



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 września 2005 r.

Nr 133

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1605 - Nr XVIII/91/04 Rady Gminy Wieliczki z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	7721
1606 - Nr XVII/122/04 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na 2005 rok.	7734
1607 - Nr XX/155/04 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	7746
1608 - Nr XXX/352/04 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.	7764
1609 - Nr XX/132/04 Rady Gminy Wielbark z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	7774

1605

UCHWAŁA Nr XVIII/91/04

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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 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 art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 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) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.710.958 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 967.480 zł, zgodnie z zał. nr 3;
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i j.s.t. realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej i j.s.t. w wysokości 6.350 zł, zgodnie z zał. nr 4;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 25.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.025.958 zł, zgodnie z zał. nr 2 i 2a.

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

- wydatki bieżące kwotą 6.563.958 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.004.697 zł;
 - dotacje 402.000 zł;
 - wydatki na obsługę długu gminy 40.000 zł;
- wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 462.000 zł;
 - wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 462.000 zł, zgodnie z zał. nr 5.
- Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 967.480 zł, zgodnie z zał. nr 3;
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i j.s.t. realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej i j.s.t. w wysokości 92.000 zł, zgodnie z zał. nr 4;

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 315.000 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 400.000 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 848.000 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 427.000 zł i rozchody w wysokości 112.000 zł, stanowiące zał. nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 12 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 223.700 zł; wydatki w wysokości 223.700 zł;
- b) środków specjalnych - przychody w wysokości 82.700 zł; wydatki w wysokości 83.700 zł, zgodnie z zał. nr 8 i 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 130.000 zł, zgodnie z zał. nr 10.

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

- przychody - 19.875 zł;
 - wydatki - 19.875 zł;
- zgodnie z zał. nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 2.500 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Leśniewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/91/04
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	20 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000
		0970	Wpływy z różnych opłat	20 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	201 000
	40002		Dostarczanie wody	201 000
		0830	Wpływy z usług	200 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000
		0470	Wieczyste użytkowanie	500
		0750	Czynsz dzierżawny	38 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	240 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	7 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 600
	75023		Urzędy gmin	7 600
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000
		0830	Wpływy z usług	5 600
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 206 233
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	905 330
		0310	podatek od nieruchomości	500 000

		0320	podatek rolny	309 000
		0330	podatek leśny	44 000
		0340	podatek od środków transportowych	20 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	1 000
		0370	podatek od posiadania psów	1 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 330
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	17 500
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	282 903
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	267 903
		0020	podatek od osób prawnych	15 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 718 295
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 451 701
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 701
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 594
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 594
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000
	80101		Szkoły podstawowe	17 000
		0830	Wpływy z różnych opłat	17 000
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	5 000
		0830	Wpływy z różnych opłat	5 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000
		0830	Wpływy z różnych opłat	10 000
			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE I REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 480
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 480
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 480
	75020		Starostwa powiatowe	5 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300
852			POMOC SPOŁECZNA	1 173 350
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	805 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	284 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	118 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000
	85295		Pozostała działalność	1 350
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 350
			Ogółem dochody własne	5 496 128
			Ogółem dotacje	1 214 830
			DOCHODY OGÓŁEM	6 710 958
			1. Dotacje celowe	1 214 830
			- na zadania własne	241 000
			- na zadania zleczone	967 480
			- na porozumień z organami adm. rządowej	1 350
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	5 000
			2. Pozostałe dotacje	0

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XVIII/91/04
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I. Podatki i opłaty	1 129 903
1. Od nieruchomości § 0310	500 000
2. Rolny § 0320	309 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	20 000
4. Opłata skarbową § 0410	17 500
4. Wpływy .z karty podatkowej § 0350	500
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	15 000
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	267 903
II. Dochody z majątku gminy	278 500
1. Ze sprzedaży	240 000
2. Z dzierżawy	38 500
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	371 430
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	1 779 833
V. Subwencja ogólna	3 716 295
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 214 830
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	241 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	967 480
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	6 350
4. Inne dotacje	0
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4 931 125
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	6 710 958

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/91/04
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	7 025 958
			a) wydatki bieżące, w tym:	6 563 958
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 004 697
			- dotacje,	402 000
			- na obsługę długu j.s.t.,	40 000
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0
			b) wydatki majątkowe,	462 000
			- w tym wydatki inwestycyjne	462 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa	450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	450 000
		01030	Izby rolnicze	8 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000
		01095	Pozostała działalność	2 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000
	60016		Drogi publiczne, gminne	280 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, udział w komisjach, wynagrodzenie radcy prawnego	10 000
		4210	Zakup materiałów	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup pozostałych usług	145 500

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
630			TURYSTYKA	10 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000
		4210	Zakup materiałów	4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000
		4210	Zakup materiałów	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 135 740
	75020		Starostwa powiatowe	75 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000
	75022		Rady Gmin	43 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000
	75023		Urzędy gmin	957 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	557 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 350
		4120	Składki na fundusz pracy	12 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, udział w komisjach, wynagrodzenie radcy prawnego	40 000
		4210	Zakup materiałów	95 094
		4260	Zakup energii	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 406
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	75095		Pozostała działalność	60 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150
		4120	Składki na fundusz pracy	590
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	56 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000
		4210	Zakup materiałów	24 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, udział w komisjach	3 600
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, pożyczek j.s.t.	40 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	40 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500
		4810	Rezerwy	2 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750 017
	80101		Szkoły podstawowe	1 446 905
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 057
		4010	Wynagrodzenia osobowe	889 775
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 198
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 640
		4120	Składki na fundusz pracy	25 163
		4210	Zakup materiałów	90 031
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300
		4260	Zakup energii	16 600
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	18 400

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 184
		4430	Różne opłaty i składki	1 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 507
	80104		Przedszkola i klasy "0"	223 362
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 530
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954
		4120	Składki na fundusz pracy	816
		4210	Zakup materiałów	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4260	Zakup energii	300
		4300	Zakup pozostałych usług	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890
	80110		Gimnazja	667 727
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe	370 533
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 217
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 265
		4120	Składki na fundusz pracy	10 450
		4210	Zakup materiałów	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 702
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330
		4120	Składki na fundusz pracy	320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, udział w komisjach	15 000
		4210	Zakup materiałów	16 826
		4300	Zakup pozostałych usług	173 524
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 478
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 993
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400
		4120	Składki na fundusz pracy	2 932
		4210	Zakup materiałów	11 500
		4300	Zakup pozostałych usług	7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 311
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 341
		4300	Zakup pozostałych usług	12 341
	80195		Pozostała działalność	17 204
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 204
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000
		4210	Zakup materiałów	13 000
		4300	Zakup pozostałych usług	11 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
852			POMOC SPOŁECZNA	299 650
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	36 000
		3110	Świadczenia społeczne	36 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000
		3110	Świadczenia społeczne	145 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480
		4210	Zakup materiałów	2 433
		4260	Zakup energii	1 500

		4300	Zakup pozostałych usług	5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087
	85228		Usługi opiekuńcze	39 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 174
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235
		4120	Składki na fundusz pracy	750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391
	85295		Pozostała działalność- dożywianie	36 350
		3110	Świadczenia społeczne	35 000
		3250	Stypendia różne	1 350
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 021
	85401		Świetlice szkolne	155 239
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 811
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 396
		4120	Składki na fundusz pracy	2 932
		4210	Zakup materiałów	1 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
		4260	Zakup energii	800
		4300	Zakup pozostałych usług	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647
	85495		Pozostała działalność	782
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	376 200
	90002		Gospodarka odpadami	4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000
		4260	Zakup energii	60 000
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000
	90095		Pozostała działalność	277 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500
		4120	Składki na fundusz pracy	1 750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, udział w komisjach	22 200
		4210	Zakup materiałów	56 167
		4260	Zakup energii	38 000
		4300	Zakup pozostałych usług	49 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	47 600
	92116		Biblioteki	82 400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	82 400
ZADANIA ZLECONE				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 480
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 480
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110
		4120	Składki na fundusz pracy	720
	75020		Starostwa powiatowe	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	700
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94
		4120	Składki na fundusz pracy	13
		4210	Zakup materiałów	50
		4300	Zakup pozostałych usług	543

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	Zakup materiałów	300
852			POMOC SPOŁECZNA	1 173 350
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 000
		3110	Świadczenia społeczne	755 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300
		4120	Składki na fundusz pracy	350
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	8 400
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	284 000
		3110	Świadczenia społeczne	284 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120
		4120	Składki na fundusz pracy	2 080
	85295		Pozostała działalność	1 350
		3250	Stypendia różne	1 350

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XVIII/91/04
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Objaśnienia do budżetu na rok 2005.

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

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

- w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo –wpływy z dopłat rolników za doprowadzenie przyłączy wodociągowych;
- w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowane dochody to sprzedaż wody. Wykonanie dochodów planuje się wyższe w związku z dodatkowymi przyłączeniami do gospodarstw indywidualnych.
- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:
 - a) sprzedaż działek nad jeziorem,
 - b) wpływy z czynszu najmu i dzierżawy oraz usług ciepłych,
 - c) opłaty za wieczyste użytkowanie,
- w dz. 750- administracja publiczna - dochody dotyczą opłat za centralne ogrzewanie i dotacji celowej na zadania zlecone.
- w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - za podstawę szacunku z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na podstawie stawek krajowych przyjętych na 2005 rok czyli 37,67zł 1 kwintala żyta (było 34,57zł).

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały przyjęte na podstawie ustalonych stawek krajowych na rok 2005 stosując obniżkę:

- a) w pozycji dla budynków związanych z działalnością gospodarczą z 17,98 zł na 16 złotych,
- b) w pozycji pozostałe budynki z 6,01 zł na 2 zł dla emerytów i rencistów.

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na poziomie stawek krajowych.

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

Stawki podatku od środków transportowych oszacowano na podstawie wykonania roku bieżącego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został określony przez Min. Fin. i włączony do projektu budżetu na rok 2005 w wysokości 267.903 zł.

- dz. 758- różne rozliczenia- kwota subwencji włączonej do planu budżetu na 2005r. obejmuje:
 - a) część oświatowa subwencji 2.451.701 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji 1.264.594 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 915.593 zł
 - kwota uzupełniająca 349.301 zł
- dz. 801- oświata i wychowanie, dotyczy wpływów za usługi ciepłe wnoszonych przez nauczycieli, których mieszkania są ogrzewane z kotłowni szkolnych;
- dz. 851 –ochrona zdrowia – dochody dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych;

- dz. 852- pomoc społeczna, obejmuje wpływy z tytułu wnoszonych opłat przez podopiecznych;
- dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody dotyczą opłat za usługi komunalne (wywóz szamb i nieczystości, usługi transportowe itp.).

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w planie budżetu wynosi 7.025.958 zł, i tak:

- wydatki bieżące to kwota 6.563.958 zł,
- wydatki na inwestycje to kwota 462.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne to kwota 3.004.697 zł, co stanowi 45,5 % wydatków bieżących.

Wielkość przewidywanych wydatków na rok 2005 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo- planowana jest kwota 450.000 zł na inwestycje wodociągowe we wsiach Olecko Małe - kolonie (11 przyłączy) i we wsi Guty (9 przyłączy) oraz kwota 8.000 zł jako 2% składka na izby rolnicze;
- w dz. 600 - transport i łączność - kwotę 280.000 zł przewiduje się na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych. Typowane drogi do remontu przy współdziałaniu powiatu to: Kleszczewo - Puchówka, droga przez wieś Markowskie i droga Urbanki - Karasiewo;
- w dz. 630- turystyka- kwotę 10.000 zł przewiduje się na promocję gminy;
- w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa- w planie budżetu przewiduje się kwotę 30.000 zł na wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzeniem wyrysów geodezyjnych, szacunków nieruchomości typowanych do sprzedaży, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie. Kwotę 40.000 zł planuje się na remont pomieszczeń świetlicy przy remizie OSP Wieliczki;
- w dz. 710 - działalność usługowa, kwota 20.000zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- w dz. 750 - administracja publiczna- planowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie urzędu i tak:
 - a) diety radnych - 43.000 zł,
 - b) płace i pochodne - 726.260 zł,
 - c) prowizje sołtysów - 32.000 zł,pozostałe wydatki: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługi informatyczne, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu służbowego.
- w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- przewidywane środki budżetowe zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmują wydatki – zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup

sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy samochodów oraz oleju opałowego i dotacja dla Starostwa;

- w dz. 757 - obsługa długu publicznego, planowana kwota 40.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;
- w dz. 801 - oświata i wychowanie - kwota wydatków to 2.750.017 zł, z tego szkoły podstawowe - 1.446.905 zł, gimnazjum - 667.727 zł, przedszkola i klasy „O” - 223.362 zł, dowożenie uczniów do szkół - 212.000 zł, zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 170.478 zł, doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli - 12.341 zł i pozostała działalność - 17.204 zł.

Kwota subwencji oświatowej (2.451.701 zł) obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i pozostałą działalność oraz świetlice szkolne z działu 854.

Budżet gminy pokrywa wydatki związane z prowadzeniem przedszkola oraz częściowo dowożenie uczniów do szkół.

W budżecie na 2005 r. zabezpieczono wydatki na płace i pochodne oraz dodatki socjalne dla nauczycieli w łącznej wysokości 1.954.468 zł, co stanowi 79,7 % otrzymanej subwencji. Pozostała część tj. 20,3 % została przeznaczona na wydatki rzeczowe. W wydatkach rzeczowych uwzględniono zakup opału, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia oraz pozostałe usługi.

- w dz. 851 - ochrona zdrowia - planowane środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2005 r. oszacowano wpływy w wysokości 25.000 zł, które w całości przeznaczone zostaną na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie;
- w dz. 852 - opieka społeczna - planowane środki w budżecie przeznacza się na pomoc finansową w formie zasiłków jednorazowych, celowych oraz dopłaty do żywienia w szkołach i przedszkolu. Dodatki mieszkaniowe ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku bieżącego. Planowana kwota w rozdziale - usługi opiekuńcze w kwocie 39.300 zł dotyczy płac i pochodnych opiekunek społecznych;
- w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - przewidziane wydatki mają zapewnić działalność i utrzymanie świetlic szkolnych i przedszkola. Dotacja dla zakładu budżetowego - przedszkola to kwota 180.000 zł, która dotyczy płac i pochodnych pracowników, zakup środków czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu, zabawek, pomocy naukowych, zakup opału;
- w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na funkcjonowanie oświetlenia ulicznego przewiduje się kwotę 95.000 zł i kwotę 177.200 zł na utrzymanie sprzętu (ciągników, koparki, beczkowszu) i zatrudnionych pracowników do świadczenia usług remontowych na drogach, usług komunalnych i utrzymania czystości na terenie gminy;

- w dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowana jest dotacja podmiotowa na centra kultury i sztuki, które obejmuje działalności świetlicy i bibliotek. Ogółem kwota dotacji 130.000 zł w tym dla biblioteki - 82.400 zł i świetlicy - 47.600 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewiduje się otrzymanie dotacji celowej w wysokości 966.780 zł z tego:

- na zasiłki z pomocy społecznej 118.000 zł,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 805.000 zł,
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 8.000 zł,
- na administrację 35.480 zł,
- na obronę cywilną 300 zł.

Znaczną pozycję w projekcie budżetu na rok 2005 stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, tj. 41,4%

ogólnych wydatków. Pozostałe działy w ogólnej kwocie wydatków (bez oświaty) stanowią:

- 11,2 % na rolnictwo i łowiectwo,
- 6,8 % na transport i łączność,
- 27,6 % na administrację publiczną,
- 35,8 % na pomoc społeczną,
- 9,1 % na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
- 3,2 % na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Budżet na rok 2005 po stronie dochodów został oszacowany na kwotę 6.710.958 zł a wydatki na kwotę 7.025.958 zł. Różnicę wydatków nad dochodami w kwocie 315.000 zł oraz spłatę kredytu w kwocie 112.000 zł planuje się pokryć z:

- kredytu w kwocie 400.000 zł,
- przewidywanej nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy z lat ubiegłych 27.000 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/91/04
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 480	35 480	9000
	75011		Urzędy wojewódzkie	35480	35480	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 480	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	9000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 110	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	720	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94	
		4120	Składki na fundusz pracy		13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50	
		4300	Zakup usług pozostałych		543	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc społeczna	931 000	931 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 000	805 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	805 000		
		3110	Świadczenia społeczne		755 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 450	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 300	
	4120	Składki na fundusz pracy		350	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 400	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118 000	118 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 000		
	3110	Świadczenia społeczne		118 000	
RAZEM:			967 480	967 480	9 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/91/04
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki w 2005 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.					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	2000
	01095		Pozostała działalność	0	2000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0	2 000
750			Administracja publiczna	5 000	75 000
	75020		Starostwa powiatowe	5 000	75 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	75 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	15000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000
852			Pomoc społeczna	1 350	0
	85295		Pozostała działalność	1 350	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 350	0
RAZEM:				6 350	92 000

	a) ustaw,												
	b) orzeczeń sądu,												
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,												
	d) innych tytułów,												
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	560 000	848 000	680 000	600 000	520 000	440 000	360 000	280 000	200 000	120 000	40 000	0
7.	Dochody ogółem	6 250 553	6 710 958	6 657 000	6 560 000	6 580 000	6 540 000	6 510 000	6 490 000	6 490 000	6 490 000	6 490 000	6 490 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,96%	12,64%	10,21%	9,15%	7,90%	6,73%	5,53%	4,31%	3,08%	1,85%	0,62%	0,00%

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/91/04
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005.

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	
I.	Zakłady budżetowe	500	223700	180000	223700	0	500
	w tym:						
	1.PRZEDSZKOLE	500	223 700	180 000	223700	0	500
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne	3600	82700	0	83700	0	2600
	w tym:						
	1.Świetlica z dożywianiem	3600	82700	x	83700	0	2600
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓŁEM	4100	306400	180000	307400	0	3100

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/91/04
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowanie wg. stawek jednostkowych w 2005 r.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WIELICZKACH	45 dzieci x 333,30 (stawka na 1 dziecko) x 12 miesięcy	180 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/91/04
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 600
Biblioteki	82 400
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	130 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVIII/91/04
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	6963
1.	- środki pieniężne	6963
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	12912
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0
2.	§ 0690 - Różne opłaty	0
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	12912
III.	Wydatki	19875
1.	Wydatki bieżące	19875
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	10000
	§ 4270 - Usługi materialne	0
	§ 4300 - Usługi niematerialne	9875
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	0
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

1606

UCHWAŁA Nr XVII/122/04

Rady Gminy Wilczęta

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na 2005 rok.

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, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr. 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.500.985 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.051.621 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 103.000 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 34.000 zł,
- subwencje ogólne na kwotę 2.194.526 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.352.985 zł zgodnie z zał. Nr 2.

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

- wydatki bieżące kwotę 5.320.276 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.697.577 zł,
 - dotacje ogółem 102.400 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy 15.000 zł,
- wydatki majątkowe w 2005 roku w wysokości 1.032.709 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 1.022.709 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - zgodnie z załącznikiem Nr 4a tj: 2005 r. 1.012.709 zł 2006 r. 3.511.000zł 2007 r. 1.084.000 zł.

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 1.051.621 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.000 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 148.000 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytu w kwocie 128.170 zł,
- b) spłatę rat pożyczki w kwocie 19.830 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 246.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6 i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2. Uchwala się rozchody w wysokości 148.000 zł, stanowiące zał. Nr 5.

3. Sposób sfinansowania długu budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 7 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładu budżetowego - przychody w wysokości 285.000 zł, w tym dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 20.000 zł zgodnie - z załącznikiem Nr 4, wydatki w wysokości 285.033 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- b) środków specjalnych - przychody w wysokości 94.960 zł, wydatki w wysokości 96.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 86.400 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 16.000 zł zgodnie z zał. Nr 10.

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

- przychody - 2.000 zł,
 - rozchody - 7.500 zł,
- zgodnie z zał. Nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 7.713 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot określonych w uchwale budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 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 100.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 12. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Wilczęta
Andrzej Pańczuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Budżet na rok 2005.

Dochody			w zł.	
Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan na 2005 r.
020			LEŚNICTWO	3.600
	02001		Gospodarka leśna	3.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jed. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	818.495
	60016		Drogi publiczne gminne	818.495
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	818.495
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41.800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jed. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4.700

		0830	Wpływy z usług	23.400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.380
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.330
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.805
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525
	75023		Urzędy gmin	15.050
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	2.450
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0830	Wpływy z usług	8.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	516
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	516
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	2.211.258
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.650
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.650
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.332.200
		0310	Podatek od nieruchomości	1.110.000
		0320	Podatek rolny	138.000
		0330	Podatek leśny	53.500
		0340	Podatek od środków transportowych	8.700
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych j.s.t. na podst. odręb. ustaw.	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	562.150
		0310	Podatek od nieruchomości	80.000
		0320	Podatek rolny	472.000
		0330	Podatek leśny	2.000
		0340	Podatek od środków transportowych	2.300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100
		0370	Podatek od posiadania psa	50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. Na podstawie odrębnych ustaw.	200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	9.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.500
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	273.758
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	267.758
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.214.526
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.861.073
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.861.073
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	333.453
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333.453
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.960
	80101		Szkoły podstawowe	350
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
	80104		Przedszkola	360

		0830	Wpływy z usług	360
	80110		Gimnazja	4.250
		0830	Wpływy z usług	4.000
		0920	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
851			OCHRONA ZDROWIA	34.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.000
852			Pomoc Społeczna	1.117.150
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	945.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	90.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.150
		0920	Pozostałe odsetki	150
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000
			DOCHODY OGÓŁEM	6.500.985
			1. Dotacje celowe ogółem :	1.154.621
			W tym na: zadania własne	103.000
			zadania zlecone	1.051.621
			umowy i porozumienia	x
			2. Pozostałe dotacje	x

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2005 .

Wyszczególnienie	Plan na 2005r. w zł.
1	3
I. Podatki i opłaty	2.149.408
1. Od nieruchomości § 0310	1.190.000
2. Rolny § 0320	610.000
3. Opłata skarbową § 0410	9.500
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	1.650
5. Podatek leśny § 0330	53.500
6. Podatek od środków transportowych § 0340	11.000
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	6.000
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	267.758
II. Dochody z majątku gminy	41.800
1. Ze sprzedaży	12.100
2. Z dzierżawy	29.700
III. Wpłaty od jednostek Organizacyjnych gminy	7.110
IV. Pozostałe dochody	135.025
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.333.343
V. Subwencja ogólna	2.194.526
VI. Ogółem dotacje	1.973.116
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030	103.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201	1.051.621
4. Inne dotacje -	
5. Środki na finans. progr. ze źródeł zagr. nie podleg. zwrotowi	818.495
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4.167.642
Dochody ogółem (A+B)	6.500.985

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Budżet na rok 2005.

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2005
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119.200
			Melioracje wodne	29.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	55.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000
	01030		Izby rolnicze	13.000
		4430	Różne opłaty i składki	13.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	01095		Pozostała działalność	1.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300		Zakup usług pozostałych	900	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.028.709
	60016		Drogi publiczne gminne	1.028.709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.214
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.495
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.900
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700
		4260	Zakup energii	4.400
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500
	70005		Różne opłaty i składki	3.000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.300
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	787.975
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.805
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.082
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5.120
		4120	Składki na fundusz prac.	730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223
		4260	Zakup energii	300
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.220
	75022		Rady gmin	33.420
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	670
		75023		Urzędy gmin
3020			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.580
4010			Wynagrodzenia osobowe pracow.	396.000
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.500
4110	Składki na ubezpiecz. społ.		73.200	
4120	Składki na Fundusz Pracy		10.400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38.000	
4260	Zakup energii		5.970	
4270	Zakup usług remontowych		10.000	
4300	Zakup usług pozostałych		51.000	
4350	Opłaty za usługi internetowe		5.700	
4410	Podróże służbowe krajowe		14.400	
4430	Różne opłaty i składki		1.650	
4440	Odpis na ZFSS	10.500		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		
75095		Pozostała działalność	57.250	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6.960	

		4120	Składki na fundusz pracy	990
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.	516
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	516
		4300	Zakup usług pozostałych	516
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	28.300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4260	Zakup energii	1.750
		4270	Zakup usług remont.	260
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.240
		4430	Różne opłaty i składki	2.100
	75414		Obrona cywilna	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.400
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	22.400
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościow. oraz pożyczek i kredytów.	15.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.713
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7.713
		4810	Rezerwy	7.713
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.538.590
	80101		Szkoły podstawowe	1.250.550
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.700
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	760.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.450
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	156.130
		4120	Składki na fundusz pracy	21.260
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	96.900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	2.300
		4260	Zakup energii	13.600
		4300	Zakup usług pozostałych	21.850
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.600
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.100
		4430	Różne opłaty i składki	1.100
		4440	Odpisy na ZFŚS	42.110
	80104		Przedszkola	74.380
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.070
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	50.940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.090
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	10.420
		4120	Składki na fundusz pracy	1.425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.435
	80110		Gimnazja	900.720
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.210
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	511.480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.030
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	100.950
		4120	Składki na fundusz pracy	14.180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.550
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4260	Zakup energii	21.400
		4270	Zakup usług remontowych	18.750
		4300	Zakup usług pozostałych	23.340
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	30.630
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185.640
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	71.570

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.050
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	13.720
		4120	Składki na fundusz pracy	1.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.300
		4270	Zakup usług remontowych	10.400
		4300	Zakup usług pozostałych	4.640
		4410	Podróże krajowe służb.	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.800
	80120		Licea ogólnokształcące	103.600
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.580
		3240	Stypendia dla uczniów	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	73.740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.780
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	14.830
		4120	Składki na fundusz pracy	2.070
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.400
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.190
		4300	Zakup usług pozostałych	11.190
	80195		Pozostała działalność	12.510
		4440	Odpisy na ZFŚS	12.510
851			OCHRONA ZDROWIA	34.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	800
		4120	Składki na fundusz pracy	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4270	Zakup usług remontowych	26.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.450
		4410	Podróże służbowe krajowe	950
852			POMOC SPOŁECZNA	1.506.402
			w tym dotacje celowe:	1.115.000
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	30.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945.000
		3110	Świadczenia społeczne	920.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.555
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	5.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	213.900
		3110	Świadczenia społeczne	213.900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000
		3110	Świadczenia społeczne	110.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: z dotacji zleconej ze środków gminy	163.851 73.000 90.851
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.641
		4120	Składki na fundusz pracy	2.780
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.497
		4260	Zakup energii	1.171
		4270	Zakup usług remont.	397
		4300	Zakup usług pozostałych	11.291
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.980
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	27.371
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.776
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	4.096
		4120	Składki na fundusz pracy	499
	85295		Pozostała działalność	11.280
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	300
		4300	Zakup usług pozostałych	10.980
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114.380
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89.880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.800
		4260	Zakup energii	41.000

	90017	4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.080
921			Zakłady gospodarki komunalnej	20.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000
	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93.900
	2550	Biblioteki	86.400	
92120			Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	86.400
		4210	Ochrona i konserwacja zabytków	7.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	16.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				6.352.985
a) wydatki bieżące, w tym:				5.320.276
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2.697.577
- dotacje ogółem				102.400
- na obsługę długu j.s.t.,				15.000
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych j.s.t.				-
b) wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycyjne				1.032.709

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 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 państw lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.805	38.805	11.000
			Urzędy Wojewódzkie	38.805	38.805	11.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.805		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			11.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.730	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.082	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.120	
		4120	Składki na fundusz pracy		730	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		223	
		4260	Zakup energii		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		400	
		4440	Odpisy na ZFSS		1.220	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.	516	516	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516	516	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	516		
		4300	Zakup usług pozostałych		516	
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300	300	
			Obrona Cywilna	300	300	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.012.000	1.012.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945.000	945.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	945.000		
		3110	Świadczenia społeczne		920.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.445	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.555	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	5.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62.000	62.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.000		
		3110	Świadczenia społeczne		62.000	
Razem :				1.051.621	1.051.621	11.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Jedn. org. Realizująca zadanie lub koordyn. program
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7)	w tym źródła finansowania			
				środki własne	Kredyty	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Słobity	33.000	33.000	-	-	U.G.
010	01010	Budowa studni głębinowej i modernizacja stacji uzdatniania wody w Wilczętach	22.000	22.000	-	-	U. G.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Księżno - Ławki	492.060	67.338	-	424.722	U.G.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Księżno - Stare Siedlisko	455.649	61.876	-	393.773	U.G.
750	75023	Programy komputerowe	10.000	10.000	-	-	U.G.
900	90017	Dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji (remont równiarki, adaptacja budynków)	20.000	20.000			
Ogółem			1.032.709	214.214	-	818.495	x

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jedn. org. Realizująca zadanie lub koordyn. program	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2006		2007
					środki własne	Środki do pozyskania	środki pochodzące z programów UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Przebudowę sieci wodociągowej we wsi Słobity	390.000	33.000	33.000	-	-	357.000	-	U.G.
010	01010	Budowa studni głębinowej i modernizacja stacji uzdatniania wody w Wilczętach	330.000	22.000	22.000	-	-	308.000	-	U. G.
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną grawitacyjno -tłoczoną w miejscowości Wilczęta	1.870.000	-	-	-	-	1.870.000	-	Urząd Gminy
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami Słobity - Dębień Karwiny - Wilczęta	2.060.000	-	-	-	-	976.000	1.084.000	U.G.
Ogółem			4.650.000	55.000	55.000	-	-	3.511.000	1.084.000	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

w złotych

L.p.	Treść	Plan na 2005r.
1	2	5
1.	Planowane dochody	6.500.985
2.	Planowane wydatki	6.352.985
	Nadwyżka (1-2)	148.000
	Deficyt (1-2)	x
I.	Finansowanie	148.000
	Przychody ogółem:	x
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	
2.	Pożyczki (uzyskane)	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek.	
	Rozchody ogółem:	148.000
1.	Splata kredytu	128.170
2.	Spląty pożyczki	19.830
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty w bankach	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2004 r.	2005	2006	2007
1	2	3	4	6	7
1	Wyemitowane papiery wartościowe	X	X	X	X
2	Kredyty	374.170	246.000	117.800	X
3	Pożyczki	19.830	X	X	X
4	Przyjęte depozyty	X	X	X	X

5	Wymagane zobowiązania:	X	X	X	X
	1. jednostek budżetowych	X	X	X	X
	2. wynikające z :	X	X	X	X
	a) ustaw,	X	X	X	X
	b) orzeczeń sądowych,	X	X	X	X
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	X	X	X	X
	d) innych ustaw,	X	X	X	X
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	394.000	246.000	117.800	X
7.	Dochody ogółem	5.535.869	6.500.985	7.982.500	X
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku.	7,12	3,78	1,48	X

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY WILCZĘTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki			
			2006	2007		
I.	Dochody ogółem	6.500.985	7.982.500	5.760.000		
A.	Dochody własne w tym :	2.333.343	2.400.000	2.200.000		
1.	Z podatków i opłat lokalnych	2.149.408	2.132.500	1.922.000		
2.	Z majątku gminy	41.800	46.000	48.000		
3.	Z udziału w podatkach	254.418	280.000	230.000		
B.	Subwencje	2.194.526	2.400.000	2.500.000		
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1.051.621	950.000	960.000		
D.	Dotacje celowe na zadania własne	103.000	100.000	100.000		
F.	Fundusze strukturalne	818.495	2.400.000	x		
II.	Wydatki ogółem	6.352.985	7.854.300	5.642.200		
A.	Wydatki bieżące	5.320.276	4.343.300	4.558.200		
B.	Wydatki inwestycyjne	1.032.709	3.511.000	1.084.000		
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	163.000	141.200	127.800		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	163.000	141.200	127.800		
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	148.000	128.200	117.800		
2.	Odsetki	15.000	13.000	10.000		
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki kredytu	-	-	-		
1.	W tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	-	-		
2.	Odsetki	-	-	-		
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-		
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-		
IV.	WYNIK (I-II)	148.000	128.200	117.800		
V.	Planowana, łączna kwota długu	246.000	117.800	0		
VI.	Dług / dochody (%) (art.114 upf)	3,78	1,48	-		
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art.113upf)	2,51	1,77	2,22		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych na rok 2005 (w zł).

L.p.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan śr. obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	493	285.000	20.000	285.033	x	460
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	493	285.000	20.000	285.033	x	460
II.	Środki specjalne	13.500	94.960	x	96.040	x	12.420
	w tym:	7.500	38.920	x	40.100	x	6.320
	1. Gimnazjum Publiczne w Wilczętach						
	2. Szkoła Podstawowa w Słobitach	5.800	26.040	x	26.040	x	5.800
	3. Szkoła Podstawowa w Nowicy	200	30.000	x	29.900	x	300
	O G Ó Ł E M	13.993	379.960	20.000	381.073	x	12.880

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa instytucji	Kwota Dotacji zł
1	3
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczętach	86.400

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych z terenu gminy i utrzymanie urzędzeń sportowych.	926	92605	2830	16.000
R A Z E M	X	X	X	16.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/122/04
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku	5.760
1.	- środki pieniężne	5.760
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	2.000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - różne opłaty	2.000
III.	Wydatki	7.500
1.	Wydatki bieżące	7.500
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	7.000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500
	§ 2960 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - wydatki na finansowanie inwestycji budżetowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	260
1.	- środki pieniężne	260
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

1607

UCHWAŁA Nr XX/155/04

Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), wykonując przepisy art. 109, art. 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 Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **10 486 018 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1 555 650 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 **40 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **103 000 zł**.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **9 971 018 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę **8 701 931 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 112 740 zł**,
 - b) dotacje **373 700 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **126 000 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości **1 269 087 zł**,
 - a) wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości **436 737 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) wydatki roku 2005 na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **832 350 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2007 wyniosą: w 2006 r. - **433 819 zł**, w 2007 r. - **0 zł**.

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 **1 555 650 zł**, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **137 136 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **515 000 zł** przeznaczają się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie **515 000 zł**.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości **3 685 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości **135 000 zł** i rozchody w wysokości **650 000 zł**, których plan stanowi załącznik nr 7.

§ 5. 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - przychody w wysokości **1 257 937 zł**; wydatki w wysokości **1 287 437 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości **150 037 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości **227 919 zł**, zgodnie z zał. nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości **40 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody - **40 000 zł**,
 - 2) wydatki - **112 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **135 000 zł**.

2. Upoważnia się Burmistrza do spłaty zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

3. Upoważnia się Burmistrza do realizacji rozchodów uchwalonych w budżecie, w kwocie **650 000 zł**.

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości **250 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, 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. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Brygida Starczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM na 2005 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2005	Struktura dochodów 2005 r.
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	10 486 018	100,00%
			W tym:		
			1. Dotacje celowe:	1 779 650	16,97%
			w tym:		
			- na zadania własne	184 000	1,75%
			- na zadania zlecone	1 555 650	14,84%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej		
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000	0,38%
			2. Pozostałe dotacje:	77 800	0,74%
600			Transport łączność	40 000	0,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	0,38%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące.	40 000	0,38%
			Realiz .na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.		
	60016		Drogi publiczne gminne	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realiz. zada własn. jsfp	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 383	5,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 383	4,97%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	50 000	0,48%
		0490	wpływy z innych lokalnych opat pobier. na podst. ustaw	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 832	0,54%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	2 380	0,02%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	402 171	3,84%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	10 000	0,10%
	70095		Pozostała działalność	69 000	0,66%
		6330	dotacje celowe z bud. pastwa na inwestycje własne gmin	69 000	0,66%
710			Działalność usługowa	20 000	0,19%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	20 000	0,19%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	20 000	0,19%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	
750			Administracja publiczna	69 830	0,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 830	0,67%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	69 830	0,67%
	75023		Urzędy gminy	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	820	0,01%
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	820	0,01%
			kontroli i ochrony prawa		
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	820	0,01%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000	0,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000	0,38%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000	0,38%
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 000	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	3 891 821	37,11%
			i jednostek nieposiadających osobowości prawnej		

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000	0,09%
	0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 000	0,09%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 759 486	16,78%
	0310	podatek od nieruchomości	1 608 423	15,34%
	0320	podatek rolny	45 793	0,44%
	0330	podatek leśny	86 970	0,83%
	0340	podatek od środków transportowych	18 300	0,17%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 013	12,11%
	0310	podatek od nieruchomości	767 467	7,32%
	0320	podatek rolny	257 765	2,46%
	0330	podatek leśny	4 181	0,04%
	0340	podatek od środków transportowych	40 100	0,38%
	0360	podatek od spadków i darowizn	12 500	0,12%
	0370	podatek od posiadania psów	5 000	0,05%
	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000	0,11%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	33 000	0,31%
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	0,07%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000	1,19%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	0,06%
75618		Wpływy z innych opat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	91 500	0,87%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 000	0,09%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	0,76%
	0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	2 500	0,02%
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	761 822	7,27%
	0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	761 822	7,27%
	0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	
758		Różne rozliczenia	3 987 664	38,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 518 765	33,56%
	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3 518 765	33,56%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	0	
	2920	część rekompensująca subwencji ogólnej	0	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	467 899	4,46%
	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	467 899	4,46%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	0,01%
	0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	1 000	0,01%
801		Oświata i wychowanie	142 500	1,36%
80101		Szkoły podstawowe	0	
	2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne (wyprawka szkolna - podręczniki)	0	
80104		Przedszkola	64 700	0,62%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	64 700	0,62%
80110		Gimnazja	77 800	0,74%
	6290	środki na dofinans. inwest. własnych pozysk z inn. rod.	77 800	0,74%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	
	2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	0	
80195		Pozostała działalność	0	
	2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	0	
851		Ochrona zdrowia	103 000	0,98%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000	0,98%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000	0,98%
852		Pomoc społeczna	1 599 000	15,25%

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000	13,37%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 402 000	13,37%
		6310	dotacja na inwest. związ. z zad. zlec. z zakr. administr. rządowej	0	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	0,07%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	7 000	0,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	115 000	1,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	75 000	0,72%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	40 000	0,38%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000	0,72%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	75 000	0,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0	
	85295		Pozostała działalność	0	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	0	
		2460	środki z Agencji Nieruchom. Rolnych na dożywianie uczniów	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	
	92195		Pozostała działalność	0	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM na 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2005	Struktura dochodów 2005 r.
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B):		10 486 018	100,0%
I.	Podatki i opłaty		3 517 670	33,55%
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2 375 890	22,66%
2.	Podatek rolny	0320	303 558	2,89%
3.	Podatek od środków transportowych	0340	58 400	0,56%
4.	Opłata skarbowa	0410	9 000	0,09%
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	9 000	0,09%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	761 822	7,27%
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	0	
II.	Dochody z majątku gminy		511 383	4,88%
1.	Ze sprzedaży		404 551	3,86%
2.	Z dzierżawy		106 832	1,02%
III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0	
IV.	Pozostałe dochody		612 851	5,84%
A.	Ogółem dochody własne		4 641 904	44,27%
V.	Subwencja ogólna		3 986 664	38,02%
VI.	Ogółem dotacje, z tego:		1 857 450	17,71%
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2030-6330	184 000	1,75%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2010-6310	1 555 650	14,84%

3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	2310-2330 lub 6610-6630	40 000	0,38%
4.	Inne dotacje		77 800	0,74%
5.	Środki na finansow. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi			
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		5 844 114	55,73%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2005	Struktura wydatków 2005 r.
1	2	3	4	6	6
			WYDATKI OGÓLEM:	9 971 018	100,00%
			Z tego:		
			a) wydatki bieżące:	8 701 931	87,27%
			w tym:		
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:	4 112 740	41,25%
			- dotacje:	373 700	3,75%
			- obsługa długu j.s.t:	126 000	1,26%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	
			b) wydatki majątkowe:	1 269 087	12,73%
			W tym:		
			- wydatki inwestycyjne:	1 269 087	12,73%
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 273	1,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000	1,91%
	01010	6050	inwestycja pn. "Budowa hydroforni w m. Elganowo i wodociągu Elganowo - Grzegorzółki"	190 000	1,91%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	6 273	0,06%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6 273	0,06%
600			Transport i łączność	154 500	1,55%
	60011		Drogi krajowe	50 000	0,50%
	60011	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,50%
	60014		Drogi powiatowe	40 000	0,40%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0,35%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	5 000	0,05%
	60016		Drogi gminne	64 500	0,65%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,06%
	60016	4270	zakup usług remontowych	56 000	0,56%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	2 500	0,03%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 037	5,68%
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.	265 037	2,66%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 037	1,50%
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	115 000	1,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000	0,97%
	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,03%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	42 000	0,42%
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 000	0,02%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,50%
	70095		Pozostała działalność	204 000	2,05%

	70095	4430	różne opłaty i składki	0	
	70095	6050	Inwestycja pn. "Lokale socjalne w budynku poszkolnym w m. Grzegorzówki"	204 000	2,05%
710			Działalność usługowa	34 200	0,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	34 200	0,34%
	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	
	71004	4300	zakup usług pozostałych	34 200	0,34%
750			Administracja publiczna	1 237 630	12,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 322	0,85%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400	0,55%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	0,04%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 980	0,09%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300	0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	450	0,00%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 250	0,07%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 300	0,01%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	0,01%
	75011	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,05%
	75022		Rady gmin	52 100	0,52%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500	0,46%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,04%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 000	0,02%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	600	0,01%
	75023		Urzędy gminy	1 086 972	10,90%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	690 280	6,92%
	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 500	0,45%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 000	1,27%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	18 050	0,18%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	5 000	0,05%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,01%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 200	0,38%
	75023	4260	zakup energii	600	0,01%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	116 000	1,16%
	75023	4350	opłaty za usługi internetowe	2 800	0,03%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	10 300	0,10%
	75023	4430	różne opłaty i składki	5 000	0,05%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 305	0,15%
	75023	6050	inwestycja pn. "Wymiana pieca c.o. w UMiG"	12 737	0,13%
	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
	75095		Pozostała działalność	14 236	0,14%
	75095	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	5 000	0,05%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	0,05%
	75095	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0	
	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	
	75095	4120	składki na Fundusz Pracy	0	
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	
	75095	4300	zakup usług pozostałych	0	
	75095	4410	podróże służbowe krajowe	0	
	75095	4430	różne opłaty i składki	4 236	0,04%
751			Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	820	0,01%
	75101		Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	820	0,01%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123	0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	17	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	680	0,01%
	75101	4300	zakup usług pozostałych	0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	
	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	

	75113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	
	75113	4120	składki na Fundusz Pracy	0	
	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	
	75113	4300	zakup usług pozostałych	0	
	75113	4410	podróże służbowe krajowe	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000	1,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	1,00%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0,10%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330	0,00%
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	45	0,00%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100	0,04%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0,14%
	75412	4260	zakup energii	10 000	0,10%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	8 250	0,08%
	75412	4430	różne opłaty i składki	3 275	0,03%
	75412	6050	inwestycja pn. "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego"	50 000	0,50%
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,01%
	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,01%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000	0,29%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000	0,29%
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500	0,29%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00%
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	200	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	126 000	1,26%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	126 000	1,26%
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	126 000	1,26%
801			Oświata i wychowanie	4 929 286	49,44%
	80101		Szkoły podstawowe	2 456 848	24,64%
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 847	1,51%
	80101	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 026	0,06%
	80101	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 706	15,06%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 330	1,28%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316 315	3,17%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	43 060	0,43%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 886	0,75%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 860	0,03%
	80101	4260	zakup energii	23 147	0,23%
	80101	4270	zakup usług remontowych	45 506	0,46%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	32 125	0,32%
	80101	4350	opłaty za usługi internetowe	2 124	0,02%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 780	0,03%
	80101	4430	różne opłaty i składki	3 082	0,03%
	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 054	1,25%
	80104		Przedszkola	345 627	3,47%
	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 125	0,13%
	80104	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360	0,00%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 241	1,78%
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 240	0,14%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 166	0,36%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	4 932	0,05%
	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 053	0,14%
	80104	4220	zakup środków żywności	42 230	0,42%

	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 648	0,02%
	80104	4260	zakup energii	7 725	0,08%
	80104	4270	zakup usług remontowych	14 548	0,15%
	80104	4300	zakup usług pozostałych	4 969	0,05%
	80104	4350	opłaty za usługi internetowe	0	
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	206	0,00%
	80104	4430	różne opłaty i składki	525	0,01%
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 659	0,14%
	80110		Gimnazjum	1 824 920	18,30%
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 515	0,79%
	80110	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 780	0,03%
	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	718 476	7,21%
	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600	0,61%
	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 650	1,54%
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	20 920	0,21%
	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	
	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0,60%
	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 085	0,08%
	80110	4260	zakup energii	16 686	0,17%
	80110	4300	zakup usług pozostałych	63 600	0,64%
	80110	4350	opłaty za usługi internetowe	400	0,00%
	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	0,01%
	80110	4430	różne opłaty i składki	1 500	0,02%
	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 358	0,46%
	80110	6050	inwestycja pn. "Budowa gimnazjum i sali sportowej"	592 350	5,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 838	2,83%
	80113	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00%
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	0,34%
	80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	0,03%
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 840	0,06%
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	880	0,01%
	80113	4140	wpłaty na PFRON	800	0,01%
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880	0,05%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 894	0,34%
	80113	4270	zakup usług remontowych	7 210	0,07%
	80113	4300	zakup usług pozostałych	183 768	1,84%
	80113	4430	różne opłaty i składki	5 624	0,06%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 053	0,20%
	80146	3250	stypendia różne	0	
	80146	4300	zakup usług pozostałych	19 553	0,20%
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,01%
851			Ochrona zdrowia	137 136	1,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 136	1,38%
	85154	2320	dotacje cel. dla powiatu na zadan. bież. reali z. na mocy poroz.	15 000	0,15%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500	0,01%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0,45%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,20%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	49 036	0,49%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	0,01%
	85154	4430	różne opłaty i składki	5 000	0,05%
852			Pomoc społeczna	2 028 717	20,35%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rent.	1 402 000	14,06%
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 364 901	13,69%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	0,11%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	0,22%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	269	0,00%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,02%

	85212	4300	zakup usług pozostałych	1 830	0,02%
	85212	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	0,07%
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	0,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	249 088	2,50%
	85214	3110	świadczenia społeczne	249 088	2,50%
	85314	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000	1,60%
	85215	3110	świadczenia społeczne	160 000	1,60%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wych.	0	
	85216	3110	świadczenia społeczne	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 974	1,66%
	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	0,00%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	0,98%
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 844	0,07%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 071	0,19%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	2 569	0,03%
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0,07%
	85219	4260	zakup energii	1 000	0,01%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	24 876	0,25%
	85219	4350	opłaty za usługi internetowe	1 000	0,01%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	0,01%
	85219	4430	różne opłaty i składki	500	0,01%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174	0,04%
	85228		Usługi opiekuńcze	24 455	0,25%
	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187	0,00%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 970	0,17%
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 407	0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 525	0,04%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	450	0,00%
	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220	0,00%
	85228	4300	zakup usług pozostałych	1 000	0,01%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	0,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	
	85278	3110	świadczenia społeczne	0	
	85295		Pozostała działalność	20 200	0,20%
	85295	3110	świadczenia społeczne	20 200	0,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 500	1,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	
	90001	6050	inwestycja pn. "Budowa I etapu kanalizacji na płw. Ostrów"	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500	0,02%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,01%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500	0,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000	1,35%
	90015	4260	zakup energii	120 000	1,20%
	90015	4270	zakup usług remontowych	15 000	0,15%
	90015	4580	pozostałe odsetki	0	
	90095		Pozostała działalność	30 000	0,30%
	90095	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,01%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 890	0,19%
	90095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	410	0,00%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	0,05%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	0,02%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 600	0,02%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,01%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	500	0,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 919	2,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 663	1,69%

	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	168 663	1,69%
	92116		Biblioteki	59 256	0,59%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	59 256	0,59%
	92195		Pozostała działalność	0	
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	
	92195	4300	zakup usług pozostałych	0	
926			Kultura fizyczna i sport	36 000	0,36%
	92695		Pozostała działalność	36 000	0,36%
	92695	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	0,35%
	92695	4260	zakup energii	1 000	0,01%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
			OGÓŁEM:	1 555 650 zł	1 555 650 zł	20 000 zł
750	75011	2010	dotacja	69 830 zł		---
750	75011	2350	dochody budżetu państwa			20 000 zł
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		49 000 zł	---
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000 zł	---
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 000 zł	---
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		1 300 zł	---
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 330 zł	---
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		600 zł	---
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe		300 zł	---
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz. soc.		1 300 zł	---
750	75011	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.		3 000 zł	---
Razem rozdział:				69 830 zł	69 830 zł	20 000 zł
751	75101	2010	dotacja	820 zł		---
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		123 zł	---
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		17 zł	---
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		680 zł	---
Razem rozdział:				820 zł	820 zł	- z
754	75414	2010	dotacja	1 000 zł		---
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000 zł	---
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia			---
Razem rozdział:				1 000 zł	1 000 zł	- zł
852	85212	2010	dotacja	1 402 000 zł		---
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 364 901 zł	---
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		11 000 zł	---
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		22 000 zł	---
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		269 zł	---
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000 zł	---
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		1 830 zł	---
Razem rozdział:				1 402 000 zł	1 402 000 zł	- zł
852	85213	2010	dotacja	7 000 zł		---
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 000 zł	---
Razem rozdział:				7 000 zł	7 000 zł	- zł
852	85214	2010	dotacja	75 000 zł		---
852	85214	3110	świadczenia społeczne		75 000 zł	---
Razem rozdział:				75 000 zł	75 000 zł	- zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki w 2005 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	§			
OGÓŁEM:				40 000 zł	96 996 zł
1.					
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł	
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000 zł
	60014	4300	zakup usług pozostałych		5 000 zł
Razem rozdział:				40 000 zł	40 000 zł
2.					
851	85154	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania		15 000 zł
			bieżące realizowane na podstawie porozumień		
Razem rozdział:				- zł	15 000 zł
900	90011	6260	dotacja celowa z GFOŚiGW na dofinansowanie		41 996 zł
			kosztów realizacji inwestycji		
Razem rozdział:				- zł	41 996 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy Pasym w roku budżetowym 2005.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
			Rok budżet. 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	Środki własne	Kredyty i pożyczki	środki poch. z in. źródeł	środki poch. z progr. UE	9
600	60011	dokumentacja techniczna	50 000 zł	50 000 zł				UMiG
		budowy chodnika w						
		m. Grom						
		(1 rok)						
700	70004	modernizacja Stacji	100 000 zł	100 000 zł				ZGKiM
		Uzdatniania Wody						
		w Pasymiu						
		(1 rok)						
700	70004	zakup pomp do awaryjnego	15 000 zł	15 000 zł				ZGKiM
		przepompowywania						
		ścieków						
		(1 rok)						
700	70095	Adaptacja budynku	204 000 zł		135 000 zł	69 000 zł		UMiG
		poszkolnego w m. Grzegorzółki-						
		na lokale socjalne						
		(1 rok)						
750	75011	zakup oprogramowania	5 000 zł	5 000 zł				UMiG
		do obsługi USC						
		(1 rok)						
750	75023	Wymiana pieca c.o.	12 737 zł	12 737 zł				UMiG
		w UMiG w Pasymiu						
		(1 rok)						
750	75412	Zakup lekkiego samochodu	50 000 zł	10 000 zł		40 000 zł		UMiG
		pożarniczego						
		(1 rok)						
OGÓŁEM:			436 737 zł	192 737 zł	135 000 zł	109 000 zł	- zł	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki gminy Pasym związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+6+11+12+13)	Nakłady poniesione (lata 1999-2004)	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Rok budżet. 2005 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok 2006	Rok 2007	Lata pozostałe	
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Śr. poch. z in. źródeł	Środki poch. z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	Budowa hydroforni w m. Elganowo i wodociągu Elganowo-Grzegorzki 2 lata (2005-2006)	400 000		190 000	190 000				210 000			UMiG
700	70005	Zakup prawa wieczyst. użytkowania nieruchom. w m. Tylkowo 2 lata (2004-2005)	52 000	2 000	50 000	50 000							UMiG
801	80110	Budowa Gimnazjum wraz z salą sportową i obiektami sportowymi 7 lat (1999-2005) w tym zadanie: Budowa hali sportowej wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Pasymiu	8 600 000	7 812 831	592 350	514 550		77 800		194 819			UMiG
			3 540 510	2 985 160	555 350	477 550		77 800					
900	90001	Budowa I etapu kanalizacji na p.w. Ostrów	388 000	20 111	0					29 000		338 889	UMiG
Ogółem			9 440 000	7 834 942	832 350	754 550	0	77 800	0	433 819	0	338 889	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2005
1.	Planowane dochody		10 486 018
2.	Planowane wydatki		9 971 018
	Nadwyżka (1-2)		515 000
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		135 000
1.	Kredyty	§ 952	135 000
2.	Pożyczki		
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem:		650 000
1.	Splata kredytów	§ 992	650 000
2.	Spląty pożyczek		
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy Pasym.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2004	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
2.	Zaciągnięte kredyty	4 200 000	3 685 000	2 965 000	2 250 000	1 600 000	950 000	300 000	150 000	0	
	w tym:										
	- kredyt w PKO BP S.A.	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000				
	- kredyt w BPS S.A.	1 200 000	1 050 000	900 000	750 000	600 000	450 000	300 000	150 000	0	
	- kredyt na mieszkania socjalne		135 000	65 000							
3.	Pożyczki										
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania:										
	1) jednostek budżetowych										
	2) wynikające z:										
	a) ustaw										
	b) orzeczeń sądu										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji										
	d) innych ustaw										
6.	Łączna kwota długu na koniec roku bud.	4 200 000	3 685 000	2 965 000	2 250 000	1 600 000	950 000	300 000	150 000	0	
7.	Dochody ogółem	10 220 979	10 486 018	10 617 938	10 830 297	11 046 903	11 267 841	11 493 198	11 723 062	11 957 523	
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	41,09%	35,14%	27,92%	20,78%	14,48%	8,43%	2,61%	1,28%	0,00%	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005.

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	70 290	1 257 937	265 037	1 287 437	0	40 790
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	70 290	1 257 937		1 287 437	0	40 790
	Planowane dotacje z budżetu:						
	- dotacja przedmiotowa:			150 037			
	- dotacja na sfinansow. inwestycji			115 000			
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
III.	Środki specjalne	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM:	70 290	1 257 937	265 037	1 287 437	0	40 790

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Kwota dotacji
1	2	3	4	3x4
			Razem:	150 037 zł
ZGKiM w Pasymiu - wynajem lokali	za administrowanie komunalnymi lokalami	105 901 =12x8825,11	0,09 zł	9 531 zł

	mieszkalnymi (za m. kw. powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie)			
ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr sześć.)	1 000	48,48 zł	48 480 zł
ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie	za sprzątanie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m. kw.)	42 200	1,30 zł	54 860 zł
ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m. kw. powierzchni będącej w zarządzie Zak.)	20 000	0,74 zł	14 800 zł
ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m. kw. powierzchni będącej w zarządzie Zak.)	42 200	0,53 zł	22 366 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:	227 919 zł
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pasymiu	168 663 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	59 256 zł

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych w 2005 r. do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Nazwa dotowanego zadania	Kwota dotacji
1	2
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:	40 000 zł
Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000 zł
Promocja gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piki nożnej "Błękitni Pasym"	35 000 zł

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XX/155/04
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	88 633 zł
1.	- środki pieniężne	80 000 zł
2.	- należności	8 633 zł
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	40 000 zł
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	40 000 zł
III.	Wydatki	112 000 zł
1.	Wydatki bieżące	112 000 zł
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	15 000 zł
	§ 4270 - zakup usług remontowych	

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	55 004 zł
	§ 6260 - dot. z f-szy cel. na finansow. kosztów realizacji inwestycji j.s.f.p.	41 996 zł
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	- zł
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	16 633 zł
1.	- środki pieniężne	16 633 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Sytuacja finansowa Gminy Pasym.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Lata spłaty kredytów							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem	10 220 979	10 486 018	10 617 938	10 830 297	11 046 903	11 267 841	11 493 198	11 723 062	11 957 523
A.	Dochody własne, w tym:	4 689 674	4 641 904	4 734 742	4 829 437	4 926 026	5 024 546	5 125 037	5 227 538	5 332 089
1.	z podatków i opat lokalnych	2 384 742	2 491 290	2 541 116	2 591 938	2 643 777	2 696 652	2 750 585	2 805 597	2 861 709
2.	z majątku gminy	819 290	511 383	521 611	532 043	542 684	553 537	564 608	575 900	587 418
3.	z udziału w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	656 572	761 822	777 058	792 600	808 452	824 621	841 113	857 935	875 094
B.	Subwencje	3 655 025	3 986 664	4 066 397	4 147 725	4 230 680	4 315 293	4 401 599	4 489 631	4 579 424
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 047 895	1 555 650	1 586 763	1 618 498	1 650 868	1 683 886	1 717 563	1 751 915	1 786 953
D.	Dotacje celowe na zadania własne	137 012	184 000	187 680	191 434	195 262	199 168	203 151	207 214	211 358
II.	Wydatki ogółem	9 404 979	9 971 018	9 897 938	10 115 297	10 396 903	10 617 841	10 843 198	11 573 062	11 807 523
A.	Wydatki bieżące	7 946 290	8 701 931	9 263 122	9 615 297	9 896 903	10 117 841	10 343 198	11 073 062	11 307 523
B.	Wydatki inwestycyjne	1 458 689	1 269 087	634 816	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	1 042 000	776 000	836 500	814 500	729 000	713 000	698 000	182 000	166 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	1 042 000	776 000	836 500	814 500	729 000	713 000	698 000	182 000	166 000
1.	spłata rat kredytów, w tym:	816 000	650 000	720 000	715 000	650 000	650 000	650 000	150 000	150 000
a)	- kredytu w PKO BP	666 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
b)	- kredytu w BPS S.A.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
c)	- kredytu na mieszkania socjalne			70 000	65 000					
2.	Odsetki, w tym:	226 000	126 000	116 500	99 500	79 000	63 000	48 000	32 000	16 000
a)	- od kredytu w PKO BP	120 000								
b)	- od kredytu w BPS S.A.	106 000	121 275	110 000	95 000	79 000	63 000	48 000	32 000	16 000
c)	- od kredytu na mieszkania socjalne		4 725	6 500	4 500					
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki/kredytu									
1.	w tym: spłata rat pożyczek/kredytów									
2.	Odsetki									
C.	Warto udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto									
IV.	Wynik (I-II.)	816 000	515 000	720 000	715 000	650 000	650 000	650 000	150 000	150 000
V.	Planowana łączna kwota długu	4 200 000	3 685 000	2 965 000	2 250 000	1 600 000	950 000	300 000	150 000	150 000
	wskaźnik zadłużenia	41,09%	35,14%	27,92%	20,78%	14,48%	8,43%	2,61%	1,28%	0,00%
	wskaźnik spłaty długu	10,19%	7,40%	7,88%	7,52%	6,60%	6,33%	6,07%	1,55%	1,39%

OBJAŚNIENIA do budżetu Gminy Pasym na rok 2005

Budżet Gminy opracowany został na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2004 roku,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania zlecone otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Olsztyńskiego,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) planów sprzedaży składników majątkowych,
- 5) założeń do budżetu państwa na rok 2005,
- 6) zakładanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających ze zmian stawek podatkowych.

Rozporządzeniem z dnia 20 września 2004 r. Minister Finansów wprowadził nową szczegółową klasyfikację budżetową (Dz. U. Nr 209, poz. 2132), nieco różniącą się

od poprzedniej. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie niniejszy projekt budżetu na rok 2005 został w całości przygotowany według podziałek nowej klasyfikacji. M. in. rozbito dochody z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego na części dochodów pochodzące od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz pochodzące od osób fizycznych.

DOCHODY GMINY.

Wysokość planowanych dochodów (załącznik Nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2004 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatkach i opłatach lokalnych, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej do uchwalenia. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od

nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według projektowanych stawek i aktualnego (na początek listopada 2004 r.) stanu posiadania przedmiotów opodatkowania.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono pozostawiono na poziomie roku 2003 bądź zastosowano wskaźnik spodziewanego wzrostu gospodarki polskiej w 2004 r.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 10 486 018 zł.

Z dochodów planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 650 000 zł. Tak więc dochody, które będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu Gminy wyniosą 9 836 018 zł.

WYDATKI GMINY.

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne” - konieczne do poniesienia. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2004. W założeniach do budżetu państwa (wg. informacji Ministra Finansów) przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną w 2005 r. o 3 %, płace w sferze budżetowej - również o 3 %.

W pracach nad budżetem gminy przyjęto wzrost płac o 3% jedynie w przypadku nauczycieli, gdyż tabele wynagrodzenia tej grupy zawodowej ustala minister Edukacji Narodowej. W przypadku pozostałych pracowników gminnych jednostek organizacyjnych przyjęto 2,5 % wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Globalne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, wyższe niż założone 3%, wynikają z faktu, że w roku 2005 należy planować finansowe skutki awansu zawodowego nauczycieli, który miał miejsce w trakcie roku 2004, oraz będzie miał miejsce w roku 2005.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 9 971 018 zł. W związku z tym, że dochody przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu Gminy wyniosą 9 836 018 zł, w celu sfinansowania zaplanowanych wydatków planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego (z terminem spłaty do końca 2007 r.) w kwocie 135 000 zł. Środki pochodzące z tego kredytu finansowałyby udział własny Gminy w inwestycji pn. „Adaptacja budynku poszkolnego w m. Grzegorzółki”.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach;

rozdział 01010 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 190 000 zł na realizację inwestycji (dwuletniej), której efektem ma być wybudowanie hydroforni w miejscowości Elganowo i wybudowanie wodociągu do miejscowości Grzegorzółki,

rozdział 01030 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 273 zł składki na Izby Rolnicze (2 % od wpływów z podatku rolnego),

rozdział 60011 planuje się wydatki w kwocie 50 000 zł na sporządzenie dokumentacji

budowlanej, dotyczącej budowy ciągów pieszych i modernizacji oświetlenia w miejscowości Grom,

rozdział 60014 planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia,

rozdział 60016 zaplanowano 64 500 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych (w tym na remonty - 56 000 zł),

rozdział 70004 zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM - 150 037 zł, oraz dotację na inwestycje do zrealizowania przez tę jednostkę organizacyjną:
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu - 100 000 zł,
- zakup pomp do awaryjnego przepompowywania ścieków - 15 000 zł,

rozdział 7005 zaplanowano 47 000 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym przygotowaniem ich do sprzedaży (podziały, wznowienia granic - 20 000 zł, wyceny na potrzeby sprzedaży - 12 000 zł, wyceny w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej - 10 000 zł, ogłoszenia o przetargach i inne). Kwotę 50 000 zł przeznacza się na zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w m. Tylkowo (inwestycja rozpoczęta w 2004 r.),

rozdział 70095 zaplanowano 204 000 zł na realizację inwestycji mającej na celu adaptację budynku poszkolnego w miejscowości Grzegorzółki na lokale socjalne. Na ten cel Gmina uzyska 69 000 zł bezzwrotnych środków z Funduszu Dopląt, natomiast pozostałą część inwestycji (135 000 zł) planuje się sfinansować kredytem długoterminowym,

rozdział 71004 zaplanowano 22 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz 12 200 zł na plan przestrzennego zagospodarowania dla m. Leleszki,

rozdział 75011 są to zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody w wysokości 69 830 zł. Ze względu na zalecenia pokontrolne NIK planuje się środki na zakup niszczarki do dokumentów - 600 zł, dwóch szaf metalowych do przechowywania akt - 4 000 zł, oraz planuje się zakup oprogramowania wspomagającego pracę USC - 5 000 zł (zakup inwestycyjny),

- rozdział 75022** wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 52 100 zł, z czego 45 500 zł to diety radnych, a 4 000 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata "Wspólnoty", zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne),
- rozdział 75023** rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpisy na f. świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, za pracę radcy prawnego i opalenie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne. W związku z bardzo złym stanem technicznym pieca c.o. planowana jest inwestycja - zakup i wymiana pieca c.o. w Urzędzie Miasta i Gminy. Na ten cel przeznaczane jest 12 737 zł,
- rozdział 75095** w rozdziale tym umiejscowione są:
- dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (5 000 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która przyniesie największy efekt propagandowy,
- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskim - 2 170 zł,
- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczywieńskiego - 2 066 zł,
- rozdział 75101** są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,
- rozdział 75412** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczą one zakupu paliwa, drobnego sprzętu, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i ludzi, opłat za energię elektryczną w remizach, wypłat diet dla strażaków, oraz składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Oddziale Wojewódzkim Związku Warmińsko-Mazurskiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP - 300 zł. Planuje się również nakłady Gminy w wysokości 50 000 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego. 10 000 zł pochodzi wprost z budżetu gminy, natomiast pozostałe 40 000 zł planuje się pozyskać w formie darowizn,
- rozdział 75414** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdział 75647** umiejscowione są tu wydatki związane z poborem dochodów gminy. Jest to inkaso wypłacane inkasentom poszczególnych podatków i opłat,
- rozdział 75702** umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów,
- rozdział 80101** wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na f. świadczeń socjalnych i inne. Oprócz środków zabezpieczających bieżącą działalność szkół przeznacza się środki na realizację następujących remontów:
a) w Szkole Podstawowej w Pasymiu:
- remont korytarzy szkolnych i auli - 16 946 zł,
- podniesienie siatki na boisku-2 054 zł,
- remont sali nr 15 - 2 868 zł,
- remont szatni - 14 453 zł,
- remont gabinetu pielęgniarki i pedagoga szkolnego - 700 zł,
b) Szkoła Podstawowa w Tylkowie:
- remont korytarzy i klatki schodowej starej szkoły - 1 000 zł,
- rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki placowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gromie i Tylkowie. Oprócz środków zabezpieczających bieżącą działalność placówek przeznacza się środki na realizację następujących remontów w Przedszkolu w Pasymiu:
- remont korytarzy szkolnych i trzech sal lekcyjnych - 9 820 zł,
- rozdział 80110** te wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum. Poza wydatkami placowymi zaplanowano wydatki na delegacje, zakup materiałów biurowych i bhp, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych, prenumeratę prasy, naprawy sprzętu itp. Planuje się środki w kwocie 592 350 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum wraz z salą sportową i obiektami sportowymi”. W roku 2005, zgodnie z zawartą umową, na realizację tego zadania

	gmina otrzyma 77 800 zł dofinansowania ze środków będących w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,	wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 75 000 zł.
rozdział 80113	są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół i gimnazjum. Są tu wydatki na płace kierowców oraz koszty związane z wynajęciem autobusów, zakupem paliwa do pojazdów własnych, ubezpieczeniem, remontami pojazdów i inne,	Plan wydatków przewiduje realizację, wynikającą z potrzeb, zakupu szafy metalowej do przechowywania akt - 2 000 zł, oraz wyposażenia pomieszczeń dla interesantów 1 000 zł,
rozdział 80146	planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,	rozdział 85228 zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to wydatki na płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, badanie okresowe, ekwiwalenty za odzież i inne,
rozdział 85154	umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki takie jak: diety dla członków komisji, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, wypłaty dla terapeutów, opłaty za obozy i inne,	rozdział 85295 zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem uczniów,
rozdział 85212	zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 1 402 000 zł,	rozdział 90013 w rozdziale tym zaplanowano środki na wyłapywanie waleśających się psów i odstawianie ich do schronisk,
rozdział 85213	zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 7 000 zł,	rozdział 90015 rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia,
rozdział 85214	Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Planowane wydatki na ten cel wynoszą 249 088 zł. Wydatki te finansowane będą z: <ul style="list-style-type: none">- dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 75 000 zł, na realizację zadań zleconych,- dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 40 000 zł, na realizację zadań własnych Gminy,- środków własnych Gminy w kwocie 134 088 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na dożywianie uczniów w szkołach - 36 000 zł,	rozdział 90095 rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, nie znajdujące pokrycia w planowanym zwrocie wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy,
rozdział 85215	w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych,	rozdział 921109 planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja ta przewiduje środki na zorganizowanie następujących imprez gminnych: <ul style="list-style-type: none">- Wianki 2005 - 5 000 zł,- Dni Pasymia - 5 000 zł,- Dożynki 2005 - 6 000 zł, oraz środki na generalny remont dachu - 5 000 zł,
rozdział 85219	jest to rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne	rozdział 92116 planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu,
		rozdział 92695 w rozdziale tym zaplanowano dotację (35 000 zł) na promocję gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym". Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, prowadzonej w trakcie meczów drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym" w ramach rozgrywek ligowych, która przyniesie największy efekt propagandowy.

1608

UCHWAŁA Nr XXX/352/04

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. 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 i Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 40.666.482,00 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 6.662.170,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 367.904,00 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.944.308,00 zł., zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 35.464.308,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.522.748,00 zł,

b) dotacje 3.496.373,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 158.409,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 3.480.000,00 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 1.180.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,

b) dotacje na inwestycje - 50.000,00 zł,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 6.300.000 zł, zgodnie z zał. nr 5 tj: 2005 r. 2.250.000,00 zł, 2006 r. 2.050.000,00 zł, 2007 r. 2.000.000,00 zł.

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 6.662.170,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 367.904,00 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.722.174,00 zł. zł przeznacza się na rozchody:

a) spłatę rat kredytów w kwocie 61.593,00 zł,

b) spłatę rat pożyczki w kwocie 1.660,581,00 zł.

2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.301.919,00 zł. przeznacza się na spłatę rat pożyczki w kwocie 1.301.919,00 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 6.872.415,00 zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.301.919,00 zł i rozchody w wysokości 3.024.093 zł, stanowiące zał. nr 7.

3. Sytuację finansową gminy przedstawia załącznik nr 13.

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

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 2.353.296,00 zł.; wydatki w wysokości 2.345.551,00 zł,

b) środków specjalnych - przychody w wysokości 362.400,00 zł, wydatki w wysokości 359.565,00 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 1.542.346,00 zł. oraz dotację na inwestycje dla zakładu budżetowego w kwocie 50.000,00 zł. zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.338.000,00 zł., zgodnie z zał. nr 10,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 107.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 11,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 509.027,00 zł, zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 170.000,00 zł,
- wydatki - 300.000,00 zł,

zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 406.000,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Pisz do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Burmistrza Pisz do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pisz do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wydatków na prace i pochodne oraz wydatków majątkowych,

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Burmistrza Pisz w roku budżetowym 2005 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 12. Burmistrz Pisz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 13. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00
020		Leśnictwo	17 000,00
	02001	Gospodarka leśna	17 000,00
600		Transport i łączność	3 000,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żyw	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00
630		Turystyka	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 012 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 012 700,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71035	Cmentarze	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00
750		Administracja publiczna	287 320,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 520,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 664 318,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	8 269 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00

		na podst. Ustaw	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 923 218,00
758		Różne rozliczenia	15 004 840,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 690 894,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 850 636,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 310,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
851		Ochrona zdrowia	367 904,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 904,00
852		Pomoc społeczna	7 275 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 133 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	663 000,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	40 666 482,00
		1. Dotacje celowe	7 400 170,00
		- na zadania własne	738 000,00
		- na zadania zlecone	6 662 170,00
		- na porozum. z organami adm. Rządowej	0,00
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	0,00
		2. Pozostałe dotacje	10 000,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	13 923 218,00
1. Od nieruchomości § 0310	6 500 000,00
2. Rolny § 0320	210 000,00
3. Podatek od środków transportowych § 0340	370 000,00
5. Opłata skarbową § 0410	400 000,00
6. Wpł. Z karty podatek. § 0350	60 000,00
7. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	278 000,00
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	5 645 218,00
9. Podatek leśny	460 000,00
II. Dochody z majątku gminy	2 703 000,00
1. Ze sprzedaży	2 560 000,00
2. Z dzierżawy	143 000,00
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0,00
IV. Pozostałe dochody	1 775 254,00
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	18 401 472,00
V. Subwencja ogólna	14 854 840,00
VI. Ogółem dotacje, z tego	7 410 170,00
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	738 000,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	6 662 170,00
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	0,00
4. Inne dotacje	10 000,00
5. Środki na finans. Progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	22 265 010,00
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	40 666 482,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Piszku
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetowe gminy na 2005 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.
2	3	4	6
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	38 944 308,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 464 308,00
		* wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,	14 522 748,00
		*dotacje	3 496 373,00
		* na obsługę długu j.s.t.,	158 409,00
		* z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym	3 480 000,00
		wydatki inwestycyjne	3 430 000,00
		dotacje na inwestycje	50 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	3 700,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	
600		Transport i łączność	1 447 300,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 396 300,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	1 180 000,00
	w tym	dotacje na inwestycje	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	0,00
630		Turystyka	146 000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	146 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 700,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	
	70095	Pozostała działalność	0,00
710		Działalność usługowa	610 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	410 000,00
	71035	Cmentarze	0,00
750		Administracja publiczna	3 648 537,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 033,00
	w tym	płace i pochodne	239 321,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 589,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 915,00
	w tym	płace i pochodne	2 448 424,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	
	75095	Pozostała działalność	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 850,00
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 300,00
	75414	Obrona cywilna	5 550,00
	75495	Pozostała działalność	0,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 100,00
757		Obsługa długu publicznego	158 409,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	158 409,00
758		Różne rozliczenia	406 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	406 000,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	
801		Oświata i wychowanie	13 416 820,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 941 676,00
	w tym	płace i pochodne	6 459 599,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	
	w tym	dotacja bieżąca	237 460,00
	80104	Przedszkola	348 994,00
	w tym	płace i pochodne	311 689,00

	80110	Gimnazja	3 399 089,00
	w tym	płace i pochodne	2 717 675,00
	w tym	dotacja bieżąca	156 567,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	830 000,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjnej obsługi szkół	514 570,00
	w tym	płace i pochodne	443 921,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 022,00
	80195	Pozostała działalność	308 469,00
	w tym	płace i pochodne	13 172,00
851		Ochrona zdrowia	367 904,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 904,00
	w tym	płace i pochodne	171 012,00
852		Pomoc społeczna	11 004 841,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 133 000,00
	w tym	płace i pochodne	198 186,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	966 161,00
	w tym	płace i pochodne	835 324,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 780,00
	w tym	płace i pochodne	79 823,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	85295	Pozostała działalność	360 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 033 427,00
	85401	Świetlice szkolne	684 142,00
	w tym	płace i pochodne	604 602,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 337 346,00
	w tym	dotacja bieżąca	1 337 346,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 939,00
	w tym	płace i pochodne	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 620,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 620,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 290 000,00
	w tym	wydatki inwestycyjne	2 250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 000,00
	w tym	dotacja na inwestycje	
	w tym	dotacja bieżąca	728 000,00
	92116	Biblioteki	440 000,00
	w tym	dotacja bieżąca	440 000,00
	92118	Muzea	170 000,00
	w tym	dotacja bieżąca	170 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	481 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	370 000,00
	w tym	dotacja bieżąca	320 000,00
	w tym	dotacja na inwestycje	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	111 000,00
	w tym	dotacja bieżąca	107 000,00
RAZEM WYDATKI:			38 944 308,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 grudnia 2004 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	140.770,00	140.770,00	90.250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140.770,00	140.770,00	90.250,00
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież	140.770,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			95.000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-4 750,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracown.		140.770,00	
751			Urzędy nacz. org. wł. państ, kontr.	4.100,00	4.100,00	
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań, kontr. i ochr.	4.100,00	4.100,00	
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa	4.100,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		432,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.507,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.100,00	
754			Bezpiecz. publ. i ochr. p/poż.	300,00	300,00	
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
852			Pomoc społeczna	6.517.000,00	6.517.000,00	
	85212		Świadc. rodz. oraz skł. na ubez.	6.133.000,00	6.133.000,00	
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa	6.133.000,00		
		3020	Nagr. i wydatki osob. niezal. do wyn.		600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5.902.345,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		70.075,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.970,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123.351,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.790,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8.141,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj.		2.228,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	33.000,00	33.000,00	
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa	33.000,00		
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		33.000,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	339.000,00	339.000,00	
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa	339.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		339.000,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalist.	12.000,00	12.000,00	
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa	12.000,00		
		3020	Nagr. i wydatki osob. niezal. do wyn.		325,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		8.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.623,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,00	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj.		372,00	
				6.662.170,00	6.662.170,00	90.250,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Budowa ulicy Pionierów-Długa	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski Pisz
600	60016	Budowa ulicy Batorego	750 000,00	750 000,00				Urząd Miejski Pisz
600	60016	Budowa ulicy Akacyjnej	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski Pisz
RAZEM:			1 180 000,00	1 180 000,00				

Dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego 92604 50 000 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Nakłady w latach ubiegłych	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90095	Odprowadzanie ścieków miasta Pisz	80 000	1 300 000	650 000	650 000				650 000		PWiK Pisz
900	90095	Rewitalizacja miasta Pisz		5 000 000	1 600 000	1 600 000				1 400 000	2 000 000	Urząd Miejski Pisz
Ogółem:			80 000	6 300 000	2 250 000	2 250 000				2 050 000	2 000 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2005	2006	2007
1	2	4	5	6
1	Wyemitowane papiery wartościowe			
2	Kredyty	554 338,00	492 745,00	431 152,00
3	Pożyczki	6 318 077,00	3 205 577,00	0,00
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.	6 872 415,00	3 698 322,00	431 152,00
7	Dochody ogółem	40 666 482,00	41 886 000,00	41 950 000,00
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	16,89	8,82	1,02

Kredyt: planowana całkowita spłata kredytu ma nastąpić w 2013 r. Roczna rata spłat kredytu wynosi 61.593 zł w latach 2005-2-13. W 2014 r. spłata wyniesie 61.594 złote.
Wyniesie 64.594 złote

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

L.p.	Treść	Kwota
		Plan 2005 r.
1	2	3
1	Planowane dochody	40 666 482,00
2	Planowane wydatki	38 944 308,00
	Nadwyżka (1-2)	1 722 174,00
	Deficyt (1-2)	
I.	Finansowanie	-1 722 174,00
Przychody ogółem:		1 301 919,00
1	Kredyty	
2	Pożyczki	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6	Obligacje j.s.t. Oraz zawiązków komunalnych	
7	Sprzedaż papierów wartościowych	
8	Inne źródła	1 301 919,00
Rozchody ogółem:		3 024 093,00
1	Spłata kredytu	61 593,00
2	Spłata pożyczek	2 962 500,00
3	Pożyczki udzielone	
4	Lokaty	
5	Wykup papierów wartościowych	
6	Wykup obligacji samorządowych	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005.

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	31 783	2 353 296	1 592 346	2 345 551		39 528
	w tym:						
	1. Przedszkola	3 200	1 543 296	1 222 346	1 543 296		3 200
	2.M-G OSiR Pisz	28 583	810 000	370 000	802 255		36 328
II.	Gospodarstwa pomocnicze	x	x	x	x	x	x
III.	Środki specjalne	53 749	362 400	x	359 565		56 584
	w tym:						
	1.Szkoły Podstawowe	14 584	102 300	x	102 300		14 584
	2.Świetlice szkolne	0	253 600	x	253600		0
	3.Gimnazja	0	3 500		3 500		0
	4.Za zaj. pasa drogow.	39 165	3 000	x	165		42 000
OGÓLEM		85 532	2 715 696	1 592 346	2 705 116		96 112

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych w 2005 r.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3,00
Przedszkole miejskie	dopl. do 1 dz.=299,60 zł x 340 dzieci x 12m-cy	1 222 346,00
Miej.-Gm. Ośrodek Sportu i Rekreacji	dofinansowanie imprez sportowych, w tym:	320 000,00
	- pływalnia: 12 zł x 12 000 osób	144 000,00
	- plaża miejska: 2 zł x 4 000 osób	8 000,00
	- stadion miejski: 42 zł x 4 000 osób	168 000,00
	dotacja na inwestycje	50 000,00
Ogółem:		1 592 346,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Piski Dom Kultury	728 000,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu	440 000,00
Muzeum Ziemi Piskiej	170 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 338 000,0

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych zorganizowanych dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od zajęć szkolnych	107 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	107 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczno-Oświat. Stow. Pomocy Pokrzywdz. i Niepełnospr. EDUKATOR	237 460,00
Zespół Szkół Katolickich w Piszcu	156 567,00
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego	115 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	509 027,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty pożyczki			
			2006	2007	2008	2009
I.	Dochody ogółem	40.666.482	41.600.000	41.710.000	36.900.000	37.328.000
A.	Dochody własne, w tym:	18.391.472	18.450.000	17.760.000	16.100.000	16.428.000
1.	Z podatków i opłat lokalnych	8.278.000	9.200.000	9.410.000	7.600.000	7.828.000
2.	Z majątku gminy	2.703.000	1.800.000	800.000	800.000	800.000
3.	Z udziału w podatkach SP	5.923.218	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000
4.	Pozostałe dochody	1.765.254	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000
B.	Subwencje	14.854.840	15.000.000	16.000.000	16500.000	16.500.000
C.	Dotacje celowe na zad. zakresu amin. rządowej	6.662.170	6.800.000	6.850.000	1.900.000	1.900.000
D.	Dotacje cel. na zadania własne	748.000	0	0	0	0
E.	Pozostałe dotacje	10.000	1.350.000	1.100.000	2.400.000	2.500.000
II.	Wydatki ogółem	38.944.308	38.425.907	38.442.830	36.838.407	37.266.407
A.	Wydatki bieżące	35.464.308	35.825.907	35.442.830	31.838.407	31.966.407
B.	Wydatki inwestycyjne	3.480.000	2.600.000	3.000.000	5.000.000	5.300.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	3.182.502	3.364.093	3.605.702	86.703	83.223
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek	3.182.502	3.364.093	3.515.500	86.703	83.223

1.	W tym: spłata rat	3.024.093	3.174.093	3.267.170	61.593	61.593
2.	Odsetki	158.409	190.000	190.000	25.110	21.630
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki	0	0	0	0	0
1.	W tym: spłata rat	0	0	0	0	0
2.	Odsetki	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	WYNIK(I-II)	1.722.174	3.174.093	3.267.170	61.593	61.593
V.	Planowana, łączna kwota długu	6.872.415	3.698.322	431.152	369.559	307.966
VI.	Dług /dochody %	16,89	8,89	1,03	1,00	0,82
VII	Rata + odsetki/dochody	7,82	8,08	8,64	0,23	0,22

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty pożyczki				
		2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000
A.	Dochody własne, w tym:	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
1.	Z podatków i opłat lokalnych	7.828.000	7.828.000	7.828.000	7.828.000	7.828.000
2.	Z majątku gminy	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3.	Z udziału w podatkach SP	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
4.	Pozostałe dochody	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
B.	Subwencje	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
C.	Dotacje celowe na zad. zakresu amin. rządowej	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
D.	Dotacje cel. na zadania własne	0	0	0	0	0
E.	Pozostałe dotacje	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
II.	Wydatki ogółem	37.238.407	37.238.407	37.238.407	37.238.407	37.238.406
A.	Wydatki bieżące	31.938.407	31.938.407	31.938.407	31.938.407	31.938.406
B.	Wydatki inwestycyjne	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	79.456	75.188	70.728	65.042	62.822
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek	79.456	75.188	70.728	65.042	62.822
1.	W tym: spłata rat	61.593	61.593	61.593	61.593	61.594
2.	Odsetki	17.863	13.595	9.135	3.449	1.228
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki	0	0	0	0	0
1.	W tym: spłata rat					
2.	Odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	WYNIK(I-II)	61.593	61.593	61.593	61.593	61.594
V.	Planowana, łączna kwota długu	246.373	184.780	123.187	61594	0
VI.	Dług /dochody %	0,66	0,49	0,33	0,16	0
VII	Rata + odsetki/dochody	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXX/352/04
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	300.000
1	- środki pieniężne	300.000
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II.	Przychody	170.000
1	§ 0830 – Wpływy z usług	170.000
2	§ 0690 – Różne opłaty	
3	§ 2960 – Przelewy Redystrybucyjne	
III.	Wydatki	300.000
1	Wydatki bieżące	300.000
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 – Materiały i wyposażenie	5.000
	§ 4270 – Usługi materialne	0
	§ 4300 – Usługi niematerialne	80.000
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na real. Inwestycji j.s.t.	0
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	0
2	Wydatki inwestycyjne	135.000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	135.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	170.000
1	- środki pieniężne	170.000
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

1609

UCHWAŁA Nr XX/132/04

Rady Gminy Wielbark

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 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 14.298.765 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 2.547.165 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 15.194.936, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 10.510.168 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.889.820 zł,
 - b) dotacje 466.280 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 133.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 4.684.768 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 4.684.768 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2007 12.543.888 zł, zgodnie z zał. nr 6. tj: 2004 r. 1.866.811, 2005 r. 4.684.768 zł, 2006 r. 4.649.009 zł, 2007 r. 1.343.300 zł.

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 2.547.165 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - na podstawie umów w wysokości 187.198 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- 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 896.171 zł są przychody pochodzące z:

- a) pożyczek w kwocie 896.171 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3.044.583 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.413.207 zł i rozchody w wysokości 517.036 zł, stanowiące zał. nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 9 - „Sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 814.540 zł; wydatki w wysokości 828.561 zł,
- b) środków specjalnych - przychody w wysokości 35.500 zł; wydatki w wysokości 38.000 zł, zgodnie z zał. nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 224.760 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 220.920 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 20.600 zł, zgodnie z zał. nr 13,

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

- przychody - 8.603 zł,
 - wydatki - 15.756 zł,
- zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 0 zł,
- 2) celowe w wysokości 0 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwoty 1.413.207 uchwalonej w budżecie.

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości 517.036 uchwalonych w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 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 500.000 zł,
- 2) dokonywania przeniesień między paragrafami w tym samym dziale z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i inwestycje,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i inwestycje, kierownikom: Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku,

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2005 w wysokości 500.000 zł.

§ 12. Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 13. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Kimbar

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.*)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.	Wsk. % 5:4	Struktura procentowa	
						p.w. 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM	11 319 293	14 298 765	126,32	100,00	100,00
		1. Dotacje celowe	2 005 540	3 717 165	185,34	17,72	26,00
		- na zadania własne	155 386	1 170 000	752,96	1,37	8,18
		- na zadania zlecone	1 839 352	2 547 165	138,48	16,25	17,81
		- na porozum. z organami adm. rządowej	802	-	-	-	-
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	10 000	-	-	0,09	-
		2. Pozostałe dotacje	261 610	1 600 754	611,89	2,31	11,20

*) Kolumny 4, 6, 7, 8 wypełnia się tylko dla projektu..

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody budżetu gminy wg źródeł.

Dz.	Rozd.	§	Treść	Plan 2005
010			ROLNICTWO ŁOWIECTWO	151 504
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 504
		6292	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł	151 504
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	
		0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	
		0690	wpływ z różnych opłat	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
		0970	wpływy z różnych dochodów	
	01095		Pozostała działalność	
		0970	wpływy z różnych dochodów	
	020		LEŚNICTWO	
	02001		Gospodarka leśna	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 449 250
	60016		Drogi publiczne gminne	1 449 250

		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
		6299	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 278 750
		6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin. pub. na finan. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin. pub.	170 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 300
		0470	Wpłaty z zarządu, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000
		0920	Pozostałe odsetki	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500
	71035		Cmentarze	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmin na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 340
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 840
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	69 840
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
	75023		Urzędy Gmin	17 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	1 025
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	1 025
		2010	dotacja na zadania zlecone	1 025
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	
		2010	dotacja na zadania zlecone	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	dotacja na zadania zlecone	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 977 446
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805 608
		0310	podatek od nieruchomości	458 137
		0320	podatek rolny	16 777
		0330	podatek leśny	286 157
		0340	podatek od środków transportowych	2 537
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	498 082
		0310	podatek od nieruchomości	300 013
		0320	podatek rolny	101 043
		0330	podatek leśny	12 563
		0340	podatek od środków transportowych	62 463

	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	636 756
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	614 756
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 745 100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 643 398
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 643 398
75802		Część rekompensująca subwencji ogólnej	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	
75805		Część podstawowa subwencji wyrówn.	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - uzupełn.	
75807		Część subwencji wyrównawczej dla gmin	2 101 702
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - uzupełn.	2 101 702
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 065 000
80101		Szkoły podstawowe	
	0830	wpływy z usług	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	6292	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin. pub. na finan. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin. pub.	151 504
80104		Przedszkola	
	0830	wpływy z usług	
80110		Gimnazja	1 065 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 065 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
80195		Pozostała działalność	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
851		OCHRONA ZDROWIA	60 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 581 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	2 211 000
	6310	dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ad. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	12 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	271 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	253 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000
85215		Dodatek mieszkaniowy	

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	0830	Wpływy z usług	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	
85295		Pozostała działalność	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90001		Gospodarka ścieków i ochrona wód	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	
90002		Gospodarka odpadami	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	
90015		Oświetlenie ulic	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	
		OGÓŁEM	14 298 765
		DOCHODY OGÓŁEM	14 298 765
		1. Dotacje celowe	3 717 165
		- na zadania własne	1 170 000
		- na zadania zlecone	2 547 165
		- na porozum. z organami adm. rządowej	0
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	0
		2. Pozostałe dotacje	1 600 754

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r. *)

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				p.w. 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	1 603 247	1 614 726	100,72	14,16	11,29
1. Od nieruchomości § 0310	710 000	758 150	106,78	6,27	5,30
2. Rolny § 0320	122 800	117 820	95,94	1,08	0,82
3. Podatek od środków transportowych § 0340	64 000	65 000	101,56	0,57	0,45
4. Opłata skarbową § 0410	30 000	20 000	66,67	0,27	0,14
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	35 000	17 000	48,57	0,31	0,12
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	22 000	22 000	100,00	0,19	0,15
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	619 447	614 756	99,24	5,47	4,30

II. Dochody z majątku gminy	277 100	155 300	56,04	2,45	1,09
1. Ze sprzedaży	235 100	123 300	52,45	2,08	0,86
2. Z dzierżawy	42 000	32 000	76,19	0,37	0,22
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-	-			
IV. Pozostałe dochody	601 932	465 720	77,37	5,32	3,26
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 482 279	2 235 746	90,07	21,93	15,64
V. Subwencja ogólna	6 569 864	6 745 100	102,67	58,04	47,17
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 267 150	5 317 919	234,56	20,03	37,19
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	155 386	1 170 000	752,96	1,37	8,18
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 839 352	2 547 165	138,48	16,25	17,81
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumie § 2310-2330 lub 6610-6630	10 000	-	-	0,09	-
4. Porozumienia z organami adm. rządowej	802				
5. Inne dotacje	261 610	322 004	123,09	2,31	2,25
6. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	-	1 278 750	-	-	8,94
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	8 837 014	12 063 019	136,51	78,07	84,36
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	11 319 293	14 298 765	126,32	100,00	100,00

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
1	2	3	4		5
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	11 564 463	15 194 936
			a) wydatki bieżące, w tym:	9 697 652	10 510 168
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 699 323	4 889 820
			- dotacje,	469 465	466 280
			- na obsługę długu j.s.t.,	156 000	133 000
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	0
			b) wydatki majątkowe,		
			- w tym wydatki inwestycyjne	1 866 811	4 684 768
2.					
3.					
4.					
5.					
RAZEM WYDATKI:				11 564 463	15 194 936

Uwagi:

1) Szczegółowość wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach może być większa niż podano w przykładzie, np. w ramach dotacji można wyodrębnić dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

w złotych

Dz.	Rozd.	§	Treść	Plan 2005
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	01095		Pozostała działalność	

		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
		4430	różne opłaty i składki	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	01030		Izby Rolnicze	3 200,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 200,00
020			LEŚNICTWO	
	02095		Pozostała działalność	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	zakup usług pozostałych	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
	40002		Dostarczanie wody	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 105 494,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4270	zakup usług remontowych	88 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 546,00
		6059	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 278 750,00
		6620	dotacje cel. przekaz. dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami sam. teryt.	147 198,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 200,00
	70001		Zakład Gospodarki Komunalnej	61 200,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	61 200,00
		6210	dotacje cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwes. i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	-
		4300	zakup usług pozostałych	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 372 517,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 840,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-
	75022		Rady Gminy	45 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 257 677,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 700,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
		4260	zakup energii	12 650,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	82 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	różne opłaty i składki	5 900,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 237,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	-
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat	-
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 090,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 025,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	856,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	zakup usług pozostałych	-
		4410	różne opłaty i składki	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	zakup usług pozostałych	-
		4410	podróże służbowe i krajowe	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	78 020,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	77 720,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 920,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	różne opłaty i składki	3 600,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	19 750,00
	75647		Pobór podatków	19 750,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 750,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	133 000,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	133 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 500,00
	75809		Rozliczenia między j.s.t.	5 500,00
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 346 955,00
	80101		Szkoły Podstawowe	3 202 644,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	167 390,00
		3240	stypendia dla uczniów	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 490,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	486 180,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	65 990,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 180,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 800,00

	4260	zakup energii	32 200,00
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	109 970,00
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 860,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 600,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organ.	40 180,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 504,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 030,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 030,00
80104		Przedszkola	490 730,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 820,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 460,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 250,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	zakup energii	6 700,00
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	800,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 150,00
80110		Gimnazja	3 309 431,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67 320,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	697 290,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 540,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	zakup energii	16 500,00
	4270	zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 800,00
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organ.	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 681,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-
	4300	zakup usług pozostałych	275 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	-
	4430	różne opłaty i składki	6 800,00
	4500	poz. podatki na rzecz budżetów j.s.t.	-
80195		Pozostała działalność	39 320,00
	4410	podróże służbowe krajowe	-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 320,00
851		OCHRONA ZDROWIA	60 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00

		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 031 695,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000,00
		3110	świadczenia społeczne	2 144 761,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 713,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 039,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00
		6060	wydatki na zakupy inwest. jednostek budż.	-
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	446 276,00
		3110	świadczenia społeczne (w tym "Pośilek 115.000 z)	395 916,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 360,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 450,00
		3110	świadczenia społeczne	156 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-
		3110	świadczenia społeczne	-
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 780,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 906,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 389,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 290,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 595,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 189,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	782,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	441,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	zakup usług pozostałych	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-
		3110	świadczenia społeczne	-
	85295		Pozostała działalność	-
		3110	świadczenia społeczne	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 560,00
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	104 960,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	102 960,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		6610	dotacje cel. przekaz. gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami sam. teryt.	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	34 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	25 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	25 800,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic	206 000,00
		4260	zakup energii	115 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	71 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 600,00
		2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 600,00
		2550	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-
	92116		Biblioteki	105 320,00
		2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 320,00
		2550	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00
		4340	zakup usług remontowych-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkow. jedn. budż.	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 100,00
	92695		Pozostała działalność	37 100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	20 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
WYDATKI OGÓŁEM:				15 194 936,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 840	69 840	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 840	69 840	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 840		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 940	
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 025	1025	

SĄDOWNICTWA					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1025
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		856
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		148
		4120	składki na Fundusz Pracy		21
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	300
	75414		Obrona cywilna	300	300
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		300
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 476 000	2 476 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000	2 211 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 211 000	
		3110	świadczenia społeczne		2 144 761
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		42 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 713
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 039
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	zakup usług pozostałych		12 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 087
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	12 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	253 000	253 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 000	
		3110	świadczenia społeczne		202 640
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		50 360
RAZEM:				2 547 165	2 547 165

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych. r.	środki poch. ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	01010	Wodociąg wsch. Gminy	3 215 351,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Wielbark
600	60016	Budowa drogi: 1. Ciemna Dąbrowa 2. Wyżegi	1 776 844,00	1 748 296,00	299 046,00		170 500,00	1 278 750,00 ZPORR		Urząd Gminy Wielbark

600	60016	Budowa drogi: Lesiny Wielkie - Olędry Łatana Wielka - Kipary	400 000,00	147 197,59	147 197,59				Starostwo Powiatowe (udział w finansowaniu Urząd Gminy w Wielbarku)
600	60016	Ulice w Wielbarku	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wielbark
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wielbarku	266 529,41	159 089,67	159 089,67				Urząd Gminy Wielbark
801	80110	Budowa sali gimnastycznej	5 372 985,21	2 138 681,15	73 681,15	1 000 000,00	1 065 000,00	MENIS	Urząd Gminy Wielbark
801	80101	Rozbudowa szkoły w Wielbarku, Modernizacja SP Przeździeń Wielki i Łatana Wielka	151 504,00	151 504,00			151 504,00	PAOW	
900	90002	Składowisko odpadów	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
OGÓŁEM			11 323 213,62	4 684 768,41	1 019 014,41	1 000 000,00	1 235 500,00		1 278 750,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki w 2005 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.					
600	60016	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		147 198
900	90002	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		40 000
2.					
RAZEM:					187 198

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program				
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	w tym		2007 r.	w tym		
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych. źr.	środki poch. ze środków UE		Środki własne			Środki pochodzące z innych. źr.	Środki własne	Środki pochodzące z innych. źr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01010	Wodociąg wsch. Gminy	3 215 351,00	200 000,00	200 000,00				1 543 300,00	385 825,00	1 157 475,00 ZPORR	1 343 300,00	335 825,00	1 007 475,00 ZPORR	UG
801	80110	Budowa sali gimnastycznej	5 372 985,21	2 138 681,15	73 681,15	1 000 000,00 KREDYT	1 065 000,00 MENS		3 105 708,94	1 155 708,94	400 000,00 KREDYT 1 550 000,00 MENS				UG
Ogółem			8 588 336,21	2 338 681,15	273 681,15	1 000 000,00	1 065 000,00		4 649 008,94	1 541 533,94	3 107 475,00	1 343 300,00	335 825,00	1 007 475,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-			
2.	Kredyty	713 460	626 980	540 500	454 020
3.	Pożyczki	1 434 952	2 417 603	1 955 492	1 418 308
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.	2 148 412	3 044 583	2 495 992	1 872 328
7.	Dochody ogółem	11 319 293	14 298 765	12 950 000	12 507 000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	18,98	21,00	19,27	14,96

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	11 319 293	14 298 765
2.	Planowane wydatki	11 546 463	15 194 936
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-227 170	-896 171
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:	911 236	1 413 207
1.	Kredyty	735 649	1 413 207
2.	Pożyczki		
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła	175 587	
	Rozchody ogółem :	684 066	517 036
1.	Splata kredytu	597 526	430 556
2.	Spląty pożyczek	86 540	86 480
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	LATA SPŁATY KREDYTU									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Dochody ogółem:	14 299	12 950	12 507	12 407	12 600	12 600	12 800	13 000	13 100	13 100
A.	Dochody własne	2 236	2 480	2 557	2 557	2 550	2 630	2 630	2 730	2 730	2 730
1.	z podatków i opat lokalnych	1 444	1 580	1 627	1 627	1 620	1 670	1 670	1 720	1 720	1 720
2.	z majątku gminy	155	155	150	150	150	100	100	120	120	120
3.	z udziału w podatku	637	745	780	780	780	860	860	890	890	890
B.	Subwencje	6 745	6 870	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	7 050	7 050	7 050
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	2 547	2 800	2 900	2 900	2 900	3 020	3 020	3 120	3 120	3 120
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Inne zadania	1 601	800	100	-	200	-	200	100	200	200
II.	Wydatki ogółem:	15 195	12 950	11 600	11 600	12 000	12 200	12 400	12 700	12 900	12 900
A.	Wydatki bieżące	10 510	9 587	10 257	10 800	11 200	11 400	11 600	11 800	12 000	12 000
B.	Wydatki inwestycyjne	4 685	3 363	1 343	800	800	800	800	900	900	900
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	650	753	827	649	356	339	323	306	219	189
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:	611	630	573	390	110	106	102	98	24	-
1.	spłata rat pożyczek i kredytów	517	517	460	287	87	87	87	87	19	-
2.	odsetki	94	113	113	103	23	19	15	11	5	-
B.	Spłata wniosków kredytowych w tym:	39	123	254	259	246	233	221	198	185	189
1.	rat kredytu	-	32	164	174	174	174	174	174	174	174
2.	odsetki	39	91	90	85	72	59	47	34	21	15
C.	Wykup papierów wartościowych i obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Warto udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-896	-	907	807	600	400	400	300	200	200
V.	Planowana łączna kwota długu na koniec roku	3 045	2 496	1 872	1 411	1 150	889	628	367	174	-
VI.	Dług / Dochody w %	21,30	19,27	14,97	11,37	9,13	7,06	4,91	2,82	1,33	-
VII.	Rata + Odsetki / Dochody w %	4,00	5,00	6,61	5,23	2,82	2,69	2,52	2,35	1,67	1,44

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005.

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	20 100	814 540	224 760	828 561	-	15 000
	w tym:						
	1. ZGKiM	20 100	814 540	224 760	828 561		15 000
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne	7 600	35 500		38 000	-	5 100
	w tym:						

1. Przedszkole Sam.	1 500	25 000	x	25 000		1 500
2. SP Wielbark	5 000	10 000	x	12 000		3 000
3. SP Łatana Wielka	1 100	500	x	1 000		600
4. -			x			
OGÓŁEM	27 700	850 040	224 760	866 561	-	20 100

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych w 2005 r.

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	gospodarka nieruchomościami (58.286 m ² x 1,05 z)	61 200
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	gospodarka ciekami (42.025 m ³ x 2,45 z)	102 960
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	oczyszczanie wsi (12.000 m ² x 2,90 z)	34 800
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	utrzymanie zieleni (12.558 m ² x 2,06 z)	25 800
RAZEM:		224 760

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury	115 600
Gminna Biblioteka Publiczna	105 320
-	
-	
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	220 920

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Otwarty Turniej Zimowy Piki Nożnej	1 500
Puchar wiosny dla młodzieży szkolnej	3 400
Turniej piki nożnej o Puchar Wójta Gminy Wielbark	7 500
Turniej Old-Boy Wielbark 2005	2 900
Otwarty gminny turniej "dzikich drużyn"	5 300
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	20 600

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XX/132/04
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	7 501
1.	- środki pieniężne	7 501
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	8 603
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	6 000
2.	§ 0690 - Różne opłaty	108
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	2 495
III.	Wydatki	15 756
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	13 584
	§ 4270 - Usługi materialne	2 001
	§ 4300 - Usługi niematerialne	171
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	348
1.	- środki pieniężne	348
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	