



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 października 2005 r.

**Nr 153**

TREŚĆ:

Poz.:

## ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

**1759** - Nr 264 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno. .... 8853

## UCHWAŁY RAD GMIN:

**1760** - Nr XXVIII/133/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005..... 8854

**1761** - Nr XV/137/04 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005..... 8867

**1762** - Nr XXVIII/311/04 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005. .... 8878

**1763** - Nr XXIX/220/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2005 rok. .... 8892

## 1759

### ZARZĄDZENIE Nr 264

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 17 października 2005 r.

### w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno.

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

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno w celu dokonania wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 8.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 18 grudnia 2005 r.

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

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski

Załącznik  
do zarządzenia Nr 264

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 października 2005 r.

### Kalendarz wyborczy

| Termin wykonania czynności wyborczej            | Treść czynności  |
|---|--|
| do 24 października 2005 r.                      | - podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej   |
| do 3 listopada 2005 r.                          | - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnej komisji wyborczej   |
| do 18 listopada 2005 r.<br>(do godz. 24.00)     | - zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej list kandydatów na radnego w celu zarejestrowania   |
| do 27 listopada 2005 r.*                        | - powołanie przez wójta obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających<br><br>- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej                         |
| do 3 grudnia 2005 r.                            | - podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list |
| do 4 grudnia 2005 r.*                           | - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy  |
| w 16 grudnia 2005 r.<br>(godz. 24.00)           | - zakończenie kampanii wyborczej   |
| do 17 grudnia 2005 r.                           | - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców   |
| <b>18 grudnia 2005 r.</b><br>(godz. 6.00-20.00) | - głosowanie   |

**\*Uwaga:**

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

## 1760

### UCHWAŁA Nr XXVIII/133/04

#### Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 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 (tj. 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, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 584, 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 30.580.379 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami w wysokości 4.275.441 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł,

3) środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 4.632.452 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 33.384.949 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 23.537.949 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.752.074 zł;

b) dotacje 767.850 zł;

c) wydatki na obsługę długu gminy 106.600 zł.

2) wydatki majątkowe 9.847.000 zł.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określa się w roku 2005 w wysokości 9.847.000 zł, w roku 2006 w wysokości 8.291.220 zł, w roku 2007 w wysokości 2.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 4.275.441 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 495.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) wydatki na realizację zadań własnych zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 4.632.452 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

**§ 3.** 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.804.570 zł są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek w kwocie 998.123 zł;
- 2) kredytów w kwocie 1.806.447 zł.

2. Uchwała się przychody w wysokości 3.164.570 zł i rozchody w wysokości 360.000 zł.

3. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczają się na spłatę pożyczek w wysokości 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2005 r. w wysokości

4.301.794 zł i w latach następnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Sposób finansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 11 - sytuacja finansowa gminy

**§ 5.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody 133.200 zł wydatki 133.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12

**§ 6.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 49.567 zł.

**§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie,
- 2) do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.500.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na podnoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 9.** 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok wg źródeł pochodzenia i działań klasyfikacji.**

| Dz.        | Określenie działu i źródła pochodzenia  | Plan 2005 rok    |
|------------|---|------------------|
| 1          | 2   | 3                |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2.904.740</b> |
|            | Środki z funduszy UE na zadania inwestycyjne  | 1.432.500        |
|            | Dzierżawa obwodów łowieckich  | 8.200            |
|            | Środki pozyskane z innych źródeł  | 375.000          |
|            | Środki pomocowe z programu „SAPARD”   | 1.089.040        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>570.000</b>   |
|            | Środki pozyskane z innych źródeł  | -                |
|            | Środki pozyskane z UE   | 570.000          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>731.300</b>   |
|            | Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych   | 137.800          |
|            | Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania  | 5.500            |
|            | Dochody z dzierżawy mienia  | 24.000           |
|            | Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie   | 15.000           |
|            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 24.000           |
|            | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  | 525.000          |
|            | Pozostałe odsetki   | -                |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4.000</b>     |
|            | Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu   | 4.000            |
|            | Dotacje celowe na podstawie porozumień  | -                |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>  | <b>839.507</b>   |
|            | Środki z funduszy UE  | 839.507          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>365.225</b>   |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 3.400            |
|            | Różne opłaty  | 11.500           |
|            | Dochody z zadań zleconych   | 2.500            |
|            | Wpływy z usług  | 2.400            |
|            | Dotacje na zadanie zlecone bieżące  | 80.925           |
|            | Środki pozyskane z UE   | 264.500          |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2.316</b>     |
|            | Dotacje na zadania zlecone bieżące  | 2.316            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>200</b>       |
|            | Dotacje na zadania zlecone bieżące  | 200              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>9.099.500</b> |
|            | Podatek od nieruchomości  | 4.984.800        |
|            | Podatek rolny   | 1.463.500        |
|            | Podatek leśny   | 194.700          |
|            | Podatek od środków transportowych   | 246.700          |
|            | Podatek od czynności cywilno- prawnych  | 186.800          |
|            | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 6.900            |
|            | Podatek od spadków i darowizn   | 6.600            |
|            | Wpływy opłaty skarbowej   | 18.000           |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 3.500            |
|            | Wpływy z opłaty miejscowej  | 25.500           |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 1.891.300        |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 12.000           |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat  | 25.700           |
|            | Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)   | 15.000           |
|            | Dotacja z funduszy celowych PFRON   | 18.500           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9.283.408</b> |
|            | Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)  | 11.000           |
|            | Darowizny pieniężne i inne  | -                |
|            | Różne rozliczenia finansowe   | -                |
|            | Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe   | 7.931.020        |
|            | Część podstawowa subwencji ogólnej<br>- wyrównawcza - uzupełniająca   | 1.341.388        |
|            | Część rekompensująca subwencji ogólnej<br>ulgi ustawowe   | -                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>136.500</b>   |
|            | Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola   | 136.500          |
|            | Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące   | -                |
|            | Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne  | -                |
|            | Dotacje na zadanie własne bieżące   | -                |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>180.000</b>   |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 180.000          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4.752.000</b> |
|            | Wpływy z usług opiekuńczych   | 27.000           |
|            | Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa  | -                |
|            | Dotacja celowa na zadania zlecone inwestycyjne  | -                |
|            | Dotacje celowe za zadania zlecone - bieżące   | 4.192.000        |
|            | Dotacje celowe na zadania<br>własne - bieżące w tym:  | 533.000          |
|            | - zasiłki okresowe  | -                |
|            | - dożywianie  | 300.000          |
|            |   | 233.000          |

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>69.000</b>     |
|            | Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej | 69.000            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>1.234.963</b>  |
|            | Wpływ z opłaty produktywnej                                      | 2.300             |
|            | Dotacje na zadania własne inwestycyjne - GFOS                    | 110.438           |
|            | Dotacje na zadanie zlecone bieżące                               | -                 |
|            | Środki z funduszy UE   | 1.122.225         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>407.720</b>    |
|            | Dochody z wynajmu sali   | 4.000             |
|            | Inne dochody   | -                 |
|            | Środki z funduszy UE   | 403.720           |
|            | <b>Ogółem dochody</b>  | <b>30.580.379</b> |
|            | z tego:  |                   |
|            | <b>Dochody własne</b>  | <b>10.649.100</b> |
|            | <b>w tym:</b>  |                   |
|            | - za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych         | 180.000           |
|            | Dotacje na zadania zlecone                                       | 4.275.441         |
|            | Dotacje na zadania własne  | 533.000           |
|            | Subwencje  | 9.272.408         |
|            | Środki pochodzące z SAPARD                                       | 1.089.040         |
|            | Środki z funduszy UE   | 4.632.452         |
|            | Pozostałe dotacje  | 128.938           |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji.**

| Dz.        | Rozdz.       | Określenie działu i rozdziału                           | Plan na 2005 rok |
|------------|--------------|---|------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>4.687.879</b> |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>     | <b>4.662.129</b> |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                      | 10.200           |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                             | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                                 | 4.651.929        |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby Rolnicze</b>                                    | <b>25.750</b>    |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                      | 25.750           |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                             | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                                 | -                |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>1.409.961</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                       | <b>200.000</b>   |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                      | 200.000          |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | -                |
|            |              | - dotacji   | 200.000          |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                             | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                                 | -                |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>1.209.961</b> |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                      | 306.000          |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                             | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                                 | 903.961          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>305.650</b>   |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>190.000</b>   |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                      | 190.000          |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 26.850           |

|            |              |   |                  |
|------------|--------------|---|------------------|
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>115.650</b>   |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 115.650          |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>130.000</b>   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>105.000</b>   |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 105.000          |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>25.000</b>    |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 25.000           |
|            |              | w tym:  | 7.000            |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>  | <b>1.119.343</b> |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1.119.343</b> |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | -                |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | 1.119.343        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2.910.377</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>80.925</b>    |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 80.925           |
|            |              | w tym:  | 76.925           |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>  | <b>108.132</b>   |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 108.132          |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>2.284.620</b> |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 2.084.620        |
|            |              | w tym:  | 1.770.695        |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | 200.000          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>436.700</b>   |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 436.700          |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2.316</b>     |

|            |              |  |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2.316</b>      |
|            |              | z tego:  |                   |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 2.316             |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | -                 |
|            |              | - dotacji  | -                 |
|            |              | - wydatków na obsługę długu  | -                 |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji   | -                 |
|            |              | b) wydatków majątkowych  | -                 |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do Rady Gminy</b>  | <b>-</b>          |
|            |              | z tego:  |                   |
|            |              | a) wydatki bieżące   | -                 |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | -                 |
|            |              | - dotacji  | -                 |
|            |              | - wydatków na obsługę długu  | -                 |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji   | -                 |
|            |              | b) wydatków majątkowych  | -                 |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>200.200</b>    |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   | <b>200.000</b>    |
|            |              | z tego:  |                   |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 180.000           |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 39.150            |
|            |              | - dotacji  | -                 |
|            |              | - wydatków na obsługę długu  | -                 |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji   | -                 |
|            |              | b) wydatków majątkowych  | 20.000            |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>200</b>        |
|            |              | z tego:  |                   |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 200               |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | -                 |
|            |              | - dotacji  | -                 |
|            |              | - wydatków na obsługę długu  | -                 |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji   | -                 |
|            |              | b) wydatków majątkowych  | -                 |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>104.300</b>    |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>104.300</b>    |
|            |              | z tego:  |                   |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 104.300           |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 50.000            |
|            |              | - dotacji  | -                 |
|            |              | - wydatków na obsługę długu  | -                 |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji   | -                 |
|            |              | b) wydatków majątkowych  | -                 |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>106.600</b>    |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>106.600</b>    |
|            |              | z tego:  |                   |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 106.600           |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | -                 |
|            |              | - dotacji  | -                 |
|            |              | - wydatków na obsługę długu  | 106.600           |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji   | -                 |
|            |              | b) wydatków majątkowych  | -                 |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>49.567</b>     |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>49.567</b>     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11.779.902</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>6.585.357</b>  |
|            |              | z tego:  |                   |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 6.585.357         |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 5.318.932         |
|            |              | - dotacji  | -                 |
|            |              | - wydatków na obsługę długu  | -                 |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji   | -                 |
|            |              | b) wydatków majątkowych  | -                 |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>1.014.150</b>  |
|            |              | z tego:  |                   |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1.014.150         |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 729.690           |
|            |              | - dotacji  | -                 |
|            |              | - wydatków na obsługę długu  | -                 |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji   | -                 |
|            |              | b) wydatków majątkowych  | -                 |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>3.285.590</b>  |

|            |              |   |                  |
|------------|--------------|---|------------------|
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 3.285.590        |
|            |              | w tym:  | 2.698.525        |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>716.260</b>   |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 716.260          |
|            |              | w tym:  | 87.460           |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
|            | <b>80144</b> | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>  | <b>-</b>         |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | -                |
|            |              | w tym:  | -                |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>44.545</b>    |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 44.545           |
|            |              | w tym:  | -                |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>134.000</b>   |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 134.000          |
|            |              | w tym:  | 38.280           |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|            |              | - dotacji   | 4.900            |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>180.000</b>   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>180.000</b>   |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 180.000          |
|            |              | w tym:  | 41.400           |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6.110.647</b> |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | - zadania zlecone   | <b>4.192.000</b> |
|            |              | - zadania własne  | <b>1.918.647</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>15.600</b>    |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 15.600           |
|            |              | w tym:  | -                |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | -                |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3.723.000</b> |
|            |              | z tego:   |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące  | 3.723.000        |
|            |              | w tym:  | 196.790          |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                  |
|            |              | - dotacji   | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu   | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych   | -                |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>29.000</b>    |
|            |              | z tego:   |                  |



|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
|              | a) wydatki bieżące   | 29.000         |
|              | w tym:   | -              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | -              |
|              | - dotacji  | -              |
|              | - wydatków na obsługę długu  | -              |
|              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                                 | -              |
|              | b) wydatków majątkowych  | -              |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>980.000</b> |
|              | z tego:  |                |
|              | a) wydatki bieżące   | 980.000        |
|              | w tym:   | -              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | -              |
|              | - dotacji  | 15.000         |
|              | - wydatków na obsługę długu  | -              |
|              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                                 | -              |
|              | b) wydatków majątkowych  | -              |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>420.000</b> |
|              | z tego:  |                |
|              | a) wydatki bieżące   | 420.000        |
|              | w tym:   | -              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | -              |
|              | - dotacji  | -              |
|              | - wydatków na obsługę długu  | -              |
|              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                                 | -              |
|              | b) wydatków majątkowych  | -              |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                      | <b>-</b>       |
|              | z tego:  |                |
|              | a) wydatki bieżące   | -              |
|              | w tym:   | -              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | -              |
|              | - dotacji  | -              |
|              | - wydatków na obsługę długu  | -              |
|              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                                 | -              |
|              | b) wydatków majątkowych  | -              |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>697.047</b> |
|              | z tego:  |                |
|              | a) wydatki bieżące   | 697.047        |
|              | w tym:   | 599.497        |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | -              |
|              | - dotacji  | -              |
|              | - wydatków na obsługę długu  | -              |
|              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                                 | -              |
|              | b) wydatków majątkowych  | -              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>             | <b>166.000</b> |
|              | z tego:  |                |
|              | a) wydatki bieżące   | 166.000        |
|              | w tym:   | -              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | -              |
|              | - dotacji  | 10.000         |
|              | - wydatków na obsługę długu  | -              |
|              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                                 | -              |
|              | b) wydatków majątkowych  | -              |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80.000</b>  |
|              | z tego:  |                |
|              | a) wydatki bieżące   | 80.000         |
|              | w tym:   | -              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | -              |
|              | - dotacji  | -              |
|              | - wydatków na obsługę długu  | -              |
|              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                                 | -              |
|              | b) wydatków majątkowych  | -              |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>167.160</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>127.160</b> |
|              | z tego:  |                |
|              | a) wydatki bieżące   | 127.160        |
|              | w tym:   | 52.380         |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | -              |
|              | - dotacji  | -              |
|              | - wydatków na obsługę długu  | -              |
|              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                                 | -              |
|              | b) wydatków majątkowych  | -              |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                      | <b>40.000</b>  |
|              | z tego:  |                |
|              | a) wydatki bieżące   | 40.000         |
|              | w tym:   | -              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | -              |
|              | - dotacji  | -              |
|              | - wydatków na obsługę długu  | -              |
|              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji                                 | -              |
|              | b) wydatków majątkowych  | -              |

|            |              |  |                  |
|------------|--------------|--|------------------|
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | -                |
|            |              | z tego:  |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                   | -                |
|            |              | w tym:   |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | -                |
|            |              | - dotacji  | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                          | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji             | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                              | -                |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>2.811.077</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>             | <b>1.496.300</b> |
|            |              | z tego:  |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                   | -                |
|            |              | w tym:   |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | -                |
|            |              | - dotacji  | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                          | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji             | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                              | 1.496.300        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                           | <b>404.514</b>   |
|            |              | z tego:  |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                   | 2.330            |
|            |              | w tym:   |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | -                |
|            |              | - dotacji  | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                          | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji             | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                              | 402.184          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                      | <b>40.000</b>    |
|            |              | z tego:  |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                   | 40.000           |
|            |              | w tym:   |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | -                |
|            |              | - dotacji  | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                          | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji             | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                              | -                |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                       | <b>46.000</b>    |
|            |              | z tego:  |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                   | 46.000           |
|            |              | w tym:   |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | -                |
|            |              | - dotacji  | 42.000           |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                          | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji             | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                              | -                |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>               | <b>824.263</b>   |
|            |              | z tego:  |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                   | 260.000          |
|            |              | w tym:   |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | -                |
|            |              | - dotacji  | -                |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                          | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji             | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                              | 564.263          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>1.089.970</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>     | <b>887.370</b>   |
|            |              | z tego:  |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                   | 398.350          |
|            |              | w tym:   |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | -                |
|            |              | - dotacji  | 293.350          |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                          | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji             | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                              | 489.020          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                    | <b>202.600</b>   |
|            |              | z tego:  |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                   | 202.600          |
|            |              | w tym:   |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | -                |
|            |              | - dotacji  | 202.600          |
|            |              | - wydatków na obsługę długu                          | -                |
|            |              | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji             | -                |
|            |              | b) wydatków majątkowych                              | -                |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>220.000</b>   |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>220.000</b>   |
|            |              | z tego:  |                  |
|            |              | a) wydatki bieżące                                   | 220.000          |
|            |              | w tym:   |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 18.500           |

|  |  |   |                   |
|--|--|---|-------------------|
|  |  | - dotacji                                 | -                 |
|  |  | - wydatków na obsługę długu               | -                 |
|  |  | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                 |
|  |  | b) wydatków majątkowych                   | -                 |
|  |  | <b>Ogółem wydatki</b>                     | <b>33.384.949</b> |
|  |  | z tego:                                   |                   |
|  |  | a) wydatki bieżące                        | 23.537.949        |
|  |  | w tym:                                    |                   |
|  |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.752.074        |
|  |  | - dotacji                                 | 767.850           |
|  |  | - wydatków na obsługę długu               | 106.600           |
|  |  | - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji  | -                 |
|  |  | b) wydatków majątkowych                   | 9.847.000         |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2005 rok.**

| klasyfikacja |        |      | Nazwa  | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|--------------|--------|------|--|--|---|
| Dział        | Rozdz. | §    |  |  |   |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5  | 6   |
| 750          |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>80.925</b>  | <b>80.925</b>   |
|              | 75011  |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>80.925</b>  | <b>80.925</b>   |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej        | 80.925   | -   |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -  | 64.300  |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -  | 11.080  |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | -  | 1.545   |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -  | 800   |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -  | 3.200   |
| 751          |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>                    | <b>2.316</b>   | <b>2.316</b>  |
|              | 75101  |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                    | <b>2.316</b>   | <b>2.316</b>  |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej        | 2.316  | -   |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -  | 2.316   |
| 754          |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>  |
|              | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>  |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej        | 200  | -   |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -  | 200   |
| 852          |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4.192.000</b>   | <b>4.192.000</b>  |
|              | 85213  |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>   |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej        | 29.000   |   |
|              |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie Zdrowotne   | -  | 29.000  |
|              | 85214  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>                             | <b>440.000</b>   | <b>440.000</b>  |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej        | 440.000  |   |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | -  | 440.000   |
|              | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>        | <b>3.723.000</b>   | <b>3.723.000</b>  |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej        | 3.723.000  |   |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | -  | 3.511.210   |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -  | 59.807  |
|              |        | 4140 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -  | 2.150   |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -  | 133.315   |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | -  | 1.518   |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -  | 7.000   |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | -  | 1.000   |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -  | 7.000   |
|              |        |      | Ogółem dochody   | 4.275.441  | 4.275.441   |

**DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**

| Dz. | Rozdz. | § | Określenie działu, rozdziału i paragrafu | Plan na 2005 r |
|-----|--------|---|--|----------------|
|-----|--------|---|--|----------------|

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5             |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>50.000</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>50.000</b> |
|     |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 50.000        |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok.**

| Dz.          | Rozdz. | Nazwa   | Dochody  | Wydatki        |
|--------------|--------|---|----------|----------------|
| 1            | 2      | 3   | 4        | 5              |
| 600          | 60004  | Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gminą Miejską w Ostródzie | -        | 200.000        |
| 801          | 80195  | Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ "Solidarność"   | -        | 4.500          |
| 801          | 80195  | Dofinansowanie zajęć religii adwentystycznej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Olsztynie. Porozumienie z gminą Miejską w Olsztynie                | -        | 400            |
| 852          | 85228  | Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „Johanniter” w Ostródzie. Porozumienie z Gminą Miejską w Ostródzie.                | -        | 10.000         |
| 900          | 90013  | Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Ostróda                  | -        | 42.000         |
| <b>Razem</b> |        |   | <b>-</b> | <b>256.900</b> |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.**

| Lp. | Dz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Ogółem limit wydatków | Planowane nakłady  |                               |                                     |                        |             |  |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |   |
|-----|-----|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|--|---|---|---|
|     |     |   |                       | Rok budżetowy 2005 | W tym źródła finansowania     |                                     |                        |             |  | 2006  |   | 2007  |
|     |     |   |                       |                    | Środki ujęte w budżecie gminy |                                     |                        |             |  |   |   |   |
|     |     |   |                       | Własne             | Pożyczka Kredyt               | Środki z funduszy Unii Europejskiej | Środki pomocowe SAPARD | Inne środki | Środki własne Środki z Unii Europejskiej | Środki własne Środki z funduszy Unii Europejskiej |   |   |
| 1   | 2   | 3   | 4                     | 5                  | 6                             | 7                                   | 8                      | 9           | 10                                       | 11  | 12  | 13  |
| 1   | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu - etap III   | 720.297               | 720.297            | 186.396                       | 192.048                             | -                      | 341.853     | -  | -   | -   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 2   | 010 | Budowa sieci wodociągowej w Międzyzlesiu - etap III   | 460.438               | 460.438            | -                             | 350.000                             | -                      | -           | 110.438                                  | -   | -   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 3   | 010 | Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap I  | 1.261.194             | 1.261.194          | 82.007                        | 432.000                             | -                      | 747.187     | -  | -   | -   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 4   | 010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubajnach i Zwierzewie - etap II                              | 4.800.000             | 300.000            | -                             | 300.000                             | -                      | -           | -  | 1.500.000<br>3.000.000                            | -   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 5   | 010 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie   | 1.500.000             | 1.500.000          | 375.000                       | -                                   | 1.125.000              | -           | -  | -   | -   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 6   | 010 | Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo-Samborówko  | 410.000               | 410.000            | 102.500                       | -                                   | 307.500                | -           | -  | -   | -   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 7   | 600 | Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gier łóż - etap I  | 760.000               | 760.000            | -                             | 190.000                             | 570.000                | -           | -  | -   | -   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 8   | 600 | Budowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacją na ulicy Polnej w Kąjkowie                              | 936.961               | 36.961             | 36.961                        | -                                   | -                      | -           | -  | 125.000<br>375.000                                | 100.000<br>300.000                          | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 9   | 600 | Zakup i montaż wiat przystankowych w Lipowie, Ryńskim, Wygodzie, Lubajnach                          | 20.000                | 20.000             | 20.000                        | -                                   | -                      | -           | -  | -   | -   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 10  | 720 | Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gm. Ostróda etap I lata 2005-2006                    | 1.528.110             | 1.119.343          | 279.836                       | -                                   | 839.507                | -           | -  | 102.192<br>306.575                                | -   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 11  | 750 | Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS  | 4.659.380             | 200.000            | 200.000                       | -                                   | -                      | -           | -  | 2.259.380   | 2.200.000                                   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 12  | 900 | Ochrona zlewni rz. Drwęcy oraz jez. Drwęckiego poprzez kanalizację sanitarną i deszczową w Idzbanku | 1.496.300             | 1.496.300          | -                             | 374.075                             | 1.122.225              | -           | -  | -   | -   | Urząd Gminy w Ostródzie                     |
| 13  | 900 | Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie                                       | 1.025.257             | 402.184            | -                             | 402.184                             | -                      | -           | -  | 623.073   | -   | Zw. Gmin Regionu Ostródzko ławskiego Czyste |

|    |     |   |            |           |           |           |           |           |         |                        |                      |                                       |
|----|-----|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 14 | 900 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ostróda  | 564.263    | 564.263   | -         | 564.263   | -         | -         | -       | -                      | -                    | Środowisko<br>Urząd Gminy w Ostródzie |
| 15 | 921 | Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie | 489.020    | 489.020   | 85.300    | -         | 403.720   | -         | -       | -                      | -                    | Urząd Gminy w Ostródzie               |
| 16 | 754 | Rozbudowa remizy OSP Ornowo                       | 20.000     | 20.000    | 20.000    | -         | -         | -         | -       | -                      | -                    | OSP Ornowo                            |
| 17 | 600 | Budowa chodnika w miejscowości Lipowo             | 87.000     | 87.000    | 87.000    | -         | -         | -         | -       | -                      | -                    | Urząd Gminy w Ostródzie               |
|    |     | Razem   | 20.738.220 | 9.847.000 | 1.475.000 | 2.804.570 | 4.367.952 | 1.089.040 | 110.438 | 4.609.645<br>3.681.575 | 2.300.000<br>300.000 |                                       |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.**

| Nazwa instytucji                      | Kwota dotacji  |
|---------------------------------------|----------------|
| 1                                     | 2              |
| Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie   | 293.350        |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Szydaku | 202.600        |
| <b>Ogółem kwota dotacji</b>           | <b>495.950</b> |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 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             |
| Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu gminy Ostróda | 15.000        |
| <b>Ogółem kwota dotacji</b>   | <b>15.000</b> |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2005 rok.**

| Lp. | Dz. | Nazwa projektu / programu  | Koszty zadań w 2005 r. | Wnioskowane kwoty pomocy z UE | Udział gminy     | Udział własny uczestników |
|-----|-----|--|------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                      | 5                             | 6                | 7                         |
| 1   | 750 | Piękne ogrody ziemi ostródzkiej  | 330.600                | 264.500                       | 61.470           | 4.630                     |
| 2   | 010 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie  | 1.500.000              | 1.125.000                     | 375.000          | -                         |
| 3   | 010 | Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko   | 410.000                | 307.500                       | 102.500          | -                         |
| 4   | 600 | Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I  | 760.000                | 570.000                       | 190.000          | -                         |
| 5   | 720 | Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Ostróda etap I lata 2005-2006                | 1.119.343              | 839.507                       | 279.836          | -                         |
| 6   | 900 | Ochrona rz. Drwęcy i jez. Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Iłdzarku | 1.496.300              | 1.122.225                     | 374.075          | -                         |
| 7   | 921 | Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie  | 489.020                | 403.720                       | 85.300           | -                         |
|     |     | <b>Razem</b>   | <b>6.105.263</b>       | <b>4.632.452</b>              | <b>1.468.181</b> | <b>4.630</b>              |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2005 rok.**

| Lp. | Treść          | Plan na 2005 r. |
|-----|----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 5               |
| 1.  | Dochody        | 30.580.379      |
| 2.  | Wydatki        | 33.384.949      |
| 3   | Nadwyżka (1-2) | -               |

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| 4.        | Deficyt (1-2)                                    | 2.804.570        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie</b>                              | <b>2.804.570</b> |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                         | <b>3.164.570</b> |
| 1.        | Kredyty zaciągane w bankach krajowych            | 1.806.447        |
| 2.        | Pożyczki (uzyskane)                              | 998.123          |
| 3.        | Spląty pożyczek udzielonych                      | -                |
| 4.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.                      | -                |
| 5.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                 | -                |
| 6.        | Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych       | -                |
| 7.        | Sprzedaż papierów wartościowych                  | -                |
| 8.        | Inne źródła - wolne środki<br>- dochód podatkowy | 360.000          |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>                          | <b>360.000</b>   |
| 1.        | Splata kredytu                                   | -                |
| 2.        | Spląty pożyczek                                  | 360.000          |
| 3.        | Pożyczki udzielone                               | -                |
| 4.        | Lokaty w bankach                                 | -                |
| 5.        | Wykup papierów wartościowych                     | -                |
| 6.        | Wykup obligacji samorządowych                    | -                |
| 7.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń               | -                |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

### Prognoza kwoty długu gminy.

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                                 | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |            |            |            |
|-----|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   | 2005                             | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| 1   | 2   | 4                                | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| 1.  | Wyemitowane papiery wartościowe                   | -                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2.  | Kredyty   | 1.806.447                        | 1.806.447  | 1.656.447  | 1.456.447  | 1.156.447  | 756.447    | 400.000    |
| 3.  | Pożyczki  | 2.495.347                        | 1.943.347  | 1.253.347  | 606.123    | 306.123    | 106.123    | -          |
| 4.  | Przyjęte depozyty                                 | -                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 5.  | Wymagalne zobowiązania                            | -                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|     | 1) jednostek budżetowych                          | -                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|     | 2) wynikające z:                                  | -                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|     | a) z ustaw,                                       | -                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|     | b) orzeczeń sądu,                                 | -                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|     | c) udzielonych poręczeń i gwarancji               | -                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|     | d) innych tytułów                                 | -                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 6.  | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego     | 4.301.794                        | 3.749.794  | 2.909.794  | 2.062.570  | 1.462.570  | 862.570    | 400.000    |
| 7.  | Dochody ogółem                                    | 30.580.379                       | 30.520.000 | 27.758.000 | 28.563.000 | 29.277.000 | 29.862.000 | 30.757.000 |
| 8.  | % udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 14,1                             | 12,3       | 10,5       | 7,2        | 5,0        | 2,9        | 1,3        |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

### Sytuacja finansowa gminy.

w tys. zł.

| Lp.       | Wyszczególnienie             | Plan 2005     | Lata spląty kredytu/pożyczki |               |               |               |               |               |               |
|-----------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                              |               | 2006                         | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
|           |                              |               | 3%                           | 3,5%          | 2,9%          | 2,5%          | 2%            | 3%            | 2,8%          |
| <b>I.</b> | <b>Dochody ogółem</b>        | <b>30.580</b> | <b>30.420</b>                | <b>27.758</b> | <b>28.563</b> | <b>29.277</b> | <b>29.862</b> | <b>30.757</b> | <b>31.648</b> |
| A.        | Dochody własne w tym:        | 10.649        | 10.968                       | 11.452        | 12.481        | 12.973        | 13.212        | 13.578        | 13.878        |
| 1.        | z podatków i opłat lokalnych | 7.178         | 7.393                        | 7.651         | 7.873         | 8.069         | 8.230         | 8.476         | 9.722         |
| 2.        | z majątku gminy              | 742           | 1.050                        | 900           | 1.200         | 1.218         | 1.100         | 890           | 915           |
| 3.        | z udziału w podatkach        | 1.903         | 1.961                        | 2.096         | 2.828         | 3.058         | 3.100         | 3.150         | 3.241         |

|             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| B.          | Subwencje  | 9.272         | 9.471         | 9.656         | 9.825         | 9.984         | 10.183        | 10.488        | 10.792        |
| C.          | Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej    | 4.275         | 4.775         | 5.275         | 5.427         | 5.562         | 5.673         | 5.843         | 6.012         |
| D.          | Dotacje celowe na zadania własne                       | 662           | 512           | 310           | 318           | 325           | 331           | 340           | 350           |
| E.          | Środki z funduszy unijnych i pozyskane z innych źródeł | 5.722         | 4.694         | 1.065         | 512           | 433           | 463           | 508           | 616           |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                  | <b>33.385</b> | <b>29.620</b> | <b>26.558</b> | <b>27.520</b> | <b>28.317</b> | <b>29.139</b> | <b>30.093</b> | <b>31.143</b> |
| A.          | Wydatki bieżące  | 23.538        | 23.326        | 23.458        | 24.000        | 24.687        | 25.139        | 25.893        | 26.643        |
| B.          | Wydatki inwestycyjne                                   | 9.847         | 6.294         | 3.100         | 3.520         | 3.630         | 4.000         | 4.200         | 4.500         |
| <b>III.</b> | <b>Splata pożyczek i kredytów</b>                      | <b>467</b>    | <b>776</b>    | <b>1.034</b>  | <b>997</b>    | <b>722</b>    | <b>675</b>    | <b>507</b>    | <b>423</b>    |
| A.          | splata zaciągniętych pożyczek i kredytów               | 457           | 598           | 490           | 464           | 121           | -             | -             | -             |
| 1.          | W tym: splata rat pożyczek, kredytów                   | 360           | 520           | 440           | 437           | 100           | -             | -             | -             |
| 2.          | Odsetki  | 97            | 78            | 50            | 27            | 21            | -             | -             | -             |
| B.          | Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu                  | 10            | 178           | 544           | 533           | 601           | 675           | 507           | 423           |
| 1.          | W tym: splata rat pożyczki, kredytu                    | -             | 32            | 400           | 410           | 500           | 600           | 463           | 400           |
| 2.          | Odsetki  | 10            | 146           | 144           | 123           | 101           | 75            | 44            | 23            |
| C.          | Wartość udzielonych poręczeń                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| D.          | Wykup papierów wartościowych i dyskonto                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>IV.</b>  | <b>Wynik (I-II)</b>                                    | <b>-2.805</b> | <b>800</b>    | <b>1.200</b>  | <b>1.043</b>  | <b>960</b>    | <b>723</b>    | <b>664</b>    | <b>505</b>    |
| <b>V.</b>   | <b>Planowana łączna kwota długu</b>                    | <b>4.302</b>  | <b>3.750</b>  | <b>2.910</b>  | <b>2.063</b>  | <b>1.463</b>  | <b>863</b>    | <b>400</b>    | <b>-</b>      |
| <b>VI.</b>  | <b>Dług/dochody (%) (art.114ufp)</b>                   | <b>14,1</b>   | <b>12,3</b>   | <b>10,4</b>   | <b>7,2</b>    | <b>4,9</b>    | <b>2,8</b>    | <b>1,3</b>    | <b>-</b>      |
| <b>VII</b>  | <b>Splata rat i odsetek / dochody (%) (atr.113ufp)</b> | <b>1,5</b>    | <b>2,6</b>    | <b>3,7</b>    | <b>3,5</b>    | <b>2,5</b>    | <b>2,3</b>    | <b>1,6</b>    | <b>1,3</b>    |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/133/04  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

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

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r. |
|------------|---|-----------------|
| 1          | 2   | 3               |
| <b>I</b>   | <b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>                             | <b>1.000</b>    |
| 1          | - Środki pieniężne  | 1.000           |
| 2          | - Należności  | -               |
| 3          | - Zobowiązania  | -               |
| 4          | - Materiały   | -               |
| <b>II</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>133.200</b>  |
|            | § 083 - Wpływy z usług  | -               |
|            | § 069 - Różne opłaty  | 133.200         |
|            | § 296 - Przelewy redystrybucyjne  | -               |
| <b>III</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>133.200</b>  |
| 1          | Wydatki bieżące   | 22.762          |
|            | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8.762           |
|            | § 4270 - Zakup usług remontowych  | 4.000           |
|            | § 4300 - Zakup usług pozostałych  | 10.000          |
| 2          | Wydatki majątkowe   | 110.438         |
|            | § 6260 - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji | 110.438         |
| <b>IV</b>  | <b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>                               | <b>1.000</b>    |
| 1          | - Środki pieniężne  | 1.000           |
| 2          | - Należności  | -               |
| 3          | - Zobowiązania  | -               |
| 4          | - Materiały   | -               |

**1761**

**UCHWAŁA Nr XV/137/04**  
**Rady Gminy Janowiec Kościelny**  
**z dnia 30 grudnia 2004 r.**

**w sprawie w 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. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **7.223.150** 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 712.540 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **7.518.750** zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 5.118.750 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.447.990 zł,
  - b) dotacje 340.000 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 70.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 2.400.000 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 1.900.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 1.000.000 zł, zgodnie z zał. Nr 7. tj.: 2005 r. 500.000 zł, 2006 r. 500.000 zł, 2007 r. ---- 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 712.540 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 27.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 295.600 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 500.000 zł,
- b) pożyczek w kwocie 200.000 zł,
- c) z dochodów budżetu planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 404.400 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 1.110.600 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

2. Uchwała się przychody w wysokości 700.000 zł i rozchody w wysokości 404.400 zł, stanowiące zał. Nr 5.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 14 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 273.000 zł; wydatki w wysokości 272.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 110.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 20.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- c) publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 130.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- d) inne w wysokości ---- zł, zgodnie z zał. Nr 16.

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

- przychody - 15.200 zł,
- wydatki - 15.200 zł,

zgodnie z zał. nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 10.000 zł,
- 2) celowe w wysokości ..... zł,
  - a) na ..... zł,
  - b) na ..... 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanemu jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady  
Tomasz Jan Bramorski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 grudnia 2004 r.



**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | plan na 2005     | zadania zlecone |
|------------|----------|---|------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>465 000</b>   |                 |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 65 000           |                 |
|            | 0960     | Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej                                     | 65 000           |                 |
|            | 6298     | Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin                                     | 400 000          |                 |
| <b>020</b> |          | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>2 100</b>     |                 |
|            | 02001    | Gospodarka leśna  | 2 100            |                 |
|            | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy   | 2 100            |                 |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>792 000</b>   |                 |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 792 000          |                 |
|            | 0470     | Wpływy za użytkowanie wieczyste   | 3 600            |                 |
|            | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy   | 40 000           |                 |
|            | 0830     | Wpływy z usług  | 48 000           |                 |
|            | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 700 000          |                 |
|            | 0910     | Odsetki na od nieter. wp .  | 400              |                 |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>  | <b>85 940</b>    | 69 840          |
|            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie  | 69 840           | 69 840          |
|            | 2010     | Dotacje na zadania zlecone  | 69 840           | 69 840          |
|            | 75023    | Urzędy Gmin   | 1 100            |                 |
|            | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000            |                 |
|            | 0830     | Wpływy z usług  | 100              |                 |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>   | <b>700</b>       | 700             |
|            | 75101    | Rejestr wyborców  | 700              | 700             |
|            | 2010     | Dotacje na zadania zlecone gminom   | 700              |                 |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego  |                  |                 |
|            | 2010     | Dotacje na zadania zlecone  |                  |                 |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                       | <b>1 000</b>     | 1 000           |
|            | 75414    | Obrona Cywilna  | 1 000            | 1 000           |
|            | 201      | Dotacja na zadania zlecone gminom   | 1 000            | 1 000           |
| <b>756</b> |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>  | <b>1 018 970</b> | 112             |
|            | 75601    | Wpływy z podatku doch., od osób fizycznych  | 3 100            |                 |
|            | 0350     | Podatek od dział. Gosp. Op. W formie karty podatkowej                                 | 2 000            |                 |
|            | 0690     | Wpływy z różnych usług  | 1 000            |                 |
|            | 0910     | Odsetki   | 100              |                 |
|            | 75615    | Wpływy z pod. Rol., Leśnego., Nieruch. Od osób praw.                                  | 274 900          |                 |
|            | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 245 000          |                 |
|            | 0320     | Podatek rolny   | 800              |                 |
|            | 0330     | Podatek leśny   | 28 000           |                 |
|            | 0500     | podatek od czynno ci cywilnoprawnych  | 1 000            |                 |
|            | 0910     | Odsetki   | 100              |                 |
|            | 75616    | Wpływy z pod. Rolnego, leśnego, nieruchomości od osób fizycznych                      | 443 100          |                 |
|            | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 113 000          |                 |
|            | 0320     | Podatek rolny   | 240 000          |                 |
|            | 0330     | Podatek leśny   | 20 000           |                 |
|            | 0340     | Podatek od środków transportowych   | 40 000           |                 |
|            | 0360     | Podatek od spadków i darowizn   | 6 500            |                 |
|            | 0370     | Podatek od posiadania psów  | 100              |                 |
|            | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 500              |                 |
|            | 0500     | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 18 000           |                 |
|            | 0910     | Odsetki   | 5 000            |                 |
|            | 75618    | Wpływy z innych opłat stan doch jed.  | 27 000           |                 |
|            | 041      | Wpływy z opłaty skarbowej   | 27 000           |                 |
|            | 75621    | Udziały gmin w pod. Doch. Od osób fizycznych.   | 270 870          |                 |
|            | 001      | Pod. Doch. Od osób fizycznych   | 270 870          |                 |
|            | 002      | Pod. Od osób prawnych   | 2 500            |                 |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>3 312 797</b> |                 |
|            | 75801    | Subwencja Oświatowa   | 1 890 603        |                 |
|            | 292      | Subwencja ogólna z budżetu  | 1 890 603        |                 |
|            | 75807    | Subwencje wyrów.  | 1 414 194        |                 |
|            | 292      | subwencja ogólna  | 1 414 194        |                 |
|            | 75814    | Rozliczenia fin.  | 8 000            |                 |
|            | 092      | Odsetki od r-dz.  | 8 000            |                 |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>425 643</b>   |                 |
|            | 80110    | Gimnazja  | 425 643          |                 |
|            | 6293     | Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin  | 225 643          |                 |
|            | 2700     | Środki pozyskane z innych źródeł  | 200 000          |                 |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>27 000</b>    |                 |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 27 000           |                 |
|            | 0480     | Wpływy za zezwolenia.   | 27 000           |                 |
| <b>852</b> |          | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>   | <b>747 000</b>   | 641 000         |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne                          | 580 000          | 580 000         |
|            | 2010     | Dotacja na zadania zlecone  | 580 000          | 58 000          |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | 4 000            | 4 000           |
|            | 2010     | Dotacja na zadania zlecone gminom   | 4 000            | 4 000           |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze   | 74 000           |                 |
|            | 2010     | Dotacje na zadania zlecone  | 57 000           |                 |
|            | 2030     | Dotacja na zadania własne   | 17 000           |                 |
|            | 85219    | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 87 000           |                 |
|            | 2030     | Dotacje na zadania własne   | 87 000           |                 |

|               |       |      |   |                  |  |
|---------------|-------|------|---|------------------|--|
|               | 85328 |      | Usługi opiekuńcze   | 2 000            |  |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000            |  |
| <b>854</b>    |       |      | <b>OPIEKA EDUKACYJNA</b>                                  | <b>45 000</b>    |  |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 45 000           |  |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000           |  |
| <b>900</b>    |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>300 000</b>   |  |
|               |       | 6299 | Środki na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł | 300 000          |  |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>7.223.150</b> |  |
|               |       |      | Przychody i rozchody                                      |                  |  |
|               |       |      | Kredyty i pożyczki  | +700.000         |  |
|               |       |      | Wolne środki  |                  |  |
|               |       |      | Splata kredytów im i pożyczek                             | -404.400         |  |
|               |       |      |   | <b>7.518.750</b> |  |

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie  | w złotych<br>Przewidywane<br>na 2005 r. |
|---|---|
| 1   | 2                                       |
| I. Podatki i opłaty   | 938.670                                 |
| 1. Od nieruchomości § 0310  | 358.000                                 |
| 2. Rolny § 0320   | 240.800                                 |
| 3. Podatek od środków transportowych § 0340   | 40.000                                  |
| 4. Opłata skarbową § 0410   | 27.000                                  |
| 4. Wpł. z karty podatk. § 0350  | 2.000                                   |
| 5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020  | 2.500                                   |
| 6. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010                                       | 268.370                                 |
| II. Dochody z majątku gminy   | 792.000                                 |
| 1. Ze sprzedaży   | 700.000                                 |
| 2. Z dzierżawy  | 40.000                                  |
| III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy  |   |
| IV. Pozostałe dochody   | 245.500                                 |
| A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)  | 1.976.170                               |
| V. Subwencja ogólna   | 3.304.797                               |
| VI. Ogółem dotacje, z tego:   | 1.942.183                               |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330   | 104.000                                 |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310                                       | 712.540                                 |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630 |   |
| 4. Inne dotacje   | 225.643                                 |
| 5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi                             | 900.000                                 |
| B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)  | 5.246.980                               |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>   | <b>7.223.150</b>                        |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan na 2005   | Zadania zlecone |
|------------|----------|---|----------------|-----------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>712 500</b> |                 |
|            | 01005    | Prace geodezyjne  | 5 000          |                 |
|            |          | 4300 Zakup usług poz  | 5 000          |                 |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                      | 700 000        |                 |
|            |          | 6058 Wydatki na inwestycje  | 700 000        |                 |
|            | 01022    | Zwalczanie chorób zakaźnych   | 3 000          |                 |
|            |          | 4210 Zakup materiałów i usług   |                |                 |
|            |          | 4300 Zakup usług poz.   | 3 000          |                 |
|            | 01030    | Izby rolnicze   | 4 500          |                 |
|            |          | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływ. z podatku rolnego. | 4 500          |                 |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>210 000</b> |                 |
|            | 60016    | Utrzymanie dróg gminnych  | 210 000        |                 |
|            |          | 4210 Zakup materiałów i usług   | 4 000          |                 |

|            |       |      |  |                  |               |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 197 000          |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 5 000            |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe   | 4 000            |               |
| <b>700</b> |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             | <b>10 000</b>    |               |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | 10 000           |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 10 000           |               |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                | <b>50 000</b>    |               |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                      | 50 000           |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 50 000           |               |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>                           | <b>886 740</b>   | <b>69 840</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie   | 69 840           | 69 840        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                      | 65 000           | 65 000        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 2 000            | 2 000         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społ.                                | 1 000            | 1 000         |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                   | 940              | 940           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyp.                                    | 700              | 700           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    |                  |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe   | 200              | 200           |
|            | 75022 |      | Rady Gmin  | 33 500           |               |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób                                | 32 000           |               |
|            |       | 4210 | Zakup mat i wyp.   | 500              |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 500              |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe   | 500              |               |
|            | 75023 |      | Urzędy Gmin  | 618 400          |               |
|            |       | 3020 | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                       | 2 000            |               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                                      | 335 000          |               |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 27 500           |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społ.                                | 70 000           |               |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                   | 7 600            |               |
|            |       | 4210 | Zakup mat. I wyp.  | 58 000           |               |
|            |       | 4260 | Energia  | 5 300            |               |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 5 000            |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 75 000           |               |
|            |       | 4350 | opłaty za usługi internetowe                               | 5 000            |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe   | 16 000           |               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zak. Fund. Św.                                   | 12 000           |               |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                      | 165 000          |               |
|            |       | 3020 | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                       | 2 000            |               |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób                                | 6 000            |               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                      | 55 000           |               |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 12 000           |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                         | 25 000           |               |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                   | 5 000            |               |
|            |       | 4210 | Zakup mat. I wyp.  | 6 000            |               |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000            |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 6 000            |               |
|            |       | 4430 | Opłaty i składki   | 15 000           |               |
|            |       | 4440 | Odpisy na FŚS  | 9 000            |               |
|            |       | 4530 | Podatek VAT  | 22 000           |               |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>                    | <b>700</b>       | <b>700</b>    |
|            | 75101 |      | Spisy wyborców   | 700              | 700           |
|            |       | 4210 | Zakup mat i wyp.   | 500              | 500           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 200              | 200           |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b> | <b>28 000</b>    | <b>1 000</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze Straże Poż.                                     | 27 000           |               |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób                                | 5 000            |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społ.                                | 1 500            |               |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                   | 200              |               |
|            |       | 4210 | Zakup mat i wyp.   | 6 000            |               |
|            |       | 4260 | Zakup energii  |                  |               |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 1 000            |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług poz.   | 8 000            |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe   | 300              |               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 5 000            |               |
|            | 75414 |      | Obrona Cywilna   | 1 000            | 1 000         |
|            |       |      | Podróże służbowe   | 200              | 200           |
|            |       |      | Zakup usług pozostałych                                    | 800              | 800           |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZNYCH</b>                 | <b>18 300</b>    |               |
|            | 75647 |      | Pobór podatków i opłat                                     | 18 300           |               |
|            |       | 4100 | Wyn. Agen. Prowiz.   | 18 000           |               |
|            |       | 4210 | Zakup mat i wyp.   | 300              |               |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                           | <b>70 000</b>    |               |
|            | 75702 |      | Obsługa kredytów i pożyczek                                | 70 000           |               |
|            |       | 8070 | Odsetki od kredytów i pożyczek                             | 70 000           |               |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                   | <b>10 000</b>    |               |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne   | 10 000           |               |
|            |       | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe                                    | 10 000           |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                | <b>3 449 790</b> |               |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 450 700        |               |
|            |       | 2590 | Dotacja dla szkoły   | 118 000          |               |
|            |       | 3020 | Nagrody i wyd osob.  | 56 500           |               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                                      | 725 000          |               |

|            |       |   |                |                |
|------------|-------|---|----------------|----------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 92 700         |                |
|            | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.   | 155 000        |                |
|            | 4120  | Składki na fundusz pracy  | 21 500         |                |
|            | 4210  | Zakup mat. i wyp.   | 69 000         |                |
|            | 4240  | Pomoce naukowe  | 9 000          |                |
|            | 4244  | Pomoce naukowe  |                |                |
|            | 4260  | Zakup energii   | 18 000         |                |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000          |                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000         |                |
|            | 4350  | Opłaty za usługi internetowe  | 5 000          |                |
|            | 4410  | Podróże służbowe  | 7 000          |                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 000          |                |
|            | 4440  | Odpis na FŚS  | 47 000         |                |
|            | 6059  | Wydatki na inwestycje   | 1 100 000      |                |
| 80104      |       | Przedszkola "0"   | 103 390        |                |
|            | 2590  | Dotacja dla szkoły  | 12 000         |                |
|            | 3020  | Nagrody i wyd osob.   | 5 300          |                |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe   | 62 000         |                |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 300          |                |
|            | 4110  | Składki na ubezpiecz. Społ.   | 12 800         |                |
|            | 4120  | Składki na fundusz pracy  | 1 800          |                |
|            | 4210  | Zakup mat. i wyp.   | 1 000          |                |
|            | 4300  | Zakup usług poz.  | 200            |                |
|            | 4410  | Podróże służbowe  | 100            |                |
|            | 4440  | Odpis na FŚS  | 3 890          |                |
| 80110      |       | Gimnazja  | 669 400        |                |
|            | 3020  | nagrody i wydatk osob.  | 32 000         |                |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe   | 448 000        |                |
|            | 4110  | Składki na ubezpiecz. Społ.   | 85 100         |                |
|            | 4120  | Składki na fundusz pracy  | 11 800         |                |
|            | 4210  | Zakup mat. i wyp.   | 50 000         |                |
|            | 4240  | Pomoce naukowe  | 5 000          |                |
|            | 4260  | Zakup energii   | 4 000          |                |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000          |                |
|            | 4300  | Zakup usług poz.  | 1 000          |                |
|            | 4410  | Podróże służbowe  | 1 000          |                |
|            | 4440  | Odpisy na FŚS   | 30 500         |                |
| 80113      |       | Dowozienie uczniów  | 190 000        |                |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 15 000         |                |
|            | 4300  | Zakup usług poz.  | 175 000        |                |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 10 000         |                |
|            | 4410  | Podróże służbowe  | 5 000          |                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000          |                |
|            | 4304  | Zakup usług pozostałych   | 5 000          |                |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 11 160         |                |
|            | 3020  | Różne wydatki nie zal. do   | 3 200          |                |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe   | 12 550         |                |
|            | 4110  | Składki na ubezpiecz. Społ.   | 2 250          |                |
|            | 4120  | Składki na fundusz pracy  | 300            |                |
|            | 4440  | Odpisy na FŚS   | 8 000          |                |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>27 000</b>  |                |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 27 000         |                |
|            |       | 3030 Wydatki na rzecz osób  | 1 500          |                |
|            |       | 4210 Zakup mat i wyp.   | 12 500         |                |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 2 000          |                |
|            |       | 4300 Zakup usług poz.   | 10 000         |                |
|            |       | 4410 Podróże służbowe   | 1 000          |                |
| <b>852</b> |       | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>   | <b>902 000</b> | <b>641 000</b> |
|            | 85202 | Domy Pomocy Społecznej  | 10 000         |                |
|            |       | 4330 Zakup usług  | 10 000         |                |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne  | 580 000        | 580 000        |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 565 900        | 565 900        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe  | 8 000          | 8 000          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne  | 1 400          | 1 400          |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Prac.   | 200            | 200            |
|            |       | 4210 Zakup mat. i wyp.  | 1 500          | 1 500          |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 000          | 3 000          |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia  | 4 000          | 4 000          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpiecz. Społ.  | 4 000          |                |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze   | 85 000         | 57 000         |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 85 000         | 57 000         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 26 000         |                |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 26 000         |                |
|            | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 167 000        |                |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe  | 104 000        |                |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500          |                |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 19 900         |                |
|            |       | 4120 Składki na fundusz pracy   | 2 700          |                |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000          |                |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 2 800          |                |

|            |       |      |   |                |         |
|------------|-------|------|---|----------------|---------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000          |         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe  | 2 500          |         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 600          |         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 400          |         |
|            |       | 4440 | Odpisy na FŚS   | 3 600          |         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze   | 15 000         |         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 10 000         |         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 850            |         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 000          |         |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 300            |         |
|            |       | 4440 | Odpisy na FŚS   | 1 850          |         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 15 000         |         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 15 000         |         |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>115 600</b> |         |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 115 600        |         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 45 000         |         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 300          |         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 000          |         |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1 000          |         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500          |         |
|            |       | 4220 | Środki żywności   | 40 000         |         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000          |         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000          |         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe  | 1 000          |         |
|            |       | 4440 | Odpis na FŚS  | 2 800          |         |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>898 120</b> |         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 600 000        |         |
|            |       | 6059 | Wydatki na inwestycje   | 600 000        |         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie uliczne   | 103 120        |         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 83 120         |         |
|            |       | 4300 | Zakup usług poz.  | 20 000         |         |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 80 000         |         |
|            |       | 2650 | Dotacja dla zakł. budżet.   | 80 000         |         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 115 000        |         |
|            |       | 4210 | Zakup usług i wyp.  | 61 000         |         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000          |         |
|            |       | 6650 | Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 50.000         |         |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>110 000</b> |         |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury  | 75 000         |         |
|            |       | 2480 | Dotacja int. Kul.   | 75 000         |         |
|            | 92116 |      | Biblioteki  |                |         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiot z budżetu dla inst. Kult.   | 35 000         |         |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>20 000</b>  |         |
|            | 926   |      | Pozostała działalność   | 20000          |         |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5000           |         |
|            |       | 3020 | Wpłaty nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2 500          |         |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  |                |         |
|            |       | 4210 | Zakup mat i wyp.  | 7 000          |         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 000          |         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 300          |         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe  | 1 000          |         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200            |         |
|            |       | 6050 | Inwestycje  |                |         |
|            |       |      | Ogółem  | 7 518 750      | 712.540 |
|            |       |      | Z tego:   |                |         |
|            |       |      | a) wydatki bieżące w tym:   | 4 918 750      |         |
|            |       |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 2 447 990      |         |
|            |       |      | - dotacje   | 340 000        |         |
|            |       |      | - na obsługę długu j.s.t  | 70 000         |         |
|            |       |      | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t   |                |         |
|            |       |      | b) wydatki majątkowe  | 2.450.000      |         |
|            |       |      | - w tym wydatki inwestycyjne  | 2.400.000      |         |
|            |       |      | c) wpłaty na rzecz związków gmin  | 50.000         |         |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
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 | Wydatki przeznaczone | Dochody do |  |

| Dział         | Rozdział | §    |  | tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|---------------|----------|------|--|--|--|--|
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5  | 6  | 7  |
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                     | <b>69.840</b>  | <b>69.840</b>  | <b>7.000</b>                                     |
|               | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie   | 69.840   | 69.840   | 7.000  |
|               |          | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 69.840   | 69.840   |  |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa  |  |  | 7.000  |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  |  | 65.000   |  |
|               |          | 4040 | Dodatkové wynagr. roczne   |  | 2.000  |  |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                    |  | 1.000  |  |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 940  |  |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     |  | 700  |  |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe   |  | 200  |  |
| <b>751</b>    |          |      | <b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>                            | <b>700</b>   | <b>700</b>   |  |
|               | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy                                   | 700  | 700  |  |
|               |          | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 700  |  |  |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     |  | 500  |  |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 200  |  |
| <b>754</b>    |          |      | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>          | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |  |
|               | 75414    |      | Obrona Cywilna   | 1.000  | 1.000  |  |
|               |          | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 1.000  |  |  |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 200  |  |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe   |  | 800  |  |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Opieka Społeczna</b>  | <b>641.000</b>   | <b>641.000</b>                                       |  |
|               | 85212    |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalno-rentowe | 580.000  | 580.000  |  |
|               |          | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 580.000  |  |  |
|               |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |  | 565.900  |  |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  |  | 8.000  |  |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 |  | 1.400  |  |
|               |          | 4120 | Składki na fundusz pracy   |  | 200  |  |
|               |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                     |  | 1.500  |  |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 3.000  |  |
|               | 85213    |      | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby                  | 4.000  | 4.000  |  |
|               |          | 2010 | Dotacja na zadania zlecone   | 4.000  |  |  |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społeczne                                    |  | 4.000  |  |
|               | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne     | 57.000   | 57.000   |  |
|               |          | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 57.000   |  |  |
|               |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |  | 57.000   |  |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |  | <b>712.540</b>   | <b>712.540</b>                                       | <b>7.000</b>                                     |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
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      | 2008      | 2009      | 2010 |
| 1    | 2                                       | 3                              | 4                                | 5         | 6         | 7         | 8         | 9    |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe         |                                |                                  |           |           |           |           |      |
| 2.   | Kredyty                                 | 555.000                        | 760.000                          | 536.600   | 375.200   | 213.800   | 72.400    |      |
| 3.   | Pożyczki                                | 260.000                        | 350.000                          | 200.000   | 100.000   | 50.000    |           |      |
| 4.   | Przyjęte depozyty                       |                                |                                  |           |           |           |           |      |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                 |                                |                                  |           |           |           |           |      |
|      | 1) jednostek budżetowych,               |                                |                                  |           |           |           |           |      |
|      | 2) wynikające z:                        |                                |                                  |           |           |           |           |      |
|      | a) ustaw,                               |                                |                                  |           |           |           |           |      |
|      | b) orzeczeń sądu,                       |                                |                                  |           |           |           |           |      |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,    |                                |                                  |           |           |           |           |      |
|      | d) innych tytułów,                      |                                |                                  |           |           |           |           |      |
| 6.   | Łączna kwota długu na koniec roku budż. | 815.000                        | 1.110.600                        | 736.600   | 475.200   | 263.800   | 72.400    |      |
| 7.   | Dochody ogółem                          | 6.036.399                      | 7.223.150                        | 5.600.000 | 5.400.000 | 5.420.000 | 5.300.000 |      |

|    |  |      |       |       |      |      |      |  |
|----|--|------|-------|-------|------|------|------|--|
| 8. | % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 13,5 | 15,38 | 13,15 | 8,80 | 4,87 | 1,37 |  |
|----|--|------|-------|-------|------|------|------|--|

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.**

| L.p.      | Treść                                   | w złotych                   |                |
|-----------|---|-----------------------------|----------------|
|           |   | Kwota                       |                |
|           |   | Przewidywane wykonanie 2004 | Plan 2005 r.   |
| 1         | 2                                       | 3                           | 4              |
| 1.        | Planowane dochody                       | 6.036.399                   | 7.223.150      |
| 2.        | Planowane wydatki                       | 6.481.514                   | 7.518.750      |
|           | Nadwyżka (1-2)                          |                             |                |
|           | Deficyt (1-2)                           | 445.115                     | 295.600        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie</b>                     | <b>445.115</b>              | <b>295.600</b> |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                | <b>767.055</b>              | <b>700.000</b> |
| 1.        | Kredyty                                 |                             | 500.000        |
| 2.        | Pożyczki                                | 700.000                     | 200.000        |
| 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                             | 67.055                      |                |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                | <b>321.940</b>              | <b>404.400</b> |
| 1.        | Splata kredytu                          | 251.940                     | 294.400        |
| 2.        | Spląty pożyczek                         | 70.000                      | 110.000        |
| 3.        | Pożyczki udzielone                      |                             |                |
| 4.        | Lokaty                                  |                             |                |
| 5.        | Wykup papierów wartościowych            |                             |                |
| 6.        | Wykup obligacji samorządowych           |                             |                |
| 7.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń      |                             |                |

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
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) | 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                                |
| 010           | 1010   | Wodociągi  | 700.000                      | 300.000                   |                    |                                | 400.000  | Urząd Gminy                      |
| 801           | 80101  | Rozbudowa Szkoły w Janowcu                                 | 600.000                      | 374.357                   |                    | 225.643                        |  | Urząd Gminy                      |
| 900           | 90005  | Modernizacja kotłowni i budowa węzła ciepłowniczego        | 600.000                      | 100.000                   | 200.000            |                                | 300.000  | Urząd Gminy                      |
|               |        |  |                              |                           |                    |                                |  |                                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |  | <b>1900.000</b>              | <b>774.357</b>            | <b>200.000</b>     | <b>225.643</b>                 | <b>700.000</b>   |                                  |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XV/137/04

Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady            |                           |                    |                                |                            |                | 2006 r. | 2007 r. |
|-------|--------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------|---------|
|       |        |  |                          | rok budżetowy 2005 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                    |                                |                            |                |         |         |
|       |        |  |                          |                              | 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      |         |
| 801   | 80101  | Budowa sali gimnastycznej                                  | 1.000.000                | 500.000                      |                           | 300.000            |                                | 200.000                    |                |         |         |
|       |        |  |                          |                              |                           |                    |                                |                            |                |         |         |
|       |        |  |                          |                              |                           |                    |                                |                            |                |         |         |
|       |        |  |                          |                              |                           |                    |                                |                            |                |         |         |
|       |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1.000.000</b>         | <b>500.000</b>               |                           | <b>300.000</b>     |                                | <b>200.000</b>             | <b>500.000</b> |         |         |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
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       | 2.464  | 273.000        | 80.000                   | 272.000        |                          | 3.464  |
|      | w tym:                  |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 1. Zakład Gosp. Kom.    | 2.464  | 273.000        | 80.000                   | 272.000        |                          | 3.464  |
| II.  | Gospodarstwa pomocnicze |  |                |                          |                |                          |  |
|      | w tym:                  |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 1.                      |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 2.                      |  |                |                          |                |                          |  |
| III. | Środki specjalne        |  |                |                          |                |                          |  |
|      | w tym:                  |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 1.                      |  |                | x                        |                |                          |  |
|      | 2.                      |  |                | x                        |                |                          |  |
|      | <b>OGÓŁEM</b>           | <b>2.464</b>   | <b>273.000</b> | <b>80.000</b>            | <b>272.000</b> |                          | <b>3.464</b>   |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
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         | Dopłata do wyprodukowania 1 m <sup>3</sup> wody 1m <sup>3</sup> x0, 28x102.000      | 28.560               |
|                                      | dopłata do odprowadzenia 1 m <sup>3</sup> ścieków 1m <sup>3</sup> x361x10.200       | 36.820               |
|                                      | Dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> obiektów komunalnych 1059x1,5                | 1.610                |
|                                      | Dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> zieleni gminnej 5000m <sup>2</sup> x1,51 zł. | 7.550                |
|                                      | Dopłata do utrzymania wysypiska śmieci. Zagospodarowania 1 tony śmieci 350 tonx15,6 | 5.460                |
|                                      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>80.000</b>        |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005**



(w złotych)

| Nazwa instytucji            | Kwota dotacji  |
|-----------------------------|----------------|
| 1                           | 2              |
| Biblioteka                  | 35.000         |
| Gminny Ośrodek Kultury      | 75.000         |
|                             |                |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b> | <b>110.000</b> |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
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             |
| Krzewienie i rozwijanie różnych form kultury i sportu na terenie gminy | 5.000         |
| Dowożenie uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego         | 15.000        |
|  |               |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>  | <b>20.000</b> |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005**

(w złotych)

| Nazwa jednostki  | Kwota dotacji  |
|--|----------------|
| 1  | 2              |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepkowie Borowym prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi i Szkoły | 130.000        |
|  |                |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>  | <b>130.000</b> |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
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. |
|-------------|---|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>   | <b>10.500</b>   |
| 1.          | - środki pieniężne  | 10.500          |
| 2.          | - należności  |                 |
| 3.          | - zobowiązania  |                 |
| 4.          | - materiały   |                 |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  |                 |
| 1.          | § 0830 - Wpływy z usług   |                 |
| 2.          | § 0690 - Różne opłaty   |                 |
| 3.          | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   | 4.700           |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>15.200</b>   |
| 1.          | Wydatki bieżące   |                 |
|             | § 4410 - Podróże służbowe krajowe   |                 |
|             | § 4210 - Materiały i wyposażenie  | 10.000          |
|             | § 4270 - Usługi materialne  |                 |
|             | § 4300 - Usługi niematerialne   | 5.200           |
|             | § 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 |                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>   |                 |
| 1.          | - środki pieniężne  |                 |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 2. | - należności   |  |
| 3. | - zobowiązania |  |
| 4. | - materiały    |  |

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XV/137/04  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Sytuacja finansowa gminy Janowiec Kościelny

| Lp.         | Wyszczególnienie                                     | Plan 2005   | Lata spłaty kredytu / pożyczki |             |             |             |             |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |  |             | 2006                           | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        |
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                | <b>7223</b> | <b>5600</b>                    | <b>5400</b> | <b>5420</b> | <b>5300</b> | <b>5400</b> |
| A.          | Dochody własne w tym:                                | 1975        | 1570                           | 1250        | 1160        | 1030        | 1080        |
| 1.          | z podatków i opłat lokalnych                         | 912         | 1090                           | 810         | 710         | 620         | 670         |
| 2.          | z majątku gminy                                      | 792         | 150                            | 100         | 100         | 50          | 50          |
| 3.          | z udziału w podatkach                                | 271         | 330                            | 340         | 350         | 360         | 360         |
| B.          | Subwencje  | 3305        | 3600                           | 3700        | 3800        | 3850        | 3900        |
| C.          | Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej  | 713         | 330                            | 350         | 360         | 370         | 370         |
| D.          | Dotacje celowe na zadania własne                     | 1230        | 100                            | 100         | 100         | 50          | 50          |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                | <b>7519</b> | <b>5550</b>                    | <b>5300</b> | <b>5270</b> | <b>5100</b> | <b>5100</b> |
| A.          | Wydatki bieżące                                      | 5119        | 5150                           | 4800        | 4650        | 4600        | 4600        |
| B.          | Wydatki inwestycyjne                                 | 2400        | 400                            | 500         | 620         | 500         | 500         |
| <b>III.</b> | <b>Spłaty pożyczek i kredytów</b>                    | <b>494</b>  | <b>437</b>                     | <b>305</b>  | <b>236</b>  | <b>207</b>  | <b>80</b>   |
| A.          | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów              | 494         | 437                            | 305         | 236         | 207         | 80          |
| 1.          | w tym: spłata rat pożyczek, kredytów                 | 404         | 374                            | 262         | 211         | 192         | 72          |
| 2.          | odsetki  | 90          | 63                             | 43          | 25          | 15          | 8           |
| B.          | Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu                |             |                                |             |             |             |             |
| 1.          | w tym: spłata rat pożyczki, kredytu                  |             |                                |             |             |             |             |
| 2.          | odsetki  |             |                                |             |             |             |             |
| C.          | Wartość udzielonych poręczeń                         |             |                                |             |             |             |             |
| D.          | Wykup papierów wartościowych i dyskonto              |             |                                |             |             |             |             |
| <b>IV.</b>  | <b>Wynik (I-II)</b>                                  | <b>296</b>  | <b>50</b>                      | <b>100</b>  | <b>150</b>  | <b>200</b>  | <b>300</b>  |
| <b>V.</b>   | <b>Planowana, łączna kwota długu</b>                 | <b>1111</b> | <b>737</b>                     | <b>476</b>  | <b>264</b>  | <b>72</b>   |             |
| <b>VI.</b>  | <b>Dług / dochody (%) (art.114ufp)</b>               | <b>15,4</b> | <b>13,2</b>                    | <b>8,8</b>  | <b>4,9</b>  | <b>1,4</b>  |             |
| <b>VII.</b> | <b>Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)</b> | <b>6,83</b> | <b>7,8</b>                     | <b>5,65</b> | <b>4,35</b> | <b>3,91</b> | <b>1,48</b> |

1762

**UCHWAŁA Nr XXVIII/311/04**  
**Rady Miejskiej w Nidzicy**  
**z dnia 30 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 (tj. 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 (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 37.247.664 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 5.359.455 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.339.663 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 31.539.491 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.391.284 zł,
  - b) dotacje 1.193.572 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 240.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 6.800.172 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 501.645 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
  - b) udziały w spółkach 20.000 zł,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 w wysokości 11.568.024 zł, zgodnie z zał. nr 6 tj.: 2005 r. - 6.278.527 zł, 2006 r. - 5.289.497 zł,

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych w latach 2005-2006 w wysokości 11.142.024 zł zgodnie z załącznikiem 6a tj.: 2005 r. - 5.852.527 zł, 2006 r. - 5.289.497 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 5.359.455 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 182.045 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.091.999 zł są przychody pochodzące ze:  
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.091.999 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 4.543.599 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwała się przychody w wysokości 2.500.000 zł i rozchody w wysokości 1.408.001 zł, stanowiące zał. Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 13 - „sytuacja finansowa gminy”.

**§ 5.** Uchwała się plan przychodów i wydatków: środków specjalnych - przychody w wysokości 367.800 zł; wydatki w wysokości 370.950 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.071.072 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 100.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 72.100 zł,
  - wydatki - 164.909 zł,
- zgodnie z zał. Nr 12.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 120.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 170.285 zł,
  - a) na usunięcie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych 40.000 zł,
  - b) na odprawy emerytalne i rentowe 130.285 zł,

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

2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.500.000 zł, pożyczek na prefinansowanie do kwoty 4.146.004 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:
  - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,
  - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zdzisław Napiórkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

w złotych

| Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r.   |
|---|-------------------|
| 1   | 2                 |
| <b>I. Podatki i opłaty</b>  | <b>11.469.965</b> |
| 1. Od nieruchomości   | 4.700.000         |
| 2. Rolny  | 446.110           |
| 3. Leśny  | 352.603           |
| 4. Od środków transportowych  | 282.000           |
| 5. Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30.000            |

|  |                   |
|--|-------------------|
| 6. Od spadków i darowizn   | 50.000            |
| 7. Opłata skarbowa   | 250.000           |
| 8. Opłata targowa  | 100.000           |
| 9. Opłata administracyjna za czynności urzędowe                    | 250               |
| 10. Opłata eksploatacyjna  | 100               |
| 11. Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej    | 16.000            |
| 12. Podat. od czynności cywilnoprawnych                            | 200.000           |
| 13. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                   | 170.000           |
| 14. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                 | 4.872.902         |
| <b>II. Dochody z majątku gminy</b>                                 | <b>1.941.943</b>  |
| 1. Ze sprzedaży  | 644.700           |
| 2. Z dzierżawy i najmu   | 1.214.638         |
| 3. Za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości    | 79.605            |
| 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3.000             |
| <b>III. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>                     | <b>250.000</b>    |
| <b>IV. Pozostałe dochody</b>                                       | <b>752.490</b>    |
| <b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>                      | <b>14.414.398</b> |
| <b>V. Subwencja ogólna</b>   | <b>12.340.606</b> |
| <b>VI. Ogółem dotacje, z tego:</b>                                 | <b>6.346.656</b>  |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy                          | 930.201           |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom                        | 5.359.455         |
| 3. Dotacje z funduszy celowych                                     | 57.000            |
| <b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>                        | <b>18.687.262</b> |
| <b>VII. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>          | <b>4.146.004</b>  |
| <b>C. Ogółem środki z Unii Europejskiej</b>                        | <b>4.146.004</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>                                      | <b>37.247.664</b> |

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.**

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść  | Plan 2005 r.     |
|-------------------|------|--|------------------|
| 1                 | 2    | 3  | 4                |
| <b>020</b>        |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>6.000</b>     |
| 02001             |      | Gospodarka leśna   | 6.000            |
|                   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.000            |
| <b>600</b>        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4.591.705</b> |
| 60016             |      | Drogi publiczne gminne   | 4.591.705        |
|                   | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 4.051.504        |
|                   | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 540.201          |
| <b>700</b>        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1.945.943</b> |
| 70005             |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1.945.943        |
|                   | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 79.605           |
|                   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.214.638        |
|                   | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 3.000            |
|                   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 644.700          |
|                   | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | -                |
|                   | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4.000            |
| <b>750</b>        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>240.670</b>   |
| 75011             |      | Urzędy wojewódzkie   | 143.170          |
|                   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 139.670          |
|                   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 3.500            |
| 75023             |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 97.500           |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3.000            |

|            |      |   |                   |
|------------|------|---|-------------------|
|            | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 94.500            |
| 751        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3.485             |
| 75101      |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3.485             |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.485             |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4.300</b>      |
| 75414      |      | Obrona cywilna  | 300               |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300               |
| 75416      |      | Straż Miejska   | 4.000             |
|            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 4.000             |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                    | <b>11.515.965</b> |
| 75601      |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 30.000            |
|            | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 30.000            |
| 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 3.591.513         |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3.000.000         |
|            | 0320 | Podatek rolny   | 68.110            |
|            | 0330 | Podatek leśny   | 349.403           |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 64.000            |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 100.000           |
|            | 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     | 2.579.450         |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1.700.000         |
|            | 0320 | Podatek rolny   | 378.000           |
|            | 0330 | Podatek leśny   | 3.200             |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 218.000           |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 50.000            |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 100.000           |
|            | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  | 250               |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 100.000           |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30.000            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 272.100           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 250.000           |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 100               |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 16.000            |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6.000             |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5.042.902         |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 4.872.902         |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 170.000           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12.460.606</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9.075.226         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9.075.226         |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3.265.380         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3.265.380         |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 120.000           |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 120.000           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>431.190</b>    |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 27.500            |
|            | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 27.500            |
| 80104      |      | Przedszkola   | 352.640           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 352.440           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200               |
| 80110      |      | Gimnazja  | 9.500             |
|            | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 9.500             |
| 80114      |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 1.550             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1.550             |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 40.000            |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 40.000            |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>250.000</b>    |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 250.000           |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 250.000           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5.667.800</b>  |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4.805.000         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.805.000         |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 37.000            |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37.000            |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 451.000           |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 374.000           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 77.000            |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 313.000           |

|  |      |  |                   |
|--|------|--|-------------------|
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 313.000           |
| 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 61.800            |
|  | 0830 | Wpływy z usług   | 61.800            |
| <b>900</b>                                       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>90.000</b>     |
| 90002  |      | Gospodarka odpadami  | 20.000            |
|  | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20.000            |
| 90095  |      | Pozostała działalność  | 70.000            |
|  | 0830 | Wpływy z usług   | 70.000            |
| <b>926</b>                                       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>40.000</b>     |
| 92695  |      | Pozostała działalność  | 40.000            |
|  | 0830 | Wpływy z usług   | 40.000            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                            |      |  | <b>37.247.664</b> |
| W tym:   |      |  |                   |
| 1. Dotacje celowe                                |      |  | 6.346.656         |
| - na zadania własne                              |      |  | 930.201           |
| - na zadania zlecone                             |      |  | 5.359.455         |
| - z funduszy celowych                            |      |  | 57.000            |
| 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej |      |  | 4.146.004         |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Wydatki budżetu gminy na rok 2005

w złotych

| Lp.       | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2005 r.   |
|-----------|------------|----------|------|---|-------------------|
| 1.        | 2.         | 3.       | 4.   | 5.  | 6.                |
|           |            |          |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>  | <b>38.339.663</b> |
|           |            |          |      | a) wydatki bieżące, w tym:  | 31.539.491        |
|           |            |          |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 15.391.284        |
|           |            |          |      | - dotacje,  | 1.193.572         |
|           |            |          |      | - na obsługę długu j.s.t.,  | 240.000           |
|           |            |          |      | - z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.  | -                 |
|           |            |          |      | b) wydatki majątkowe  | 6.800.172         |
|           |            |          |      | - w tym wydatki inwestycyjne  | 6.780.172         |
| <b>1.</b> | <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>13.500</b>     |
|           |            | 01030    |      | Izby Rolnicze   | 11.000            |
|           |            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 11.000            |
|           |            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 2.500             |
|           |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000             |
|           |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.500             |
| <b>2.</b> | <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6.362.314</b>  |
|           |            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 40.000            |
|           |            |          | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40.000            |
|           |            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 142.045           |
|           |            |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 142.045           |
|           |            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 6.115.269         |
|           |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1.200             |
|           |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200               |
|           |            |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 1.875             |
|           |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000             |
|           |            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 282.685           |
|           |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 112.722           |
|           |            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 2.060             |
|           |            |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4.051.504         |
|           |            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.658.023         |
|           |            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 65.000            |
|           |            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 65.000            |
| <b>3.</b> | <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>  | <b>36.809</b>     |
|           |            | 63001    |      | Ośrodki informacji turystycznej   | 26.809            |
|           |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12.212            |
|           |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.197             |
|           |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300               |
|           |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.350             |
|           |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.750             |
|           |            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 7.000             |
|           |            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 7.000             |
|           |            | 63095    |      | Pozostała działalność   | 3.000             |
|           |            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3.000             |
| <b>4.</b> | <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1.564.943</b>  |
|           |            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 1.271.723         |
|           |            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 393.602           |

|           |            |      |  |                  |
|-----------|------------|------|--|------------------|
|           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 878.121          |
|           | 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 293.220          |
|           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57.220           |
|           |            | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1.000            |
|           |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 135.000          |
|           |            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100.000          |
| <b>5.</b> | <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>178.107</b>   |
|           | 71004      |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 65.985           |
|           |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 862              |
|           |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 123              |
|           |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10.000           |
|           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55.000           |
|           | 71014      |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 92.000           |
|           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92.000           |
|           | 71035      |      | Cmentarze  | 20.122           |
|           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20.122           |
| <b>6.</b> | <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3.726.062</b> |
|           | 75011      |      | Urzędy wojewódzkie   | 139.670          |
|           |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116.135          |
|           |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20.696           |
|           |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2.839            |
|           | 75022      |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 207.520          |
|           |            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 191.520          |
|           |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.300            |
|           |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2.900            |
|           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.000            |
|           |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800              |
|           |            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1.000            |
|           | 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3.080.199        |
|           |            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3.685            |
|           |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.413.905        |
|           |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 108.420          |
|           |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 257.296          |
|           |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36.691           |
|           |            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4.500            |
|           |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 147.500          |
|           |            | 4260 | Zakup energii  | 111.102          |
|           |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 39.140           |
|           |            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2.600            |
|           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 311.190          |
|           |            | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 6.000            |
|           |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11.330           |
|           |            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3.000            |
|           |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11.940           |
|           |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42.900           |
|           |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 426.000          |
|           |            | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 94.500           |
|           |            | 6062 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48.500           |
|           | 75095      |      | Pozostała działalność  | 298.673          |
|           |            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11.500           |
|           |            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1.200            |
|           |            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 79.200           |
|           |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138.000          |
|           |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11.290           |
|           |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25.725           |
|           |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3.658            |
|           |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8.900            |
|           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.000            |
|           |            | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 1.700            |
|           |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6.000            |
|           |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6.500            |
| <b>7.</b> | <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3.485</b>     |
|           | 75101      |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3.485            |
|           |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 223              |
|           |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 31               |
|           |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.246            |
|           |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.985            |
| <b>8.</b> | <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>268.900</b>   |
|           | 75412      |      | Ochotnicze straże pożarne  | 115.706          |
|           |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2.800            |
|           |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10.800           |
|           |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26.940           |
|           |            | 4260 | Zakup energii  | 14.950           |
|           |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20.000           |
|           |            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2.400            |
|           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24.340           |
|           |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 210              |
|           |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13.266           |
|           | 75414      |      | Obrona cywilna   | 5.502            |
|           |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.952            |
|           |            | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 150              |

|     |       |       |   |                   |
|-----|-------|-------|---|-------------------|
|     |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 100               |
|     |       | 4260  | Zakup energii   | 300               |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500               |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1.300             |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200               |
|     | 75416 |       | Straż Miejska   | 147.692           |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 7.500             |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94.450            |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7.970             |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17.647            |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2.510             |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.700             |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2.700             |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1.800             |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3.200             |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200               |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2.015             |
| 9.  | 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>104.000</b>    |
|     |       | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 104.000           |
|     |       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  | 35.000            |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 69.000            |
| 10. | 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>240.000</b>    |
|     |       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 240.000           |
|     |       | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów  | 240.000           |
| 11. | 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>310.285</b>    |
|     |       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 20.000            |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20.000            |
|     |       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 290.285           |
|     |       | 4810  | Rezerwy   | 290.285           |
| 12. | 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14.154.252</b> |
|     |       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 7.547.929         |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 130.023           |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4.818.889         |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 391.903           |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 944.166           |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 128.583           |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 223.300           |
|     |       | 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych   | 2.129             |
|     |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 20.830            |
|     |       | 4260  | Zakup energii   | 369.125           |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 29.666            |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 9.000             |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 79.995            |
|     |       | 4350  | Opłaty za usługi internetowe  | 6.340             |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3.060             |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11.600            |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 379.320           |
|     |       | 80104 | Przedszkola   | 1.983.767         |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 19.989            |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.158.464         |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 88.587            |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 223.694           |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 30.464            |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22.162            |
|     |       | 4220  | Zakup środków żywności  | 181.440           |
|     |       | 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych   | 220               |
|     |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6.145             |
|     |       | 4260  | Zakup energii   | 133.250           |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15.500            |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2.200             |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11.300            |
|     |       | 4350  | Opłaty za usługi internetowe  | 300               |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 400               |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 883               |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 88.769            |
|     |       | 80110 | Gimnazja  | 3.254.874         |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 16.128            |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.347.650         |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 201.144           |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 455.699           |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 62.061            |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14.784            |
|     |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1.200             |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19.346            |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 136.862           |
|     |       | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 645.456           |
|     |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 19.000            |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 70                |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52.518            |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.394             |



|     |       |      |   |                  |
|-----|-------|------|---|------------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10.238           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.395            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44.500           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16.000           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 490.000          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5.000            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.151            |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 568.083          |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1.910            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 355.584          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30.166           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68.668           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9.350            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7.500            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26.700           |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 17.150           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3.500            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 460              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29.050           |
|     |       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe  | 3.000            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.950            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2.100            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10.995           |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 74.143           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44.550           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 29.593           |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 80.000           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33.295           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.660            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6.469            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 882              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.400            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 60               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30.700           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.000            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.434            |
| 13. | 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>250.000</b>   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 250.000          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.500            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57.970           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23.700           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 32.300           |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 15.200           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 17.330           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 76.100           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19.600           |
| 14. | 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8.096.745</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 93.318           |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 93.318           |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 4.805.000        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4.710.784        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57.230           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10.146           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.402            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14.238           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1.000            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10.200           |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 37.000           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 37.000           |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 561.037          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 551.037          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10.000           |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1.133.000        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1.133.000        |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1.017.561        |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3.260            |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.200            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 661.931          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55.082           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 115.676          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15.985           |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1.030            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35.140           |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 49.018           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5.243            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200              |

|            |            |       |   |                  |
|------------|------------|-------|---|------------------|
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 34.879           |
|            |            | 4350  | Opłaty za usługi internetowe  | 2.100            |
|            |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1.060            |
|            |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7.957            |
|            |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27.000           |
|            | 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 346.286          |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 346.286          |
|            | 85295      |       | Pozostała działalność   | 103.543          |
|            |            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 103.543          |
| <b>15.</b> | <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>587.079</b>   |
|            |            | 85401 | Świetlice szkolne   | 587.079          |
|            |            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2.807            |
|            |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 427.181          |
|            |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36.841           |
|            |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82.260           |
|            |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 11.203           |
|            |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26.787           |
| <b>16.</b> | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1.172.855</b> |
|            |            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 20.000           |
|            |            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                       | 20.000           |
|            |            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 237.599          |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24.835           |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 212.764          |
|            |            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 128.400          |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 128.400          |
|            |            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 519.530          |
|            |            | 4260  | Zakup energii   | 333.940          |
|            |            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 118.090          |
|            |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2.500            |
|            |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65.000           |
|            |            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 4.000            |
|            |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4.000            |
|            |            | 90095 | Pozostała działalność   | 263.326          |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28.860           |
|            |            | 4260  | Zakup energii   | 27.000           |
|            |            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15.066           |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 192.400          |
| <b>17.</b> | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1.094.572</b> |
|            |            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 628.354          |
|            |            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 628.354          |
|            |            | 92116 | Biblioteki  | 442.718          |
|            |            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 442.718          |
|            |            | 92195 | Pozostała działalność   | 23.500           |
|            |            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16.500           |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.000            |
| <b>18.</b> | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>175.755</b>   |
|            |            | 92601 | Obiekty sportowe  | 118.255          |
|            |            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 340              |
|            |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58.109           |
|            |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5.202            |
|            |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11.390           |
|            |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1.552            |
|            |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.800            |
|            |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18.061           |
|            |            | 4260  | Zakup energii   | 9.270            |
|            |            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1.000            |
|            |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 90               |
|            |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8.240            |
|            |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 50               |
|            |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.151            |
|            |            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 57.500           |
|            |            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57.500           |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
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 złotych

| Klasyfikacja |          |   | Nazwa | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd. | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. |
|--------------|----------|---|-------|---|---|--|
| Dział        | Rozdział | § |       |   |   |  |
| 1            | 2        | 3 | 4     | 5   | 6   | 7  |

|               |              |      |  |                  |                  |               |
|---------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>750</b>    |              |      | Administracja publiczna  | 139.670          | 139.670          | 70.000        |
|               | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>139.670</b>   | <b>139.670</b>   | <b>70.000</b> |
|               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 139.670          |                  |               |
|               |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  |                  |                  | 70.000        |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 116.135          |               |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 20.696           |               |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 2.839            |               |
| <b>751</b>    |              |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3.485            | 3.485            |               |
|               | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3.485</b>     | <b>3.485</b>     |               |
|               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 3.485            |                  |               |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 223              |               |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 31               |               |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 1.246            |               |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 1.985            |               |
| <b>754</b>    |              |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 300              | 300              |               |
|               | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>300</b>       | <b>300</b>       |               |
|               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 300              |                  |               |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  | 300              |               |
| <b>852</b>    |              |      | Pomoc społeczna  | 5.216.000        | 5.216.000        |               |
|               | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>4.805.000</b> | <b>4.805.000</b> |               |
|               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 4.805.000        |                  |               |
|               |              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                  | 4.710.784        |               |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  |                  | 57.230           |               |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   |                  | 10.146           |               |
|               |              | 4120 | Składki na fundusz pracy   |                  | 1.402            |               |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 14.238           |               |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych  |                  | 1.000            |               |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  | 10.200           |               |
|               | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                  | <b>37.000</b>    | <b>37.000</b>    |               |
|               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 37.000           |                  |               |
|               |              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                  | 37.000           |               |
|               | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>374.000</b>   | <b>374.000</b>   |               |
|               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 374.000          |                  |               |
|               |              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                  | 374.000          |               |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |  | <b>5.359.455</b> | <b>5.359.455</b> | <b>70.000</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa   | Wydatki        |
|--------------|----------|------|---|----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |   |                |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 6              |
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>182.045</b> |
|              | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 40.000         |
|              |          | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40.000         |

|               |       |      |  |                |
|---------------|-------|------|--|----------------|
|               | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 142.045        |
|               |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142.045        |
| <b>RAZEM:</b> |       |      |  | <b>182.045</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
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)                              | Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8) | Planowane nakłady         |           |  |                                  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|--------|---|------------------------------|---------------------------|-----------|--|----------------------------------|--|
|               |        |   |                              | W tym źródła finansowania |           |  |                                  |  |
|               |        |   |                              | Środki własne             | Obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z budż. państw. | Środki pochodzące z programów UE |  |
| 1             | 2      | 3   | 4                            | 5                         | 6         | 7  | 8                                | 9  |
| 700           | 70005  | Adaptacja budynku przedszkola na budynek mieszkalny                                     | 135.000                      | 135.000                   | -         | -  | -                                | Urząd Miejski w Nidzicy  |
| 700           | 70005  | Zakup gruntów   | 100.000                      | 100.000                   |           |  |                                  | Urząd Miejski w Nidzicy  |
| 851           | 85154  | Zakup samochodu na dowóz dzieci (na basen, na salę gimnastyczną)                        | 19.600                       | 19.600                    | -         | -  | -                                | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy                          |
| 900           | 90015  | Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w ul. 3 Maja i Kraszewskiego w Nidzicy | 30.000                       | 30.000                    |           |  |                                  | Urząd Miejski w Nidzicy  |
| 900           | 90015  | Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. Olsztyńska – Szerokopaś                        | 35.000                       | 35.000                    |           |  |                                  | Urząd Miejski w Nidzicy  |
| <b>OGÓLEM</b> |        |   | <b>319.600</b>               | <b>319.600</b>            | -         | -  | -                                |  |

|                                   |                  |   |                   |
|-----------------------------------|------------------|---|-------------------|
| Dotacja dla Samorządu Województwa | Dz. 600 R. 60013 | - | <b>40.000 zł</b>  |
| Dotacja dla Powiatu               | Dz. 600 R. 60014 | - | <b>142.045 zł</b> |
| Udziały do Spółki z o.o. PUGK     | Dz. 900 R. 90002 | - | <b>20.000 zł</b>  |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
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 |                           |                  |                           |  |                  |         | Jednostka org. zadanie lub koordynująca program |
|---------------|--------|--|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--|------------------|---------|---|
|               |        |  |                          | Rok budżet. 2005  | W tym źródła finansowania |                  |                           |  | 2006 r.          | 2007 r. |   |
|               |        |  |                          |                   | Środki własne             | Obligacje        | Dotacje z budżetu państwa | Środki poch. z budżetu Unii Europejskiej |                  |         |   |
| 1             | 2      | 3  | 4                        | 5                 | 6                         | 7                | 8                         | 9  | 10               | 11      | 12  |
| 600           | 60016  | Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy (2004-2006)               | 11.067.723               | 5.709.527         | -                         | 1.117.822        | 540.201                   | 4.051.504                                | 5.162.497        | -       | Urząd Miejski w Nidzicy                         |
| 750           | 75023  | Infogmina - informatyzacja Urzędu Miejskiego, sołectw, innych instytucji użyteczności publicznej (2004-2006) | 275.310                  | 143.000           | 48.500                    | -                | -                         | 94.500                                   | 127.000          | -       | Urząd Miejski w Nidzicy                         |
| 750           | 75023  | Remont dachu Ratusza (2004-2005)   | 456.000                  | 426.000           | 26.000                    | 400.000          | -                         | -  | -                | -       | Urząd Miejski w Nidzicy                         |
| <b>OGÓLEM</b> |        |  | <b>11.799.033</b>        | <b>6.278.527</b>  | <b>74.500</b>             | <b>1.517.822</b> | <b>540.201</b>            | <b>4.146.004</b>                         | <b>5.289.497</b> | -       | *   |

Załącznik Nr 6a  
do Uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych**

w złotych

| Dział         | Rozdz. | Nazwa programu<br>Nazwa projektu   | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady |                           |                  |                           |  | 2006 r.          | 2007 r.  | Jednostka org. realizująca projekt |
|---------------|--------|--|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--|------------------|----------|------------------------------------|
|               |        |  |                          | Rok budżet. 2005  | W tym źródła finansowania |                  |                           |  |                  |          |                                    |
|               |        |  |                          |                   | Środki własne             | Obligacje        | Dotacje z budżetu państwa | Środki poch. z budżetu Unii Europejskiej |                  |          |                                    |
| 1             | 2      | 3  | 4                        | 5                 | 6                         | 7                | 8                         | 9  | 10               | 11       | 12                                 |
|               |        | <b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>  |                          |                   |                           |                  |                           |  |                  |          |                                    |
| 600           | 60016  | Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy (2004-2006)               | 11.067.723               | 5.709.527         | -                         | 1.117.822        | 540.201                   | 4.051.504                                | 5.162.497        | -        | Urząd Miejski w Nidzicy            |
| 750           | 75023  | Infogmina - informatyzacja Urzędu Miejskiego, sołectw, innych instytucji użyteczności publicznej (2004-2006) | 275.310                  | 143.000           | 48.500                    | -                | -                         | 94.500                                   | 127.000          | -        | Urząd Miejski w Nidzicy            |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |  | <b>11.343.033</b>        | <b>5.852.527</b>  | <b>48.500</b>             | <b>1.117.822</b> | <b>540.201</b>            | <b>4.146.004</b>                         | <b>5.289.497</b> | <b>-</b> | <b>*</b>                           |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2005 roku.**

w złotych

| Lp.       | Treść  | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2005 r.     |
|-----------|--|-------------------------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3                                   | 4                |
| 1.        | Planowane dochody                                    |                                     | 37.247.664       |
| 2.        | Planowane wydatki                                    |                                     | 38.339.663       |
|           | Nadwyżka (1-2)                                       |                                     | -                |
|           | Deficyt (1-2)  |                                     | 1.091.999        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie</b>                                  |                                     | <b>1.091.999</b> |
|           | <b>Przychody ogółem</b>                              |                                     | <b>2.500.000</b> |
| 1.        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931                               | 2.500.000        |
| 2.        | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym                | § 952                               | -                |
| 3.        | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym               | § 952                               | -                |
| 4.        | Inne źródła  |                                     | -                |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>                              |                                     | <b>1.408.001</b> |
| 1.        | Splata kredytów krajowych                            | § 992                               | 1.110.000        |
| 2.        | Splaty pożyczek krajowych                            | § 992                               | 298.001          |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w zł

| Lp. | Rodzaj zadłużenia   | Wykonanie na 31.12.2004 r. | Przewidywany stan na koniec roku |           |           |           |           |           |
|-----|---|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |   |                            | 2005                             | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
| 1.  | Wyemitowane papiery wartościowe *                         | -                          | 2.500.000                        | 5.200.000 | 5.200.000 | 4.700.000 | 4.200.000 | 3.500.000 |
| 2.  | Kredyty krajowe   | 2.858.543                  | 1.748.543                        | 400.000   | 266.680   | 133.340   | -         | -         |
| 3.  | Pożyczki krajowe  | 593.057                    | 295.056                          | 51.968    | 21.968    | -         | -         | -         |
| 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.  | -                          |                                  |           |           |           |           |           |
| 1.  | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (1+2+3+4+5) | 3.451.600                  | 4.543.599                        | 5.651.968 | 5.488.648 | 4.833.340 | 4.200.000 | 3.500.000 |

|      |  |            |            |            |            |            |            |            |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| II.  | Dochody ogółem   | 31.009.825 | 37.247.664 | 36.707.644 | 33.306.761 | 33.799.526 | 34.185.681 | 34.636.239 |
| III. | % łącznej kwoty długu w stosunku do dochodów (max 60%) | 11,1       | 12,2       | 15,4       | 16,5       | 14,3       | 12,3       | 10,1       |

\* Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na zorganizowanie i obsługę emisji niepublicznych obligacji zawarta w dniu 9 lipca 2004 roku

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych lub pieniężn. 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    | Środki specjalne |  |                |                          |                |                          |  |
|      | W tym:           |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 1. 801           | 4.900  | 228.200        | x                        | 230.850        | -                        | 2.250  |
|      | 2. 852           | 3.450  | 139.000        | x                        | 139.000        | -                        | 3.450  |
|      | 3. 600           | 568  | 600            | x                        | 1.100          | -                        | 68   |
|      | <b>OGÓŁEM</b>    | <b>8.918</b>   | <b>367.800</b> |                          | <b>370.950</b> | <b>-</b>                 | <b>5.768</b>   |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

| Nazwa instytucji                    | Kwota dotacji    |
|-------------------------------------|------------------|
| 1                                   | 2                |
| Nidzicki Ośrodek Kultury            | 628.354          |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | 442.718          |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>         | <b>1.071.072</b> |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w roku 2005

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa zadania  | Kwota dotacji                               |
|--------------|----------|------|--|---|
| Dział        | Rozdział | §    |  |   |
| 630          | 63003    | 2820 |  | <b>7.000</b>                                |
|              |          |      | 1. Organizacja Rajdu Rowerowego „Kołonida” zgodnie z regulaminem<br>2. Modernizacja infrastruktury turystycznej - oznakowanie i konserwacja trasy rowerowej w gminie   | 4.000<br>3.000                              |
| 801          | 80113    | 2820 |  | <b>19.000</b>                               |
|              |          |      | 1. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nidzicy  | 19.000                                      |
| 921          | 92195    | 2820 |  | <b>16.500</b>                               |
|              |          |      | 1. Kulturowanie regionalnego dziedzictwa historycznego Ziemi Nidzickiej - organizacja VI Turnieju Rycerskiego o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode w dniach 8 - 10 lipca (Dni Nidzicy)<br>2. Organizacja Międzynarodowych Warsztatów Plastycznych w Łynie pod hasłem „Sztuka łączy i łagodzi obyczaje”.<br>3. Cykl wykładów historycznych dotyczących dziejów Ziemi Nidzickiej z okazji obchodów 625 - lecia nadania praw miejskich  | 7.000<br>7.000<br>2.500                     |
| 926          | 92605    | 2820 |  | <b>57.500</b>                               |
|              |          |      | 1. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gry w szachy<br>2. Walka z patologią społeczną na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców<br>3. Popularyzacja piłki nożnej, koszykowej, tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Nidzica<br>4. Przeciwdziałanie przemocy poprzez upowszechnianie sportów samoobrony i walki wśród dzieci i młodzieży<br>5. Upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży Gminy Nidzica | 2.000<br>8.000<br>30.500<br>7.000<br>10.000 |
|              |          |      | <b>Ogółem kwota dotacji</b>  | <b>100.000</b>                              |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
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. |
|-------------|---|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>   | <b>94.313</b>   |
| 1.          | - środki pieniężne  | 94.760          |
| 2.          | - zobowiązania  | 447             |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>72.100</b>   |
| 1.          | § 0690 - Różne opłaty   | 72.100          |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>164.909</b>  |
| 1.          | Wydatki bieżące   | 164.909         |
|             | § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych  | 37.000          |
|             | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 4.240           |
|             | § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6.695           |
|             | § 4300 - Usługi usług pozostałych   | 96.974          |
|             | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20.000          |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>   | <b>1.504</b>    |
| 1.          | - środki pieniężne  | 1.708           |
| 2.          | - zobowiązania  | 204             |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVIII/311/04  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa gminy**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                      | Plan 2005         | Lata spłaty kredytu/pożyczki/obligacji |                   |                   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                   | 2006                                   | 2007              | 2008              | 2009              | 2010              |
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                 | <b>37.247.664</b> | <b>36.707.644</b>                      | <b>33.306.761</b> | <b>33.799.526</b> | <b>34.185.681</b> | <b>34.636.239</b> |
| <b>A.</b>   | Dochody własne w tym:                                 | 14.414.398        | 14.467.474                             | 14.798.583        | 15.024.715        | 15.146.909        | 15.284.207        |
| 1.          | z podatków i opłat lokalnych                          | 6.427.063         | 6.450.000                              | 6.680.000         | 6.803.000         | 6.820.000         | 6.850.000         |
| 2.          | z majątku gminy                                       | 1.941.943         | 1.942.000                              | 1.942.000         | 1.942.000         | 1.942.000         | 1.942.000         |
| 3.          | z udziału w podatkach                                 | 5.042.902         | 5.055.474                              | 5.156.583         | 5.259.715         | 5.364.909         | 5.472.207         |
| 4.          | za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                    | 250.000           | 250.000                                | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| 5.          | pozostałe dochody                                     | 752.490           | 770.000                                | 770.000           | 770.000           | 770.000           | 770.000           |
| <b>B.</b>   | Subwencje   | 12.340.606        | 12.427.321                             | 12.675.867        | 12.929.385        | 13.187.972        | 13.451.732        |
| <b>C.</b>   | Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej   | 5.359.455         | 5.423.834                              | 5.532.311         | 5.545.426         | 5.550.800         | 5.600.300         |
| <b>D.</b>   | Dotacje celowe na zadania własne                      | 987.201           | 505.149                                | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| <b>E.</b>   | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej         | 4.146.004         | 3.883.866                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                 | <b>38.339.663</b> | <b>37.816.013</b>                      | <b>33.143.441</b> | <b>33.144.218</b> | <b>33.552.341</b> | <b>33.936.239</b> |
| <b>A.</b>   | Wydatki bieżące                                       | 31.620.391        | 31.468.815                             | 31.624.000        | 31.674.000        | 31.724.000        | 31.836.000        |
| <b>B.</b>   | Wydatki inwestycyjne                                  | 6.719.272         | 6.347.198                              | 1.519.441         | 1.470.218         | 1.828.341         | 2.100.239         |
| <b>III.</b> | <b>Spłaty pożyczek i kredytów</b>                     | <b>1.600.313</b>  | <b>1.849.250</b>                       | <b>542.819</b>    | <b>1.024.725</b>  | <b>957.576</b>    | <b>978.444</b>    |
| <b>A.</b>   | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów               | 1.600.313         | 1.676.990                              | 188.262           | 173.068           | 141.846           | -                 |
| 1.          | w tym: spłata rat pożyczek, kredytów                  | 1.408.001         | 1.591.631                              | 163.320           | 155.308           | 133.340           | -                 |
| 2.          | odsetki   | 192.312           | 85.359                                 | 24.942            | 17.760            | 8.506             | -                 |
| <b>B.</b>   | Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu                 | -                 | -                                      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1.          | w tym: spłata rat pożyczki, kredytu                   | -                 | -                                      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.          | odsetki   | -                 | -                                      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>C.</b>   | Wartość udzielonych poręczeń                          | -                 | -                                      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>D.</b>   | Wypuk papierów wartościowych i dyskonto               | -                 | 172.260                                | 354.557           | 851.657           | 815.730           | 978.444           |
| <b>IV.</b>  | <b>Wynik (I-II)</b>                                   | <b>-1.091.999</b> | <b>-1.108.369</b>                      | <b>+163.320</b>   | <b>+655.308</b>   | <b>+633.340</b>   | <b>+700.000</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Planowana, łączna kwota długu</b>                  | <b>4.543.599</b>  | <b>5.651.968</b>                       | <b>5.488.648</b>  | <b>4.833.340</b>  | <b>4.200.000</b>  | <b>3.500.000</b>  |
| <b>VI.</b>  | <b>Dług/dochody (%) (art. 114ufp)</b>                 | <b>12,2</b>       | <b>15,4</b>                            | <b>16,5</b>       | <b>14,3</b>       | <b>12,3</b>       | <b>10,1</b>       |
| <b>VII.</b> | <b>Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113ufp)</b> | <b>4,3</b>        | <b>5,0</b>                             | <b>1,6</b>        | <b>3,0</b>        | <b>2,8</b>        | <b>2,8</b>        |

## 1763

### UCHWAŁA Nr XXIX/220/04

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 109, art. 110, art. 112, art. 116, art. 117, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - 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 Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 36.633.498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.244.555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na wykonanie zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 265.000 zł.

**§ 2. 1.** Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 40.051.661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 32.099.866 zł a w szczególności na:
  - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne 15.266.936 zł;
  - b) dotacje 1.318.062 zł;
  - c) wydatki na obsługę długu 304.678 zł;
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 263.200 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwotę 7.951.795 zł w tym rezerwa 264.948 zł i wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym 7.146.236 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.244.555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.800 zł, zgodnie z zał. Nr 4;

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 265.000 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.418.163 zł pokrywa się przychodami, z tym że:

- 1) przychody w wysokości 5.782.840 zł pochodzą z:
  - a) kredytów inwestycyjnych w kwocie 4.607.300 zł;
  - b) pożyczek w kwocie 1.095.540 zł;
  - c) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych 80.000 zł;
- 2) rozchody budżetu gminy w wysokości 2.364.677 zł przeznaczają się na:
  - a) spłatę rat kredytów w kwocie 1.891.656 zł;
  - b) spłatę rat pożyczek w kwocie 473.021 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o którym mowa wyżej zawiera załącznik Nr 6.

**§ 4. 1.** Ustala się wykaz zadań majątkowych oraz wielkość środków na ich realizację w latach 2006-2007 na kwotę 9.544.166 zł w tym inwestycyjnych 9.544.166 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2005 w wysokości 9.650.537 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 5.** Uchwała się plany:

- 1) przychodów w kwocie 6.134.300 zł w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 6.000 zł i wydatków w wysokości 6.134.300 zł zakładu budżetowego;
- 2) przychodów w wysokości 694.467 zł i wydatków w kwocie 688.201 zł środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- 1) niepublicznych szkół w wysokości 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) samorządowych instytucji kultury w wysokości 803.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 3) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 258.412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- 4) inne dotacje w wysokości 39.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- 5) zakładu budżetowego w wysokości 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 7.** Uchwała się plan przychodów w wysokości 105.000 zł i wydatków w wysokości 120.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 274.422 zł;
- 2) celowe w wysokości 464.948 zł, w tym na:
  - a) remont placówek oświatowych 200.000 zł,



b) inwestycje 264.948 zł.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Olecka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 900.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w roku budżetowym przez Radę Miejską o kwotę 5.673.000 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zmianach planu między paragrafami i rozdziałami w tym zmniejszeń wydatków osobowych i ich pochodnych;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w ramach działu planowanych wydatków rzeczowych, w

okresie sprawozdawczym, o kwotę nieprzekraczającą łącznie 1.855 zł. Uprawnienie nie ma zastosowania do zmian planu wydatków w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 13.1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznie ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Leszek Gańczyk

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok

|   | WYSZCZEGÓLNIENIE<br>nazwa działu, rozdziału   | Dz.        | rozdz. | §    | Plan dochodów<br>na 2004 r. | Plan na<br>2005 r. | %   |
|---|---|------------|--------|------|-----------------------------|--------------------|-----|
| I | <b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, W TYM:</b>  |            |        |      | <b>14 126 576</b>           | <b>14 963 528</b>  | 106 |
| A | <b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>  |            |        |      | <b>7 296 099</b>            | <b>8 157 708</b>   | 112 |
|   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 756        |        |      | 6 742 934                   | 7 602 783          | 113 |
| 1 | Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych-karta podatkowa  |            | 75601  | 0350 | 21 700                      | 21 700             | 100 |
| 2 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |            | 75615  |      | 0                           | 4 508 617          |     |
|   | podatek od nieruchomości  |            |        | 0310 |                             | 4 079 750          |     |
|   | podatek rolny   |            |        | 0320 |                             | 97 095             |     |
|   | podatek leśny   |            |        | 0330 |                             | 51 077             |     |
|   | podatek od środków transportowych   |            |        | 0340 |                             | 185 195            |     |
|   | podatek od czynności cywilnoprawnych  |            |        | 0500 |                             | 95 500             |     |
| 3 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |            | 75616  |      | 6 221 717                   | 2 689 866          | 43  |
|   | podatek od nieruchomości  |            |        | 0310 | 4 837 110                   | 1 677 292          | 35  |
|   | podatek rolny   |            |        | 0320 | 503 500                     | 507 658            | 101 |
|   | podatek leśny   |            |        | 0330 | 55 023                      | 10 865             | 20  |
|   | podatek od środków transportowych   |            |        | 0340 | 409 334                     | 172 001            | 42  |
|   | podatek od spadków i darowizn   |            |        | 0360 | 45 000                      | 45 000             | 100 |
|   | podatek od posiadanych psów   |            |        | 0370 | 11 750                      | 11 750             | 100 |
|   | wpływy z opłaty targowej  |            |        | 0430 | 30 000                      | 30 500             | 102 |
|   | wpływy z opłaty miejscowej  |            |        | 0440 | 10 500                      | 11 000             | 105 |
|   | wpływy z opłaty administracyjnej  |            |        | 0450 | 2 700                       | 2 500              | 93  |
|   | wpływy z opłaty stałej  |            |        | 0450 | 20 000                      | 20 000             | 100 |
|   | opłata prolongacyjna  |            |        | 0490 | 1 300                       | 1 300              | 100 |
|   | podatek od czynności cywilnoprawnych  |            |        | 0500 | 295 500                     | 200 000            | 68  |
| b | opłata skarbową   |            | 75618  | 0410 | 446 917                     | 330 000            | 74  |
| c | opłata eksploatacyjna   |            | 75619  | 0460 | 52 600                      | 52 600             | 100 |
| 4 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b> |        |      | <b>235 965</b>              | <b>243 225</b>     | 103 |
|   | Przedszkola-wpływy z opłat za przedszkole   |            | 80104  | 0690 | 235 965                     | 243 225            | 103 |
| 5 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>851</b> |        |      | <b>270 500</b>              | <b>265 000</b>     | 98  |

|          |  |            |       |      |                  |                  |     |
|----------|--|------------|-------|------|------------------|------------------|-----|
|          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wpływy z opłat za zezw.   |            | 85154 | 0480 | 270 500          | 265 000          | 98  |
| <b>6</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b> |       |      | <b>46 700</b>    | <b>46 700</b>    | 100 |
|          | Usługi opiekuńcze -opłaty za usługi opiekuńcze własne  |            | 85228 | 0830 | 46 700           | 46 700           | 100 |
| <b>B</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   |            |       |      | <b>1 749 759</b> | <b>1 573 450</b> | 90  |
| <b>1</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>020</b> |       |      | <b>3 253</b>     | <b>3 253</b>     | 100 |
|          | Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie   |            | 02001 | 0750 | 3 253            | 3 253            | 100 |
| <b>2</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>700</b> |       |      | <b>1 746 506</b> | <b>1 550 197</b> | 89  |
|          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |            | 70005 |      | 1 746 506        | 1 550 197        | 89  |
|          | wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste   |            |       | 0470 | 280 000          | 226 927          | 81  |
|          | wpływy z opłaty adiacenckiej   |            |       | 0490 | 18 258           | 7 200            | 39  |
|          | dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów   |            |       | 0750 | 67 162           | 68 000           | 101 |
|          | wpływy z przekształcenia prawa użytk. wieczystego  |            |       | 0760 | 72 000           | 68 930           | 96  |
|          | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.   |            |       | 0770 | 788 286          | 1 101 140        | 140 |
|          | sprzedaż usług   |            |       | 0830 | 20 500           | 15 000           | 73  |
|          | sprzedaż wyrobów i składników majątkowych  |            |       | 0840 | 388 800          | 0                | 0   |
|          | odsetki za zwłokę  |            |       | 0920 | 5 500            | 5 000            | 91  |
|          | odsetki hipoteczne   |            |       | 0920 | 106 000          | 58 000           | 55  |
| <b>3</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>853</b> |       |      |                  | <b>20 000</b>    |     |
|          | Warsztat Terapii Zajęciowej - sprzedaż samochodu   |            | 85311 |      |                  | 20 000           |     |
| <b>C</b> | <b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne</b>   |            |       |      | <b>226 503</b>   | <b>187 204</b>   | 83  |
| <b>1</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b> |       |      | <b>16 854</b>    | <b>15 715</b>    | 93  |
|          | Urząd Miejski  |            | 75023 |      | 16 854           | 15 715           | 93  |
|          | dochody z prowizji, kar umownych, odszkodowań  |            |       | 0690 | 3 000            | 3 000            | 100 |
|          | 5% udział od opłat na rzecz budż. państwa za zad. zlecone  |            |       | 2360 | 2 150            | 3 250            | 151 |
|          | wpływy z usług ( np. specyfikacje, reklama)  |            |       | 0830 | 9 564            | 9 465            | 99  |
|          | darowizny  |            |       | 0970 | 2 140            | 0                | 0   |
| <b>2</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>756</b> |       |      | <b>9 400</b>     | <b>9 400</b>     | 100 |
|          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  |            | 75647 | 0690 | 9 400            | 9 400            | 100 |
| <b>3</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b> |       |      | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | 100 |
|          | Oprocentowanie środków na koncie   |            | 75814 | 0920 | 15 000           | 15 000           | 100 |
| <b>4</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b> |       |      | <b>67 154</b>    | <b>41 400</b>    | 62  |
| <b>A</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   |            | 80101 |      | 46 179           | 24 686           | 53  |
|          | dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych  |            |       | 0750 | 15 513           | 14 136           | 91  |
|          | wpływy ze sprzedaży usług  |            |       | 0830 | 30 666           | 10 550           | 34  |
| <b>B</b> | <b>Przedszkola</b>   |            | 80104 |      | 17 716           | 13 240           | 75  |
|          | dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych  |            |       | 0750 | 4 500            | 4 920            | 109 |
|          | wpływy ze sprzedaży usług  |            |       | 0830 | 13 216           | 8 320            | 63  |
| <b>C</b> | <b>Gimnazja</b>  |            | 80110 |      | 3 259            | 3 474            | 107 |
|          | dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych  |            |       | 0750 | 3 259            | 3 474            | 107 |
| <b>5</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>926</b> |       |      | <b>118 095</b>   | <b>105 689</b>   | 89  |
|          | Instytucje kultury fizycznej   |            | 92604 |      | 118 095          | 105 689          | 89  |
|          | dochody z dzierżawy i innych umów  |            |       | 0750 | 28 120           | 27 057           | 96  |
|          | dochody z usług  |            |       | 0830 | 89 975           | 78 632           | 87  |
| <b>D</b> | <b>Inne dochody należne gminie</b>   |            |       |      | <b>211 784</b>   | <b>56 500</b>    | 27  |
| <b>1</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>010</b> |       |      | <b>30 292</b>    | <b>0</b>         | 0   |
|          | wpływy z partycypacji mieszkańców  |            | 01095 | 0690 | 30 292           | 0                | 0   |
| <b>2</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>600</b> |       |      | <b>60 000</b>    | <b>0</b>         | 0   |
|          | refundacja kosztów remontu chodników   |            | 60011 | 0690 | 60 000           | 0                | 0   |
| <b>3</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>710</b> |       |      | <b>42 000</b>    | <b>42 500</b>    | 101 |
|          | Cmentarze  |            | 71035 | 0830 | 42 000           | 42 500           | 101 |
| <b>4</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>756</b> |       |      | <b>79 492</b>    | <b>14 000</b>    | 18  |
|          | odsetki od w/w wpływów   |            | 75615 | 0910 | 79 492           | 0                | 0   |
|          | odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   |            | 75647 | 0910 |                  | 14 000           |     |
| <b>E</b> | <b>Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych</b>  |            |       |      | <b>4 382 178</b> | <b>4 783 266</b> | 109 |
|          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych   | <b>756</b> |       |      | <b>4 382 178</b> | <b>4 783 266</b> | 109 |
|          | i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   |            |       |      |                  |                  |     |
|          | 35,72% udział w pod.doch. od osób fizycznych   |            | 75621 | 0010 | 4 092 178        | 0                | 0   |
|          | 35,61% udział w pod.doch. od osób fizycznych   |            |       |      |                  | 4 468 266        |     |
|          | 6,71% udział w pod.doch. od osób prawnych  |            | 75621 | 0020 | 290 000          | 315 000          | 109 |
| <b>F</b> | <b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>  |            |       |      | <b>89 520</b>    | <b>33 900</b>    | 38  |
| <b>1</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>010</b> |       |      | <b>10 170</b>    | <b>0</b>         | 0   |
|          | Dotacje na współfinansowanie dożynek   |            | 01095 | 2310 | 6 800            | 0                | 0   |
|          | darowizny  |            |       | 0960 | 3 370            | 0                | 0   |
| <b>2</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b> |       |      | <b>1 350</b>     | <b>900</b>       | 67  |
|          | Pomoc materialna dla studentów   |            | 85295 | 2330 | 1 350            | 900              | 67  |
| <b>3</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>900</b> |       |      | <b>45 000</b>    | <b>0</b>         | 0   |
|          | dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych   |            | 90003 | 2320 | 45 000           | 0                | 0   |
| <b>4</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>921</b> |       |      | <b>33 000</b>    | <b>33 000</b>    | 100 |

|            |   |            |       |      |                   |                   |        |
|------------|---|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------|
|            | dotacja na zadanie powierzone-biblioteka  |            | 92116 | 2320 | 33 000            | 33 000            | 100    |
| <b>G</b>   | <b>Dotacje pozabudżetowe</b>  |            |       |      | <b>170 733</b>    | <b>171 500</b>    | 100    |
| <b>1</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>756</b> |       |      | <b>37 955</b>     | <b>20 000</b>     | 53     |
|            | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych- dotacja z PFRON |            | 75615 | 2440 | 37 955            | 20 000            | 53     |
| <b>2</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b> |       |      | <b>21 702</b>     | <b>0</b>          | 0      |
|            | Szkoły podstawowe-likwidacja barier architektonicznych z PFRON  |            | 80101 | 6620 | 8 778             | 0                 | 0      |
|            | Inne formy kształcenia osobno niewymienione-dotacja z WFOŚiGW   |            | 80144 | 6260 | 12 924            | 0                 | 0      |
| <b>3</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |       |      | <b>38 076</b>     | <b>0</b>          | 0      |
|            | Dotacja na dożywanie uczniów - ANR  |            | 85295 | 2440 | 38 076            | 0                 | 0      |
| <b>4</b>   | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>853</b> |       |      |                   | <b>81 500</b>     |        |
|            | dofinans. zakup samochodu do WTZ przez PFRON  |            | 85311 | 6620 |                   | 81 500            |        |
| <b>5</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b> |       |      | <b>33 000</b>     | <b>70 000</b>     | 212    |
|            | inwestycje -selektywna zbiórka odpadów komunalnych  |            | 90002 | 6260 | 33 000            | 70 000            | 212    |
| <b>6</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>926</b> |       |      | <b>40 000</b>     | <b>0</b>          | 0      |
|            | inwestycje infrastrukturalne - GFOŚiGW  |            | 92695 | 6260 | 40 000            | 0                 | 0      |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>   | <b>758</b> |       |      | <b>13 654 528</b> | <b>12 838 157</b> | 94     |
|            | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  |            | 75801 | 2920 | 9 797 290         | 9 317 701         | 95     |
|            | Uzupełnienie subwencji ogólnej  |            | 75802 | 2750 | 62 721            |                   |        |
|            | Część rekompensująca subw. ogóln. dla gmin  |            | 75805 | 2920 | 155 467           | 0                 | 0      |
|            | Część wyrównawcza subwencji ogólnej   |            | 75807 | 2920 | 2 852 718         | 2 548 762         | 89     |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej   |            | 75831 | 2920 | 786 332           | 971 694           | 124    |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>  |            |       |      | <b>2 808</b>      | <b>1 923 258</b>  | 68 492 |
|            | Środki przedakcesyjne-Phare2000 wiadukt Lesk  | 600        | 60016 | 6292 | 2 808             | 0                 | 0      |
|            | Program Współpracy Przygranicznej Phare 2002  | 010        | 01010 | 6292 |                   | 1 116 742         |        |
|            | Środki przedakcesyjne SAPARD-refundacja wydatków z 2004 r.  | 010        | 01010 | 6290 | 0                 | 806 516           |        |
|            | Środki z programu ZPORR za 2005 r.  |            |       |      | 0                 |                   |        |
|            | Środki przedakcesyjne z Małych Funduszy Infrastrukturalnych   |            |       |      | 0                 |                   |        |
| <b>IV</b>  | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   |            |       |      | <b>6 241 499</b>  | <b>6 908 555</b>  | 111    |
| <b>a</b>   | <b>Dotacje na zadania własne</b>  |            |       |      | <b>1 747 393</b>  | <b>664 000</b>    | 38     |
| <b>1</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |       |      | <b>7 000</b>      | <b>0</b>          | 0      |
|            | Urząd Miejski-dotacja na "Europejskie juwenalia na Mazurach"  |            | 75023 | 2030 | 7 000             | 0                 | 0      |
| <b>2</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b> |       |      | <b>283 070</b>    | <b>0</b>          | 0      |
|            | szkoły podstawowe-wyprawka szkolna  |            | 80101 | 2030 | 6 811             | 0                 | 0      |
|            | dotacja z MENiS   |            | 80101 | 6090 | 140 000           | 0                 | 0      |
|            | dotacja z PAOW-program szkolno-dydaktyczny  |            | 80101 | 2033 | 4 165             | 0                 | 0      |
|            | dotacja z PAOW-program szkolno-dydaktyczny  |            | 80110 | 2033 | 42 472            | 0                 | 0      |
|            | dotacja z PAOW-program szkolno-dydaktyczny  |            | 80146 | 2033 | 39 651            | 0                 | 0      |
|            | dotacja z PAOW-remonty szkół  |            | 80101 | 2033 | 42 269            |                   | 0      |
|            | dotacja-wdrażanie reformy oświaty   |            | 80195 | 2030 | 1 050             |                   | 0      |
|            | dotacja z PAOW-wyposażenie świetlic szkolnych   |            | 85401 | 2033 | 6 652             | 0                 | 0      |
| <b>3</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |       |      | <b>562 198</b>    | <b>664 000</b>    | 118    |
|            | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.  |            | 85214 | 2030 | 303 233           | 294 000           | 97     |
|            | Terenowe ośrodki pomocy społecznej  |            | 85219 | 2030 | 228 821           | 370 000           | 162    |
|            | Pozostała działalność   |            | 85295 | 2030 | 30 144            | 0                 | 0      |
| <b>4</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b> |       |      | <b>895 125</b>    | <b>0</b>          | 0      |
|            | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-kontrakt województwa  |            | 92120 | 6330 | 895 125           | 0                 | 0      |
| <b>b</b>   | <b>Dotacje na zadania zlecone</b>   |            |       |      | <b>4 494 106</b>  | <b>6 244 555</b>  | 139    |
| <b>1</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>700</b> |       |      | <b>731</b>        | <b>0</b>          | 0      |
|            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |            | 70005 | 2010 | 731               | 0                 | 0      |
| <b>2</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>710</b> |       |      | <b>765</b>        | <b>0</b>          | 0      |
|            | Cmentarze   |            | 71035 | 2020 | 765               | 0                 | 0      |
| <b>3</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |       |      | <b>136 779</b>    | <b>140 770</b>    | 103    |
|            | Urzędy wojewódzkie  |            | 75011 | 2010 | 136 779           | 140 770           | 103    |
| <b>4</b>   | <b>Urzędy naczeln. organów władzy, kontr.i sąd.</b>   | <b>751</b> |       |      | <b>34 103</b>     | <b>3 485</b>      | 10     |
|            | Urz. nacz. organów władzy i kontroli  |            | 75101 | 2010 | 3 485             | 3 485             | 100    |
|            | Wybory do Parlamentu Europejskiego  |            | 75113 | 2010 | 30 618            | 0                 | 0      |
| <b>5</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>754</b> |       |      |                   | <b>300</b>        |        |
|            | Obrona cywilna  |            | 75414 |      |                   | 300               |        |
| <b>6</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |       |      | <b>4 095 020</b>  | <b>6 100 000</b>  | 149    |
|            | Ośrodki wsparcia  |            | 85203 | 2010 | 488 000           | 489 000           | 100    |
|            | Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pob. świad   |            | 85213 | 2010 | 75 053            | 101 000           | 135    |
|            | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |            | 85212 | 2010 | 2 879 100         | 5 151 000         | 179    |
|            | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |            | 85212 | 6310 | 14 036            | 0                 | 0      |
|            | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.  |            | 85214 | 2010 | 461 738           | 328 000           | 71     |
|            | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   |            | 85216 | 2010 | 10 448            | 0                 | 0      |
|            | Terenowe ośrodki pomocy społecznej  |            | 85219 | 2010 | 134 179           | 0                 | 0      |
|            | Usługi opieki specjalistyczne usł. opiekuńcze   |            | 85228 | 2010 | 30 000            | 31 000            | 103    |
|            | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |            | 85278 | 2010 | 2 466             | 0                 | 0      |
| <b>7</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b> |       |      | <b>226 708</b>    | <b>0</b>          | 0      |

|  |  |       |      |                   |                   |     |
|--|--|-------|------|-------------------|-------------------|-----|
| inwestycje - linie energetyczne                      |  | 90015 | 6310 | 8 611             | 0                 | 0   |
| oświetlenie dróg publicznych                         |  | 90015 | 2010 | 218 097           | 0                 | 0   |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY ( I+II+III+IV)</b>                 |  |       |      | <b>34 025 411</b> | <b>36 633 498</b> | 108 |
| <b>przychody</b>                                     |  |       |      | <b>2 580 968</b>  | <b>5 782 840</b>  |     |
| nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych               |  |       | 957  |                   | 80 000            |     |
| pożyczki na inwestycje                               |  |       | 952  | 713 968           | 1 095 540         |     |
| kredyty inwestycyjne                                 |  |       | 952  | 1 627 000         | 4 607 300         |     |
| kredyt obrotowy                                      |  |       | 952  | 240 000           | 0                 |     |
| <b>Razem dochody i przychody w 2004 r. i 2005 r.</b> |  |       |      | <b>36 606 379</b> | <b>42 416 338</b> |     |

### Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów na 2005 rok.

Zgodnie z § 2 uchwały Nr XXII/163/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu dochody przedstawia się w formie tabelarycznego zestawienia według źródeł ich pozyskania sklasyfikowanych do działów klasyfikacji budżetowej.

Przedstawiony plan dochodów w szczególności do paragrafu wynika z obowiązku wprowadzenia do projektu budżetu zmian obowiązujących od 2005 r. w klasyfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano na podstawie ustalonych przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 listopada 2004 r. stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.

Dochody zależne i szacowane przez budżet państwa oparto na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r.

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) obowiązującej od stycznia 2004 roku co roku źródła dochodów gminy ulegają zmianie i tak:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 35,72% uległ obniżeniu do 35,61% ponieważ zakładany ustawowo wzrost udziałów uzależniony jest od wskaźnika wynikającego z podzielenia liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej wg stanu na 30 czerwca 2003 r. a liczbą mieszkańców na dzień 31 grudnia 2003 r. Wskaźnik obliczony dla całego kraju wynosi 0,98.
- subwencja równoważąca dla gmin jest ustalana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. gdzie głównym czynnikiem jest wielkość środków wydatkowana w 2003 r. w danej gminie na dodatki mieszkaniowe i oświetlenie dróg w porównaniu do gmin w kraju.

**DOCHODY WŁASNE** ogółem kształtują się wyżej o 6% niż przewidywane wykonanie wpływów w 2004 roku.

#### 1. Wpływy z podatków.

- Opłaty lokalne wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2004 r.
- Podatek od nieruchomości wyszacowano w oparciu o najbardziej aktualną bazę podatku oraz uchwalone w dniu 30 listopada 2004 r. stawki podatku przy dalszym stosowaniu przez gminę ulg i zwolnień na podstawie podjętych przez Radę Miejską programów: pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy oraz pomocy

przedsiębiorcom prowadzącym praktyczną naukę zawodu.

- Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe wyszacowane na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2004 r.

2. Opłaty za usługi przedszkolne i opiekuńcze określono wg planu przedstawionego przez gminne jednostki.

3. Dochody z majątku gminy określono stosownie do możliwości ich pozyskania. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne to wpływy z wynajmu sal lekcyjnych, konferencyjnej, środków transportu przez MOSiR, za specyfikacje i reklamy, czynszów w budynkach oświatowych, zwrot kosztów za upomnienia, oprocentowanie środków pieniężnych w banku.

4. Inne dochody należne gminie to wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzu komunalnym oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W wyniku zasadniczych zmian w systemie finansowania samorządów na 2005 rok ustalono 35,61% udział w podatku od osób fizycznych. Mimo, że wskaźnik procentowy uległ obniżeniu to udziały kwotowo są wyższe. Wpływ mają zlikwidowane ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się ze wzrostem o 9%.

6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego określają wielkość środków jakie gmina otrzyma w formie dotacji na zadanie, które realizuje wspólnie lub przyjęła do realizacji na podstawie porozumień z gminami, powiatem lub województwem.

7. Dotacje pozabudżetowe w naszym budżecie na 2005 rok to środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych, z PFRON na zakup samochodu do Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej.

Powyższe dotacje stanowią dochody własne gminy.

### SUBWENCJA OGÓLNA

W 2005 roku zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. dochodem gminy będzie subwencja ogólna składająca się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Subwencja wyrównawcza z tego kwota podstawowa - 1.619.305 zł ustalona jest na podstawie podstawowych dochodów podatkowych za 2003 r. przyjmując, że gmina mogła uzyskać dochody według maksymalnych stawek w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. Podstawą do określenia bazy są sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2003 r. oraz liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2003 r. ustalonych przez GUS. W gminie Olecko dochód podatkowy na jednego mieszkańca za 2003 rok wyniósł 585,78 zł i stanowi 78,4% dochodu podatkowego wszystkich gmin w kraju przypadającego na jednego mieszkańca kraju. Kwotę podstawową subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Informacyjnie podaję, że na dzień 31 grudnia 2003 r. liczba mieszkańców w gminie Olecko wynosi 21 257 a w kraju 38 190 608.

Drugim składnikiem części wyrównawczej jest kwota uzupełniająca - 929.457 zł, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> wynosi 80 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 122.

Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania gmin. Celem ustalenia jej wysokości na 2005 r. pod uwagę brano wielkość wydatków w 2003 r. na dodatki mieszkaniowe i oświetlenie dróg w porównaniu do wydatków z tego tytułu wszystkich gmin w kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach ustalona jest na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. Z kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyłączona jest rezerwa ustawowa w wysokości 0,6%.

Subwencja naliczona jest na podstawie liczby uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na 10 września br. (EN-8). Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów ze sprawozdań GUS typu „S”. Na 2005 rok subwencja jest niższa o 3,6% w porównaniu do roku 2004.

#### DOTACJE CELOWE Z UNII EUROPEJSKIEJ.

1. Na podstawie zawartej umowy nr 18903/731-140063/03 w dniu 22 czerwca 2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny w Olsztynie, której przedmiotem jest udzielenie Gminie Olecko pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy

krajowych - Program SAPARD w wysokości 806.515,76 zł na realizację w 2004 r. zadania „Rozbudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieć wodociągowa z przyłączami - Zatyki, Kijewo Gm. Olecko”. Gmina zaciągając kredyty inwestycyjny poniosła wydatki na to zadanie w 100%, natomiast „pomoc finansowa” nastąpi w 2005 r.

ARiMR dokonuje płatności w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego i poprawnego wniosku (wniosek złożono 5 listopada 2004 r.).

2. Na podstawie umowy grantowej zawartej w dniu 30 listopada 2004 r. na zewnętrzną pomoc z Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare określiła wielkość dofinansowania na 248.164,85 EUR (kwota w PLN 1.116.742 zł). Dofinansowaniem objęte jest zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Gąski i Ślepie” projekt nr 8 (ERB-SIPF-08/04).

#### DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W budżecie gminy na 2005 r. dotacje ujęto na podstawie decyzji Nr FB I 3011/369/2004 z dnia 21 października 2004 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz decyzji Nr DOL-3101-18/04 Krajowego Biura Wyborczego.

Od 1 maja 2004 r. w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej oraz wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy. Natomiast nałożenie na gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych spowodowało, poprzez znaczne zwiększenie dotacji, osłabienie sytuacji finansowej gminy a zarazem przesunięcie z budżetu państwa na gminy wydatków sztywnych.

Prognozowane dochody gminy na 2005 rok wynoszą 36.633.498 zł a struktura wg głównych grup przedstawia się następująco:

- **dochody własne** 14.963.528 zł i stanowią **40,8%**,
- **subwencja ogólna** 12.838.157 zł i stanowi **35,0%**,
- **pomoc finansowa z Unii Europejskiej** 1.923.258 zł **5,3%**,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** 6.908.555 zł **18,9%**.

Dochody budżetu gminy na 2005 rok są wyższe o 8% od przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Ostateczna wielkość subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone będzie określona w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

| Dział rozdz. | §    | Wyszczególnienie<br>nazwa działu, rozdziału | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>na 2005 r. | w tym<br>spłata<br>zobowiązań<br>z 2004 r. | wsk.<br>%<br>5:4 |
|--------------|------|---|--|--------------------------------|--|------------------|
| 1            | 2    | 3   | 4                                      | 5                              | 6  | 7                |
| <b>010</b>   |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                | <b>1 333 155</b>                       | <b>2 967 625</b>               | <b>0</b>                                   | 223              |
| 01002        |      | <b>Ośrodki Doradztwa Rolniczego</b>         | <b>1 000</b>                           | <b>1 000</b>                   |  | 0                |
|              | 4210 | zakup nagród na olimpiadę wiedzy roln.      | 1 000                                  | 1 000                          |  | 100              |
| 01008        |      | <b>Melioracje wodne</b>                     | <b>6 916</b>                           | <b>906</b>                     |  | 13               |
|              | 3020 | ekwiwalent za używanie, pranie odzieży      | 212                                    | 106                            |  | 50               |

|              |       |  |                  |                  |              |
|--------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
|              | 4010  | osobowy fundusz płac   | 2 507            |                  | 0            |
|              | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 127            |                  | 0            |
|              | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 626              |                  | 0            |
|              | 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 90               |                  | 0            |
|              | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 214            | 800              | 36           |
|              | 4280  | zakup usług zdrowotnych  | 140              |                  | 0            |
| <b>01010</b> |       | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>1 299 089</b> | <b>2 951 969</b> | <b>227</b>   |
|              | 4300  | wodociągowanie i sanitacja wsi-koncepcja, projekty   | 1 921            | 0                | 0            |
|              |       | wydatki inwestycyjne:  | 1 297 168        | 2 951 969        | 228          |
|              | 6050  | wodociąg Gąski, Ślepie, Zajdy  | 2 017            | 128 546          | 6 373        |
|              | 6059  | wodociąg Borawskie Małe  | 6 270            | 174 959          | 2 790        |
|              | 6052  | wodociąg Zatyki, Kijewo - SAPARD   | 1 241 294        | 0                | 0            |
|              | 6059  | kanalizacja sanitarna i wodociąg Olecko-Imionki  | 12 508           | 774 639          | 6 193        |
|              | 6052  | kanalizacja sanitarna Gąski, Ślepie  | 34 247           | 1 830 825        | 5 346        |
|              | 6050  | wodociąg Dworek M., Pieńki, Dabrowskie, Babki Ol.  |                  | 40 000           |              |
|              | 6059  | kanalizacja sanitarna Olecko-Możne, wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski                          |                  | 3 000            |              |
|              | 6050  | wodociąg Olszewo, Gordejki, Giże; kanaliz. Gordejki  | 832              | 0                | 0            |
| <b>01022</b> |       | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>  | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>100</b>   |
|              | 4300  | usuwanie padłej padliny, tablice ostrzegawcze  | 550              | 550              | 100          |
| <b>01030</b> |       | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>10 800</b>    | <b>10 800</b>    | <b>100</b>   |
|              | 2850  | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzysk. wpł.)   | 10 800           | 10 800           | 100          |
| <b>01095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14 800</b>    | <b>2 400</b>     | <b>16</b>    |
|              | 2310  | dotacja - udział w kosztach dożynek 2005   | 0                | 1 700            |              |
|              | 3020  | nagrody za najlepsze wieńce-dożynek 19.09.2004 r.  | 1 000            |                  | 0            |
|              | 4210  | zakup materiałów   | 1 800            |                  | 0            |
|              | 4220  | środki żywności  | 350              |                  | 0            |
|              | 4300  | zakup usług  | 11 650           | 700              | 6            |
| <b>550</b>   |       | <b>HOTELE I RESTAURACJE</b>  | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    |              |
|              | 55002 | Kempingi, pola biwakowe  | 0                | 50 000           |              |
|              | 6050  | budowa pola biwakowego   |                  | 50 000           |              |
| <b>600</b>   |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>716 476</b>   | <b>874 125</b>   | <b>122</b>   |
| <b>60011</b> |       | <b>Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>116 565</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
|              | 4270  | remont chodników   | 116 565          |                  | 0            |
| <b>60013</b> |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>28 500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
|              | 4270  | remont chodników   | 28 500           |                  | 0            |
| <b>60014</b> |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>89 357</b>    | <b>86 435</b>    | <b>97</b>    |
|              |       | wydatki majątkowe, w tym:  | 89 357           | 86 435           | 97           |
|              | 6620  | dotacja do remontu chodnika przy ul. Armii Krajowej  | 52 335           | 20 000           | 38           |
|              | 6620  | dotacja na dofinans. modern. drogi Kukowo-Zajdy-Dudki i Olecko-Świątajno-Dunajek                   | 37 022           | 66 435           | 179          |
| <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>482 054</b>   | <b>787 690</b>   | <b>163</b>   |
|              | 4210  | zakup materiałów   | 6 100            | 0                | 0            |
|              | 4270  | remont przepustów, wiat przystankowych, nawierzchni  | 146 754          | 131 000          | 89           |
|              | 4300  | utrzymanie dróg, placów, chodników   | 115 200          | 114 000          | 99           |
|              |       | wydatki majątkowe, w tym:  | 214 000          | 542 690          | 254          |
|              | 6060  | zakup wiat przystankowych  | 9 000            | 12 000           | 133          |
|              | 6050  | zagospodarowanie terenu ul. Parkowa  |                  | 190 000          |              |
|              | 6050  | przebudowa ul. Gołdapska 18  | 200 000          |                  | 0            |
|              | 6050  | budowa ulicy Norwida   |                  | 270 690          |              |
|              | 6050  | modernizacja dróg gminnych Olecko/Świątajno-Orzechówek   | 0                | 70 000           |              |
|              | 6050  | modernizacja ul. Cisowej   | 5 000            | 0                | 0            |
| <b>630</b>   |       | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>36 959</b>    | <b>40 400</b>    | <b>109</b>   |
| <b>63003</b> |       | <b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>   | <b>24 959</b>    | <b>3 400</b>     | <b>14</b>    |
|              | 2830  | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poz. jedn. nie zaliczanym do s.f.p. | 24 959           | 3 400            | 14           |
| <b>63095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 000</b>    | <b>37 000</b>    | <b>308</b>   |
|              | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000            | 5 000            | 100          |
|              | 4270  | remont tras rowerowych   | 7 000            | 7 000            | 100          |
|              | 6050  | budowa ścieżki rowerowej-Armii Krajowej, Gołdapska   |                  | 15 000           |              |
|              | 6050  | ścieżka ekologiczno-przyrodnicza wykonanie wiaty   |                  | 10 000           |              |
| <b>700</b>   |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>93 567</b>    | <b>642 201</b>   | <b>686</b>   |
| <b>70001</b> |       | <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>   | <b>30 000</b>    | <b>6 000</b>     | <b>20</b>    |
|              | 2650  | dotacja przedmiotowa na utrzymanie świetlicy wiejskiej   | 30 000           | 6 000            | 20           |
| <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>49 540</b>    | <b>112 990</b>   | <b>228</b>   |
|              | 4300  | szacunki nieruchomości i inne usługi   | 36 450           | 39 900           | 109          |
|              | 4520  | opłata za wyłącz. gruntów ( FOGR)  | 3 090            | 3 090            | 100          |
|              | 6060  | wydatki inwest. - zakup gruntu, nieruchomości od osób fizycznych                                   | 10 000           | 70 000           | 700          |
| <b>70021</b> |       | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>   | <b>10 927</b>    | <b>522 611</b>   | <b>4 783</b> |
|              | 6010  | wydatki majątkowe - wniesienie wkładu do spółek prawa handl.                                       | 10 927           | 522 611          | 4 783        |
| <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 100</b>     | <b>600</b>       | <b>19</b>    |
|              | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia-siatka ogrodzeniowa   | 2 500            | 0                | 0            |
|              | 4300  | wydatki na ogłoszenia i inne   | 600              | 600              | 100          |
| <b>710</b>   |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>269 599</b>   | <b>341 409</b>   | <b>127</b>   |

|            |      |  |                  |                  |                |     |
|------------|------|--|------------------|------------------|----------------|-----|
| 71004      |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                     | <b>90 946</b>    | <b>147 000</b>   |                | 162 |
|            | 4300 | wykonanie planów   | 90 946           | 147 000          |                | 162 |
| 71013      |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)</b>             | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |                | 100 |
|            | 4300 | geodezyjny podział terenu  | 20 000           | 20 000           |                | 100 |
| 71035      |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>158 653</b>   | <b>149 409</b>   |                | 94  |
|            | 4260 | zakup energii-wody   | 800              | 600              |                | 75  |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych( cmentarze)                              | 64 517           | 65 000           |                | 101 |
|            | 4210 | zakup wyposażenia do domu przedpogrzebowego                      |                  | 20 000           |                |     |
|            | 6050 | wydatki inwestycyjne-cmentarz                                    |                  | 63 809           |                |     |
|            | 6050 | wydatki inwestycyjne-budowa domu przedpogrzebowego               | 93 336           | 0                |                | 0   |
| 71095      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>0</b>         | <b>25 000</b>    |                |     |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych-wykonanie Programu Rewitalizacji         | 0                | 25 000           |                |     |
| <b>750</b> |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   | <b>3 185 507</b> | <b>3 359 355</b> | <b>193 197</b> | 105 |
| 75011      |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>249 969</b>   | <b>250 318</b>   | <b>19 415</b>  | 100 |
|            | 3020 | ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej                | 1 402            |                  |                | 0   |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 136 651          | 142 450          | 3 893          | 104 |
|            | 4010 | nagroda jubileuszowa i odpr. emerytalna                          | 23 282           | 7 578            |                | 33  |
|            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 12 775           | 10 450           | 10 450         | 82  |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                               | 25 955           | 26 346           | 4 440          | 102 |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 3 691            | 3 746            | 632            | 101 |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 218           | 21 751           |                | 213 |
|            | 4260 | woda, energia elektryczna  | 9 934            | 10 143           |                | 102 |
|            | 4270 | konserwacja kopiarki   | 1 900            | 1 900            |                | 100 |
|            | 4280 | zakup usług zdrowotnych  |                  | 70               |                |     |
|            | 4300 | pozostałe usługi   | 20 128           | 21 706           |                | 108 |
|            | 4410 | podróże krajowe  | 555              | 700              |                | 126 |
|            | 4440 | odpis na FŚS( 5x1855, 15x37, 5%)                                 | 3 478            | 3 478            |                | 100 |
| 75022      |      | <b>Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)</b>                         | <b>140 151</b>   | <b>166 609</b>   | <b>0</b>       | 119 |
|            | 3030 | diety dla radnych  | 94 888           | 111 200          |                | 117 |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia(ORM-1535)                         | 12 001           | 15 193           |                | 127 |
|            | 4260 | woda, energia elektryczna  | 6 033            | 6 480            |                | 107 |
|            | 4270 | remonty, konserwacja sprzętu                                     | 1 000            | 1 032            |                | 103 |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych(ORM-465)                                 | 10 625           | 15 995           |                | 151 |
|            | 4410 | podróże krajowe  | 1 650            | 1 750            |                | 106 |
|            | 4430 | różne opłaty i składki - UMP, EN, Zielona energia na Mazurach    | 13 954           | 14 959           |                | 107 |
| 75023      |      | <b>Urzędy Gminy</b>  | <b>2 679 222</b> | <b>2 833 772</b> | <b>173 782</b> | 106 |
|            | 3020 | ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej                | 2 290            | 1 750            |                | 76  |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 369 514        | 1 461 388        | 28 151         | 107 |
|            | 4010 | wynagr. prac. publicznych oraz zwieksz. zatrud.                  |                  | 90 600           |                |     |
|            | 4010 | nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna                         | 53 846           | 39 362           |                | 73  |
|            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 107 677          | 106 490          | 106 490        | 99  |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                               | 245 643          | 285 757          | 33 476         | 116 |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 36 282           | 40 635           | 5 665          | 112 |
|            | 4140 | wpłaty na PFRON  | 9 300            | 9 300            |                | 100 |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe(umowy - zlecenia, o dzieło)             |                  | 1 600            |                |     |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 112 612          | 135 706          |                | 121 |
|            | 4210 | zakup oprogramowania   | 24 000           | 21 320           |                | 89  |
|            | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła                                | 55 168           | 51 799           |                | 94  |
|            | 4270 | konserwacja maszyn biurowych                                     | 7 000            | 5 000            |                | 71  |
|            | 4270 | remont budynku urzędu - okna, sala konferencyjna                 | 165 556          | 67 500           |                | 41  |
|            | 4270 | remont rozdzielni głównej inst. elektr.                          |                  | 15 000           |                |     |
|            | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 400            | 1 600            |                | 114 |
|            | 4300 | wykonanie regatów do archiwum                                    |                  | 40 300           |                |     |
|            | 4300 | usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości           | 286 840          | 288 205          |                | 100 |
|            |      | usługi prawne, szkolenia itp..                                   |                  |                  |                |     |
|            | 4410 | delegacje krajowe (wyjazdy, obsługa delegacji)                   | 21 882           | 22 840           |                | 104 |
|            | 4420 | delegacje zagraniczne (wyjazdy, obsługa delegacji)               | 2 800            | 5 800            |                | 207 |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia                    | 8 078            | 9 045            |                | 112 |
|            | 4500 | podatki  | 702              | 0                |                | 0   |
|            | 4440 | odpis na FŚS (59, 44x1855, 15x37, 5%; 12,6emer.x1855, 15x6, 25%) | 42 812           | 36 507           |                | 85  |
|            |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 125 820          | 96 268           |                | 77  |
|            | 6620 | Regionalna Platforma Cyfrowa-dotacja                             | 9 000            | 39 268           |                | 436 |
|            | 6050 | wydatki inwestycyjne-sieć informatyczna                          | 85 820           | 0                |                | 0   |
|            | 6060 | zakup sprzętu komputerowego i kopiarki                           | 15 000           | 57 000           |                | 380 |
|            | 6060 | zakup komputera, drukarki, modułu                                | 16 000           | 0                |                | 0   |
| 75095      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>116 165</b>   | <b>108 656</b>   |                | 94  |
|            | 3030 | diety sołtysów   | 21 044           | 32 250           |                | 153 |
|            |      | obsługa sołectw, w tym:  | 5 600            | 5 768            |                | 103 |
|            | 4210 | zakup materiałów(Rady Osiedlowe i Sołectwa)                      | 5 600            | 5 768            |                | 103 |
|            |      | wydatki na promocję i inne, w tym:                               | 81 521           | 70 638           |                | 87  |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe(umowy - zlecenia, o dzieło)             |                  | 2 755            |                |     |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 500            | 5 000            |                | 143 |
|            | 4300 | wydatki na zorganiz. imprez kulturalnych                         | 13 500           |                  |                | 0   |
|            | 4300 | wydanie "Przewodnika po Ziemi Oleckiej"                          | 25 880           |                  |                | 0   |

|            |      |  |                   |                   |                |       |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------|
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 38 641            | 62 883            |                | 163   |
|            | 6030 | wydatki na fundusz założycielski Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej   | 8 000             |                   |                | 0     |
| <b>751</b> |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTR.</b>  | <b>34 103</b>     | <b>3 485</b>      |                | 10    |
| 75101      |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</b>   | <b>3 485</b>      | <b>3 485</b>      |                | 100   |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 485             | 3 485             |                | 100   |
| 75113      |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>30 618</b>     | <b>0</b>          |                | 0     |
|            | 3030 | wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 020            | 0                 |                | 0     |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne 17,23%  | 474               | 0                 |                | 0     |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy 2,45%   | 67                | 0                 |                | 0     |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 707             | 0                 |                | 0     |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5 350             | 0                 |                | 0     |
| <b>754</b> |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>   | <b>144 700</b>    | <b>288 943</b>    |                | 200   |
| 75405      |      | <b>Komenda Powiatowa Policji</b>   | <b>4 000</b>      | <b>0</b>          |                | 0     |
|            | 4210 | zakup materiałów jako dofinans. bezp. imprez masowych  | 4 000             | 0                 |                | 0     |
| 75411      |      | <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |                | 100   |
|            | 2320 | dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy  | 5 000             | 5 000             |                | 100   |
| 75412      |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   | <b>132 700</b>    | <b>270 543</b>    |                | 204   |
|            | 2820 | dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu   | 19 700            | 22 400            |                | 114   |
|            | 3020 | ekwiwalenty za udział w akcjach  | 8 000             | 12 000            |                | 150   |
|            | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                   | 1 000             |                |       |
|            | 4210 | zakup paliwa, części i wyposażenia   | 14 000            | 11 000            |                | 79    |
|            | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła  | 5 000             | 7 000             |                | 140   |
|            | 4270 | remont i konserwacja sprzętu   | 5 000             | 7 000             |                | 140   |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 3 000             | 8 000             |                | 267   |
|            | 4410 | podróże krajowe  | 4 500             | 7 000             |                | 156   |
|            | 4430 | ubezpieczenie sprzętu i strażaków  | 3 000             | 4 000             |                | 133   |
|            |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 70 500            | 191 143           |                | 271   |
|            | 6050 | budowa remizy strażackiej OSP Lenarty  | 50 000            | 191 143           |                | 382   |
|            | 6230 | dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwest.  | 20 500            |                   |                | 0     |
| 75414      |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 000</b>      | <b>9 400</b>      |                | 313   |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000             | 2 000             |                | 200   |
|            | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła  | 400               | 400               |                | 100   |
|            | 4270 | remont zasilenia energetycznego syren alarmowych   |                   | 4 000             |                |       |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 300             | 2 500             |                | 192   |
|            | 4410 | podróże krajowe  | 300               | 500               |                | 167   |
| 75415      |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   |                   | <b>4 000</b>      |                |       |
|            | 2830 | dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom nie zaliczanym do j.s.f.p.  |                   | 4 000             |                |       |
| <b>756</b> |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br/>I OD INNYCH JEDN.NIE POS.OSOBOWOŚCI PRAWNYCH<br/>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>106 201</b>    | <b>104 071</b>    | <b>1 612</b>   | 98    |
| 75647      |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>106 201</b>    | <b>104 071</b>    | <b>1 612</b>   | 98    |
|            | 3020 | ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej  |                   | 286               |                |       |
|            | 4010 | wynagrodzenie osobowe- goniec, inkasent  | 12 760            | 12 360            | 218            | 97    |
|            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 610               | 717               | 717            | 118   |
|            | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 44 304            | 43 600            |                | 98    |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 985             | 4 322             | 395            | 108   |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 567               | 615               | 57             | 108   |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe(umowy - zlecenia, o dzieło)   |                   | 12 000            | 225            |       |
|            | 4210 | zakup materiałów( art. kancelar., druki, części komp.)   | 7 800             | 8 675             |                | 111   |
|            | 4300 | koszty sądowo-komornicze, prowizja bankowa i pocztowa  | 35 479            | 20 800            |                | 59    |
|            | 4440 | odpis na FŚS 1855,15 zł x37,5%   | 696               | 696               |                | 100   |
| <b>757</b> |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>549 671</b>    | <b>567 878</b>    |                | 103   |
| 75702      |      | <b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>  | <b>319 371</b>    | <b>304 678</b>    |                | 95    |
|            | 8070 | odsetki od pożyczek i kredytów   | 319 371           | 304 678           |                | 95    |
| 75704      |      | <b>Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych</b>   | <b>230 300</b>    | <b>263 200</b>    |                | 114   |
|            | 8020 | wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych  | 230 300           | 263 200           |                | 114   |
| <b>758</b> |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>15 000</b>     | <b>754 370</b>    |                | 5 029 |
| 75814      |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     |                | 100   |
|            | 4300 | wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bankowe  | 15 000            | 15 000            |                | 100   |
| 75818      |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>0</b>          | <b>739 370</b>    |                |       |
|            | a    | Rezerwa ogólna 0,7%-1%   | 0                 | 274 422           |                |       |
|            | b    | Rezerwy celowe, w tym:   | 0                 | 464 948           |                |       |
|            | 4810 | na remont placówek oświatowych   | 0                 | 200 000           |                |       |
|            | 6800 | inwestycyjna   | 0                 | 264 948           |                |       |
| <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>13 824 625</b> | <b>13 821 322</b> | <b>953 140</b> | 100   |
| 80101      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>7 395 805</b>  | <b>7 460 489</b>  | <b>519 878</b> | 101   |
|            | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły  | 101 740           | 110 000           |                | 108   |
|            | 3020 | dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty   | 113 208           | 112 394           | 5 349          | 99    |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 410 502         | 4 523 149         | 78 085         | 103   |
|            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 331 217           | 362 258           | 362 258        | 109   |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 825 850           | 880 460           | 64 661         | 107   |
|            | 4120 | składki na FP  | 113 131           | 119 907           | 9 525          | 106   |



|       |      |  |                  |                  |                |       |
|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|-------|
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                       | 116 081          | 114 908          |                | 99    |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych                               | 20 450           | 22 094           |                | 108   |
|       | 4240 | zakup wyprawki szkolnej - książek                    | 6 811            |                  |                | 0     |
|       | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła                    | 383 426          | 364 572          |                | 95    |
|       | 4270 | wydatki remontowe, konserwacja sprzętu               | 7 405            | 7 730            |                | 104   |
|       | 4270 | remont szkół: SP 1, ZS Judziki, ZS Babki Ol.         | 184 586          | 0                |                | 0     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                              | 6 630            | 6 829            |                | 103   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                              | 71 696           | 77 325           |                | 108   |
|       | 4410 | podróże krajowe                                      | 10 508           | 10 823           |                | 103   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia        | 9 426            | 9 685            |                | 103   |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości                             | 554              | 570              |                | 103   |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS                              | 259 316          | 229 465          |                | 88    |
|       |      | program szkolno-dydaktyczny z PAOW, w tym:           | 21 793           | 0                |                | 0     |
|       | 4243 | oprogramowania i środki dydaktyczne-pomoce naukowe   | 21 793           | 0                |                | 0     |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:                            | 401 475          | 508 320          |                | 127   |
|       | 6050 | sala gimnastyczna przy SP Gąski - projekt            | 30 000           | 508 320          |                | 1 694 |
|       | 6050 | budowa podjazdu i modern. łązienki w SP1             | 18 556           | 0                |                | 0     |
|       | 6050 | budowa boisk, ogrodzenia SP 3                        | 352 919          | 0                |                | 0     |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>1 377 370</b> | <b>1 432 130</b> | <b>102 219</b> | 104   |
|       | 3020 | dotatki wiejskie i mieszkaniowe                      | 11 694           | 11 918           | 184            | 102   |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 905 544          | 936 242          | 16 261         | 103   |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 67 005           | 70 487           | 70 487         | 105   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                   | 164 951          | 183 255          | 13 780         | 111   |
|       | 4120 | składki na FP  | 22 685           | 24 857           | 1 507          | 110   |
|       | 4210 | zakup wyposażenia - program PAOW                     | 3 630            | 0                |                | 0     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                       | 115 399          | 98 352           |                | 85    |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych                               | 3 684            | 3 795            |                | 103   |
|       | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła                    | 16 185           | 16 671           |                | 103   |
|       | 4270 | wydatki remontowe                                    |                  | 1 092            |                |       |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                              | 1 914            | 1 971            |                | 103   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                              | 21 649           | 22 298           |                | 103   |
|       | 4410 | podróże krajowe                                      | 358              | 237              |                | 66    |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                               | 582              | 369              |                | 63    |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS                              | 42 090           | 49 586           |                | 118   |
|       | 6050 | podjazd dla niepełnosprawnych w przedszkolu          |                  | 11 000           |                |       |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>4 485 414</b> | <b>4 438 301</b> | <b>321 363</b> | 99    |
|       | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum      | 115 612          | 100 000          |                | 86    |
|       | 3020 | dotatki wiejskie i mieszkaniowe                      | 66 910           | 66 780           | 1 031          | 100   |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 817 132        | 2 939 953        | 42 942         | 104   |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 216 081          | 229 362          | 229 362        | 106   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                   | 533 141          | 570 709          | 42 207         | 107   |
|       | 4120 | składki na FP  | 72 194           | 77 717           | 5 821          | 108   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                       | 78 299           | 75 388           |                | 96    |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych                               | 2 647            | 2 726            |                | 103   |
|       | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła                    | 202 184          | 174 018          |                | 86    |
|       | 4270 | wydatki remontowe, konserwacja sprzętu               | 2 127            | 2 191            |                | 103   |
|       | 4270 | remont szkół: Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Kijewo       | 118 921          |                  |                | 0     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                              | 3 300            | 4 300            |                | 130   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                              | 33 956           | 32 456           |                | 96    |
|       | 4410 | podróże krajowe                                      | 6 159            | 5 615            |                | 91    |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                               | 4 117            | 4 295            |                | 104   |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS                              | 160 332          | 152 791          |                | 95    |
|       |      | program szkolno-dydaktyczny z PAOW, w tym:           | 52 302           | 0                |                | 0     |
|       | 4243 | oprogramowania i środki dydaktyczne-pomoce naukowe   | 52 302           | 0                |                | 0     |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>318 318</b>   | <b>330 437</b>   | <b>7 546</b>   | 104   |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 43 583           | 45 262           | 899            | 104   |
|       | 4010 | nagroda jubileuszowa                                 | 2 011            | 0                |                | 0     |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 1 568            | 3 679            | 5 561          | 235   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                   | 7 905            | 8 612            | 952            | 109   |
|       | 4120 | składki na FP  | 1 099            | 1 187            | 134            | 108   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                       | 72 651           | 77 982           |                | 107   |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                              | 12 223           | 12 590           |                | 103   |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                              | 60               | 62               |                | 103   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                              | 168 187          | 171 797          |                | 102   |
|       | 4410 | podróże krajowe                                      | 177              | 182              |                | 103   |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                               | 7 468            | 7 692            |                | 103   |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS                              | 1 386            | 1 392            |                | 100   |
| 80144 |      | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>   | <b>20 697</b>    | <b>0</b>         |                | 0     |
|       | 6060 | wydatki majątkowe - wyposażenie "Zielonej klasy"     | 20 697           |                  |                | 0     |
| 80145 |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                         | <b>1 150</b>     | <b>1 320</b>     |                | 115   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                       | 90               | 100              |                | 111   |
|       | 4300 | wydatki rzeczowe-wynagrodzenie za udział w komisjach | 1 060            | 1 220            |                | 115   |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      | <b>113 963</b>   | <b>41 131</b>    |                | 36    |
|       | 3250 | stypendia różne                                      | 6 200            | 6 366            |                | 103   |

|            |      |   |                  |                  |               |     |
|------------|------|---|------------------|------------------|---------------|-----|
|            | 4300 | zakup usług pozostałych w tym PAOW 2004=66237zł   | 95 837           | 23 045           |               | 24  |
|            | 4410 | podróże krajowe   | 11 926           | 11 720           |               | 98  |
| 80195      |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>111 908</b>   | <b>117 514</b>   | <b>2 134</b>  | 105 |
|            | 3020 | nagrody DEN i inne  | 9 200            | 14 229           |               | 155 |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 699           | 19 288           | 281           | 103 |
|            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 531            | 1 546            | 1 546         | 101 |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 609            | 3 748            | 270           | 104 |
|            | 4120 | składki na FP   | 493              | 501              | 37            | 102 |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 268            | 500              |               | 22  |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 806            | 0                |               | 0   |
|            | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS   | 1 171            | 1 536            |               | 131 |
|            | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.  | 72 131           | 76 166           |               | 106 |
| <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>270 500</b>   | <b>836 425</b>   | <b>0</b>      | 309 |
| 85154      |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>270 500</b>   | <b>265 000</b>   |               | 98  |
|            | 2830 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.  | 27 600           | 31 000           |               | 112 |
|            | 3030 | wynagrodzenia za udział w komisji, zakup materiałów,  | 18 560           | 19 000           |               | 102 |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe(umowy - zlecenia, o dzieło)  |                  | 42 000           |               |     |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 28 100           | 23 800           |               | 85  |
|            | 4220 | zakup środków żywności  | 24 000           | 33 000           |               | 138 |
|            | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła   | 8 500            | 9 000            |               | 106 |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   | 156 540          | 63 162           |               | 40  |
|            | 4410 | podróże krajowe   | 1 000            | 1 000            |               | 100 |
|            | 4430 | różne opłaty i składki  | 200              | 200              |               | 100 |
|            | 6060 | doposażenie placu deskorolkarzy - Skate Park  |                  | 36 838           |               |     |
|            | 6060 | zakup zestawu komputerowego   | 6 000            | 6 000            |               |     |
| 85195      |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>571 425</b>   | <b>0</b>      |     |
|            | 4230 | zakup leków - szczepionki   |                  | 40 000           |               |     |
|            | 6620 | udział gminy w modernizacji szpitala powiatowego  | 0                | 531 425          |               |     |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>7 618 153</b> | <b>9 703 017</b> | <b>55 709</b> | 127 |
| 85202      |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>1 641</b>     | <b>48 000</b>    |               |     |
|            | 4330 | opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej  | 1 641            | 48 000           |               |     |
| 85203      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>488 000</b>   | <b>489 000</b>   | <b>19 370</b> | 100 |
|            | 3020 | wydatki na rzecz osób fizycznych  | 538              | 751              |               | 140 |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe   | 263 286          | 269 487          |               | 102 |
|            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 184           | 19 370           | 19 370        | 101 |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 700           | 51 214           |               | 103 |
|            | 4120 | składki na FP   | 6 867            | 7 077            |               | 103 |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 47 853           | 38 719           |               | 81  |
|            | 4220 | zakup środków żywności  | 17 114           | 18 900           |               | 110 |
|            | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych   | 1 000            | 600              |               | 60  |
|            | 4260 | zakup energii   | 7 944            | 7 880            |               | 99  |
|            | 4270 | zakup usług remontowych   | 1 503            | 1 000            |               | 67  |
|            | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |                  | 525              |               |     |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   | 55 880           | 57 340           |               | 103 |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 2 000            | 1 000            |               | 50  |
|            | 4430 | różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)  | 4 000            | 4 000            |               | 100 |
|            | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS   | 11 131           | 11 137           |               | 100 |
| 85212      |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 893 136</b> | <b>5 151 000</b> | <b>2 948</b>  | 178 |
|            | 3110 | świadczenia rodzinne  | 2 772 499        | 4 966 413        |               | 179 |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 41 530           | 83 587           |               | 201 |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe   | 24 971           | 44 520           | 772           | 178 |
|            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  | 1 390            | 1 390         |     |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 303            | 7 911            | 688           | 184 |
|            | 4120 | składki na FP   | 509              | 1 125            | 98            | 221 |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe(umowy - zlecenia, o dzieło)  |                  | 1 200            |               |     |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 183            | 7 771            |               | 95  |
|            | 4260 | zakup energii   | 600              | 2 045            |               | 341 |
|            | 4270 | zakup usług remontowych   |                  | 500              |               |     |
|            | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |                  | 105              |               |     |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   | 25 311           | 32 066           |               | 127 |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 150              | 280              |               | 187 |
|            | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS (1,5 et.x 695,68)   | 1 044            | 2 087            |               | 200 |
|            | 6060 | zakup komputera z oprogramowaniem i innych urządzeń   | 14 036           |                  |               | 0   |
| 85213      |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>75 053</b>    | <b>101 000</b>   | <b>0</b>      | 135 |
|            | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne-MOPS   | 34 000           | 15 840           |               | 47  |
|            | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne- SOG   | 41 053           | 85 160           |               | 207 |
| 85214      |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>1 004 012</b> | <b>898 827</b>   | <b>0</b>      | 90  |
|            | 3110 | wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej   | 975 027          | 898 827          |               | 92  |
|            |      | zasiłki stałe i okresowe - zadania zlecone  | 432 753          | 328 000          |               | 76  |
|            |      | dożywianie dzieci-zadanie własne(środk gminy)   | 150 000          | 170 000          |               | 113 |

|       |      |  |                  |                  |               |       |
|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|-------|
|       |      | zasiłki celowe - zadania własne (dotacja)  | 303 233          | 294 000          |               | 97    |
|       |      | zasiłki celowe - zadania własne(środki gminy)  | 89 041           | 106 827          |               | 120   |
|       | 4110 | wydatki osobowe-składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 985           | 0                |               | 0     |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>2 173 300</b> | <b>2 050 000</b> | <b>0</b>      | 94    |
|       | 3110 | wydatki rzeczowe-Dodatki mieszkaniowe  | 2 173 300        | 2 050 000        |               | 94    |
| 85216 |      | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>10 448</b>    | <b>0</b>         |               | 0     |
|       | 3110 | wydatki rzeczowe-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 10 448           | 0                |               | 0     |
| 85219 |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   | <b>629 822</b>   | <b>679 390</b>   | <b>33 391</b> | 108   |
|       | 3020 | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | 3 055            | 3 757            |               | 123   |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 402 780          | 410 127          |               | 102   |
|       | 4010 | nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna  | 0                | 22 266           |               |       |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 998           | 33 391           | 33 391        | 108   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 000           | 78 636           |               | 103   |
|       | 4120 | składki na FP  | 10 500           | 10 866           |               | 103   |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)   |                  | 450              |               |       |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 32 363           | 29 350           |               | 91    |
|       | 4260 | zakup energii  | 15 120           | 15 775           |               | 104   |
|       | 4270 | zakup usług remontowych w tym konserwacja  | 3 500            | 5 000            |               | 143   |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  |                  | 420              |               |       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 38 368           | 39 450           |               | 103   |
|       | 4350 | opłaty za usługi internetowe   |                  | 696              |               |       |
|       | 4410 | podróże krajowe  | 1 920            | 3 060            |               | 159   |
|       | 4430 | różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)   | 2 000            | 2 000            |               | 100   |
|       | 4440 | odpis na FŚS   | 13 218           | 14 146           |               | 107   |
|       | 6060 | zakup koparki  |                  | 10 000           |               |       |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>269 355</b>   | <b>284 000</b>   | <b>0</b>      | 105   |
|       | 4300 | usługi opiekuńcze specjalistyczne zlecone  | 30 000           | 31 000           |               | 103   |
|       | 4300 | usługi opiekuńcze własne   | 239 355          | 253 000          |               | 106   |
| 85278 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>2 466</b>     | <b>0</b>         |               | 0     |
|       | 3110 | świadczenia społeczne  | 2 466            | 0                |               | 0     |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70 920</b>    | <b>1 800</b>     |               | 3     |
|       | 3110 | świadczenia społeczne(dożywanie dzieci, wyprawka)  | 68 220           | 0                |               | 0     |
|       | 3240 | pomoc materialna dla studentów   | 2 700            | 1 800            |               | 67    |
| 853   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>4 000</b>     | <b>107 500</b>   |               | 2 688 |
| 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>4 000</b>     | <b>107 500</b>   |               | 2 688 |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000            | 6 000            |               | 150   |
|       | 6060 | zakup samochodu dla niepełnosprawnych - WTZ  |                  | 101 500          |               |       |
| 854   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>762 469</b>   | <b>739 061</b>   | <b>50 079</b> | 97    |
| 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>668 196</b>   | <b>645 649</b>   | <b>50 079</b> | 97    |
|       | 3020 | dodatki wiejskie i mieszkaniowe  | 5 953            | 6 131            | 96            | 103   |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 430 184          | 419 226          | 6 708         | 97    |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 400           | 36 565           | 36 565        | 113   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 228           | 82 120           | 5 857         | 101   |
|       | 4120 | składki na FP  | 11 175           | 11 184           | 853           | 100   |
|       | 4210 | zakup wyposażenia-program PAOW   | 16 633           | 0                |               | 0     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 14 014           | 14 203           |               | 101   |
|       | 4260 | woda i energia elektryczna   | 40 426           | 41 433           |               | 102   |
|       | 4270 | wydatki remontowe  | 1 293            | 1 293            |               | 100   |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 840              | 865              |               | 103   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 8 727            | 9 468            |               | 108   |
|       | 4410 | podróże krajowe  | 100              | 100              |               | 100   |
|       | 4440 | odpis na FŚS   | 25 223           | 23 061           |               | 91    |
| 85418 |      | <b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.</b>   | <b>93 412</b>    | <b>93 412</b>    |               | 100   |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 93 412           | 93 412           |               | 100   |
| 85446 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>861</b>       | <b>0</b>         |               | 0     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 861              | 0                |               | 0     |
| 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 302 887</b> | <b>2 401 247</b> | <b>0</b>      | 104   |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>873 532</b>   | <b>592 340</b>   | <b>0</b>      | 68    |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            | 0                |               | 0     |
|       | 4260 | woda i energia elektryczna   | 5 500            | 7 000            |               | 127   |
|       | 4300 | utrzymanie szaleków  | 30 700           | 31 000           |               | 101   |
|       | 4300 | utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej  | 10 000           | 0                |               | 0     |
|       | 4520 | opłaty za odprowadzanie wód opadowych  | 5 000            | 10 000           |               | 200   |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 820 332          | 544 340          |               | 66    |
|       | 6050 | kanalizacja deszczowa z budową separatorów   | 9 000            | 544 340          |               | 6 048 |
|       | 6050 | ochrona wód: rzeka Lega, jez. Olecko Wielkie   | 811 332          |                  |               | 0     |
| 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>41 000</b>    | <b>115 000</b>   | <b>0</b>      | 280   |
|       | 4210 | zakup i zamontowanie śmietniczek   | 8 000            | 20 000           |               | 250   |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne-selektywna zbiórka  | 23 000           | 30 000           |               | 130   |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne-wysypisko(odgazowanie, wyłożenie filia)   | 10 000           | 65 000           |               | 650   |
| 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>329 500</b>   | <b>390 000</b>   | <b>0</b>      | 118   |
|       | 4300 | wydatki rzeczowe-sprzątanie dróg gminnych  | 329 500          | 390 000          |               | 118   |

|       |      |  |                  |                  |               |       |
|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|-------|
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>119 000</b>   | <b>133 000</b>   | <b>0</b>      | 112   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000            | 5 000            |               | 83    |
|       | 4260 | woda   | 1 800            | 4 000            |               | 222   |
|       | 4300 | utrzymanie, urządzenie zieleni   | 111 200          | 124 000          |               | 112   |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>799 938</b>   | <b>612 620</b>   | <b>0</b>      | 77    |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            | 2 000            |               | 100   |
|       | 4260 | zakup energii elektrycznej,  | 532 162          | 395 000          |               | 74    |
|       | 4270 | konserwacja oświetlenia ulicznego  | 228 415          | 190 000          |               | 83    |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne-modernizacja oświetlenia  | 37 361           | 25 620           |               | 69    |
| 90017 |      | <b>Zakłady Gospodarki Komunalnej - PGK Spółka z o.o.</b>   |                  | <b>18 000</b>    |               |       |
|       | 6010 | wykup udziałów   |                  | 18 000           |               |       |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>139 917</b>   | <b>540 287</b>   | <b>0</b>      | 386   |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                  | 10 000           |               |       |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500            | 2 000            |               | 80    |
|       | 4300 | odłów psów   | 60 000           | 80 000           |               | 133   |
|       | 4300 | znakowanie ulic, naprawy, odnawianie ławek i inne  | 15 500           | 53 000           |               | 342   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych( TAG 10 tys.)  | 15 917           | 9 380            |               | 59    |
|       |      | wydatki majątkowe:   | 46 000           | 385 907          |               | 839   |
|       | 6050 | wykonanie ogrodzenia placu zabaw   | 20 000           | 0                |               | 0     |
|       | 6050 | przebudowa budynku w parku z placem przy Pl. Wolności  | 16 000           | 100 000          |               | 625   |
|       | 6050 | budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik   |                  | 285 907          |               |       |
|       | 6050 | uzbrojenie terenów osiedla Lesna   | 10 000           | 0                |               | 0     |
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>  | <b>2 161 830</b> | <b>1 607 722</b> |               | 74    |
| 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  |                  | <b>12 000</b>    |               |       |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych         |                  | 12 000           |               |       |
| 92108 |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>19 000</b>    | <b>19 000</b>    |               | 100   |
|       | 4210 | zakup instrumentów dętych, części, materiałów  | 7 248            | 7 248            |               | 100   |
|       | 4270 | remont instrumentów  | 1 000            | 1 000            |               | 100   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 10 752           | 10 752           |               | 100   |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>670 420</b>   | <b>939 270</b>   |               | 140   |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury   | 0                | 584 834          |               |       |
|       | 2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 567 800          | 0                |               | 0     |
|       | 2550 | dotacja podmiotowa na "Juwenaalia europejskie na Mazurach"   | 7 000            | 0                |               | 0     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne   | 70 000           | 70 000           |               | 100   |
|       | 6220 | dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji  | 25 620           | 284 436          |               | 1 110 |
| 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>212 540</b>   | <b>218 916</b>   |               | 103   |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut. kultury  | 0                | 218 916          |               |       |
|       | 2550 | dotacja podmiotowa na prowadzenie biblioteki   | 212 540          | 0                |               | 0     |
| 92120 |      | <b>Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne na bazie zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków A-2112</b> | <b>1 231 110</b> | <b>0</b>         |               | 0     |
|       | 6050 | realizacja zadania w ramach kontraktu z Wojewodą   | 1 231 110        |                  |               | 0     |
| 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 760</b>    | <b>418 536</b>   |               | 1 455 |
|       | 6050 | Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne "amfiteatr"  |                  | 25 000           |               |       |
|       | 6050 | Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6                     | 28 760           | 393 536          |               | 1 368 |
| 926   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>1 352 552</b> | <b>841 505</b>   | <b>21 100</b> | 62    |
| 92604 |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>597 657</b>   | <b>632 905</b>   | <b>21 100</b> | 106   |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia   | 1 310            | 1 796            |               | 137   |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe  | 261 332          | 310 919          |               | 119   |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 257           | 21 100           | 21 100        | 104   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 916           | 58 216           |               | 117   |
|       | 4120 | składki na FP  | 7 224            | 8 044            |               | 111   |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)   | 3 140            |                  |               | 0     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 86 643           | 55 647           |               | 64    |
|       | 4210 | zakup wyposażenia - kajaki, kapoki, koła ratunkowe   | 0                | 32 500           |               |       |
|       | 4260 | woda, energia elektryczna  | 20 000           | 27 060           |               | 135   |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 1 500            | 1 545            |               | 103   |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 480              | 495              |               | 103   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 62 555           | 53 420           |               | 85    |
|       | 4410 | podróże krajowe  | 2 800            | 2 972            |               | 106   |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 5 100            | 5 253            |               | 103   |
|       | 4440 | odpis na FŚS   | 7 400            | 9 281            |               | 125   |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości   | 28 000           | 34 657           |               | 124   |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 40 000           | 10 000           |               | 25    |
|       | 6060 | zakup kosiarki   |                  | 10 000           |               |       |
|       | 6060 | zakupy inwestycyjne-mączka ceglana na korty  | 40 000           |                  |               | 0     |
| 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>99 500</b>    | <b>108 600</b>   |               | 109   |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych         | 99 500           | 108 600          |               | 109   |
| 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>655 395</b>   | <b>100 000</b>   |               | 15    |
|       | 6050 | rozbudowa budynku na plaży miejskiej   | 627 432          |                  |               | 0     |
|       | 6050 | centrum sportowo -rekreacyjno-kulturalne "stadiony piłkarskie, zaplecze treningowe"                                |                  | 100 000          |               |       |

|      |  |                   |                   |                  |     |
|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 6050 | Skate Park - doposażenie                                       | 27 963            | 0                 | 0                | 0   |
|      | <b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym</b>                                   | <b>34 781 954</b> | <b>40 051 661</b> | <b>1 274 837</b> | 115 |
|      | wynagrodz. osobowe i poch. (4010,4040,4100,4110,4120)          | 14 495 693        | 15 266 936        | 1 267 952        | 105 |
|      | majątkowe (grupa paragrafów 6)                                 | 5 278 894         | 7 951 795         | 0                | 151 |
|      | dotacje z budżetu gminy (grupa paragrafów 2)                   | 1 319 663         | 1 318 062         |                  | 100 |
|      | w tym paragraf 2830  | 249 471           | 258 412           |                  | 104 |
|      | wydatki na obsługę długu                                       | 319 371           | 304 678           |                  | 95  |
|      | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | 230 300           | 263 200           |                  | 114 |
|      | <b>Rozchody, w tym:</b>  | <b>1 824 425</b>  | <b>2 364 677</b>  |                  |     |
| 992  | spłata rat kredytów  | 1 627 215         | 1 891 656         |                  |     |
| 992  | spłata rat pożyczek  | 197 210           | 473 021           |                  |     |
|      | <b>Razem wydatki i rozchody w 2004 r. i 2005 r.</b>            | <b>36 606 379</b> | <b>42 416 338</b> |                  |     |

### Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków na 2005 rok.

1. W budżecie gminy na 2005 r. plan wydatków wynosi 40.051.661 zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- wydatki **majątkowe** 7.951.795 zł, które stanowią **19,9%**
- wydatki **bieżące** 32.099.866 zł i stanowią **80,1%** w tym finansowane zadania zlecone z budżetu państwa 6.244.555 zł.

2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 3.418.163 zł co oznacza zwiększenie deficytu o tą kwotę.

Wraz ze wzrostem o 39% wydatków na zadania zlecone finansowanych z budżetu państwa zmienia się relacja wydatków majątkowych do wydatków ogółem.

Wielkość wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych w stosunku do wydatków pomniejszych o dotacje na zadania zlecone wynosi 31%.

W 2004 roku znacznie wzrosły wydatki na zadania zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych co spowodowało wzrost dochodów gminy i automatycznie zmniejszenie wskaźnika zadłużenia gminy.

Prognoza długu do 2011 roku przedstawiona jest w załączniku Nr 7.

Wg zawartych umów łączna kwota długu na koniec roku 2004 wyniesie 6.292.374 zł co stanowi 18,5% przewidywanego wykonania dochodów gminy.

W 2005 roku planowane jest zwiększenie zadłużenia o 5.702.840 zł w tym:

- pożyczki w wysokości 1.095.540 zł z WFOŚiGW w Olsztynie na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Olecko-Imionki w 90% udziału gminy, budowy kanalizacji deszczowej wraz separatorami w 84% zadania, budowy kanalizacji sanitarnej Gąski-Ślepie w 66% udziału gminy,
- kredyt w wysokości 4.607.300 zł głównie na zadania inwestycyjne na które złożono wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych oraz przedakcesyjnych - Phare 2003. Ostateczne wielkości kredytu będą określone po przeprowadzonych przetargach na zadania inwestycyjne. Kredytowane będą te zadania, na które gmina pozyska środki zewnętrzne.

Na koniec roku 2005 zadłużenie wyniesie 9.650.537 zł, co stanowić będzie 26,3% planowanych dochodów.

Spłata rat kredytów i pożyczek w 2005 roku wynosi 2.364.677 zł.

Podobnie jak w 2004 roku będą czynione starania o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych przez co planowane zadłużenie powinny ulec zmniejszeniu.

Plan wydatków przedstawiony jest w formie zestawienia tabelarycznego w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W planie wydatków na 2005 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 274.422 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 464.948 zł.

Rezerwy celowe będą uruchomione i przeniesione do odpowiednich działów z chwilą określenia dokładnego przeznaczenia.

Wykaz zadań inwestycyjnych jak i źródła finansowania oraz wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Z ogólnej kwoty wydatków planuje się sfinansowanie zadań planowanych do wykonania w 2005 roku oraz spłaty zobowiązań z 2004 roku (kolumna 6 załącznika Nr 2) w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę.

### Poniżej przedstawione są zadania bieżące i majątkowe do realizacji w 2005 roku.

#### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W ramach wydatków bieżących prowadzone są zadania:

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych przy udziale pracowników zatrudnianych na czas określony,
- wpłaty na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- dofinansowanie dożynek.

Wydatki majątkowe to zadania związane z wodociągowaniem i sanitacją wsi. Środki własne gminy wraz z pożyczką z WFOŚiGW (638.920 zł) w wysokości 1.196.307 zł dają możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w 2005 r. ze środków Unii Europejskiej.

Na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Gąski i Ślepie Gm. Olecko” jest zatwierdzony i będzie realizowany z programu Phare 2002 a dofinansowanie wyniesie 1.116.742 zł.

W projekcie budżetu na 2005 r. na inwestycje ujęto środki finansowe gminy w takiej wysokości aby mieć możliwość występowania o dofinansowanie z różnych źródeł.

W załączniku Nr 5 nie wykazuje się spodziewanych środków zewnętrznych ani wielkości w poszczególnych zadaniach finansowania kredytem, ponieważ dopiero po zatwierdzeniu projektów przez Komisje Oceniające będą określone źródła finansowania.

#### II. HOTELE I RESTAURACJE.

W tym dziale planuje się realizację zadania inwestycyjnego - budowa pola biwakowego (namiotowego) z budynkiem socjalno-sanitarnym.

### III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki przeznacza się na realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg oraz dotację na realizację zadań wspólnych ze Starostwem Powiatowym.

Planuje się kontynuację modernizacji dróg gminnych przy pozyskaniu środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, budowę ulicy Norwida z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością pozyskania środków z programu Phare w wysokości 412.903 zł. Zakup trzech wiat przystankowych w celu poprawy warunków miejsc oczekiwania na autobus przez dzieci szkolne. Planuje się zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem między posesjami ul. Gołdapskiej 16 i Parkowej 1.

### IV. TURYSTYKA.

W tym dziale ujęto wydatki na prace związane z trasą rowerową oraz na zadania zlecone w zakresie turystyki. Jako wydatki inwestycyjne planuje się wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego długości 750 m i szer. 3,5 m po trasie dawnej kolejki wąskotorowej na odcinku od skrzyżowania Armii Krajowej i Gołdapskiej do zjazdu z ulicy Gołdapskiej 18. Na trasie ścieżki ekologicznej nad jeziorem planuje się wykonanie zadaszonego przystanku.

### V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki bieżące przeznacza się głównie na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na:

- odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej o pow. 0,8432 ha w obrębie wsi Borawskie. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona zostanie na potrzeby OSP Borawskie i świetlicę wiejską.;
- wkład do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego.

### VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu rewitalizacji, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarką nieruchomościami.

Z zadań majątkowych budowa alejki na terenie cmentarza oraz budowa przyłącza do domu przedpogrzebowego.

### VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) kontynuację współpracy z zagranicą (miastami przyjaźnionymi),
- b) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie,
- c) na obsługę Rady Miejskiej,
- d) na utrzymanie pracowników publicznych,
- e) na utrzymanie budynku i pracowników urzędu łącznie z pracownikami OSP,
- f) na obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Osiedlowych i sołectw,
- g) remont budynku urzędu ( kontynuacja wymiany okien, wyposażenie sali konferencyjnej),
- h) zadania promocyjne.

Wydatki majątkowe to: wykonanie „Regionalnej Platformy Cyfrowej” przy możliwości dofinansowania z funduszy strukturalnych w wysokości 117.805 zł, zakup sprzętu komputerowego oraz kopiarki.

### VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI.

W tym dziale realizowane są zadania zlecone gminie na aktualizację rejestru wyborców.

### IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Jest to finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych:

- w jednostkach OSP poprzez dotacje dla stowarzyszenia oraz bezpośrednio wydatki związane z ochroną przeciwpożarową,
- wyposażenie w sprzęt jednostek OSP,
- na obronę cywilną,
- Wydatkiem inwestycyjnym jest budowa remizy strażackiej dla OSP Lenarty. Będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych w 2005 r. na kwotę 50.000 zł.

### X. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYM I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

### XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Na obsługę kredytów zaciągniętych przez gminę niezbędne są środki w wysokości 304.678 zł. Nie są wzięte pod uwagę odsetki od planowanego w 2005 r. zadłużenia.

### XII. RÓŻNE ROZLICZENIA.

W tym:

- 1)koszty bankowe, ale tylko w części niezwiązanej z poborem podatków,
- 2)rezerwa ogólna w wysokości 0,7 % wydatków ogółem gminy - 274.422 zł,
- 3)rezerwy celowe w wysokości 464.948 zł.

### XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

1. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na: utrzymanie szkół podstawowych wraz z gimnazjami, dowozem dzieci, przedszkól oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum. Załącznik Nr 9 do uchwały określa dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół. Dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej określono szacunkowo, ponieważ gmina nie ma informacji o kwocie bazowej subwencji przypadającej na 1 ucznia. Ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie określona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2005 r., dotacja podmiotowa dla STO może ulec zmianie.

W dziewięciu gminnych szkołach w roku szkolnym 2004/2005 uczy się 2962 dzieci i młodzieży, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 612( 23 oddziały) w tym „0” 75 uczn. (3 oddz.),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 525(21 oddziałów) 39 uczn. (2 oddz.),

- Szkoła Podstawowa Nr 4 334(16 oddziałów) 24 uczn. (1 oddz.),
- Szkoła Podst. W Gąskach 219(12 oddziałów) 22 uczn. (1 oddz.),
- Gimnazjum Nr 1 229(9 oddziałów),
- Gimnazjum Nr 2 696(25 oddz.),
- Gimnazjum w Kijewie 98(5 oddz.),
- Zespół Szkół w Judzikach 133(10 oddz.) 14 uczn.(1 oddz.),
- Zespół Szkół w Babkach Ol. 116(10 oddz.) 9 uczn.(1 oddz.).

Do przedszkola uczęszcza 183 dzieci w 7 oddziałach.

W roku szkolnym 2004/2005 zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 255,53 nauczycieli ( spadek zatrudnienia o 3,74 etatu).

Ilość uczniów w klasach 1-9 łącznie z STO zmalała 5,5% czyli o 167 uczniów, natomiast w klasach „0” wzrosła o 38.

Szacowana subwencja oświatowa na 2005 r. jest niższa o 3,6% a kwotowo o 353.557 zł.

Subwencja oświatowa nie jest korygowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu o skutki finansowe zmian wprowadzanych w Karcie Nauczyciela. Ponadto nie uwzględnia w ogóle faktycznych kosztów:

- a)realizacji obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego,
- b)wykonywania funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w tym zatrudnienia pedagogów, logopedów,
- c)korzystania przez nauczycieli płatnego urlopu dla poratowania zdrowia,
- d)koniecznych zastępstw zajęć dydaktycznych,
- e)dowozu uczniów,
- f) edukacji sześciolatków,
- g)z tytułu specyficznych warunków klimatycznych i obszarowych naszego regionu, czyli wyższe koszty ogrzewania oraz dowozu dzieci.

2. Wydatki inwestycyjne to:

- a)budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy przedszkolu z dofinansowaniem z PFRON w wysokości 9.000 zł,
- b)budowy sali gimnastycznej w Gąskach. Składając wniosek o dofinansowanie z programu Phare 2003 istnieje możliwość pozyskania kwoty 1.290.000 zł.

Od 31 sierpnia 2004 r. zostały wprowadzone zmiany ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 179, poz. 1845) zmieniające:

- przerwy między stażami na kolejny stopień awansu zawodowego,
- wynagradzanie nauczycieli,
- fundusz świadczeń socjalnych (art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela),
- wypłata zasiłku na zagospodarowanie (art. 61 KN),
- urlop zdrowotny nauczyciela (art. 73).

Szerzej na ten temat w części budżetu zadaniowego Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.

#### XIV. OCHRONA ZDROWIA.

W tym:

- 1)wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
  - a) realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi przez Urząd Miejski,
  - b) realizację programu przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia w zakresie ochrony zdrowia a głównie profilaktyki i

- przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
- 2)wydatki majątkowe to również realizacja programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi stwarzając lepsze warunki spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez tworzenie bazy sportowej,
- 3)na podstawie podjętej uchwały intencyjnej Gmina Olecko przystępuje jako partner Powiatu Oleckiego i dofinansuje modernizację szpitala powiatowego w latach 2005-2006 po 531.425 zł rocznie. Ponadto zaplanowano kwotę 40.000 zł na zakup szczepionki w ramach realizacji programu ochrony zdrowia.

#### XV. POMOC SPOŁECZNA.

W załączniku Nr 2 plan wydatków ujęty jest ogółem na zadania własne i zlecone.

Na zadania zlecone wysokość wydatków określona jest w załączniku Nr 3.

1)Wojewoda finansuje w 100%:

- utrzymanie Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy),
- świadczenia rodzinne,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne ( opieka w domu nad osobami ze schorzeniami psychicznymi),
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe;

2)gmina finansuje:

- zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy na zapewnienie schronienia, zapewnienie gorącego posiłku, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci i zasiłki celowe,
- od 2004 roku dodatki mieszkaniowe w pełni są finansowane przez gminę,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu przez Wojewodę w 57,2%,
- opiekę nad chorym w domu ( usługi opiekuńcze),
- od 2004 r. gmina dofinansowuje częściowo utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Zmiana ustawy o pomocy społecznej z dniem 1 maja 2004 r. spowodowała wzrost zadań zleconych gminie, które przed zmianą ustawy były realizowane przez Urzędy Pracy, ZUS i ośrodki pomocy społecznej.

#### XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki w tym dziale obejmują dotacje na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zakup samochodu - mikrobus do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy dofinansowaniu z PFRON do wysokości 81.500 zł.

#### XVII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W tym dziale ujęte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, które są zadaniem własnym gminy oraz dotacje na dofinansowanie prowadzenia świetlic środowiskowych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

#### XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W tym:

- 1) wydatki majątkowe przeznacza się na:
- wykup udziałów pracowniczych w spółce PGK,
  - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych,
  - uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej wraz z separatorami na terenie miasta z udziałem środków z pożyczki WFOŚiGW na 2005 r. w wysokości 456.620 zł,
  - wysypisko odpadów stałych - kontynuacja uszczelnienia niecki 3500 m<sup>2</sup> oraz pomiary ilości i jakości gazu wysypiskowego,
  - sporządzenie inwentaryzacji i projektu modernizacji oświetlenia ulicznego,
  - budowę ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Siejnik przy możliwości pozyskania dofinansowania z programu Phare do wysokości 461.817 zł,
  - przebudowę budynku po przedszkolu w parku miejskim oraz przebudowę placu przy Placu Wolności. Jest to faza przygotowania projektu celem pozyskania środków zewnętrznych;
- 2) wydatki bieżące przeznacza się na:
- utrzymanie szaleatów (dworzec PKP, Plac Wolności),
  - gospodarkę odpadami, w tym zakup i montaż śmietniczek itp.,
  - oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych,
  - utrzymanie zieleni,
  - kontynuacja znakowania ulic nazwami,
  - oświetlenie wszystkich ulic,
  - odłów psów, naprawa ławek, makroniwelacja TAG-u,
  - przeciwdziałanie wandalizmowi poprzez nagradzanie tych, którzy wskażą osoby niszczące mienie gminy (niszczona i dewastowana jest zieleń, urządzenia komunalne, budynki).

#### **XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- utrzymanie orkiestry dętej,
- dotację podmiotową dla Oleckiego Centrum Kultury jako instytucji kultury,
- dotację podmiotową dla OCK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- promocja gminy - zakup usług - imprez ponadlokalnych,

- 5) dotacja na zadania zlecone jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie kultury.

Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały zawiera wykaz dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

Z wydatków majątkowych to udział gminy jako partnera w realizacji zadania inwestycyjnego, prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”, zatwierdzonego przez Komitet Oceniający z programu Phare 2002. Ponadto przystępuje się do wykonania projektu na budowę „amfiteatru” oraz przebudowy budynku przedszkola przy ul. Kopernika na Centrum Integracji Kulturalnej(CIK). Na to zadanie gmina złożyła projekt o dofinansowanie z funduszy strukturalnych w wysokości 1.180.609 zł.

#### **XX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

1. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu.

2. Wydatki inwestycyjne to realizacja zadania w zakresie modernizacji i budowy obiektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych w tym: zakup kosiarki dla MOSiR oraz kontynuację czyli następny etap realizacji „centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego w zakresie oświetlenia płyty boiska oraz wykonanie tartanu na bieżni. Załącznik Nr 13 do uchwały stanowi plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Ponadto z wydatków na 2005 rok pokrywa się koszty z 2004 r., które przechodzą w formie zobowiązania. Zobowiązania osobowe z pochodnymi wynikają z płatności za grudzień w terminach ustawowych ( styczeń 2005 r.) a nie na koniec roku budżetowego, są to zobowiązania niewymagalne.

Zadania gminy bieżące i majątkowe oparte o aktualne podstawy prawne, ich szczegółowy wykaz, kosztorys wykonania, mierniki efektywności oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie zawarte są w informacji, w zakresie budżetowania zadaniowego, sporządzonej oddzielnie przez każdy wydział Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

| Dział rozdz. | §    | Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału                     | Dochody przyznane jako dotacja na realizację zadań | Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych | Dochody do przekazania do budżetu państwa, budżetu gminy |
|--------------|------|--|--|--|--|
| 1            | 2    | 3  | 4  | 5  | 6  |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                               | <b>140 770</b>                                     | <b>140 770</b>                                     | <b>62 000</b>  |
| 75011        |      | Urzędy Wojewódzkie   | 140 770  | 140 770  | 62 000   |
|              | 2010 | dotacja  | 140 770  |  |  |
|              | 4010 | wydatki osobowe  |  | 140 770  |  |
|              | 2350 | dochód budżetu państwa                                       |  |  | 58 900   |
|              | 2350 | 5% dochód budżetu gminy                                      |  |  | 3 100  |
| <b>751</b>   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b> | <b>3 485</b>                                       | <b>3 485</b>                                       | <b>0</b>   |



|            |      | <b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</b>  |                  |                  |               |
|------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 75101      |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>  | <b>3 485</b>     | <b>3 485</b>     |               |
|            | 2010 | dotacja   | 3 485            |                  |               |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 3 485            |               |
| <b>754</b> |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>  | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>0</b>      |
|            | 2010 | dotacja   | 300              |                  |               |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   |                  | 300              |               |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 100 000</b> | <b>6 100 000</b> | <b>3 000</b>  |
| 85203      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>489 000</b>   | <b>489 000</b>   | <b>1 000</b>  |
|            | 2010 | dotacja   | 489 000          |                  |               |
|            | 3020 | wydatki na rzecz osób fizycznych  |                  | 751              |               |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe   |                  | 269 487          |               |
|            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  | 19 370           |               |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 51 214           |               |
|            | 4120 | składki na FP   |                  | 7 077            |               |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 38 719           |               |
|            | 4220 | zakup środków żywności  |                  | 18 900           |               |
|            | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych   |                  | 600              |               |
|            | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła   |                  | 7 880            |               |
|            | 4270 | zakup usług remontowych   |                  | 1 000            |               |
|            | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |                  | 525              |               |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   |                  | 57 340           |               |
|            | 4410 | podróże krajowe   |                  | 1 000            |               |
|            | 4430 | różne opłaty i składki  |                  | 4 000            |               |
|            | 4440 | odpis na FŚS  |                  | 11 137           |               |
|            | 2350 | dochód budżetu państwa  |                  |                  | 950           |
|            | 2350 | 5% dochód budżetu gminy   |                  |                  | 50            |
| 85212      |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 151 000</b> | <b>5 151 000</b> | <b>0</b>      |
|            | 2010 | dotacja   | 5 151 000        |                  |               |
|            | 3110 | świadczenia społeczne   |                  | 4 966 413        |               |
|            | 4110 | składki emerytalne i rentowe od świadczeń   |                  | 83 587           |               |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe   |                  | 44 520           |               |
|            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  | 1 390            |               |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 7 911            |               |
|            | 4120 | składki na FP   |                  | 1 125            |               |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia, o dzieło)  |                  | 1 200            |               |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 7 771            |               |
|            | 4260 | zakup energii   |                  | 2 045            |               |
|            | 4270 | zakup usług remontowych   |                  | 500              |               |
|            | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |                  | 105              |               |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   |                  | 32 066           |               |
|            | 4410 | podróże krajowe   |                  | 280              |               |
|            | 4440 | odpis na FŚS  |                  | 2 087            |               |
| 85213      |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>101 000</b>   | <b>101 000</b>   | <b>0</b>      |
|            | 2010 | dotacja   | 101 000          |                  |               |
|            | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                  | 101 000          |               |
| 85214      |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>328 000</b>   | <b>328 000</b>   | <b>0</b>      |
|            | 2010 | dotacja   | 328 000          |                  |               |
|            | 3110 | świadczenia społeczne   |                  | 328 000          |               |
| 85228      |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>31 000</b>    | <b>31 000</b>    | <b>2 000</b>  |
|            | 2010 | dotacja   | 31 000           |                  |               |
|            | 4300 | usługi opiekuńcze specjalistyczne   |                  | 31 000           |               |
|            | 2350 | dochód budżetu państwa  |                  |                  | 1 900         |
|            | 2350 | 5% dochód budżetu gminy   |                  |                  | 100           |
|            |      | <b>Razem</b>  | <b>6 244 555</b> | <b>6 244 555</b> | <b>65 000</b> |
|            |      | w tym dochód gminy  |                  |                  | 3 250         |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki w 2005 r. związane z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jedn. samorządu terytorialnego**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania                                   | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|---|---------|---------|
| 852 | 85295  | Pomoc materialna dla studentów                  | 900     | 1 800   |
| 921 | 92116  | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku | 33 000  | 33 000  |
|     |        | Razem:  | 33 900  | 34 800  |



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy na 2005 rok jako źródła pokrycia deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

w zł

| L.p. | Treść                                  | Klasyf. | Przewidywane wykonanie w 2004 r. | Plan na 2005 r.  |
|------|--|---------|----------------------------------|------------------|
| A    | Planowane dochody                      |         | 34 025 411                       | 36 633 498       |
| B    | Planowane wydatki (B1+B2)              |         | 34 781 954                       | 40 051 661       |
| B1   | Wydatki bieżące                        |         | 29 503 060                       | 32 099 866       |
| B2   | Wydatki majątkowe                      |         | 5 278 894                        | 7 951 795        |
| C    | Nadwyżka / deficyt                     | 957     | -756 543                         | -3 418 163       |
| D    | <b>Finansowanie deficytu (D1-D2)</b>   |         | <b>756 543</b>                   | <b>3 418 163</b> |
| D1   | <b>Przychody</b>                       |         | <b>2 580 968</b>                 | <b>5 782 840</b> |
| 1    | Kredyty zaciągane w bankach krajowych  | 952     | 1 867 000                        | 4 607 300        |
| 2    | Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym | 952     | 713 968                          | 1 095 540        |
| 3    | nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych | 957     |                                  | 80 000           |
| D2   | <b>Rozchody</b>                        |         | <b>1 824 425</b>                 | <b>2 364 677</b> |
| 1    | Spłata kredytów długoterminowych       | 992     | 1 627 215                        | 1 891 656        |
| 2    | Spłata pożyczek                        | 992     | 197 210                          | 473 021          |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                       | Wykonanie na koniec 31.12.2004 r. | Przewidywany stan na koniec roku |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
|     |   |                                   | 2005                             | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011           |          |
| 1   | <b>Kredyty długoterminowe operac.</b>   | <b>240 000</b>                    | <b>160 000</b>                   |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 2   | <b>Kredyty inwestycyjne zaciągnięte</b> | <b>4 630 656</b>                  | <b>2 839 000</b>                 | <b>1 792 484</b> | <b>700 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|     | kredyt denominowany 1998 r.             | 553 656                           | 198 516                          | 0                | 0                | 0                |                  |                  |                |          |
|     | kredyt PBK 1999 r.                      | 1 550 000                         | 1 350 000                        | 1 200 000        | 700 000          | 200 000          | 0                | 0                | 0              | 0        |
|     | kredyt PBK 1999 r.                      | 250 000                           | 150 000                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0        |
|     | kredyt PKO 2000 r.                      | 50 000                            | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |                |          |
|     | kredyt PKO 2003 r.                      | 600 000                           | 400 000                          | 200 000          | 0                |                  |                  |                  |                |          |
|     | kredyt BOŚ 2004 r.                      | 1 227 000                         | 420 484                          | 232 484          |                  |                  |                  |                  |                |          |
|     | kredyt PKO 2004 r.                      | 400 000                           | 320 000                          | 160 000          |                  |                  |                  |                  |                |          |
| 3   | <b>Pożyczki zaciągnięte</b>             | <b>1 421 718</b>                  | <b>948 697</b>                   | <b>521 217</b>   | <b>290 817</b>   | <b>44 637</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|     | NFOŚiGW 2001 r.                         | 125 000                           | 62 500                           |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |
|     | WFOŚiGW 2002 r.                         | 115 100                           | 42 000                           |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |
|     | WFOŚiGW 2003 r.                         | 467 650                           | 293 650                          | 149 950          | 89 950           |                  |                  |                  |                |          |
|     | WFOŚiGW 2004 r.                         | 713 968                           | 550 547                          | 371 267          | 200 867          | 44 637           |                  |                  |                |          |
| 4   | <b>Planowane kredyty inwestycyjne</b>   |                                   | <b>4 607 300</b>                 | <b>4 500 000</b> | <b>4 000 000</b> | <b>3 300 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>1 900 000</b> | <b>900 000</b> |          |
| 5   | <b>Planowane pożyczki</b>               |                                   | <b>1 095 540</b>                 | <b>1 034 155</b> | <b>764 155</b>   | <b>494 155</b>   | <b>224 155</b>   |                  |                |          |
| 6   | <b>Wymagalne zobowiązania</b>           | 0                                 | 0                                |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |
| 7   | Łączna kwota długu *                    | 6 292 374                         | 9 650 537                        | 7 847 856        | 5 754 972        | 4 038 792        | 2 724 155        | 1 900 000        | 900 000        |          |
| 8   | Dochody ogółem                          | 34 025 411                        | 36 633 498                       | 35 231 616       | 35 493 400       | 35 759 077       | 36 028 709       | 36 302 363       | 36 580 105     |          |
| 9   | zadłużenie gminy w %                    | 18,5                              | 26,3                             | 22,3             | 16,2             | 11,3             | 7,6              | 5,2              | 2,5            |          |

\* w kwocie długu nie ma odsetek od kredytów i pożyczek

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXIX/220/04

Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok.**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie         | Dział | Rozdz. | Stan środk. obrotowych na p. roku | Przychody        |               | Wydatki          |                       | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
|     |                          |       |        |                                   | ogółem           | w tym dotacja | Ogółem           | w tym wpłata do budż. |                             |
| 1   | 2                        | 3     | 4      | 5                                 | 6                | 7             | 8                | 9                     | 10                          |
| I.  | <b>Zakłady budżetowe</b> |       |        | 187 677                           | 6 134 300        | 6 000         | 6 134 300        | 0                     | 187 677                     |
|     | Zakład Gosp. Mieszk.     | 700   | 70001  | 187 677                           | 6 134 300        | 6 000         | 6 134 300        | 0                     | 187 677                     |
| II. | <b>Środki specjalne:</b> |       |        | 27 376                            | 694 467          | 0             | 688 201          | 0                     | 33 642                      |
| 1   | Szkoły podstawowe        | 801   | 80101  | 14 992                            | 364 202          | 0             | 355 889          | 0                     | 23 305                      |
| 2   | Gimnazja                 | 801   | 80110  | 4 246                             | 188 275          | 0             | 188 281          |                       | 4 240                       |
| 3   | Przedszkole              | 801   | 80104  | 5 857                             | 138 840          | 0             | 138 600          |                       | 6 097                       |
| 4   | MOPS                     | 852   | 85219  | 2 281                             | 3 150            |               | 5 431            | 0                     | 0                           |
| x   | <b>Ogółem:</b>           |       |        | <b>215 053</b>                    | <b>6 828 767</b> | <b>6 000</b>  | <b>6 822 501</b> | <b>0</b>              | <b>221 319</b>              |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Wykaz dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół na 2005 rok.**

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki                              | Kwota dotacji |
|-----|--------|--|---------------|
| 801 | 80101  | Spółeczna Szkoła Podstawowa<br>36/47 uczniów | 110 000       |
| 801 | 80110  | Spółeczne Gimnazjum<br>42/36 uczniów         | 100 000       |
|     |        | Ogółem                                       | 210 000       |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.**

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki   | Kwota   |
|-----|--------|---|---------|
| 921 | 92109  | Regionalny Ośrodek Kultury<br>"Mazury Garbate" w Olecku | 584 834 |
| 921 | 92116  | Miejsko-Powiatowa Biblioteka<br>Publiczna w Olecku      | 218 916 |
|     |        | Ogółem  | 803 750 |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Wykaz dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2005 roku.**

w zł

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Rodzaj celu publicznego   | Kwota  |
|-----|-----|--------|---|--------|
| 1   | 630 | 63003  | Prowadzenie wypożyczalni żagliówek w Olecku nad jeziorem Olecko Wielkie od maja do września 2005 r.; organizacja imprez turystycznych ( regaty, rajdy, festyny)       | 3 400  |
| 2   | 754 | 75415  | Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa nad i na wodzie na terenie gminy Olecko oraz profilaktykę w tym zakresie. | 4 000  |
| 3   | 851 | 85154  | Prowadzenie obozów, kolonii, półkolonii, zimowisk terapeutycznych. Przeprowadzenie konferencji trzeźwościowej.  | 31 000 |
| 4   | 853 | 85311  | Działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych  | 6 000  |
| 5   | 854 | 85418  | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii, opieka nad dziećmi, zapewnienie posiłku oraz integracja  | 93 412 |

|   |     |       |   |         |
|---|-----|-------|---|---------|
|   |     |       | środowiska dzieci i młodzieży.  |         |
| 6 | 921 | 92105 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w tym koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, publikacji. | 12 000  |
| 7 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez systematyczne szkolenie sportowe młodzieży, organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz udział w nich.   | 108 600 |
|   |     |       | Ogółem, w tym   | 258 412 |
|   |     |       | ze środków na realizację programów RPA  | 31 000  |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Pozostałe dotacje udzielone w 2005 roku (nie stanowiące wydatków inwestycyjnych)**

|     |        |   |  | w zł   |
|-----|--------|---|--|--------|
| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki                                   |  | Kwota  |
| 010 | 01030  | Izba Rolnicza - 2% od wpływów podatku rolnego     |  | 10 800 |
| 010 | 01095  | Organizacja Święta Plonów                         |  | 1 700  |
| 754 | 75411  | Starostwo Powiatowe w Olecku - Pow. Straż Pożarna |  | 5 000  |
| 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna Gąski                    |  | 8 600  |
| 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna Borawskie                |  | 5 800  |
| 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna Plewki                   |  | 2 100  |
| 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna Szczecinki               |  | 4 000  |
| 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna Lenarty                  |  | 1 900  |
|     |        | Ogółem  |  | 39 900 |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

| Dział 900, rozdział 90011 |   |      | w zł            |  |
|---------------------------|---|------|-----------------|--|
| Lp.                       | Wyszczególnienie  | §    | Plan na 2005 r. |  |
| <b>I.</b>                 | <b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>   |      | 15 000          |  |
|                           | 1. środki pieniężne   |      | 15 000          |  |
|                           | 2. Należności   |      | 0               |  |
|                           | 3. Zobowiązania   |      | 0               |  |
| <b>II.</b>                | <b>Przychody, w tym:</b>  |      | 105 000         |  |
|                           | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 105 000         |  |
| <b>III.</b>               | <b>Wydatki, w tym:</b>  |      | 120 000         |  |
| 1                         | <b>bieżące:</b>   |      | 50 000          |  |
| a                         | dotacje celowe na realizację zadań bieżących  | 2440 | 4 800           |  |
| b                         | zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 17 200          |  |
|                           | konkursy: ekologiczne w szkołach, mieszkajmy piękniej,<br>prenumerata czasopism, zakup sadzonek drzew i krzewów   |      |                 |  |
| c                         | zakup usług pozostałych   | 4300 | 28 000          |  |
|                           | pielęgnacja i wycinka drzewostanu, utrzymanie terenów gminnych, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji "Sprzątanie Świata 2005", dopłata do wywozu odpadów zebranych selektywnie, wywóz bioodpadów. |      |                 |  |
| 2                         | <b>majątkowe:</b>   |      | 70 000          |  |
| a                         | dotacja na dofinansowanie inwestycji – selektywna   | 6260 | 30 000          |  |
|                           | zbiórka odpadów komunalnych ( kontenery, pojemniki na baterie)  |      |                 |  |
| b                         | dotacja do inwestycji -modernizacja wysypiska śmieci  | 6260 | 40 000          |  |
| <b>IV.</b>                | <b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>   |      | 0               |  |
|                           | 1. Środki pieniężne   |      | 0               |  |
|                           | 2. Należności   |      | 0               |  |
|                           | 3. Zobowiązania   |      | 0               |  |

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXIX/220/04  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego kalkulowana wg stawek jednostkowych w 2005 r.**

w zł

| Nazwa jednostki                    | Zakres<br>(rodzaj i wielkość stawki jednostkowej) | Kwota dotacji |
|------------------------------------|---|---------------|
| Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej | Koszty utrzymania 8 świetlic wiejskich(energia)   |               |
|                                    | a) świetlica w Szczecinkach( 88,3m2x39,64zł)      | 3 500         |
|                                    | b) pozostałe świetlice( 508,7m2x4,91zł)           | 2 500         |
|                                    | Ogółem  | 6 000         |