne rozliczenia	17.152.308
75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej	12.564.210
75807	2920	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.354.480
75809	2710	- środki na zadania własne j.s.t.	10.400
75814	0580	- grzywny, mandaty od osób prawnych	1.500
75814	0920	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	360.000
75814	0970	- różne dochody	2.000
75814	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	580.000
75831	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	1.279.718
801		Oświata i wychowanie	936.990
80101	6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	895.000
80110	2707	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.500
80114	0750	- wpływy z najmu	490
80114	0830	- wpływy z usług	30.000
80114	0920	- pozostałe odsetki	7.000
851		Ochrona zdrowia	400.000
85154	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000
852		Pomoc społeczna	9.813.472
85212	2010	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	8.312.000
85213	2010	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.000
85214	2010	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	579.000
85214	2030	- dotacja celowa na zasiłki	137.000
85215	0970	- różne dochody	1.000
85219	2030	- dotacja celowa na utrzymanie MOPS	440.000
85219	0920	- pozostałe odsetki	10.000
85228	2010	- dotacja celowa na usługi opiekuńcze	45.000
85228	0830	- wpływy z usług opiekuńczych	41.472
85295	2030	- dotacja celowa na dożywianie uczniów	189.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227.000



85412	2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	227.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000
90003	0830	- wpływy z usług - z kabin sanitarnych	2.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375.000
92116	2320	- dotacja celowa z powiatu na bibliotekę	40.000
92120	2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	335.000
926		Kultura fizyczna i sport	182.700
92695	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155.000
	0920	- pozostałe odsetki	1.700
	0970	- różne dochody	26.000
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>58.283.480</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2006.**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r
I. Podatki i opłaty	19.710.072
1.Od nieruchomości § 0310	6.279.000
2.Rolny, leśny § 0320 - § 0330	3.070
3.Od środków transportowych § 0340	362.000
4. Opłaty lokalne §§ 0430-0450	102.000
5.Podatek od czynności cyw.-praw.§ 0500	500.000
6.Opłata skarbową § 0410	685.000
7.Wpływy z karty podatkowej § 0350	250.000
8. Wpłaty z zysku ze spółek § 0730	176.000
9. Podatek od spadków i darowizn, od psów, odsetki § §0360, 0370, 0910	208.000
10.Udział w pd os prawnych § 0020	450.000
11.Udział w pd os fizycznych § 0010	10.695.002
II. Dochody z majątku gminy	5.182.000
1.Z opłat za wieczyste użytkowanie § 0470	284.000
2.Ze sprzedaży § 0770	920.000
3. Za korzystanie z cmentarza, odsetki § 0690, 0910	93.000
4.Z dzierżawy i najmu § 0750	3.885.000
III. Pozostałe dochody	1.739.362
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	26.631.434
IV. Subwencja ogólna	16.198.408
V. Środki pomocowe unijne	5.288.838
VI. Ogółem dotacje: z tego	10.164.800
1.Dotacje celowe na zadania zlecone	9.215.120
2.Dotacje celowe na zadania własne	869.680
2.Dotacje z funduszy celowych	80.000
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V+VI)	31.652.046
Dochody ogółem(A+B)	58.283.480

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2006 rok.**

Dział Rozd.	§	Treść	Plan 2006 r.
		I. Podatki	19.710.072
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednos. nie posiad. osobowości prawnej	19.710.072
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251.000
	0350	- karta podatkowa	250.000
	0910	- odsetki	1.000
75605		Wpłaty z zysku spółek	176.000
	0730	- wpłaty z zysku ze spółek	176.000
75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr., podatku od spad. i darow. oraz podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i in.jedn. organizacyjnych	5.117.250
	0310	- podatek od nieruchomości	4.800.000
	0320	- podatek rolny	250
	0330	- podatek leśny	2.000
	0340	- podatek od środków transportowych	210.000

	0500 0910	- podatek od czynności cywilno-prawnych - odsetki	25.000 80.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadk. i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.335.820
	0310 0320 0340 0360 0370 0430 0440 0450 0500 0910	- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - opłata administracyjna - podatek od czynności cywilno-prawnych - odsetki	1.479.000 820 152.000 100.000 10.000 50.000 47.000 5.000 475.000 17.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	685.000
	0410	- opłata skarbową	685.000
75621		Udziały gmin w podatki stanow. dochód budżetu państwa	11.145.002
	0010 0020	- podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	10.695.002 450.000
		II. Wpływy z majątku gminy	5.182.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.182.000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.097.000
	0470 0750 0750 0770 0910	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - dochody z dzierżawy składników majątkowych - dochody z czynszu za najem lokali - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - odsetki	284.000 890.000 2.995.000 920.000 8.000
70095	0690	- opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego	85.000
		III. Pozostałe dochody	1.739.362
600		Transport i łączność	10.000
60016	0690	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.000
750		Administracja publiczna	94.500
75023		Urzędy miast	94.500
	0690 0750 0870 0970	- różne opłaty - wpływy z najmu pomieszczeń - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z różnych dochodów	51.000 34.000 1.500 8.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciwpożarowa	6.300
75416	0570	- grzywny, mandaty od ludności	6.300
758		Różne rozliczenia	953.900
75809	2710	- środki na zadania własne jst	10.400
75814	0580	- grzywny, mandaty od osób prawnych	1.500
75814	0920	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	360.000
75814	0970	- różne dochody	2.000
75814	2700	- środki na dofin. własnych zadań pozyskane .z innych źródeł	580.000
801		Oświata i wychowanie	37.490
80114	0750	- wpływy z najmu	490
80114	0830	- wpływy z usług	30.000
80114	0920	- pozostałe odsetki	7.000
851		Ochrona zdrowia	400.000
85154	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000
852		Pomoc społeczna	52.472
85215	0970	- różne dochody	1.000
85219	0920	- pozostałe odsetki	10.000
85228	0830	- wpływy z usług opiekuńczych	41.472
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000
90003	0830	- wpływy z kabin sanitarnych	2.000
926		Kultura fizyczna i sport	182.700
92695	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155.000
	0920	- pozostałe odsetki	1.700
	0970	- różne dochody	26.000
		A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	26.631.434
758		IV. Subwencje	16.198.408
75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej	12.564.210
75807	2920	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.354.480
75831	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	1.279.718
		V. Środki pomocowe unijne	5.288.838
600		Transport i łączność	3.750.000
60016	6298	- na wydatki inwestycyjne ze ZPORR, Interreg III A	3.750.000
630		Turystyka	77.338
63003	6298	- na wydatki inwestycyjne Interreg III A – ścieżki row.	77.338
801		Oświata i wychowanie	899.500
80101	6298	- środki unijne na temomodernizację EOG	895.000
80110	2707	- na wydatki bieżące program Socrates Comenius	4.500

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227.000
85412	2708	- na wydatki bieżące Interreg III A	227.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335.000
92120	2708	- na wydatki bieżące Interreg III B	335.000
		VI. Dotacje celowe na zadania zlecone	9.215.120
750		Administracja publiczna	207.800
75011	2010	- urzędy wojewódzkie	207.800
751		Urzędy nacz. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.020
75101	2010	- dotacja na aktualizację spisów wyborczych	5.020
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7.300
75414	2010	- Obrona cywilna	7.300
852		Pomoc społeczna	8.995.000
85212	2010	- świadczenia rodzinne	8.312.000
85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.000
85214	2010	- zasiłki i pomoc w naturze	579.000
85228	2010	- usługi opiekuńcze	45.000
		VII. Dotacje celowe na zad. własne bież. i inwestycyjne	869.680
710		Działalność usługowa	63.680
71035	6610	- dotacja z gminy na cmentarz	63.680
852		Pomoc społeczna	766.000
85214	2030	- dotacja na zasiłki	137.000
85219	2030	- dotacja na utrzymanie MOPS	440.000
85295	2030	- dotacja na dożywianie uczniów	189.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000
92116	2320	- dotacja z powiatu na bibliotekę	40.000
		VIII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	80.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	80.000
75615	2440	- dotacja z PFRON na zadania bieżące	80.000
		B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V+VI+VII+ VIII)	31.652.046
		<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B)</b>	<b>58.283.480</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2006 rok.**

Dz. Roz.	Treść	Plan na 2006 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	40
01030	Izby rolnicze	40
	a)wydatki bieżące	40
600	Transport i łączność	9.740.000
60004	Lokalny transport zbiorowy	290.000
	a)wydatki bieżące	290.000
60016	Drogi publiczne gminne	9.450.000
	a)wydatki bieżące, w tym:	300.000
	b)wydatki majątkowe	9.150.000
630	Turystyka	153.200
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153.200
	a)wydatki majątkowe	153.200
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.933.000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.639.000
	a)wydatki bieżące	3.639.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.294.000
	a)wydatki bieżące	174.000
	b)wydatki majątkowe	1.120.000
710	Działalność usługowa	221.505
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111.505
	a)wydatki bieżące	111.505
71035	Cmentarze	110.000
	a)wydatki bieżące	110.000
750	Administracja publiczna	4.569.700
75011	Urzędy wojewódzkie	207.800
	a)wydatki bieżące, w tym:	207.800
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	207.800
75022	Rady gmin, miast	170.000
	a)wydatki bieżące	170.000
75023	Urzędy gmin, miast	3.821.900
	a)wydatki bieżące, w tym:	3.694.900

	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi b)wydatki majątkowe	2.722.900 127.000
75075	Promocja jst a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia	370.000 370.000 30.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.020
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa a)wydatki bieżące	5.020 5.020
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588.593
75405	Komendy powiatowe Policji a)wydatki bieżące	20.000 20.000
75411	Komendy Powiatowe PSP a)wydatki majątkowe, w tym: - dotacja celowa przekazana dla powiatu	20.000 20.000 20.000
75412	Ochotnicze straże pożarne a)wydatki bieżące	12.000 12.000
75414	Obrona cywilna a)wydatki bieżące	7.300 7.300
75416	Straż Miejska a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	424.293 424.293 372.000
75495	Pozostała działalność a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105.000 105.000 25.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	28.000 28.000 14.000
757	Obsługa długu publicznego	200.000
75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. a)wydatki bieżące, w tym: - na obsługę długu j.s.t.	200.000 200.000 200.000
758	Różne rozliczenia	620.000
75809	Rozliczenia między j.s.t. a)wydatki bieżące, w tym: - dotacje	130.000 130.000 130.000
75818	Rezerwy ogólne a)rezerwa ogólna	490.000 490.000
801	Oświata i wychowanie	19.293.210
80101	Szkoły podstawowe a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi b)wydatki majątkowe	10.032.190 8.014.190 6.678.900 2.018.000
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	85.480 85.480 81.270
80104	Przedszkola a)wydatki bieżące, w tym: - dotacje dla zakładu budżetowego - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	2.596.160 2.596.160 1.496.160 1.100.000
80110	Gimnazja a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	5.880.570 5.880.570 4.611.040 100.500
80113	Dowożenie uczniów do szkół a)wydatki bieżące	7.900 7.900
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	491.740 491.740 426.870
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a)wydatki bieżące	79.670 79.670
80195	Pozostała działalność a)wydatki bieżące, w tym:	119.500 119.500
851	Ochrona zdrowia	480.000
85111	Szpitałe ogólne a)wydatki majątkowe, w tym: - dotacja celowa przekazana dla powiatu	40.000 40.000 40.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	400.000 400.000 243.860
85195	Pozostała działalność a)wydatki bieżące, w tym: - dotacja	40.000 40.000 40.000
852	Pomoc społeczna	14.440.330
85202	Domy pomocy społecznej	130.000

	a)wydatki bieżące	130.000
85212	Świadczenia rodzinne a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.312.000 8.312.000 196.405
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy a)wydatki bieżące	59.000 59.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a)wydatki bieżące, w tym: - pochodne od wynagrodzeń	1.416.500 1.416.500 500
85215	Dodatki mieszkaniowe a)wydatki bieżące	2.800.000 2.800.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.244.830 1.244.830 1.118.410
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotacje	63.000 63.000 45.000 18.000
85295	Pozostała działalność a)wydatki bieżące	415.000 415.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.365.332
85401	Świetlice szkolne a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	777.260 777.260 596.150
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia	360.000 360.000 19.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów a)wydatki bieżące	226.232 226.232
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a)wydatki bieżące	1.840 1.840
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.431.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a)wydatki bieżące	556.000 556.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi a)wydatki bieżące	1.000.000 1.000.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach a)wydatki bieżące	240.000 240.000
90013	Schroniska dla zwierząt a)wydatki bieżące	150.000 150.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a)wydatki bieżące	650.000 650.000
90095	Pozostała działalność a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	835.000 485.000 350.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.802.312
92113	Centra kultury i sztuki a)wydatki bieżące, w tym: - dotacje	620.000 620.000 620.000
92116	Biblioteki a)wydatki bieżące, w tym: - dotacje	607.312 607.312 607.312
92120	Ochrona i konserwacja zabytków a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	335.000 335.000 10.000
92195	Pozostała działalność a)wydatki bieżące, w tym: - dotacje	240.000 240.000 100.000
926	Kultura fizyczna i sport	1.151.911
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a)wydatki bieżące, w tym: - dotacje	200.000 200.000 200.000
92695	Pozostała działalność a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	951.911 951.911 487.346
	<b>WYDATKI OGÓŁEM: z tego</b>	<b>63.023.153</b>
	a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - na obsługę długu j.s.t. b)wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	50.044.953 17.886.451 4.411.972 200.000 12.978.200 12.918.200

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realiz. Zadań z zakr. adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010 4010	Urzędy wojewódzkie	207.800	207.800	
751	75101	2010 4210 4300	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	5.020	4.900 120	
754	75414	2010 4210 4300	Obrona cywilna	7.300	7.000 300	
852	85212	2010 3110 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4300 4410 4440	Świadczenia rodzinne	8.312.000	8.052.000 93.350 3.500 97.180 2.375 1.200 18.000 39.645 1.000 3.750	
852	85213	2010 4130	Składki na ubezpieczenia zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. Społecznej	59.000	59.000	
	85214	2010 3110	Zasiłki i pomoc w naturze	579.000	579.000	
	85228	2010 4010 4110 4120	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.000	37.450 6.640 910	
750	75011	2350				105.000
852	85228	2350				1.000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9.215.120</b>	<b>9.215.120</b>	<b>106.000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

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

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1.					
754	75411	6620	dotacja dla powiatu na wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu dla KP PSP		20.000
758	75809	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania z zakresu promocji gminy - CIT		125.000
851	85111	6620	dotacja dla powiatu na wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu dla SP ZOZ		40.000
2.					
758	75809	2330	dotacja dla samorządu województwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania - biblioteka pedagogiczna		5.000
710	71035	6610	Dotacja z gminy wiejskiej na budowę cmentarza komunalnego II etap	63.680*	
921	92116	2320 2480	Dotacja z powiatu na prowadzenie biblioteki powiatowej	40.000	40.000
<b>Razem :</b>				<b>103.680</b>	<b>230.000</b>

\* Kwota 63.680 zł dotyczy zwrotu nakładów poniesionych w 2005 roku.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

(w zł)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jedn. realiz. zadanie	
			rok budżetowy 2006	w tym źródła finansowania					2007 r.		2008 r.
				Środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.				
600		Transport i łączność	9.150.000	9.150.000	1.456.000	3.944.000		3.750.000			
	60016 § 6050	Chodnik ul. Nowowiejska	200.000	200.000	100.000	100.000					U.M.
	60016 § 6050	Chodnik ul. Kościuszki	200.000	200.000	100.000	100.000					U.M.
	60016 § 6050	Budowa dróg w mieście: ul. Wspólna, ul. Koszarowa, ul. Zwirowa, ul. Jarzębinowa, ul. Orzechowa, ul. Przejazdowa, ul. Wodociągowa (przedłużenie)	2.680.000	2.680.000	280.000	2.400.000					U.M.
	60016 § 6050	Budowa dróg wewnętrznych: ul. Białostocka - Suwalska, ul. Wodociągowa, ul. Smętka	850.000	850.000	86.000	764.000					U.M.
	60016 § 6050	Uzupełnienie warstwy ścieralnej w ul. Słonecznej i ul. Topolowej + ul. Wiśniowa	220.000	220.000	220.000						U.M.
	60016 § 6058 § 6059	Budowa pasażu w centrum miasta Giżycka z kładką nad ul. Kolejową i torami	5.000.000	5.000.000	670.000	580.000		3.750.000			U.M.
630		Turystyka	20.641.983	153.200	75.862			77.338	13.605.783	6.883.000	
	63003 § 6059	Budowa Eko – Mariny w Giżycku	19.694.000	50.000	50.000				12.761.000	6.883.000	U.M.
	63003 § 6058 § 6059	Mazurski trakt rowerowy - wokół jeziora Niegocin	947.983	103.200	25.862			77.338	844.783		U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.120.000	1.120.000	1.120.000						
	70005 § 6060	Wykup nieruchomości, zakup mieszkań	1.120.000	1.120.000	1.120.000						U.M.
750		Administracja publiczna	127.000	127.000	127.000						
	75023 § 6060	Zakup środków trwałych	20.000	20.000	20.000						U.M.
	75023 § 6059	Wrota Warmii i Mazur	107.000	107.000	107.000						U.Mar.
801		Oświata i wychowanie	2.018.000	2.018.000	18.000	1.105.000		895.000			
	80101 § 6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych	2.000.000	2.000.000		1.105.000		895.000			U.M.
	80101 § 6060	Zakup środków trwałych SP 7	18.000	18.000	18.000						MZOS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000	350.000	100.000	250.000					
	90095 § 6050	Modernizacja placu targowego	100.000	100.000	100.000						
	90095 § 6050	Dokumentacja techniczna plan centrum osiedle Grodzieńska	250.000	250.000		250.000					U.M.
		OGÓŁEM: W tym: wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	33.406.983 20.641.983	12.918.200 153.200	2.896.862 75.862	5.299.000		4.722.338 77.338	13.605.783 13.605.783	6.883.000 6.883.000	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok.**

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1.	754	75411	Dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne	20.000
2.	851	85111	Dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne	40.000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>60.000</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 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.	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 r.										
						Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania:	
				Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe <sup>2</sup>	Wydatki Razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
1.	Wydatki majątkowe razem		7.947.983	2.592.058	5.355.925	7.103.200	2.380.862	1.105.000	-	1.275.862	4.722.338	-	-	-	4.722.338	
1.1	Program: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) Priorytet: Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej, ochronę granic oraz współpracę gospodarczą i naukowo – techniczną Działanie: Działanie 1.4: Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego, jak również zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym. Nazwa projektu: „Budowa Pasażu w centrum miasta Giżycka z kładką nad ulicą Kolejową i torami.”															
	Razem wydatki:	Rozdział 60016	5.000.000	1.250.000	3.750.000	5.000.000	1.250.000	-	-	1.250.000	3.750.000	-	-	-	3.750.000	
	z tego:															
	2005															
	2006		5.000.000	1.250.000	3.750.000	5.000.000	1.250.000	-	-	1.250.000	3.750.000	-	-	-	3.750.000	
	2007															
1.2	Program: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) Priorytet: Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej, ochronę granic oraz współpracę gospodarczą i naukowo – techniczną Działanie: Działanie 1.4: Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego, jak również zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym. Nazwa projektu: „Mazurski Trakt Rowerowy – wokół Jeziora Niegocin”															
	Razem wydatki:	Rozdział 63003	947.983	237.058	710.925	947.983	237.058	-	-	237.058	710.925	-	-	-	710.925	
	2006		103.200	25.862	77.338	103.200	25.862	-	-	25.862	77.338	-	-	-	77.338	
	2007		844.783	211.196	633.587	844.783	211.196	-	-	211.196	633.587	-	-	-	633.587	
1.3	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG 2004-2009 Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcja zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie: Termomodernizacja Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych															
	Razem wydatki:	Rozdział 80101	2.000.000	1.105.000	895.000	2.000.000	1.105.000	-	-	895.000	-	-	-	-	895.000	
	z tego:															
	2005															
	2006		2.000.000	1.105.000	895.000	2.000.000	1.105.000	-	-	895.000	-	-	-	-	895.000	
	2007															
2	Wydatki bieżące razem:		1.037.500	259.250	778.250	659.990	93.490	-	-	93.490	566.500	-	-	-	566.500	
2.1	Program: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) Priorytet: Priorytet 2: Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy Działanie: Działanie 2.1: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych; Nazwa projektu: „Sąsiedzi dobrymi przyjaciółmi - obozy integracyjne dzieci i młodzieży”															
	Razem wydatki:	Rozdział 85412	310.000	83.000	227.000	310.000	83.000	-	-	83.000	227.000	-	-	-	227.000	
	2006		310.000	83.000	227.000	310.000	83.000	-	-	83.000	227.000	-	-	-	227.000	
2.2	Program: Interreg III B BSR – Program Region Morza Bałtyckiego Priorytet: Priority I Promotion of spatial development approaches and actions for specific territories and sectors Measure 2: Promoting sustainable spatial development of specific sectors Działanie: „Kulturowo-turystyczny szlak wzmocnień fortyfikacyjnych” Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Rozdział 92120	705.000	176.250	528.750	705.000	176.250	-	-	176.250	528.750	-	-	-	528.750	



z tego:			155.000	155.000	-	155.000	155.000	-	-	155.000	-	-	-	-
2005														
2006			335.000	-	335.000	335.000	-	-	-	-	335.000	-	-	335.000
2007			215.000	21.250	193.750	215.000	21.250	-	-	21.250	193.750	-	-	193.750
Program:	Socrates Comenius													
Priorytet:	Akcja 1.													
Działanie														
Nazwa projektu:	"Miejsce do którego przynależę"													
2.3		Rozdział 80110	22.500	-	22.500	-	-	-	-	-	22.500	-	-	22.500
Razem wydatki:														
z tego:			7.510	-	7.510	-	-	-	-	-	18.000	-	-	18.000
2005														
2006			14.990	-	14.990	14.990	10.490	-	-	10.490	4.500	-	-	4.500
2007														
OGOLEM (1+2)			8.985.483	2.851.308	6.134.175	7.763.190	2.474.352	1.105.000	-	1.369.352	5.288.838	-	-	5.288.838

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec	Przewidywane wykonanie na koniec roku				
			31.12.2005	2006	2007	2008	2009
1.	Wyemitow. papiery wartoś.	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty	1.784.322	6.688.395	5.230.946	3.830.216	2.666.016	
3.	Pożyczki	3.052.678	2.345.378	1.447.400	544.500	346.500	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	
	a) ustaw	-	-	-	-	-	
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	
	c) udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
	d) innych ustaw	-	-	-	-	-	
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.837.000	9.033.773	6.678.346	4.374.716	3.012.516	
7.	Dochody ogółem	52.457.813	58.283.480	59.054.500	60.000.000	60.000.000	
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	9,2	15,5	11,3	7,3	5,0	

Lp.	Przewidywane wykonanie zadłużenia na koniec roku					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	-	-	-	-	-	-
2.	1.501.816	337.616	233.216	128.816	24.416	-
3.	148.500	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
6.	1.650.316	337.616	233.216	128.816	24.416	-
7.	60.000.000	59.000.000	59.000.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000
8.	2,7	0,6	0,4	0,2	0,04	0

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Wykonanie budżetu gminy w okresie bieżącego roku oraz na okres następny.**

L.p.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. I.	Dochody ogółem	52.457.813	58.283.480	59.054.500	60.000.000	60.000.000	60.000.000
A.	Dochody własne w tym:	25.048.065	26.631.434	27.164.000	28.000.000	28.300.000	28.500.000
1.	z podatków i opłat lokal.	8.444.593	8.565.070	8.736.000	8.915.000	9.000.000	9.100.000
2.	z majątku gminy	5.571.000	5.182.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000	5.400.000
3.	z udziału w podatkach	9.030.270	11.145.002	11.368.000	12.035.000	12.100.000	12.400.000
B.	Subwencje	15.625.129	16.198.408	16.522.400	16.900.000	17.000.000	17.500.000
C.	Dotacje celowe	8.266.694	10.164.800	10.368.100	10.600.000	10.700.000	11.000.000

D.	Środki unijne	3.517.925	5.288.838	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000
II.	Wydatki ogółem	58.160.325	63.023.153	56.699.073	57.696.370	58.637.800	58.637.800
III.	Splaty pożyczek i kred.	1.794.000	1.302.227	2.755.427	2.663.630	1.572.200	1.572.200
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.794.000	1.102.227	1.495.627	1.423.830	352.400	342.400
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	1.544.000	1.102.227	1.295.627	1.243.830	302.400	302.400
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ w umowie zawartej z podm funduszami strukturalnymi lub FSUE	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	250.000	200.000	200.000	180.000	50.000	40.000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	1.259.800	1.239.800	1.219.800	1.229.800
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	-	200.000	180.000	160.000	170.000
C.	Wart. udzielon. poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartości.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-5.702.512	- 4.739.673	+2.355.427	+2.303.630	+1.362.200	+1362.200
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4.837.000	9.033.773	6.678.346	4.374.716	3.012.516	1.650.316
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-	-	-
VI.	Dług/dochody % (art. 114.1 u.f.p.)	9,2	15,5	11,3	7,3	5,0	2,7
VI. 1.	Splaty kredytów, pożyczek/dochodów % (art. 113.1)	3,4	2,2	4,7	4,4	2,6	2,6
VII	Dług /dochody % (art. 114.3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-
VII 1.	Splaty kredytów, pożyczek/dochody % (art. 113.3)	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
I. I.	Dochody ogółem	59.000.000	59.000.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000
A.	Dochody własne w tym:	28.500.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000
1.	z podatków i opłat lokal.	9.100.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
2.	z majątku gminy	5.300.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
3.	z udziału w podatkach	12.300.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
B.	Subwencje	17.200.000	17.400.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
C.	Dotacje celowe	10.800.000	11.000.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
D.	Środki unijne	2.500.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
II.	Wydatki ogółem	57.687.300	58.895.600	59.395.600	59.395.600	59.475.584
III.	Splaty pożyczek i kred.	1.507.700	129.400	127.400	124.400	32.416
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	297.900	129.400	127.400	124.400	32.416
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	252.900	104.400	104.400	104.400	24.416
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ w umowie zawartej z podm funduszami strukturalnymi lub FSUE	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	45.000	25.000	23.000	20.000	8.000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	1.209.800	-	-	-	-
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	1.059.800	-	-	-	-
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	150.000	-	-	-	-
C.	Wart. udzielon. poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartości.	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	+1.312.700	+ 104.400	+ 104.400	+ 104.400	+ 24.416
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	337.616	233.216	128.816	24.416	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-	-
VI.	Dług /dochody % (art. 114.1 u.f.p.)	0,6	0,4	0,2	0,04	0
VI. 1.	Splaty kredytów, pożyczek / dochodów % (art. 113.1)	2,6	0,2	0,2	0,2	0,05
VII	Dług /dochody % (art. 114.3 u.f.p.)	-	-	-	-	-
VII 1.	Splaty kredytów, pożyczek / dochody % (art. 113.3)	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Źródła pokrycia deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

			(w zł)
L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2006 r.
1.	Planowane dochody		58.283.480
2.	Planowane wydatki		63.023.153
	Nadwyżka		
	Deficyt		4.739.673
I.	FINANSOWANIE		4.739.673
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5.841.900</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	5.299.000
2.	Pożyczki uzyskane	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do § 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	542.900
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.102.227</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	394.927
2.	Splaty pożyczek	§ 992	707.300
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, rachunku dochodów własnych na 2006 rok.**

								(w zł)
L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
I.	Zakłady budżetowe	94.032	1.798.380	1.496.160	1.798.380	-	94.032	
	w tym:	94.032	1.798.380	1.496.160	1.798.380	-	94.032	
1.	Przedszkola publicz.							
II.	Rachunek dochodów własnych	18.160	691.800	-	695.900	-	14.060	
	w tym:							
1.	Szkoły podstawowe	920	31.410	-	31.670	-	660	
2.	Gimnazja	6.700	34.800	-	39.700	-	1.800	
3.	Zesp. ekonomiczno-administracyjne szkół	2.000	8.500	-	8.500	-	2.000	
4.	Świetlice szkolne	8.540	617.090	-	616.030	-	9.600	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>112.192</b>	<b>2.490.180</b>	<b>1.496.160</b>	<b>2.494.280</b>	<b>-</b>	<b>108.092</b>	

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych w 2006 r.**

Klasyfikacja	Nazwa zakładu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
80104 § 2510	Przedszkole Miejskie nr 1	742.380
80104 § 2510	Przedszkole Miejskie nr 4	753.780
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1.496.160</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.**

Nazwa jednostki kultury	Kwota dotacji
Giżyckie Centrum Kultury,	620.000
Miejska Biblioteka publiczna	607.312
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1.227.312</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

Rodzaj zadania własnego	Kwota dotacji
Zadania z zakresu ochrony zdrowia: - badania profilaktyczne dzieci i dorosłych - porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego - szczepienia profilaktyczne - rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok	40.000
Zadania z zakresu opieki społecznej: - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	18.000
Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: - organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta - organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	100.000
Zadania z zakresu kultury fizycznej: - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej - organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	200.000
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>358.000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

(w zł)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Przedszkola niepubliczne 318 dzieci x 255,50 x 10 m-cy 314 dzieci x 255,50 x 2 m-ce 10 dzieci x 1.058,80 x 12 m-cy	1.100.000
Gimnazjum niepubliczne 27 uczniów x 241,59 x 8 m-cy 50 uczniów x 241,59 x 4 m-ce	100.500
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1.200.500</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXXVII/143/05  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

(w zł)		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	100.000
1.	- środki pieniężne	100.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	120.000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	-

2.	§ 0690- różne opłaty	120.000
III.	Wydatki	215.000
1.	Wydatki bieżące	165.000
	§ 4210 - zakup materiałów y wyposażenia	50.000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	30.000
	§ 4300 - pozostałe usługi	52.000
	§ 4430 - różne opłaty i składki	33.000
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	50.000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	5.000
1.	- środki pieniężne	5.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

## 1454

### UCHWAŁA Nr XXX/202/05 Rady Gminy w Iłowie-Osadzie z dnia 30 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z następn. zm.: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 i 124 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.470.752 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 3.165.814 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.897.140 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 13.323.649 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.412.375 zł,

b) dotacje 553.210 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 50.000 zł,

2) pozostałe wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 154.130 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) 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 załącznikiem nr 6,

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.165.814 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- na podstawie umów w wysokości 1710 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.426.388 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytu w kwocie 1.121.195 zł,

b) pożyczki w kwocie 405.000 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.139 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 2.060.584 zł, zgodnie z zał. nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.606.334 zł i rozchody w wysokości 179.946 zł, stanowiące zał. nr 9.

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

- gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
- przychody w wysokości 1.045.580 zł; wydatki w wysokości 1.045.580 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 10.500 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 427.000 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 60.000 zł, zgodnie z zał. nr 13,
- c) inne w wysokości 54.000 zł, zgodnie z zał. nr 14.

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

- przychody - 13.009 zł,

- wydatki - 180 zł,  
zgodnie z zał. nr 15.

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

§ 9. 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 między paragrafami w działach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i paragrafów wynagrodzeń i inwestycyjnych,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Jan Sikorski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

#### Zestawienie dochodów wg działów.

Dział	Treść	Plan na 2006 r.	Uwagi
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	248.541	
020	Leśnictwo	1.200	
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000	
710	Działalność usługowa	-	
750	Administracja publiczna	84.350	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.300	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.759.390	
758	Różne rozliczenia	7.475.343	
801	Oświata i wychowanie	170.000	
851	Ochrona zdrowia	79.714	
852	Pomoc społeczna	3.418.000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.027.750	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000	
	Dochody ogółem	17.470.752	
	w tym:		
	dochody na zadania zlecone	3.165.814	
	Dochody własne	14.304.938	

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248.541	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248.541	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw ze środków bezwrotnych z Unii Europejskiej	228.541	
020			LEŚNICTWO	1.200	
	02001		Gospodarka leśna	1.200	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.200	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	
		0870	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	12.000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	
	71035		Cmentarze	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.350	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.350	
	75023		Urzędy gmin	10.500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500	
		6296	Współfinansowanie innych środków bezwrotnych	-	
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	11.500	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	11.500	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.164	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.164	
	75107		Wybory Prezydenta RP	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150.300	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150.000	
	75414		Obrona cywilna	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.759.390	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5.000	
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752.900	
		0310	Podatek od nieruchomości	670.000	

		0320	Podatek rolny	10.100	
		0330	Podatek leśny	57.300	
		0340	Podatek od środków transportowych	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. I opłat lokalnych od os. fiz.	575.990	
		0310	Podatek od nieruchomości	264.000	
		0320	Podatek rolny	208.490	
		0330	Podatek leśny	5.100	
		0340	Podatek od środków transportowych	21.300	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	
		0370	Podatek od posiadania psów	200	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52.500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31.500	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.500	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.388.000	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.379.000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.475.343	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.867.530	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.867.530	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.599.813	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.599.813	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000	
		0920	Pozostałe odsetki	8.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170.000	
	80101		Szkoły podstawowe	50.000	
		0830	Wpływy z usług	50.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	-	
		2033	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	-	
	80104		Przedszkola	45.000	
		0830	Wpływy z usług	45.000	
	80195		Pozostała działalność	75.000	
		0830	Wpływy z usług	75.000	
851			OCHRONA ZDROWIA	79.714	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.714	
		0830	Wpływy z usług	60.000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	19.714	
852			POMOC SPOŁECZNA	3.418.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.671.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.671.000	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm, rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	144.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	134.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	61.000	



			społeczne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	127.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	
		0830	Wpływy z usług	9.000	
	85295		Pozostała działalność	46.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	46.000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.027.750	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.027.750	
		6292	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3.027.750	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	40.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000	
		6299	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	40.000	

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17.470.752</b>	
1. Dotacje celowe	3.492.528	
- na zadania własne	307.000	
- na zadania zlecone	3.165.814	
- na porozumienia z organami administracji rządowej	-	
- na porozumienia i umowy z j.s.t.	19.714	
2. Pozostałe dotacje	-	
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3.446.291	

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.\*)**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Uwagi
1	3	4
I. Podatki i opłaty	2.598.890	
1.Od nieruchomości § 0310	934.000	
2.Rolny § 0320	218.590	
3.Podatek od środków transportowych § 0340	21.800	
4.Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	31.500	
5.Wpł.z karty podatk.§ 0350	5.000	
6.Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	9.000	
7.Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.379.000	
II. Dochody z majątku gminy	13.200	
1.Ze sprzedaży	12.000	
2.Z dzierżawy	1.200	
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-	
IV. Pozostałe dochody	452.500	
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3.064.590	
V. Subwencja ogólna	7.467.343	
VI. Ogółem dotacje, z tego:	3.492.528	
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	307.000	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3.165.814	
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	19.714	
4. Inne dotacje	-	

B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	10.959.871	
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	3.446.291	
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>17.470.752</b>	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Zestawienie wydatków wg działów.**

Dział	Treść	Plan na 2006 r.	Uwagi
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	474.500	
020	Leśnictwo	1.200	
600	Transport i łączność	476.500	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000	
710	Działalność usługowa	500	
750	Administracja publiczna	1.712.656	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519.300	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	27.000	
757	Obsługa długu publicznego	50.000	
758	Różne rozliczenia	-	
801	Oświata i wychowanie	6.058.600	
851	Ochrona zdrowia	291.840	
852	Pomoc społeczna	3.888.220	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.576.660	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577.000	
926	Kultura fizyczna i sport	239.000	
	Wydatki ogółem w tym:	18.897.140	
	Wydatki zlecone	3.165.814	
	Wydatki własne	15.731.326	

**Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474.500	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	466.361	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466.361	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3.139	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.139	
	01030		Izby rolnicze	5.000	
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000	
020			LEŚNICTWO	1.200	
	02095		Pozostała działalność	1.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476.500	
	60016		Drogi publiczne gminne	476.500	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	
		4270	Zakup usług remontowych	53.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	420.000	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.000	
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomości	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	
	71035		Cmentarze	500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	

			stowarzyszeniom		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.712.656	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.080	
		4120	Składki na FP	1.270	
	75022		Rady Gminy	73.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.000	
	75023		Urzędy Gminy	1.480.006	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872.500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.500	
		4120	Składki na FP	22.106	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000	
		4216	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	-	
		4260	Zakup energii	26.400	
		4300	Zakup usług pozostałych	174.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	
		6066	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	-	
	75095		Pozostała działalność	86.800	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	
		4120	Składki na FP	700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	
		4430	Różne opłaty i składki	9.800	
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	10.500	
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	10.500	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.164	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	
		4120	Składki na FP	24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	
	75107		Wybory Prezydenta RP	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	
		4120	Składki na FP	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	
		4120	Składki na FP	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	519.300	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	
		4260	Zakup energii	12.000	
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000	
	75414		Obrona cywilna	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	
	75495		Pozostała działalność	20.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	27.000	
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowe należności budżetowe	27.000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24.000	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.058.600	
	80101		Szkoły podstawowe	3.430.950	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.116.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381.800	
		4120	Składki na FP	53.050	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000	
		4260	Zakup energii	117.000	
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.000	
	80103		Kl. 0	227.500	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	
		4120	Składki na FP	4.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.700	
	80104		Przedszkola	360.550	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.900	
		4120	Składki na FP	5.600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
		4220	Zakup środków żywności	35.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	
	80110		Gimnazja	1.633.070	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.067.700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000	
		4120	Składki na FP	27.800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000	
		4260	Zakup energii	65.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.370	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207.700	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700	
		4120	Składki na FP	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	147.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.400	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.400	
	80195		Pozostała działalność	179.430	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.520	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300	
		4120	Składki na FP	1.610	
		4220	Zakup środków żywności	95.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	
	851		OCHRONA ZDROWIA	291.840	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	
		4120	Składki na FP	300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	
		4260	Zakup energii	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – świetlice terapeutyczne	31.840	
		3110	Świadczenia społeczne	3.595	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.711	
		4120	Składki na FP	374	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900	
		4300	Zakup usług pozostałych	960	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	
	852		POMOC SPOŁECZNA	3.888.220	
		85202	Domy pomocy społecznej	15.400	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400	
		85203	Ośrodki wsparcia	420.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.260	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.800	
		4120	Składki na FP	3.850	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.700	
		4260	Zakup energii	15.300	
		4300	Zakup usług pozostałych	85.390	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.671.000	
		3110	Świadczenia społeczne	2.590.870	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400	
		4120	Składki na FP	1.150	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.580	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245.000	
		3110	Świadczenia społeczne	245.000	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	150.000	
		3110	Świadczenia społeczne	150.000	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	216.650	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.200	
		4120	Składki na FP	3.600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
		4260	Zakup energii	4.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.710	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.710	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.460	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.810	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300	
		4120	Składki na FP	1.300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250	
	85295		Pozostała działalność	86.000	
		3110	Świadczenia społeczne	86.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.576.660	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.038.700	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kanalizacja)	4.037.000	
	90002		Gospodarka odpadami	165.960	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11.830	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154.130	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	352.000	
		4260	Zakup energii	202.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	
	90095		Pozostała działalność	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	577.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	
	92116		Biblioteki	145.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	239.000	
	92695		Pozostała działalność	239.000	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	54.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	
			Wydatki własne:	15.806.836	
			Wydatki na zadania zlecone:	3.165.814	
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18.897.140</b>	
			<b>Z tego:</b>		
			a) wydatki bieżące	13.323.649	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	6.412.375	
			- dotacje,	553.210	
			- na obsługę długu j.s.t.	50.000	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		
			b) wydatki majątkowe,	5.573.491	
			- w tym wydatki inwestycyjne	5.419.361	
			- pozostałe wydatki majątkowe	154.130	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 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			Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. 2006r	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	6	7
750			Administracja publiczna	62.350	30.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350	30.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.350	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	30.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.164	-
	75107		Wybory Prezydenta RP	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3000	-
	75414		Obrona cywilna	300	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-
852			Pomoc społeczna	3.102.000	-
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.671.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.671.000	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm, rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000	-
			<b>Ogółem</b>	<b>3.165.814</b>	<b>30.000</b>

Klasyfikacja			Treść	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej 2006 r.		
Dział	Rozdz.	§				
750			Administracja publiczna	62.350		
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.080		
		4120	Składki na FP	1.270		

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160		
		4120	Składki na FP	24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980		
		4300	Zakup usług pozostałych	-		
	75107		Wybory Prezydenta RP	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-		
		4120	Składki na FP	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-		
		4120	Składki na FP	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300		
	75414		Obrona cywilna	300		
		4300	Zakup usług pozostałych	300		
852			Pomoc społeczna	3.102.000		
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.260		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.800		
		4120	Składki na FP	3.850		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.700		
		4260	Zakup energii	15.300		
		4300	Zakup usług pozostałych	85.390		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.671.000		
		3110	Świadczenia społeczne	2.590.870		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400		
		4120	Składki na FP	1.150		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500		
		4300	Zakup usług pozostałych	19.580		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61.000		
		3110	Świadczenia społeczne	61.000		

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadle  
z dnia 30 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	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jedn. organiz. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2		3	4	5	6	7	8		9	
010	01010	Modernizacja stacji wodociągowej Narzym	466 500	466 500	116 625	-	-	349 875	-	-	Gmina Iłowo-Osada
750	75023	Wrota Warmii i Mazur	26 000	26 000	26 000	-	-	-	-	-	Gmina Iłowo-Osada



		Program									
754	75412	Zakup samochodu specjalnego	370 000	370 000	-	220 000	150 000	-	-		Gmina Iłowo-Osada
851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Iłowie	200 000	200 000	15 000	185 000	-	-	-	-	Gmina Iłowo-Osada
900	90001	Zakup samochodu specjalistycznego	4 037 000	4 037 000	9 250	1 000 000	-	3 027 750	-	-	Gmina Iłowo-Osada
900	90001	Budowa kanalizacji Iłowo-Kraszewo	817 000	-	-	-	-	-	817 000	-	Gmina Iłowo-Osada
900	90001	Budowa kanalizacji w Narzymiu	2 295 000	-	-	-	-	-	2 295 000	-	Gmina Iłowo-Osada
900	90001	Budowa kanalizacji w Białutach	1 081 668	-	-	-	-	-	1 081 668	-	Gmina Iłowo-Osada
921	92109	Termomodernizacja GOK w Iłowie	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	Gmina Iłowo-Osada
921	92109	Remont i modernizacja świetlicy Pruski	50 000	50 000	10 000	-	-	40 000	-	-	Gmina Iłowo-Osada
926	92695	Modernizacja stadionu sportowego w Iłowie	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-	Gmina Iłowo-Osada
<b>OGÓŁEM</b>			9 553 168	5 359 500	386 875	1 405 000	150 000	3 417 625	4 193 668	-	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			4 193 668						4 193 668		

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok.**

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie	-	122.880
2	900	90002	Zakup ciągnika	-	17.500
3	900	90002	Opracowanie dokumentacji na zakład utylizacji	-	13.750
<b>OGÓŁEM</b>				-	<b>154.130</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2006 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:												
					Wydatki razem (10+11+12)					Wydatki razem (14+15+16+17)							
					pożyczki i kredyty					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa							
					obligacje					obligacje							
					pozostałe**					pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.553.361	1.135.875	3.296.291	4.553.361	1.135.875	1.000.000		135.875	3.417.486				3.417.486	
1.1	Program:	ZPORR 3.ROZWÓJ LOKALNY 3.1 OBSZARY WIEJSKIE ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE IŁOWO-OSADA															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	345	900 roz. 90001		4.037.000	1.009.250	3.027.750	4.037.000	1.009.250	1.000.000		9.250	3.027.750				3.027.750
z tego: 2005 r.																	
2006 r.				4.037.000	1.009.250	3.027.750	4.037.000	1.009.250	1.000.000		9.250	3.027.750				3.027.750	
2007 r.																	
2008 r.																	
1.2	Program:	ZPORR 3.ROZWÓJ LOKALNY 3.1 OBSZARY WIEJSKIE STACJA UZDATNIANIA WODY W NARZYMIU															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

Razem wydatki:	344	010 roz. 01010	466.361	116.625	228.541	466.361	116.625			116.625	349.736			349.736
z tego:														
2005 r.														
2006 r.			466.361	116.625	228.541	466.361	116.625			116.625	349.736			349.736
2007 r.														
2008 r.														
Program:	SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY 4.2 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 4.3 ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA													
Priorytet:	KULTUROWEGO MODERNIZACJA POMIESZCZEN I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRUSKACH													
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.3 Razem wydatki:	1306	921 roz.. 92109	50.000	10.000	40.000	50.000	10.000			10.000	40.000			40.000
z tego:														
2005 r.														
2006 r.			50.000	10.000	40.000	50.000	10.000			10.000	40.000			40.000
2007 r.														
2008 r.														
2 Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem (1+2)	x		4.553.361	1.135.875	3.296.291	4.553.361	1.135.875	1.000.000		135.875	3.417.486			3.417.625

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
852	85220	2320	Pomoc finansowa - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Starostwo	-	1 710
2.					
<b>RAZEM:</b>					
					<b>1 710</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	806 424	1 643 110	1 249 932	856 754	463 576	-
3.	Pożyczki	29 106	417 474	313 104	208 374	104 364	-
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	14 501 278	17 470 752	17 500 000	15 200 000	14 600 000	-
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	835 530	2 060 584	1 563 036	1 065 128	567 940	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5.77	11.79	8.93	7.00	3.89	-

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14.501.278	17.470.752	17.500.000	15.200.000	14.600.000	14.500.000
A.	Dochody własne, w tym:	2.729.710	3.064.590	3.130.000	3.062.000	3.360.000	3.360.000
1.	z opłat	1.708.610	1.663.300	1.716.700	1.642.000	1.935.000	1.935.000
2.	z majątku jednostki	13.100	13.200	13.300	10.000	5.000	5.000
3.	z udziału w podatkach	1.008.000	1.388.000	1.400.000	1.410.000	1.420.000	1.420.000
B	Subwencje	7.228.591	7.467.343	7.617.343	7.618.000	7.700.000	7.700.000
C.	Dotacje celowe	4.542.977	6.938.819	6.752.657	4.520.000	3.540.000	3.440.000
II.	Wydatki ogółem	13.080.015	18.897.140	17.000.000	14.700.000	14.100.000	13.900.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.633.504	229.946	531.548	524.908	507.188	572.940
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.543.504	189.946	91.032	109.200	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	118.074	179.946	87.032	107.200	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1.425.430	-	-	-	-	-
3.	odsetki	90.000	10.000	4.000	2.000	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	40.000	440.516	415.708	507.188	572.940
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	410.516	390.708	497.188	567.940
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	40.000	30.000	25.000	10.000	5.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	1.421.263	1.305.054	500.000	500.000	500.000	600.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	835.530	2.060.584	1.563.036	1.065.128	567.940	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	5.77	11.66	8.93	7.0	3.89	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust. 1 u.f.p.)	10.65	1.31	2.85	3.28	3.41	
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)						
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.1 u.f.p.)						

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	17.470.752
2.	Planowane wydatki	18.897.140
	Nadwyżka (1-2)	-
	Deficyt (1-2)	1.426.388
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.606.334</b>
1.	Kredyty	1.121.195
2.	Pożyczki	405.000

3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	80.139
7.	Obligacje skarbowe	-
8.	Inne papiery wartościowe	
9.	Inne źródła (wolne środki)	
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>179.946</b>
1.	Spląty kredytów	163.314
2.	Spląty pożyczek	16.632
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-
4.	Udzielone pożyczki	-
5.	Lokaty	-
6.	Wykup papierów wartościowych	-
6.	Wykup obligacji	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1.	-	-	-	-	-	-
	2.	-	-	-	-	-	-
	3.	-	-	-	-	-	-
	4.	-	-	-	-	-	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	10 000	1 045 580	10 500	1 045 580	11 500	10 000
	w tym:						
	1.	10 000	1 045 580	10 500	1 045 580	11 500	10 000
III.	Środki specjalne	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1.	-	-	x	-	-	-
	2.	-	-	x	-	-	-
	3.	-	-	x	-	-	-
	4.	-	-	x	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 000</b>	<b>1 045 580</b>	<b>10 500</b>	<b>1 045 580</b>	<b>11 500</b>	<b>10 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 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	4
1	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dotacja na fundusz remontowy	8.500
2	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dopłata do cen 1 m <sup>3</sup> wody zakupionej w miejscowości Mławka	2.000
<b>RAZEM</b>			<b>10.500</b>

Do pkt 2.

Wartość wyliczona wg cen 1 m<sup>3</sup> w Mławce:

$4.761,90 \text{ m}^3 \times 2,04 \text{ zł/m}^3 = 9.714,28 \text{ zł.}$

Wartość wyliczona wg cen 1 m<sup>3</sup> wody w Iłowie:

$4.761,90 \text{ m}^3 \times 1,62 \text{ zł/m}^3 = 7.714,28 \text{ zł.}$

Różnica w cenie wynosi 2.000,00 zł.

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.**

		w złotych
Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1		2
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie	Rozdz. 92109 & 2480	282.000
Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	Rozdz. 92116 & 2480	145.000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>427.000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

		w złotych
Nazwa zadania		Kwota dotacji
1		2
Dział 926 Rozdz. 92695 & 2820		
Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej: klasa międzywojewódzka, klasa A, klasa B		60 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>60 000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Inne dotacje udzielone w roku 2006.**

		w złotych
Nazwa jednostki		Kwota dotacji
1	2	3
1	Dział 926 Rozdz. 92695 & 2570	
1	Utrzymanie stadionu i upowszechnianie sportu masowego (biegi przełajowe itp.)	54 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>54 000</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXX/202/05  
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	4 471
1.	- środki pieniężne	4 471
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	13 009
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	13 009
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	180
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	

	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	180
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	17 300
1.	- środki pieniężne	17 300
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	