



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 października 2005 r.

Nr 159

TREŚĆ:

Poz.:

## ROZPORZĄDZENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BARTOSZYCACH:

- 1800** - Nr 8/05/2801 z dnia 19 października 2005 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów. .... 9198
- 1801** - Nr 9/05/2801 z dnia 19 października 2005 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów. .... 9199

## UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATU:

- 1802** - Nr XXXVIII/251/04 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005. .... 9199
- 1803** - Nr XX/110/04 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok..... 9215
- 1804** - Nr XIX/127/04 Rady Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na 2005 rok. .... 9226
- 1805** - Nr XVI/106/04 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005. .... 9237
- 1806** - Nr XXVIII/210/04 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005 .. 9248

### 1800

#### ROZPORZĄDZENIE Nr 8/05/2801

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach

z dnia 19 października 2005 r.

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

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

**§ 1.** Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren Sołectwa Bąsze gmina Bartoszyce, powiat Bartoszyce.

**§ 2.** Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do dnia 19 listopada 2005 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

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

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Bartoszycach  
Tadeusz Wojnicz

## 1801

### ROZPORZĄDZENIE Nr 9/05/2801 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach z dnia 19 października 2005 r.

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

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

**§ 1.** Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren Sołectwa Bezledy gmina Bartoszyce, powiat Bartoszyce.

**§ 2.** Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do dnia 19 listopada 2005 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

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

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Bartoszycach  
Tadeusz Wojnicz

## 1802

### UCHWAŁA Nr XXXVIII/251/04 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16 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 (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 41.940.953 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 2.

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 7.043.840 zł, zgodnie z zał. Nr 6,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 40.484.798, zgodnie z zał. Nr 4.

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

1) wydatki bieżące kwotę 36.108.798 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.534.703 zł,
- b) dotacje 3.515.880 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 100.000 zł,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 714.187 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 4.376.000 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 3.579.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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 7.043.840 zł, zgodnie z zał. Nr 6,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 340.000 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.456.155 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie 1.446.155 zł,  
b) pożyczki udzielone w kwocie 12.280 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 1.218.397 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwała się przychody w wysokości 2.280 zł i rozchody w wysokości 1.458.435 zł.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 648.820 zł; wydatki w wysokości 648.820 zł,  
b) środków specjalnych - przychody w wysokości 12.000 zł; wydatki w wysokości 12.000 zł,  
zgodnie z zał. Nr 10.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 465.240 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.076.600 zł, zgodnie z zał. Nr 12,  
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 270.000 zł, zgodnie z zał. Nr 14,  
c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.514.040 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 100.000 zł,

- wydatki - 180.000 zł,  
zgodnie z zał. Nr 15.

**§ 8. 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 oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

**§ 9.** 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 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

### Plan dochodów budżetu miasta na 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść działu rozdziału, paragrafu	Budżet na 2005 r. w zł
1	2	3	4	6
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.742.110</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.900.120</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	435.120
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.010.000
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.841.990</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.841.990
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85.000</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>85.000</b>
		0830	Wpływy z usług	85.000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.800</b>
	75023		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>14.800</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.100
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.200

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>10.000</b>
	75416	<b>Straż miejska</b>	<b>10.000</b>
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>16.906.683</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>130.000</b>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	130.000
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>6.705.540</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	5.720.000
		0320 Podatek rolny	18.900
		0330 Podatek leśny	40
		0340 Podatek od środków transportowych	323.000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	80.000
		0370 Podatek od posiadania psów	50.000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	110.000
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	370.000
		0690 Wpływy z różnych opłat	33.500
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. staw</b>	<b>400.000</b>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	400.000
	75621	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9.671.143</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.741.143
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	930.000
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12.059.220</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>10.433.896</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.433.896
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>998.151</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	998.151
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>597.173</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	597.173
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30.000</b>
		0920 Pozostałe odsetki	30.000
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>340.000</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>340.000</b>
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340.000
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>739.300</b>
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>192.000</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10.000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182.000
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>492.800</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	399.000
		0830 Wpływy z usług	93.800
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54.500</b>
		0830 Wpływy z usług	54.500
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>			<b>34.897.113</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4.920</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.920</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.920
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>159.620</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>159.620</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159.620
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>300</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
852	<b>Opieka społeczna</b>		<b>6.879.000</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.793.000</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.793.000
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>50.000</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.000
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1.021.000</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.021.000
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15.000</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>7.043.840</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>			<b>41.940.953</b>
	1. Dotacje celowe		7.624.840
	- na zadania własne		581.000
	- na zadania zleczone		7.043.840
	- na porozumienia i umowy z j.s.t		----
	2. Pozostałe dotacje		----
	Plan przychodów budżetu		2.280
	§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		----
	§ 9550 Spłaty pożyczek udzielonych		2.280
	§ 9570 Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych		----

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2005 r.  
w układzie rodzajowym**

Wyszczególnienie	Budżet na 2005 r. w zł
1	3
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>16.906.683</b>
1. Od nieruchomości § 0310	5.720.000
2. Rolny § 0320	18.900
3. Podatek od środków transportowych § 0340	323.000
4. Opłata skarbową § 0410	400.000
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	130.000
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	930.000
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	8.741.143
8. Inne podatki i opłaty	643.640
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>1.900.120</b>
1. Ze sprzedaży	1.010.000
2. Z dzierżawy	435.120
3. Inne	455.000
<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>-----</b>
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>3.480.090</b>
<b>A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)</b>	<b>22.286.893</b>
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>12.029.220</b>
<b>VI. Ogółem dotacje; z tego:</b>	<b>7.624.840</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	581.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	7.043.840
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610-6630	-----
4. Inne dotacje	-----
5. Środki na finansowanie progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	-----
<b>B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)</b>	<b>19.654.060</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>41.940.953</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

**Uzasadnienie dochodów budżetu**

**ZADANIA WŁASNE**

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **4.742.110 zł**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.900.120 zł**

Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- 1) z czynszów za wydzierżawienie nieruchomości komunalnych 435.120 zł,
- 2) z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości 400.000 zł,
- 3) z wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000 zł,
- 4) odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych 1.010.000 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność **2.841.990 zł**

Prognozowane dochody dotyczą wpływów z najmu budynków komunalnych.

**Dz. 710 Działalność usługowa** **85.000 zł**

Rozdz. 71035 Cmentarze **85.000 zł**

Kwota 85.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsce na cmentarzu, rezerwację miejsc oraz wjazd na cmentarz.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **14.800 zł**

Rozdz. 75023 Urzędy gmin **14.800 zł**

Kwotę 14.800 zł prognozuje się uzyskać z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, opłat za zezwolenia, za czynności egzekucyjne oraz kar umownych.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **10.000 zł**

---

Rozdz. 75416 Straż Miejska 10.000 zł

Kwotę 10.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu nakładanych grzywien w drodze mandatu karnego.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16.906.683 zł**

---

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 130.000 zł

Według szacunków własnych i Urzędu Skarbowego w Kętrzynie prognozuje się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 130.000 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 6.705.540 zł

Wpływy z tytułów podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej szacuje się w następujących wysokościach:

1) z podatku od nieruchomości	5.720.000 zł,
2) z podatku rolnego	18.900 zł,
3) z podatku od środków transportowych	323.000 zł,
4) z podatku od czynności cywilnoprawnych	370.000 zł,
5) z podatku leśnego	40 zł,
6) z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100 zł,
7) z podatku od spadków i darowizn	80.000 zł,
8) podatku od posiadania psów	50.000 zł,
9) z opłaty targowej	110.000 zł,
10) z różnych opłat	33.500 zł.

---

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 400.000 zł

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 400.000 zł.

---

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.671.143 zł

Według informacji Ministra Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 8.741.143 zł. Według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 930.000 zł.

---

Dz. 758 Różne rozliczenia 12.059.220 zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.433.896 zł

Według informacji Ministra Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 10.433.896 zł.

---

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 998.151 zł

Według informacji Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 998.151 zł.

---

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 597.173 zł

Według informacji Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 597.173 zł.

---

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 30.000 zł

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosą 30.000 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia 340.000 zł**  
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 340.000 zł

Prognozuje się uzyskać wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340.000 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna 739.300 zł**

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 192.000 zł**

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniesie 182.000 zł. Ponadto prognozuje się wpływy do budżetu z różnych opłat w kwocie 10.000 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 492.800 zł**

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn dla Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 399.000 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody budżetu z tytułu:

- odpłatności za pranie odzieży podopiecznym 800 zł,
- odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych 93.000 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54.500 zł**

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych kwocie 54.500 zł.

Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych **34.897.113 zł**.

### ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wynoszą:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej | 159.620 zł,   |
| 2) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  | 4.920 zł,     |
| 3) na zadania z zakresu obrony cywilnej   | 300 zł,       |
| 4) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5.793.000 zł, |
| 5) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne         | 50.000 zł,    |
| 6) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne   | 1.021.000 zł, |
| 7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  | 15.000 zł.    |

Razem przyznane dotacje na zadania zlecone **7.043.840 zł**.

**Ogółem planowane dochody budżetu  
41.940.953 zł**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

### Plan wydatków budżetu miasta na 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Treść działu, rozdziału	Plan budżetu na 2005 r. (Projekt)
1	2	3	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>378</b>
	01030	Izby rolnicze	378
		z tego: wydatki bieżące	378
<b>600</b>		Transport i łączność	2.150.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250.000
		z tego: wydatki bieżące	250.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.900.000
		z tego: a) wydatki bieżące	100.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-----
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	1.800.000
		w tym: dotacje	160.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.018.990</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000
		z tego: a) wydatki bieżące	130.000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	797.000
		z tego: wydatki majątkowe	797.000
	70095	Pozostała działalność	3.091.990
		z tego: a) wydatki bieżące	2.841.990
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-----
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	250.000

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>362.510</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: wydatki bieżące	133.510 133.510
	71035	Cmentarze z tego: a) wydatki bieżące	229.000 180.000
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	49.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4.524.710</b>
75022	Rady Gmin z tego: wydatki bieżące	234.600 234.600	
	75023	Urzędy Gmin z tego: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe - inwestycje	4.284.110 3.484.110 2.545.000 800.000
75095		Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące	6.000 6.000
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: wydatki bieżące	1.000 1.000	
	75416	Straż miejska z tego: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	199.000 199.000 170.000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn. z tego: wydatki bieżące na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	100.000 100.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z tego: wydatki bieżące z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	714.187 714.187
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	
80101	Szkoły podstawowe z tego: wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne b) dotacje	7.067.194 7.067.194 6.190.447 25.000	
	80104	Przedszkola z tego: a) wydatki bieżące w tym: dotacje b) wydatki majątkowe - inwestycje	1.584.280 1.584.280 1.584.280 -----
		80110	Gimnazja z tego: wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne b) dotacje
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje
	80195		Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: a) wydatki bieżące w tym: dotacje b) wydatki majątkowe - inwestycje	340.000 240.000 74.000 100.000	
	85195	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące	20.000 20.000
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego: wydatki bieżące	600.000 600.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: wydatki bieżące	2.120.000 2.120.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego: wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe - inwestycje	1.300.000 1.250.000 1.059.067 50.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	295.000 295.000 287.000
		85295	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>170.000</b>
85305	Żłobki z tego: wydatki bieżące - dotacje	170.000 170.000	
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
85401	Świetlice szkolne z tego: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	249.918 249.918 238.050	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje	50.000 50.000 50.000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: wydatki bieżące
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2.285.000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: a) wydatki bieżące	550.000 150.000	



		b) wydatki majątkowe - inwestycje	400.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	880.000
		z tego: wydatki bieżące	880.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400.000
		z tego: wydatki bieżące	400.000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6.000
		z tego: wydatki bieżące - dotacje	6.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	50.000
		z tego: wydatki bieżące	50.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379.000
		z tego: wydatki bieżące	349.000
		- wydatki majątkowe - inwestycje	30.000
	90095	Pozostała działalność	20.000
		z tego: wydatki bieżące	20.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.096.600</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595.000
		z tego: wydatki bieżące - dotacje	595.000
	92116	Biblioteki	329.600
		z tego: wydatki bieżące - dotacje	329.600
	92118	Muzea	152.000
		z tego: wydatki bieżące - dotacje	152.000
	92195	Pozostała działalność	20.000
		z tego: a) wydatki bieżące	20.000
		w tym: dotacje	20.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>520.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	100.000
		z tego: wydatki majątkowe - inwestycje	100.000
	92604	Institucje kultury fizycznej	300.000
		z tego: wydatki bieżące	300.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	150.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000
		z tego: wydatki bieżące	120.000
		w tym: dotacje	120.000
<b>RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE</b>			<b>33.440.958</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159.620</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.620
		z tego: wydatki bieżące	159.620
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	155.824
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.920</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.920
		z tego: wydatki bieżące	4.920
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>
	75414	Obrona cywilna	300
		z tego: wydatki bieżące	300
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.879.000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.793.000
		z tego: a) wydatki bieżące	5.793.000
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	84.578
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.000
		z tego: wydatki bieżące	50.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.021.000
		z tego: wydatki bieżące	1.021.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
		z tego: wydatki bieżące - wynagrodzenia z narzutami	15.000
<b>RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE</b>			<b>7.043.840</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>40.484.798</b>
		a) Wydatki bieżące, w tym:	36.108.798
		- wynagrodzenia i pochodne	13.534.703
		- dotacje	3.515.880
		- na obsługę długu j.s.t.	100.000
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	714.187
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4.376.000
		- wydatki inwestycyjne	3.479.000
		Rozchody budżetu	1.458.435
		§ 9910 - udzielone pożyczki i kredyty	12.280
		§ 9920 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.446.155

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

### Uzasadnienie wydatków budżetu

#### ZADANIA WŁASNE

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **378 zł**

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 378 zł

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

**Dz. 600 Transport i łączność** **2.150.000 zł**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 250.000 zł

Kwota 250.000 zł stanowi dopłatę do komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1.900.000 zł

Wydatki w wysokości 1.900.000 zł obejmują zadania w zakresie modernizacji i remontów ulic i placów w mieście Kętrzynie oraz dotyczą zakupu dokumentacji. Z powyższej kwoty na remonty wykonywane w ramach robót publicznych przeznaczona jest kwota 600.000 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **4.018.990 zł**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130.000 zł

Wydatki obejmują:

- przeszacowanie wartości gruntów - 10.000 zł,
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 55.000 zł,
- koszty przejęcia gruntów objętych planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, odszkodowania, koszty rozbiórek obiektów - 40.000 zł,
- koszty opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej - 25.000 zł.

Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 797.000 zł

Wydatki obejmują dopłatę do spółki KTBS na finansowanie realizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej - kwota 660.000 zł oraz modernizacji budynku przy ulicy Sikorskiego 61 - kwota 137.000 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 3.091.990 zł

Wydatki obejmują:

- kwotę 1.505.412 zł, którą przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania zasobów komunalnych,
- kwotę 1.009.578 zł na remonty budynków komunalnych oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu,
- kwotę 327.000 zł na wynagrodzenie zarządcy od budynków nie będących we wspólnotach mieszkaniowych,
- kwotę 250.000 zł na sfinansowanie modernizacji budynku przy ulicy Sikorskiego 76J.

**Dz. 710 Działalność usługowa** **362.510 zł**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 133.510 zł

Wydatki w kwocie 133.510 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Kętrzyn oraz zmianą planów.

Rozdz. 71035 Cmentarze 229.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy - kwota 170.000 zł,
- modernizację oraz remont bramy cmentarnej - kwota 49.000 zł,
- wykonanie nasadzeń na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Małej Wsi - kwota 10.000 zł.

---

**Dz. 750 Administracja publiczna** **4.524.710 zł**

---

Rozdz. 75022 Rady Gmin 234.600 zł

Kwotę 234.600 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie.

---

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin 4.284.110 zł

Kwotę 4.284.110 zł przeznacza się na koszty utrzymania Urzędu Miasta oraz pomieszczeń ratusza, w tym także obrony cywilnej miasta, promocji miasta, poboru podatków i opłat lokalnych. Z powyższej kwoty na modernizację ratusza przeznacza się 800.000 zł.

---

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 6.000 zł

Wydatki dotyczą składki do Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 6.000 zł.

---

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **200.000 zł**

---

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000 zł

Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach gaśniczych na terenie miasta wyniosą 1.000 zł.

---

Rozdz. 75416 Straż Miejska 199.000 zł

Kwota 199.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej.

---

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** **814.187 zł**

---

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 100.000 zł

Splata odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków wyniesie 34.500 zł, od kredytów termomodernizacyjnych 58.500 zł, od kredytu w rachunku bieżącym 7.000 zł.

---

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 714.187 zł

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązanie z tytułu poręczenia pożyczek zaciągniętych przez:

- KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie - 365.227 zł,
- KEC "KOMEK" spółka z o.o. w Kętrzynie - 197.635 zł,
- PGK "KOMUNALNIK" spółka z o.o. w Kętrzynie - 87.975 zł,
- MWiK spółka z o.o. w Kętrzynie - 63.350 zł.

---

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **12.193.665 zł**

---

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 7.067.194 zł

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 7.067.194 zł, w tym na remonty 37.000 zł.

---

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.584.280 zł

Dotacje na utrzymanie:

- przedszkola publicznego wyniesie - 295.240 zł,
- przedszkoli niepublicznych wyniosą - 1.289.040 zł.

Wysokość dotacji dla poszczególnych przedszkoli zawiera załącznik nr 11 i 13.

---

Rozdz. 80110 Gimnazja 3.349.939 zł

Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum publicznego w Kętrzynie przy ulicy Wojska Polskiego oraz w Zespole Szkół nr 1 oraz dofinansowanie gimnazjów niepublicznych w Kętrzynie. Wysokość dotacji dla gimnazjów niepublicznych zawiera załącznik 13. Z powyższej kwoty przeznacza się 10.000 zł na remonty.

---

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 62.252 zł

Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym stanowią kwotę 62.252 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **360.000 zł**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **340.000 zł**

Wydatki w wysokości 340.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wysokość dotacji określa załącznik nr 14. 100.000 zł przeznaczona jest na rozpoczęcie prac w zakresie monitoringu miasta.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** **20.000 zł**

Kwotę 20.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie szczepień dzieci przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **4.435.000 zł**

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** **600.000 zł**

Wydatki w kwocie 600.000 zł obejmują:

- dożywianie,
- zakup odzieży, żywności, opału,
- finansowanie świadczeń leczniczych.
- schronienie.

Na pożyczki na gospodarcze usamodzielnienie się przeznaczona jest kwota 15.000 zł, zaś na pokrycie kosztów pogrzebów 6.000 zł.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **2.120.000 zł**

Wydatki w wysokości 2.120.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **1.300.000 zł**

Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 1.300.000 zł, w tym modernizacji pomieszczeń 50.000 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze** **295.000 zł**

Wydatki obejmują utrzymanie opiekunek społecznych.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność** **120.000 zł**

Wydatki obejmują:

- dożywianie uczniów w szkołach kwota 78.000 zł,
- sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej kwota 40.000 zł,
- 2 % opłatę za żywność z Banku Żywności kwota 2.000 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **170.000 zł**

**Rozdz. 85305 Żłobki** **170.000 zł**

Wydatki obejmują utrzymanie grupy dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Kętrzynie oraz grupy dzieci o niepełnej sprawności ruchowej.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **309.918 zł**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne** **249.918 zł**

Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosą 249.918 zł.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **50.000 zł**

Kwota 50.000 zł obejmuje wydatki na sfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miasta Kętrzyna.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** **10.000 zł**

Kwota 10.000 zł obejmuje wydatki na pomocy stypendialną dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Kętrzyna.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.285.000 zł</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>550.000 zł</b>
Wydatki obejmują: - utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 120.000 zł, - budowę szaletu miejskiego - 100.000 zł, - opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) - 30.000 zł, - opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Trzech Lipach koło Kętrzyna - 300.000 zł.	
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>880.000 zł</b>
Wydatków obejmują finansowanie zadań: - oczyszczanie ulic - 730.000 zł, - zimową akcją utrzymania przejezdności dróg - 150.000 zł.	
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach</b>	<b>400.000 zł</b>
Wydatki obejmują: - utrzymanie terenów komunalnych - 340.000 zł, - nasadzenie drzew i krzewów na terenach komunalnych - 20.000 zł, - pielęgnację i wycinkę drzew - 34.000 zł, - wodę do fontanny przy ulicy Pocztowej, oraz zraszaczy w rondach - 1.000 zł, - nagrody książkowe w konkursach - 2.000 zł, - zakup piaskownic - 3.000 zł.	
<b>Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</b>	<b>6.000 zł</b>
Na utrzymanie ogrodu ekologicznego przeznacza się kwotę 6.000 zł.	
<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50.000 zł</b>
Na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt przeznacza się kwotę 50.000 zł.	
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>379.000 zł</b>
Wydatki obejmują: 1) opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych - 264.000 zł, 2) opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic - 75.000 zł, 3) zakup materiałów do konserwacji - 10.000 zł, 4) wydatki inwestycyjne - przebudowa linii NN przy ulicy Jagiełły - 30.000 zł.	
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>20.000 zł</b>
Wydatki obejmują wykonanie świątecznej dekoracji miasta - 20.000 zł.	
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.096.600 zł</b>
<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>595.000 zł</b>
Kwota 595.000 zł stanowi dotacje dla Centrum Kultury „Zamek”.	
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	<b>329.600 zł</b>
Kwota 329.600 zł stanowi dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.	
<b>Rozdz. 92118 Muzea</b>	<b>152.000 zł</b>
Kwota 150.000 zł stanowi dotacje dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.	
<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>20.000 zł</b>
Wydatki obejmują: - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - 20.000 zł.	
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>520.000 zł</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>100.000 zł</b>

Kwotę 100.000 zł przeznaczają się na dokończenie budowy boisk zewnętrznych przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 300.000 zł

Kwota 300.000 zł stanowi utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120.000 zł

Wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych na sfinansowanie kosztów upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz organizację działalności sportowej - 120.000 zł.

Razem wydatki - zadania własne 32.940.958 zł

### ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane są niżej wymienione zadania:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrony cywilnej, ewidencja działalności gospodarczej | 159.620 zł,   |
| 2) prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców  | 4.920 zł,     |
| 3) z zakresu obrony cywilnej  | 300 zł,       |
| 4) wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5.793.000 zł, |
| 5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                  | 50.000 zł,    |
| 6) wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne  | 1.021.000 zł, |
| 7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych   | 15.000 zł.    |

Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych 7.043.840 zł.

### OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU 39.984.798 ZŁ

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zł.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zł	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zł	
Dz.	Rozdz.	§					
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>159.620</b>	<b>159.620</b>	<b>100.000</b>	
	75011	Urzędy Wojewódzkie			159.620	159.620	100.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		159.620		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				100.000
		4010	Wynagrodzenia			120.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10.200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22.434	
		4120	Składki na fundusz pracy			3.190	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3.796		
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4.920</b>	<b>4.920</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony pracy		4.920	4.920		
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		4.920		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych			1.920	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>
75414	Obrona cywilna		300				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300		
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6.879.000</b>	<b>6.879.000</b>	<b>1.000</b>	
	85213	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.793.000	5.793.000		
		3110	Świadczenia społeczne			5.677.140	

	4010	Wynagrodzenia		65.132	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.537	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.177	
	4120	Składki na fundusz pracy		1.732	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		11.282	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.000	50.000	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	50.000		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		50.000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.021.000	1.021.000	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżety państwa na realizację zadań	1.021.000		
	3110	Świadczenia społeczne		1.021.000	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000	15.000	1.000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15.000		
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.550	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		982	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.160	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		308	
<b>Ogółem</b>			<b>7.043.840</b>	<b>7.043.840</b>	<b>101.000</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

#### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

		Plan na 2005 r.
1	Planowane dochody	41.940.953
2	Planowane wydatki	40.484.798
	Nadwyżka (1-2)	1.456.155
	Deficyt (1-2)	0
	Finansowanie	0
<b>Przychody ogółem</b>		<b>2.280</b>
1	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	0
2	Pożyczki (uzyskane)	0
3	Spląty pożyczek udzielonych	2.280
4	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	0
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - wolne środki pieniężne	0
6	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych	0
7	Sprzedaż papierów wartościowych	0
8	Inne źródła	0
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.458.435</b>
1	Splata kredytu	1.446.155
2	Splata pożyczek	0
3	Pożyczki udzielone	12.280
4	Lokaty w bankach	0
5	Wykup papierów wartościowych	0
6	Wykup obligacji samorządowych	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

#### Wydatki inwestycyjne Miasta Kętrzyn w roku budżetowym 2005

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Realizujący zadanie
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8) (w zł)	W tym źródła finansowania				
1	2	3	4	Środki własne (w zł)	Kredyty i pożyczki (w zł)	Środki pochodzące z innych źródeł (w zł)	Środki pochodzące z programów UE (w zł)	9
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Północnej Obwodnicy Kętrzyna (2005)	35.000	35.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja techniczna na budowę ulic Tuwima, Kochanowskiego, Norwida, Orzeszkowej, Brzechwy, Granicznej (2005)	50.000	50.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja techniczna na modernizację ulic Sosnowa, Świerkowa, Dębowa (2005)	40.000	40.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn

		Dokumentacja dotycząca zagospodarowania jeziora miejskiego	25.000	25.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja techniczna na budowę parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi (2005)	30.000	30.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja techniczna chodnika przy ulicy Piastowskiej (2005)	10.000	10.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja techniczna chodnika, parkingów i przejścia dla pieszych przy ulicy Mazurskiej (2005)	10.000	10.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa ulicy Wierzbowej na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Łokietka (2005)	200.000	200.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa ulicy Brzozowej (2005)	90.000	90.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa części ulicy Królowej Bony (2005)	200.000	200.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa ulicy Łąkowej (2005)	200.000	200.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Przebudowa Placu Piłsudskiego (2005)	150.000	150.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Modernizacja dróg, chodników i parkingów (roboty publiczne) - (2005)	600.000	600.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Modernizacja ulicy Daszyńskiego (2005)	160.000	160.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
700	70095	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego 76J (2005)	250.000	250.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
710	71035	Modernizacja bramy cmentarnej (2005)	49.000	49.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
750	75023	Modernizacja Ratusza (2005)	800.000	800.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
851	85154	Monitoring miasta Kętrzyna w ramach programu bezpieczne miasto	100.000	100.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
852	85219	Modernizacja budynku na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2005)	50.000	50.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
900	90001	Dokumentacja techniczna zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Trzech Lipach (2005)	300.000	300.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa szaletu miejskiego (2005)	100.000	100.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
	90015	Przebudowa linii SN przy ulicy Jagiełły (2005)	30.000	30.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
926	926	Budowa boisk zewnętrznych przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie (2004-2005)	100.000	100.000	0	0	0	Burmistrz Miasta Kętrzyn
<b>Ogółem</b>			<b>3.579.000</b>	<b>3.579.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

#### Prognozowana kwota długu Miasta Kętrzyn

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r. (w zł)	Przewidywany stan na koniec roku (w zł)		
			2005	2006	2007
1	Wyemitowane papiery wartościowe		0	0	0
2	Kredyty	2.524.552	1.078.397	468.654	329.704
3	Pożyczki		0	0	0
4	Przyjęte depozyty	130.000	140.000	150.000	160.000
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0
	5.1. jednostek budżetowych	0	0	0	0
	5.2. wynikające z:				
	a) ustaw	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych tytułów				
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.654.552	1.218.397	618.654	489.704
7	Dochody ogółem	40.423.903	41.440.953	43.000.000	44.500.000
8	Procentowy udział długu jednostek samorządu terytorialnego w dochodach na koniec roku	6,57 %	2,94 %	1,44 %	1,10 %

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

#### Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych na 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku w zł.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku w zł.
			ogółem w zł.	w tym dotacje z budżetu w zł.	ogółem w zł.	w tym wpłata do budżetu w zł.	
1.	Zakład budżetowy	2.000	648.820	465.240	648.820	0	2.000
	Miejskie Przedszkole - Żłobek Integracyjny „Malinka” w Kętrzynie	2.000	648.820	465.240	648.820	0	2.000
2.	Środki specjalne	500	12.000	0	12.000	0	500
	w tym:						
	- Szkoły podstawowe	500	10.000	0	10.000	0	500
	- Gimnazja		2.000		2.000		
<b>Ogółem</b>		<b>2.500</b>	<b>660.820</b>	<b>465.240</b>	<b>660.820</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

**Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych kalkulowana wg. stawek jednostkowych w 2005 r.**

Nazwa jednostki	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji (w zł)
Miejskie Przedszkole - Żłobek Integracyjny „Malinka” w Kętrzynie	na jedno dziecko w przedszkolu; planowana liczba dzieci 120; dotacja na jedno dziecko rocznie 3.877,00 zł; miesięcznie 323,08 zł	465.240
<b>Ogółem kwota dotacji</b>		<b>465.240</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)
Centrum Kultury „Zamek” w Kętrzynie	595.000
Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	329.600
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	152.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>1.076.600</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i gimnazjów**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Kętrzynie	288.745
Przedszkole Niepubliczne „Pinokio” w Kętrzynie	340.308
Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Kętrzynie	237.180
Przedszkole Niepubliczne „Mis Uszatek” w Kętrzynie	417.650
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” w Karolewie	5.157
Spółeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kętrzynie - Szkoła Podstawowa	25.000
Spółeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kętrzynie - Gimnazjum	44.000
Prywatne Gimnazjum w Kętrzynie	156.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>1.514.040</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

**Zadania własne Gminy Miejskiej Kętrzyn zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>74.000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zajęcia socjoterapeutyczne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	74.000
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>50.000</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży	50.000
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6.000</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu - utrzymanie kętrzyńskiego ogrodu ekologicznego	6.000
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20.000</b>
	92195	Pozostała działalność - zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (organizacja regionalnych, etnicznych, środowiskowych imprez kulturalnych)	20.000
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>120.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej	120.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>			<b>270.000</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXXVIII/251/04  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. (w zł)
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>	<b>80.000</b>
1	- środki pieniężne	80.000
2	- należności	0
3	- zobowiązania	0
4	- materiały	0
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>100.000</b>
1	§ 0830 - Wpływy z usług	0
2	§ 0690 - Różne opłaty	0
3	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	100.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>180.000</b>
1	Wydatki bieżące	20.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
2	Wydatki inwestycyjne	160.000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	160.000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	<b>0</b>
1	- środki pieniężne	0
2	- należności	0
3	- zobowiązania	0
4	- materiały	0

## 1803

### UCHWAŁA Nr XX/110/04

#### Rady Gminy Kalinowo

z dnia 28 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

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 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.983.224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.893.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.513.572 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 10.964.572 zł., w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników 4.018.381 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń osobowych 913.637 zł,  
c) wydatki na obsługę długu gminy 13.000 zł,  
d) dotacje 399.538 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 roku w wysokości 4.549.000 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 rok w wysokości 60.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2006 8.842.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 tj. 2005 r. 4.489.000 zł, 2006 r. 4.353.500 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.893.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 52.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 530.348 zł są przychody z:

a) kredytów w kwocie 530.348 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 r. w wysokości 816.068 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 816.068 zł i rozchody w wysokości 285.720 zł stanowiące załącznik Nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 7 sytuacja finansowa gminy.

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

a) środków specjalnych:

- przychody w wysokości 100.200 zł,
- wydatki w wysokości 100.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury - w wysokości 198.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005 w wysokości 199.688 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- przychody 22.000 zł,
  - wydatki 22.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziałów i paragrafów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bezdziecki

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

#### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 4	Plan na 2005 rok 5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 650 000</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	193 000
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 449 000
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 399</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 399
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 399
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>159 700</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 700
		0470	wpływy z opłat za zarząd, utrzymanie wieczyste nieruchomości	2 800
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000
		0920	pozostałe odsetki	1 900
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>600</b>
	71035		Cmentarze	600
		0690	wpływy z różnych opłat	600
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>176 005</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 005
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 505
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500

	75023		Urzędy gmin	109 000
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	109 000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 025</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>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 ustawami	300
<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>2 271 337</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 730 481
		0310	podatek od nieruchomości	603 214
		0320	podatek rolny	958 495
		0330	podatek leśny	92 269
		0340	podatek od środków transportowych	20 423
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000
		0370	podatek od posiadania psów	780
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000
		0690	wpływy z różnych opłat	4 300
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	22 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 430
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 430
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	514 626
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	513 826
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	800
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 838 858</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 270 240
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 240
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 564 018
			w tym:	
			kwota podstawowa	1 851 883
			kwota uzupełniająca	712 135
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 600
		0920	pozostałe odsetki	600
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 803 000</b>
	80110		Gimnazja	1 803 000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	212 000
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 591 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 028 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 686 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	223 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000
			<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>14 983 224</b>
			<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>2 095 830</b>
			-na zadania zlecone	1 893 830
			-na zadania własne	202 000

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	struk. proc. plan 2005 r.
1	2	3
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>2 119 558</b>	<b>14,1%</b>
1. Podatek od nieruchomości § 0310	603 214	4,0%
2. Podatek rolny § 0320	958 495	6,4%
3. Podatek od środków transportowych § 0340	20 423	0,1%
4. Opłata skarbową § 0410	22 000	0,1%
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	800	0,0%
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	800	0,0%
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	513 826	3,4%
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>155 000</b>	<b>1,0%</b>
1. Ze sprzedaży	40 000	0,3%
2. Z dzierżawy	115 000	0,8%
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>224 578</b>	<b>1,5%</b>
<b>A. Ogółem dochody własne ( I+II+III )</b>	<b>2 499 136</b>	<b>16,7%</b>
<b>IV. Subwencja ogólna</b>	<b>6 834 258</b>	<b>45,6%</b>
<b>V. Ogółem dotacje, z tego:</b>	<b>5 649 830</b>	<b>37,7%</b>
1. Dotacje na zadania własne gminy § 2030-6330	202 000	1,3%
2. Dotacje na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 893 830	12,6%
3. Inne dotacje	405 000	2,7%
4. Środki na sfinans. prog. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	3 149 000	21,0%
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje ( IV + V )</b>	<b>12 484 088</b>	<b>83,3%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</b>	<b>14 983 224</b>	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 030 870</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 009 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000
	01030		Izby rolnicze	21 870
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 870
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>276 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	276 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	zakup usług remontowych	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	260 000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 483</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 483
		4430	różne opłaty i składki	1 483
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>175 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	zakup energii	38 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	12 000
		4430	różne opłaty i składki	5 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120 000</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000
		4300	zakup usług pozostałych	85 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
	71035		Cmentarze	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 773 918</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 505
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 285
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 975

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 971
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 134
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 500
	4410	podróże służbowe	2 240
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400
75022		Rady gmin	76 585
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 585
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
75023		Urzędy gmin	1 586 563
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	895 738
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 610
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 191
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 774
	4140	wpłaty na PFRON	4 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000
	4260	zakup energii	15 000
	4270	zakup usług remontowych	10 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	zakup usług pozostałych	100 000
	4350	opłaty za usługi internetowe	13 500
	4410	podróże służbowe krajowe	16 500
	4430	różne opłaty i składki	8 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000
	6062	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000
75095		Pozostała działalność	44 265
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 550
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 715
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 025</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148
	4120	składki na Fundusz Pracy	21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	856
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>174 050</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	172 050
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 450
	4260	zakup energii	11 000
	4270	zakup usług remontowych	48 000
	4300	zakup usług pozostałych	7 600
	4430	różne opłaty i składki	8 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
75414		Obrona cywilna	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	2 000
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>67 100</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 100
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200
	4300	zakup usług pozostałych	12 500
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>13 000</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	13 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 370 753</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 728 372
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	178 088
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 254
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 442
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 213
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	317 446
	4120	składki na Fundusz Pracy	44 085
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 497
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 121
	4260	zakup energii	28 036
	4270	zakup usług remontowych	20 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	26 002
	4430	różne opłaty i składki	2 839
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 349
80104		Przedszkola	249 536
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	21 600
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 585
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 649

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 116
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 375
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 731
80110		Gimnazja	3 797 006
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 099
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	986 643
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 979
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 625
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 323
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 469
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 400
	4260	zakup energii	29 693
	4270	zakup usług remontowych	4 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200
	4300	zakup usług pozostałych	12 721
	4430	różne opłaty i składki	1 897
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 457
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000
	6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 103
	4300	zakup usług pozostałych	357 103
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	190 110
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 483
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 971
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 639
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 319
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4260	zakup energii	1 112
	4270	zakup usług remontowych	1 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	50
	4300	zakup usług pozostałych	12 000
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	różne opłaty i składki	318
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218
80145		Komisje egzaminacyjne	408
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	408
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 843
	4300	zakup usług pozostałych	10 559
	4410	podróże służbowe krajowe	13 284
80195		Pozostała działalność	24 375
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 400
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 975
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 000</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4300	zakup usług pozostałych	30 500
	4430	różne opłaty i składki	2 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 697 299</b>
85202		Domy pomocy społecznej	15 600
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15 600
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 000
	3110	świadczenia społeczne	1 645 626
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 684
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	931
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 549
	4120	składki na Fundusz Pracy	490
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	10 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 500
	3110	świadczenia społeczne	263 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000
	3110	świadczenia społeczne	340 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 199
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 824
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 005
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 835
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 435
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4260	zakup energii	1 800
	4280	zakup usług zdrowotnych	300
	4300	zakup usług pozostałych	22 650
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	różne opłaty i składki	550
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800

	85295		Pozostała działalność	96 000
		3110	świadczenia społeczne	96 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>119 724</b>
	85401		Świetlice szkolne	119 524
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 664
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 633
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 042
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 133
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 197
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 055
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200
		4300	zakup usług pozostałych	200
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>441 500</b>
	90002		Gospodarka odpadami	250 000
		4300	zakup usług pozostałych	250 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	zakup energii	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
	90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500
		4430	różne opłaty i składki	1 500
	90095		Pozostała działalność	40 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>199 850</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 400
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 400
	92116		Biblioteki	95 450
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 450
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000
			<b>WYDATKI OGÓLEM z tego:</b>	<b>15 513 572</b>
			<b>wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 964 572</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 381
			pochodne od wynagrodzeń	913 637
			dotacje	399 538
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	13 000
			<b>wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>4 549 000</b>
			w tym:	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 505</b>	<b>66 505</b>	<b>14 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 505	66 505	14 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 505	x	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	x	x	14 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	x	43 285	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	2 975	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	7 971	
		4120	składki na Fundusz Pracy	x	1 134	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	4 000	
		4300	zakup pozostałych usług	x	3 500	
		4410	podróże służbowe krajowe	x	2 240	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 400	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	



	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025	x	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	148	
		4120	składki na Fundusz Pracy	x	21	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	x	856	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	x	
		4300	zakup usług pozostałych	x	300	
<b>852</b>			<b>OPIĘKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 000	1 686 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 686 000	x	
		3110	świadczenia społeczne	x	1 645 626	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	x	19 684	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	931	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	3 549	
		4120	składki na Fundusz Pracy	x	490	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	5 000	
		4300	zakup usług pozostałych	x	10 000	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	720	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	19 000	19 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000	x	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	19 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121 000	121 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000	x	
		3110	świadczenia społeczne	x	121 000	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 893 830</b>	<b>1 893 830</b>	<b>14 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

#### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordyn. program	
					Rok budżetowy 2005 (7+8+9)	W tym źródła finansowania			
						środki własne	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6060	Zakup samochodu ratownictwa technicznego	60 000	60 000	60 000			Urząd Gminy
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

#### Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2005 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordyn. program		
					rok budżetowy 2005 (7+8+9+10)	W tym źródła finansowania			2006		2007	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki poch. ze środków UE *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6050	Budowa wodociągu	3 650 000	1 784 000	244 000		181 000		1 783 500		Urząd Gminy
		6052	gminnego "Zadanie 1" 2004-2006									
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej	125 000	125 000	23 000		12 000				Urząd Gminy

		6052	Milewo-Turowo do celów sanitarnych i ppoz. 2004-2005					90 000			
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wodociągowanie i skanalizowanie wsi: Laski Wielkie, Łoje, Makosieje, Sypitki, Laski Małe, Kucze, Stacze, Czyńcze i Pisanica 2005-2006	250 000	100 000	100 000			150 000		Urząd Gminy
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację Ośrodka Zdrowia w Pisanicy 2005-2006	320 000	70 000	70 000			250 000		Urząd Gminy
750	75023	6060	Komputeryzacja Gminy - elektroniczny obieg dokumentów 2004-2005	145 000	140 000	31 000					Urząd Gminy
		6062									
801	80110	6050	Budowa sali sportowej oraz modernizacja szkoły w Pisanicy 2004-2006	4 250 000	2 240 000	437 000		212 000	2 000 000		Urząd Gminy
		6052									
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na urządzenie kąpieliska we wsi Skrzypki 2005-2006	200 000	30 000	30 000			170 000		Urząd Gminy
<b>Razem</b>					<b>4 489 000</b>	<b>935 000</b>		<b>405 000</b>	<b>3 149 000</b>	<b>4 353 500</b>	

\* Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

#### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 roku.

L.p.	Treść	Plan na 2005 r
1	2	3
1	Planowane dochody	14 983 224
2	Planowane wydatki	15 513 572
4	Nadwyżka (1-2)	
5	Deficyt (1-2)	530 348
<b>1</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>- 530 348</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>816 068</b>
1	Kredyty	816 068
2	Pożyczki	
3	Spląty pożyczek udzielonych	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	
7	Sprzedaż papierów wartościowych	
8	Inne źródła	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>285 720</b>
1	Splata kredytu	285 720
2	Spląty pożyczek	
3	Pożyczki udzielone	
4	Lokaty	
5	Wykup papierów wartościowych	
6	Wykup obligacji samorządowych	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

#### Sytuacja finansowa gminy KALINOWO Wykonanie budżetu gminy na okres spląty kredytu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Lata spląty kredytu/pożyczki
			2006
I.	Dochody ogółem	14.983.224	14.818.377
A.	Dochody własne w tym:	2.499.136	2.970.383
1.	z podatków i opłat lokalnych	2.119.558	2.310.318
2.	z majątku gminy	155.000	130.000

3.	z udziału w podatkach	514.626	530.065
B.	Subwencje	6.834.258	7.039.289
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1.893.830	1.950.645
D.	Dotacje celowe na zadania własne	202.000	208.060
E.	Inne dotacje	405.000	450.000
F.	Środki na sfin. prog. ze źróđ. .zagr. nie podl. zwrotowi	3.149.000	2.200.000
II.	Wydatki ogółem	15.513.572	15.647.009
A.	Wydatki bieżące	10.964.572	11.293.509
B.	Wydatki inwestycyjne	4.549.000	4.353.500
III.	Splaty pożyczek i kredytów	295.720	585.738
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	295.720	
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	285.720	
2.	odsetki	10.000	
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu		585.738
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu		516.068
2.	odsetki		69.670
C.	Wartość udzielonych poręczeń		
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto		
IV.	Wynik (I - II)	530.348	828.632
V.	Planowana, łączna kwota długu	816.068	1.128.632
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	5,45	7,62
VII.	Splaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113ufp)	1,97	3,95

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KALINOWO

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1	Wyemitowane papiery wartościowe				
2	Kredyty	285 720	816 068	1 128 632	
3	Pożyczki				
4	Przyjęte depozyty				
5	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw				
	b) orzeczeń sądu				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych ustaw				
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	285 720	816 068	1 128 632	
7	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 345 374</b>	<b>14 983 224</b>	<b>14 818 377</b>	
8	% udział długu j.s.t w dochodach na koniec roku	2,52%	5,45%	7,62%	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	-	-	-
	2.	-	-	-	-	-	-
	3.	-	-	-	-	-	-
	4.	-	-	-	-	-	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	-	-	-
	2.	-	-	-	-	-	-
	3.	-	-	-	-	-	-
	4.	-	-	-	-	-	-
III.	Środki specjalne	500	100 200	-	100 700	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-

	1. świetlice szkolne	500	100 200	-	100 700	-	
	2.	-	-	-	-	-	-
	3.	-	-	-	-	-	-
	4.	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>500</b>	<b>100 200</b>	<b>-</b>	<b>100 700</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Nazwa instytucji	kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury	103 400
Gminna Bibliotek Publiczna	95 450
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>198 850</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 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
Remont zabytków	1 000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>1.000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Spółeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Eduktor” w Łomży	199 688
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>199 688</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XX/110/04  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>300</b>
1.	środki pieniężne	300
2.	należności	
3.	zobowiązania	
4.	materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>22 000</b>
1.	§ 092 -pozostałe odsetki	
2.	§ 296 -przelewy redystrybucyjne	22 000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>22 000</b>
1.	Wydatki bieżące	22 000
	§ 4300 -zakup usług pozostałych	22 000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>300</b>
1.	środki pieniężne	300
2.	należności	
3.	zobowiązania	

## 1804

### UCHWAŁA Nr XIX/127/04

#### Rady Gminy Janowo

z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 4.643.861 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

1. 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 851.866 zł, (w tym do przekazania do budżetu państwa 6.000 zł) zgodnie z zał. Nr 4,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.450 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 4.631.627 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 2a.

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

2a. Wydatki bieżące kwotę 4.189.627 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.996.601 zł,
- b) dotacje 177.530 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 19.000 zł,

2b. Wydatki majątkowe gminy w roku budżetowym 2005 w kwocie 442.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 – 1.228.719 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 845.866 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30.450 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu określa się na kwotę 12.234 zł, która łącznie z pobranymi kredytami w kwocie 100.000 zł i wolnymi środkami budżetu w kwocie 23.200 zł przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek, z czego na:

- 1) spłatę rat kredytów kwotę 110.000 zł,
- 2) spłatę rat pożyczki kwotę 25.434 zł.

**§ 4.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 757.966 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

1. Uchwala się przychody w wysokości 123.200 zł i rozchody w wysokości 135.434 zł, stanowiące zał. Nr 3.

**§ 5.** Uchwala się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 167.930 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
- 2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 8.500 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 101.100 zł zgodnie, zgodnie z zał. Nr 8 i Nr 8a.

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

- a) przychody - 5.000 zł,
  - b) wydatki - 5.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 5.

**§ 7.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 5.000 zł,
- 2) celowa w wysokości 23.000 zł,
  - a) na podwyżki wynagrodzeń

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie oraz do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

**§ 9.** Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 60.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu: rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych jeżeli nie powodują zwiększenia ogólnej ich kwoty w dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu gminy układ wykonawczy i przekazuje zainteresowanym jednostkom.

**§ 11.** 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodnicząca Rady  
Grażyna Obrębska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.**DOCHODY (w złotych)**

Dz. 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Nazwa 4.	Budżet 2005 5.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.000</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.000</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2.000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ,GAZ I WODĘ</b>	<b>92.000</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>92.000</b>
		0830	Wpływy z usług	91.600
		0920	Pozostałe odsetki	400
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160.300</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160.300</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.800
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	88.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60.466</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59.866</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.866
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>600</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0830	Wpływy z usług	300
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>700</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>700</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>300</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>300</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>845.288</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5.000</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>347.200</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	190.000
		0320	Podatek rolny	4.000
		0330	Podatek leśny	144.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.900
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>224.100</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	104.000
		0320	Podatek rolny	74.000
		0330	Podatek leśny	16.000
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.300
		0370	Podatek od posiadania psów	1.200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>11.600</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.600
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>257.388</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	256.388
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.228.357</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.316.493</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.316.493
	75807		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	908.864
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	908.864

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000
		0920	Pozostałe odsutki	3.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200.000</b>
	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200.000</b>
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	200.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30.450</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30.450</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.450
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>922.000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>661.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	661.000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>175.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117.000
		2030	Dotacja na zadania własne	58.000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75.000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45.000</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>45.000</b>
		0830	Wpływy z usług	45.000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52.000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>47.000</b>
		0830	Wpływy z usług	47.000
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5.000</b>
		0830	Wpływy z usług	5.000
			<b>Razem</b>	<b>4.643.861</b>
			W tym:	
			- Dochody własne	977.250
			- Dotacje	983.866
			- Subwencje	2.225.357
			- Udziały	257.388
			- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	200.000

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2005 r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet 2005
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24.100</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	01030		Izby Rolnicze	1.600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	1.600
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	22.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>73.251</b>
	40002		Dostarczanie wody	73.251
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	414
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.586
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510
		4210	Zakup materiałów	8.240
		4260	Zakup energii	21.773
		4270	Zakup usług remontowych	520
		4300	Zakup usług pozostałych	5.150
		4410	Podróże służbowe	2.970
		4430	Różne opłaty i składki	8.556
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>112.535</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000
	60016		Drogi publiczne gminne	12.535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
		4270	Zakup usług remontowych	7.000

		4300	Zakup usług pozostałych	3.335
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>42.060</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.900
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	6.000
	70095		Pozostała działalność	30.160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
		4260	Zakup energii	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.960
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>806.553</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.866
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.461
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
	75022		Rady gmin	45.862
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.262
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
	75023		Urzędy gmin	698.028
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.906
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140
		4300	Zakup usług pozostałych	70.052
		4350	Opłaty za usługi internetowe	540
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.500
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000
	75095		Pozostała działalność	2.797
		4430	Różne opłaty i składki	2.797
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>700</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350
		4300	Zakup usług pozostałych	350
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>43.400</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43.400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	Zakup energii	1.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	920
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	5.500
<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>17.686</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.686
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.686
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>19.000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	19.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28.000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28.000
		4810	Rezerwy	5.000
		4810	Rezerwy	23.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.837.275</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.305.914
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55.107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.207
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.302
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.317
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.000
		4260	Zakup energii	13.900
		4270	Zakup usług remontowych	6.813
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300



		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	835
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400
		4430	Różne opłaty i składki	3.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.033
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000
	80104		Przedszkola	79.762
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.223
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.013
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.526
		4210	Zakup materiałów	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892
	80110		Gimnazja	318.538
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.046
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.961
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.778
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.862
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.623
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	102.500
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000
		4210	Zakup materiałów	500
		4300	Zakup usług pozostałych	93.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
	80146		Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	7.425
		4300	Zakup usług pozostałych	6.431
		4410	Podróże służbowe krajowe	994
	80195		Pozostała działalność	23.136
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.274
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8.894
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.575
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.874
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30.450</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.450
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5475
		4300	Zakup usług pozostałych	19.475
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.187.566</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	32.200
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665.961
		3110	Świadczenia społeczne	647.780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.201
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.581
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000
		3110	Świadczenia społeczne	7.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187.000
		3110	Świadczenia społeczne	187.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137.201
		3110	Świadczenia społeczne	137.201
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122.632
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.893
		4120	Składki na fundusz Pracy	1.960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	592
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.045
		4430	Różne opłaty i składki	785

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.835
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	85295		Pozostała działalność	15.572
		3110	Świadczenia społeczne	15.572
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>76.674</b>
	85401		Świetlice szkole	76.674
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	620
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604
		4210	Zakup materiałów	500
		4220	Zakup środków żywności	45.900
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>158.611</b>
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.192
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.509
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.732
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531
		4210	Zakup materiałów	11.325
		4260	Zakup energii	27.810
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717
	90002		Gospodarka odpadami	29.019
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.869
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	6.754
		4430	Różne opłaty i składki	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.400
		4260	Zakup energii	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.400
	90095		Pozostała działalność	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>170.266</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116.866
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.630
		4260	Zakup energii	1.236
	92116		Biblioteki	53.400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52.300
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3.500</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500
			<b>Razem</b>	<b>4.631.627</b>
			Wydatki majątkowe, w tym: Dotacja na inwestycje	442.000 100.000
			Wydatki bieżące, w tym: • Wynagrodzenia i pochodne, • dotacje, • wydatki rzeczowe, • obsługa długu	4.189.627 1996.601 177.530 1.996.496 19.000

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI W ROZBICIU NA SZKOŁY na 2005 r.**

**rozd. 80101 (w złotych)**

Paragrafy z końcówką

00 Janowo

01 Muszaki

02 Organ prowadzący

§ 1.	Nazwa 2.	Projekt 2005 4.
302000		28.107
302001		27.000
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55.107
401000		305.839
401001		304.368
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.207
404000		24.800
404001		23.400
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.200
411000		61.593
411001		63.709
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.302
412000		8.642
412001		8.675
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17.317
421000		23.000
421001		20.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000
424000		1.000
424001		1.000
	Zakup pomocy naukowych	2.000
426000		10.400
426001		3.500
§ 4260	Zakup energii	13.900
427000		6.313
427001		500
§ 4270	Zakup usług remontowych	6.813
428000		150
428001		150
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
430000		7.215
430001		6.785
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.000
435000		835
§ 4350	Oplaty za usługi internetowe	835
441000		1.000
441001		1.400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.400
443000		3.000
443001		500
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.500
444000		21.526
444001		21.507
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.033
605002		320.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000
	<b>Ogółem rozdz. 80101</b>	<b>1.305.914</b>
	<b>w tym:</b>	
	SP Janowo	503.420
	SP Muszaki	482.494
	UG	320.000

**Rozdz. 80104**

302000		3.330
302001		2.496
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.826
401000		27.420
401001		26.062
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.482
404000		2.087
404001		1.136
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.223
411000		5.688
411001		5.325
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.013
412000		800

412001		726
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.526
421000		600
421001		200
§ 4210	Zakup materiałów	800
444000		1.946
444001		1.946
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892
	<b>Ogółem rozdz. 80104</b>	<b>79.762</b>
	W tym:	
	SP Janowo	41.871
	SP Muszaki	37.891

**Rozdz. 80113**

282002		5.000
§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000
421002		500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
430001		400
430002		92.600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93.000
443002		4.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000
	<b>Razem: 80113 w tym:</b>	<b>102.500</b>
	SP 2	400
	SP 3	102.100

**Rozdz. 80195**

302000		1.405
302001		869
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.274
401000		4.353
401001		2.645
401002		1.896
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	8.894
411000		780
411001		454
411002		341
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.575
412000		107
412001		57
412002		55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	219
421002		300
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
444002		9.874
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.874
	<b>Razem 80195 w tym:</b>	<b>23.136</b>
	SP 1	6.645
	SP 2	4.025
	SP 3	12.466

**Rozdz. 80146**

430000		4.031
430001		2.400
§4300	Zakup usług pozostałych	6.431
441000		497
441001		497
§4410	Podróże służbowe krajowe	994
	<b>Razem 80146, w tym:</b>	<b>7.425</b>
	SP 1	4.528
	SP 2	2.897

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu - rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 roku ( w zł)**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2005 (w zł)
1.	Planowane dochody		4.643.861
2.	Planowane wydatki		4.631.627
	Nadwyżka (1 - 2)		+12.234

	Deficyt (1 - 2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (5-6)</b>		<b>-12.234</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>123.200</b>
	1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	100.000
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
	3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
	4. Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	§ 942	
	5. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
	6. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
	7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
	8. Przychody z tytułu innych rozliczeń	§ 955	23.200
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>135.434</b>
	1. Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	110.000
	2. Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	25.434
	3. Pożyczki udzielone	§ 991	
	4. Lokaty	§ 994	
	5. Wykup papierów wartościowych		
	6. Wykup obligacji samorządowych		
	7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 rok  
(w złotych)**

Wyszczególnienie Dz. Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Dz. 750</b>		<b>65.866</b>	<b>59.866</b>	<b>6.000</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>Urzędy wojewódzkie rozdz.</b>		<b>65.866</b>	<b>59.866</b>	<b>6.000</b>
<b>75011</b>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	59.866		
Zlecone				
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2350	6.000		6.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		49.100	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		8.461	
Składki na Fundusz Pracy	4120		1.205	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		700	
Zakup pozostałych usług	4300		100	
Podróże służbowe	4410		300	
<b>Dz. 751</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>				
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	
<b>75101</b>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	700		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		350	
Zakup pozostałych usług	4300		350	
<b>Dz. 754</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>BREZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA</b>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		300	
<b>Dz. 852</b>		<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>661.000</b>	<b>661.000</b>	
<b>85212</b>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	661.000		
Świadczenia społeczne	3110		647.780	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		7.650	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		340	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1.453	
Składki na Fundusz Pracy	4120		196	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1.581	
Zakup usług pozostałych	4300		2.000	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>85213</b>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.000		
Świadczenia społeczne	3110		7.000	

<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b> <b>85214</b>		<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	117.000		
Świadczenia społeczne	3110		117.000	
<b>Ogółem</b>		<b>851.866</b>	<b>845.866</b>	<b>6.000</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok  
(w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2005
1.	2.	4.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>	<b>X</b>
1.	Środki pieniężne	x
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>5.000</b>
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	5.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki funduszu</b>	<b>5.000</b>
1.	Wydatki bieżące	5.000
	§ - 4210 - Zakup materiałów	4.700
	§ - 4300 - Zakup usług pozostałych	300
2.	Wydatki majątkowe	X
1.	§ - 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	x
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	<b>x</b>
1.	- środki pieniężne	x

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok w zł**

Dział Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady	Planowane nakłady w zł					2006	2007	Jednostka realizująca	
			Rok budżetowy	w tym środki finansowania							
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki Funduszu Celowego	Środki z PAOW i inne	Środki Budżetu wojewódzkiego			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010 01036	Przebudowa Rynku w Janowie	322.000	22.000	22.000					300.000	x	Urząd Gminy
801 80101	Szkoła Muszaki	609.169	320.000	20.000	100.000	X	X	X	289.169	X	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>			<b>342.000</b>	<b>42.000</b>	<b>100.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>589.169</b>	<b>X</b>	

Dotacja dla powiatu 297.550 zł z czego w roku:  
2005 - 100.000 zł,  
2006 - 197.550 zł.

Załącznik Nr 6a  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady Finansowe (w tym poniesione do 31.12.04)	Planowane nakłady w zł					Jednostka realizująca	
			Rok budżetowy	W tym środki finansowania					
				(5+6+7+8+9)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki funduszu celowego		Środki z programów UE (Do pozyskania)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.
010	Przebudowa	322.000	22.000	22.000	X	X	X	X	UG
01036	Rynku w Janowie	x							
801	Szkoła Muszaki	625.000	320.000	20.000	100.000	X	200.000	x	U.G.
80101		15.831							
			<b>342.000</b>	<b>42.000</b>	<b>100.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>X</b>	

**Dotacja dla powiatu - 100.000 zł**

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Kształtowanie się długu publicznego gminy w 2005 r. (w złotych)**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2004 r	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	X	X	X	
2.	Kredyty pobrane	220.000	210.000	50.000	X
3.	Pożyczki	573.400	547.966	451.966	355.966
4.	Przyjęte depozyty	X	X	X	X
5.	Wymagalne zobowiązania: - jednostek budżetowych				
6.	Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	793.400	757.966	501.966	355.966
7.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4.652.446</b>	<b>4.643.861</b>	<b>4.690.300</b>	<b>4.737.203</b>
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec okresu	17	16	11	8

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na 2005 r. (w złotych)**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005 r.
1.	921	92116	Prowadzenie biblioteki	1.100
			<b>Razem</b>	<b>1.100</b>

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na 2005 r. (w złotych)**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki - Kwota
1.	600	60014	6620	Przebudowa ciągów komunikacyjnych dróg powiatowych w miejscowości Janowo	100.000
				<b>Razem</b>	<b>100.000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005 (w złotych)**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji na 2005 r.
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	115.630
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	52.300
				<b>Razem</b>	<b>167.930</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIX/127/04  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2005 r.
1.	2.
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	5.000
Organizacja imprez rekreacyjnych	3.500
<b>Razem:</b>	<b>8.500</b>

**1805**

**UCHWAŁA Nr XVII/106/04**

**Rady Gminy Jedwabno**

**z dnia 29 grudnia 2004 r.**

**w sprawie budżetu na rok 2005.**

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.027.000 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 zleczonych gminie ustawami w wysokości 1.104.866 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.684.000 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 6.525.000 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.532.495 zł,
- b) dotacje 486.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 79.613 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 13.613 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 13.613 zł, zgodnie z zał. Nr 5,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w kwocie 17.295.387 zł, zgodnie z zał. Nr 6. tj.: 2005 r. - 4.145.387 zł, 2006 r. - 6.636.977 zł, 2007 r. - 6.513.023 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych gminie ustawami w wysokości 1.104.866 zł, zgodnie z zał. Nr 3,



- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:  
- na podstawie umów w wysokości 13.613 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 657.000 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 587.000 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 70.000 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 1.734.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.161.000 zł i rozchody w wysokości 504.000 zł, stanowiące zał. Nr 7.

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

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

- a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 892.400 zł; wydatki w wysokości 890.500 zł,
- b) środków specjalnych - przychody w wysokości 100.000 zł; wydatki w wysokości 100.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 157.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 315.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 14.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

**§ 7.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  
- przychody - 7.286 zł,  
- wydatki - 17.200 zł,  
zgodnie z zał. Nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 6.000 zł.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie tj. do kwoty 1.091.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu tj. do kwoty 504.000 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków w dziale między rozdziałami i paragrafami bez zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i pochodne za wyjątkiem wydatków na inwestycje 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 przekaze zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Jedwabno  
Cezary Lichtensztein

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2005 r.
010	01010		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>2,825,000</b>
			Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	2,825,000
		0970	Wpływy z różnych tytułów	40,000
		6290	Śr. na inwest. wł. gmin do pozyskania	300,000
		6291	Środki na inwestycje własne gmin pozyskiwane z innych źródeł	2,475,000
		6260	Dotacja z fun. celow. na dofinans. kosztów realizacji inwestycji	10,000
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465,000</b>
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465,000 20,800

		0750 0760 0870 0920	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych Pozostałe odsetki	126,000 11,600 300,000 6,600
<b>710</b>	71014	0970	<b>Działalność usługowa</b> Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z różnych dochodów	<b>5,000</b> 5,000 5,000
<b>750</b>	75011	2010 2360	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zlecon. gminie Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej Urzędy Gmin	<b>65,000</b> 60,350 59,866
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	484 4,650 4,650
<b>751</b>	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa Dotacja celowa na zadania zlecone	<b>700</b> 700 700
<b>754</b>	75412	6290	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	<b>220,300</b> 220,000
	75414	2010	Obrona cywilna Dotacja celowa na zadania zlecone	300 300
<b>756</b>	75601	0350	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed. nie posiad. osobow. praw.</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej os. fizycz. opłacany w formie karty podatku.	<b>2,479,100</b> 6,200 6,200
	75615	0910	Odsetki Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	- 732,800
	75616	0310 0320 0330	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darow., pod. od czynności cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	336,000 22,800 374,000
		0310 0320 0330	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny	822,000 145,000 5,600
	75618	0340 0360 0370 0430 0440 0500 0910	Podatek od śr. transport. Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cyw.-praw. Odsetki od nieterm. wpłat z tyt., podatków Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	57,000 5,000 2,000 4,500 7,000 72,000 15,000
	75621	0480 0010 0020	Oplata skarbowa Udziały gmin w podatku stanowi dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od os. fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	18,000 587,000 584,161 2,839
<b>758</b>	75801	2920	<b>Różne rozliczenia</b> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>2,692,179</b> 2,278,249
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gm. Subwencja ogólna z budżetu państwa	2278,249 413,930 413,930
<b>801</b>	80104	0970	<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkole Wpływy z różnych dochodów	<b>6,500</b> 6,500 6,500
<b>851</b>	85154	0480	<b>Ochrona zdrowia</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	<b>65,000</b> 65,000
<b>852</b>	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe Dotacja celowa na zadania zlecone	1,143,000 919,000 919,000
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby z pom. Społ. Dotacja celowa na zadania zlec.	7,000 7,000
	85214	2010 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne Dotacje celowe na zadania zlec. Dotacja celowa na zadania własne	127,000 118,000 9,000
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa na zadania własne	87,000 87,000
	85228	0830	Usługi opiekuńcze Wpływy z usług	3,000 3,000
<b>900</b>	90095	0970	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	<b>60,221</b> 60,221 60,221
			<b>DOCHÓD OGÓLEM</b> 1. Dotacja celowa - na zadania własne - na zadania zlecone - na porozumienia i umowy z j.s.t. 2. Pozostałe dotacje	<b>10,027,000</b> 1.200,866 96,000 1.104,866 - 2,995,000

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. % 3:2	w złotych	
				Struktura procentowa	
				p.w. 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty		1994000			
1. Od nieruchomości § 0310		1158000			
2. Rolny § 0320		167800			
3. Podatek od środków transportowych § 0340		57000			
4. Opłata skarbową § 0410		18000			
4. Wpł. z karty podatk. § 0350		6200			
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020		2839			
6. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010		584161			
II. Dochody z majątku gminy		465000			
1. Ze sprzedaży		300000			
2. Z dzierżawy		165000			
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy					
IV. Pozostałe dochody		679955			
A. Ogółem dochody własne (I+II+IV)		3138955			
V. Subwencja ogólna		2692179			
VI. Ogółem dotacje, z tego:		4 195 866			
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330		96 000			
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310		1 104 866			
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630					
4. Inne dotacje		520 000			
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi		2 475 000			
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		6 888 045			
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>		<b>10 027 000</b>			

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2005 r.
1	2	3	4	6
<b>010</b>	01010		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>3,448,887</b>
		6050	Infrastruktura wodociąg i sanita. wsi	3,445,387
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	145,387
		6059	Wydatki inwestycyjne /współfin. z UE/	2,475,000
	01030		Wydatki inwest. jednostek budżetowych	825,000
			Izby Rolnicze	3,500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3,500
<b>600</b>	60016		<b>Transport i Łączność</b>	<b>80,000</b>
			Drogi publiczne gminne	80,000
		4210	Zakup materiałów	1,200
		4270	Zakup usług remontowych	66,000
		4300	Zakup usług pozostałych	12,800
<b>700</b>	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57,000</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57,000
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gospodarstwa Pomocniczego	57,000
750	75011		Administracja publiczne	1,019,600
			Urzędy wojewódzkie	59,866
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1,800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44,500
	75022			
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3,600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,200
		4120	Składki na FP	1,160
		4300	Zakup pozostałych usług	606
			Rady Gmin	26,000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22,000
		4210	Zakup materiałów	3,000
		4300	Zakup pozostałych usług	1,000
	75023		Urzędy Gmin	923,234
		4010	Wynagrodzenia osobowe	590,000
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37,500

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,000
		4120	Składka na FP	14,700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,234
		4260	Zakup energii	6,800
		4270	Zakup usług remontowych	5,000
		4300	Zakup pozostałych usług	81,800
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,200
		4440	Odpis na ZFŚS	14,100
		4530	Podatek VAT	700
			Pozostała działalność	10,500
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7,200
		4430	Różne opłaty i składki	3,300
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53,000</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53,000
		4300	Zakup pozostałych usług	53,000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>700</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101
		4120	Składki na FP	14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754,800</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	754,500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9,000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,000
		4210426	Zakup materiałów i wyposażenie	14,000
		0	Zakup energii	9,300
		4270	Zakup usług remontowych	7,000
		4300	Zakup pozostałych usług	4,000
		4430	Różne opłaty i składki	4,200
		6050	Wydatki inwest. jednos. budżetowych	700,000
	75414	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budżet.	
			Obrona cywilna	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
<b>756</b>			<b>Dochoły od osób prawnych osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28,000</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28,000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9,500
		4210	Zakup materiałów	2,000
		4300	Zakup pozostałych usług	16,500
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>79,613</b>
	75702		Obsługa papierów wartości.	
			kredytów i pożyczek j.s.t.	79,613
		8070	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	79613
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6,000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6,000
		4810	Rezerwa	6,000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2,964,000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1,516,463
		4010	Wynagrodzenia osobowe	818,480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66,300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,570
		4120	Składki na FP	23,380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	74,200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	166,663
		4240	Zakup pomocy naukowych	16,000
		4260	Zakup energii	35,000
		4270	Zakup usług remontowych	52,000
		4300441	Zakup pozostałych usług	34,000
		0	Podróże służbowe krajowe	15,000
		4430	Różne opłaty i składki	4,000
		4440	Odpis na ZFŚS	46,870
	80110		Gimnazja	768,718
		4010	Wynagrodzenia osobowe	523,200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42,350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,020
		4120	Składki na FP	15,160
		4440	Odpis na ZFŚS	28,888
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	53,100
	80104		Przedszkole	385,042
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	17,700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	232,820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17,100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,830
		4120	Składki na FP	6,500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,500
		4240	Zakup pomocy naukowych	2,000
		4260	Zakup energii	6,500
		4270	Zakup usług remontowych	4,000
		4300	Zakup pozostałych usług	5,800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,000
		4440	Odpis na ZFŚS	12,292
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242,000
		4300	Zakup pozostałych usług	242,000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13,350
		3250	Stypendia różne	13,350

	80195		Pozostała działalność	38,427
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagr.	4,006
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14,188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,483
		4120	Składki na FP	350
		4440	Odpis na ZFŚS	17,400
<b>851</b>	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65,000</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65,000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	6,000
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,000
		4210	Zakup materiałów	2,000
		4300	Zakup pozostałych usług	18,000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1,351,200</b>
	85213		Składki na ubezpiecz zdrow. opłacane z pomocy społecznej	7,000
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7,000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezp. społeczne	165,000
		3110	Świadczenia społeczne	165,000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63,000
		3110	Świadczenia społeczne	63,000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164,435
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagr.	1,080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,350
		4040411	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8,100
		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,450
		4120	Składki na FP	2,755
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenie	2,000
		4300	Zakup pozostałych usług	20,000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpis na ZFŚS	2,100
	85228		Usługi opiekuńcze	12,800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,035
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,820
		4120	Składki na FP	245
		4440	Odpis na ZFŚS	700
	85295		Pozostała działalność	19,965
		3110	Świadczenia społeczne	12,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,965
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	5,000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ub. społ.	919,000
		3110	Świadczenia społeczne	874,700
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10,500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,250
		4120	Składka na FP	255
		4210	Zakup materiałów	2,000
		4300	Zakup pozostałych usług	3,295
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190,000</b>
	85401		Świetlica szkolna	187,580
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagr.	8,800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	131,557
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9,500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,210
		4120	Składki na FP	3,680
		4440	Odpis na ZFŚS	7,833
	85495		Pozostała działalność	1,774
		3020	Wydanki osobowe nia zaliczane do wynagr.	194
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1,317
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230
		4120	Składki na FP	33
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	646
		3250	Stypendia różne	646
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245,000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	37,013
			Zakup pozostałych usług	23,400
		4300	Dotacja celowa przek. gminie na inwestycje realizowane na podst. porozum.	
		6610	między jst	13,613
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12,000
		4300	Zakup pozostałych usług	12,000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,000
		2660	Dotacja przedmiotowa dla Gosp. Pomoc.	100,000
	90095		Pozostała działalność	95,987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,300
		4120	Składki na FP	1,437
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000
		4260	Zakup energii	2,600
		4270	Zakup usług remontowych	10,000
		4300	Zakup pozostałych usług	8,650
		4530	Podatek VAT	1,000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>315,000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,000
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200,000
	92116		Biblioteki	115,000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla s. in. k..	115,000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26,200</b>
	92695		Pozostała działalność	26,200
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finan. publiczn.	14,000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
	4260	Zakup energii	2,400
	4270	Zakup usług remontowych	4,000
	4300	Zakup pozostałych usług	3,800
		<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>10,684,000</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	<b>6,525,000</b>
		- wynagrodzenia i pochodne	<b>3532,495</b>
		- dotacje	<b>486,000</b>
		- na obsługę długu j.s.t.	<b>79,613</b>
		b) wydatki majątkowe	<b>4,159,000</b>
		w tym inwestycyjne	<b>4,159,000</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	59866		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		44500	
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne		3600	
		4110	Składka na ubez. społeczne		8200	
		4120	Składka na fundusz pracy		1160	
		4210	Zakup materiałów		1800	
		4300	Zakup usług pozostałych		606	
751	75101	2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	700		
		4110	Składka na ubez. społeczne		96	
		4120	Składka na FP		14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		590	
852	85212	2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	919000		
		3110	Świadczenia społeczne		874700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10500	
		4110	Składka na ubez. społeczne		28250	
		4120	Składka na FP		255	
		4210	Zakup materiałów		2000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3295	
852	85213	2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	7000		
		4130	Składka na ubez. Zdrowotne		7000	
852	85214	2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	118000		
		3110	Świadczenia społeczne		118000	
754	75414	2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
<b>Razem</b>				<b>1104866</b>	<b>1104866</b>	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
900	90002	6610	Rozbudowanie składowiska odpadów komunalnych		13,613
2.					
<b>RAZEM:</b>					<b>13,613</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres Realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	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	
900	90002	Budowa składowisk. Odpadów komunaln.		13,613	13,613				Urząd Gminy
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>13,613</b>	<b>13,613</b>				

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 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				2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				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	12
10	1010	Budowa kanalizacji sanitarnej Burdąg - Malszewo-Waplewo	6 500 000	3 000 000		450.000	300 000	2 250 000	1 986 977	1 513 023	Urząd Gminy
10	1010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Nowy Dw.	3.595387	145387	59387	86000			1.150000	2.300000	Urząd Gminy
754	75412	Budowa remizy OSP	2 200 000	700 000		480 000	220 000		1 500 000		Urząd Gminy
10	1010	Rozb. oczyszczalni	5.000.000	300.000		75.000		225.000	2.000.000	2.700.000	Urząd Gminy
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>17.295387</b>	<b>4.145387</b>	<b>59 387</b>	<b>1091.000</b>	<b>520 000</b>	<b>2.475000</b>	<b>6.636977</b>	<b>6.513023</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	3	4
1.	Planowane dochody			10 027 000
2.	Planowane wydatki			10 684 000
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			657 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>			
	<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 161 000</b>
1.	Kredyty	§ 952		1 091 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunaln.	§ 911		
7.	Sprzedż papierów wartościowych	§ 931		
8.	Inne źródła		940 930	70 000
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 120 000</b>	<b>504 000</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	1 040 000	410 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 000	94 000
3.	Pożyczki udzielone	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku			2008	2009
			2005	2006	2007		
1	2	3	4	5	6		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	1 010 000	1 691 000	955 000	660 000	440 000	220 000
3.	Pożyczki	137 000	43 000				
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.	1 147 000	1 734 000	955 000	660 000	440 000	220 000
7.	Dochody ogółem	6 744 360	10 027 000	7 537 000	7 535 000	7 724 000	7 934 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	17	17,3	12,7	8,8	5,7	3,8

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	4050	892400	157 000	890500		5950
	w tym:						
	Gospodarstwa pomocnicze	4050	892400	157 000	890500		5950
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne		100000		100000		
	w tym:						
	1. przy Szkole w Jedwabnie		70000	x	70000		
	2. przy Przedszk. w Jedwabnie		30000	x	30000		
	3.			x			
	4.			x			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4050</b>	<b>992400</b>	<b>157 000</b>	<b>990500</b>		<b>5950</b>



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 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
Gosp. Pomocn. przy UG w Jedwabnie	dopłata do 1 m pow. Grzewczej	57 000
Gosp. Pomocn. przy UG w Jedwabnie	koszty oświetlenia ulicznego	100 000
	<b>Razem</b>	<b>157 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie	200 000
Biblioteka w Jedwabnie	115 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>315 000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
1. organizacja zajęć w sportach halowych /koszykówka, siatkówka/	600
2. turniej piłki siatkowej	600
3. organizacja szkolenia piłkarskiego dla wszystkich chętnych z terenu gminy	7 000
4. wiosenny turniej szóstek piłkarskich o "Puchar Wójta Gminy Jedwabno"	500
5. turniej piłkarski dla młodzieży ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum z okazji "Dnia Dziecka"	500
6. Piłkarski turniej Oldbojów	1 800
7. letni turniej siatkówki	500
8. letni turniej szóstek piłkarskich	500
9. jesienny turniej szóstek piłkarskich	500
10. biegi przełajowe dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum	300
11. turniej warcabowy	400
12. turniej szachowy	300
13. organizacja zajęć w sportach halowych	500
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>14 000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 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>10820</b>
1.	- środki pieniężne	10820
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>7286</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	1250
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	6036
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>17200</b>
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	5200
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	2000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycje j.s.t.	10000
	§ 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>	<b>906</b>
1.	- środki pieniężne	906
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XVI/106/04  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

.....  
pieczęć nagłówkowa

Miejscowość .....dnia.....

9802

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 027 000</b>	<b>7 537 000</b>	<b>7 535 000</b>	<b>7 724 000</b>	<b>7 934 000</b>	<b>8 158 000</b>
A.	Dochody własne w tym:	3 138 955	3 465 000	3 310 000	3 368 000	3 444 000	3 523 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 892 100	1 960 000	2 040 000	2 100 000	2 164 000	2 223 000
2.	z majątku gminy	465 000	620 000	440 000	420 000	420 000	420 000
3.	z udziału w podatkach	587 000	604 000	630 000	648 000	660 000	680 000
B.	Subwencje	2 692 179	2 772 000	2 855 000	2 940 000	3 030 000	3 120 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1 104 866	1 180 000	1 240 000	1 280 000	1 320 000	1 370 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3 091 000	120 000	130 000	136 000	140 000	145 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10684000</b>	<b>6 679 000</b>	<b>7 186 000</b>	<b>7 466 000</b>	<b>7 690 000</b>	<b>7 930 000</b>
A.	Wydatki bieżące	6 525 000	6 639 000	6 772 000	6 940 000	7 080 000	7 220 000
B.	Wydatki inwestycyjne	4 159 000	40 000	414 000	526 000	610 000	710 000
<b>III.</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów</b>	<b>583 613</b>	<b>858 000</b>	<b>274 000</b>	<b>258 000</b>	<b>244 000</b>	<b>228 000</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	562 613	658 000				
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	504 000	643 000				
2.	odsetki	58 613	15 000				
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	21 000	200 000	349 000	258 000	244 000	228 000
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu		136 000	295 000	220 000	220 000	220 000
2.	odsetki	21 000	64 000	54 000	38 000	24 000	8 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
<b>D.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych i dyskonto</b>						
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>-582 000</b>	<b>858 000</b>	<b>349 000</b>	<b>258 000</b>	<b>244 000</b>	<b>228 000</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu</b>	<b>1 734 000</b>	<b>955 000</b>	<b>660 000</b>	<b>440 000</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art.114ufp)</b>	<b>16,9</b>	<b>11,7</b>	<b>8,8</b>	<b>5,4</b>	<b>3,8</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)</b>	<b>6</b>	<b>11,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>2,8</b>

## 1806

### UCHWAŁA Nr XXVIII/210/2004

#### Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu powiatu na rok 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 oraz Nr 23, z 2002 r., poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 Dz. U z 2004 r., Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 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 Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 44.000.000 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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 powiatowi ustawami w wysokości 3.512.621 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 37.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 81.192 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.800.000 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę **44.145.500 zł**, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.283.419 zł,
    - b) dotacje 3.011.278 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu powiatu 586.000 zł,
    - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 1.507.000 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 44.500 zł,
    - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 44.500 zł, zgodnie z zał. Nr 6,
  - 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne,
    - w 2005 r. 7.610.000 zł
    - w 2006 r. 8.023.471 zł
- zgodnie z zał. Nr 7.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.512.621 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie umów lub porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 37.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.607.656 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu oraz spłat rat kredytu są przychody w wysokości 10.721.000 zł, w tym:

- a) kredytów w kwocie 6.660.700 zł,
- b) kredytów na realizację programów UE 3.376.300 zł,
- c) pożyczek w kwocie 684.000 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2005 roku w wysokości 21.019.000 zł, i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwala się przychody w wysokości 10.721.000 zł i rozchody w wysokości 2.921.000 zł, stanowiące zał. Nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 14 - Sytuacja finansowa Powiatu Kętrzyńskiego.

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

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 1.562.792 zł; wydatki w wysokości 1.553.429 zł,

zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 77.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) niepublicznych szkół w wysokości 56.200 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

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

- przychody - 120.000 zł,
  - wydatki - 127.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 280.451 zł,

2) celowe w wysokości 20.000 zł,

a) na dofinansowanie remontów szkół 20.000 zł.

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

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

**§ 10.** Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym także planach jednostek budżetowych,

polegających na przenoszeniu kwot między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem:

a) planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jeśli suma dokonanych zmian zwiększy ich dotychczasową wielkość w dziale,

b) dotacji,

c) inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

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

**§ 11.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2005 w wysokości 1.507.000 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jerzy Bogusław Szypulski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r.

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.	Wsk. % 5:4	Struktura proc.	
						p.w. 2004 r.	plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>X</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>85 000</b>	<b>67 000</b>	<b>78,8%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 000	30 000	69,8%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	30 000	69,8%		
01017	X	Ochrona Roślin	42 000	37 000	88,1%		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000	37 000	88,1%		
<b>020</b>	<b>X</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>183 415</b>	<b>190 000</b>	<b>103,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>
02001	X	Gospodarka leśna	133 415	140 000	104,9%		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 415	140 000	104,9%		
02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	50 000	100,0%		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	50 000	50 000	100,0%		

		Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze					
<b>600</b>	<b>X</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>477 560</b>	<b>20 000</b>	<b>4,2%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,0%</b>
60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	477 560	20 000	4,2%		
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200	10 000	108,7%		
	0830	Wpływy z usług	13 000	10 000	76,9%		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	442 360	-	0,0%		
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	13 000	-	0,0%		
<b>700</b>	<b>X</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 211 268</b>	<b>1 891 000</b>	<b>156,1%</b>	<b>2,8%</b>	<b>4,3%</b>
70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 268	1 891 000	156,1%		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000	100,0%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	-	0,0%		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	11 000	100,0%		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000	-	0,0%		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 008 393	1 700 000	168,6%		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	0,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 675	150 000	96,4%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	20 000	80,0%		
<b>710</b>	<b>X</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>240 017</b>	<b>189 852</b>	<b>79,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,4%</b>
71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000	34 000	82,9%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	34 000	82,9%		
71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	3 000	60,0%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	3 000	60,0%		
71015	X	Nadzór budowlany	194 017	152 852	78,8%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 017	149 352	105,9%		
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000	3 500	6,6%		
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 489 126</b>	<b>1 523 680</b>	<b>102,3%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,5%</b>
75011	X	Urzędy wojewódzkie	160 602	164 769	102,6%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 602	164 769	102,6%		
75020	X	Starostwa Powiatowe	1 279 503	1 336 911	104,5%		
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 242 566	1 258 011	101,2%		
	0450	Wpływy z opłat administracyjnych	100	100	100,0%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 000	50,0%		
	0830	Wpływy z usług	19 000	57 800	304,2%		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	0,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 577	20 000	264,0%		
	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu	8 160				

		państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
75045	X	Komisje poborowe	27 838	22 000	79,0%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 838	22 000	79,0%		
75095	X	Pozostała działalność	20 210	-	0,0%		
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	10 763	-	0,0%		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanych z innych źródeł	7 727	-	0,0%		
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 720	-	0,0%		
75097	X	Gospodarstwa Pomocnicze	973	-	0,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	973	-	0,0%		
<b>754</b>	<b>X</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 041 490</b>	<b>2 166 000</b>	<b>106,1%</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,9%</b>
75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 041 490	2 145 000	105,1%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 991 490	2 145 000	107,7%		
	6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	50 000	-	0,0%		
75414	X	Obrona cywilna		21 000	0,0%		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	0,0%		
<b>756</b>	<b>X</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH</b>	<b>3 194 536</b>	<b>4 196 856</b>	<b>131,4%</b>	<b>7,4%</b>	<b>9,5%</b>
75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT )	2 989 148	3 926 856	131,4%		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ( CIT )	205 388	270 000	131,5%		
<b>758</b>	<b>X</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 639 877</b>	<b>28 889 720</b>	<b>100,9%</b>	<b>66,3%</b>	<b>65,7%</b>
75801	X	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 723 399	25 541 802	103,3%		
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	24 723 399	25 541 802	103,3%		
75802	X	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	564 397	-	0,0%		
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	314 397	-	0,0%		
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte	250 000	-	0,0%		
75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	2 593 327	2 461 773	94,9%		
	2920	część podstawowa	1 577 528	1 631 611	103,4%		
	2920	część uzupełniająca	1 015 799	830 162	81,7%		
75814	X	Różne rozliczenia finansowe	289 855	95 000	32,8%		
	0920	Pozostałe odsetki	90 000	95 000	105,6%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199 855	-	0,0%		
75832	X	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	468 899	791 145	168,7%		
	2920	Część równoważąca	468 899	791 145	168,7%		
<b>801</b>	<b>X</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 144 943</b>	<b>1 012 892</b>	<b>88,5</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,3%</b>
80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	5 540	6 000	0,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 540	6 000	0,0%		
80120	X	Licea ogólnokształcące	50 138	56 200	112,1%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	100,0%		
	0830	Wpływy z usług	45 080	56 000	124,2%		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątku	1 238	-	0,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620	-	0,0%		
80123	X	Licea profilowane	7 972	15 100	189,4%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,0%		
	0830	Wpływy z usług	6 396	15 000	234,5%		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątku	372	-	0,0%		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104	-	0,0%		
80130	X	Licea i technika zawodowe	603 831	547 800	90,7%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 347	16 300	94,0%		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	88 528	93 000	105,1%		
	0830	Wpływy z usług	461 238	415 900	90,2%		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątku	1 722	-	0,0%		
	0920	Pozostałe odsetki	30	-	0,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 307	22 600	111,3%		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	14 659	-	0,0%		
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	355 780	315 600	88,7%		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	800	10,0%		
	0830	Wpływy z usług	289 500	304 800	105,3%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 000	50,0%		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 280	-	0,0%		
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 663	72 192	113,4%		
	0830	Wpływy z usług	800	-	0,0%		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	62 863	72 192	114,8%		
80195	X	Pozostała działalność	150	-	0,0%		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150	-	0,0%		
80197	X	Gospodarstwa Pomocnicze	57 869	-	0,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 906	-	0,0%		
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	48 963	-	0,0%		
<b>851</b>	<b>X</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>653 497</b>	<b>831 000</b>	<b>127,2%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,9%</b>
85111	X	Szpitala ogólne	14 355	-	0,0%		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 355	-	0,0%		
85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	9 000	300,0%		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000	9 000	300,0%		
85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 142	822 000	129,2%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	636 142	822 000	129,2%		
<b>852</b>	<b>X</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 152 926</b>	<b>2 044 000</b>	<b>94,9%</b>	<b>5,0%</b>	<b>4,6%</b>
85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 991	-	0,0%		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	210 991	-	0,0%		
85202	X	Domy pomocy społecznej	1 880 878	1 996 000	106,1%		
	0830	Wpływy z usług	495 500	530 000	107,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	21 000	4200,0%		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 384 878	1 445 000	104,3%		
85212	X	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 509	8 000	106,5%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 509	8 000	106,5%		
85216	X	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 270	-	0,0%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących	3 270	-	0,0%		

		zadań własnych powiatu					
85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 278	40 000	79,6%		
	0830	Wpływy z usług	50 278	40 000	79,6%		
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>115 489</b>	<b>115 000</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,3%</b>
85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	95 489	90 000	94,3%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	-	0,0%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 989	90 000	97,8%		
85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	25 000	125,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	25 000	125,0%		
<b>854</b>	<b>X</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 502 927</b>	<b>863 000</b>	<b>57,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>2,0%</b>
85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	221 750	23 000	10,4%		
	0830	Wpływy z usług	98 000	23 000	23,5%		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 750	-	0,0%		
85406	X	Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	17 500	14 000	80,0%		
	0830	Wpływy z usług	17 500	14 000	80,0%		
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 050	-	0,0%		
	0830	Wpływy z usług	4 050	-	0,0%		
85410	X	Internaty i bursy szkolne	1 104 467	770 000	69,7%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	13 000	81,3%		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	17 000	130,8%		
	0830	Wpływy z usług	1 011 758	675 000	66,7%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 709	65 000	102,0%		
85412	X	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 442	-	0,0%		
	0830	Wpływy z usług	18 442	-	0,0%		
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	27 258	-	0,0%		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 258	-	0,0%		
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	109 460	56 000	51,2%		
	0830	Wpływy z usług	109 460	56 000	51,2%		
<b>900</b>	<b>X</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 046</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>		
90095	X	Pozostała działalność	52 046	-	0,0%		
	0830	Wpływy z usług	6 610	-	0,0%		
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	6 150	-	0,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 286	-	0,0%		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	-	0,0%		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>43 184 117</b>	<b>44 000 000</b>	<b>101,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>43 184 117</b>	<b>44 000 000</b>	<b>101,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>1) Dotacje celowe</b>			<b>5 479 371</b>	<b>5 075 813</b>	<b>92,6%</b>	<b>12,7%</b>	<b>11,6%</b>
- na zadania własne			1 637 632	1 445 000	88,2%	3,8%	3,3%
- na zadania zlecone			3 276 857	3 512 621	107,2%	7,6%	8,0%
- na porozumienia z organami adm. Rząd			42 000	37 000	88,1%	0,1%	0,1%
- na umowy i porozumienia z j.s.t			522 882	81 192	15,5%	1,2%	0,2%
<b>2) Pozostałe dotacje</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. % 4:3	Struktura procentowa	
					p.w. 2004 r.	plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 989 148	3 926 856	131,37%	6,9%	8,9%
II	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	205 388	270 000	131,46%	0,5%	0,6%
III	Dochody z majątku powiatu	1 132 253	1 881 800	166,20%	2,6%	4,3%
1	Z sprzedaży	1 011 725	1 700 000	168,03%	2,3%	3,9%
2	Z dzierżawy	120 528	181 800	150,84%	0,3%	0,4%
IV	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	4 863 578	4 050 811	83,29%	11,3%	9,2%
V	Pozostałe dochody	164 357	-	0,00%	0,4%	0,00%
<b>A</b>	<b>Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)</b>	<b>9 354 724</b>	<b>10 129 467</b>	<b>108,28%</b>	<b>21,7%</b>	<b>23,0%</b>
VI	Subwencja ogólna	28 350 022	28 794 720	101,57%	65,6%	65,4%
VII	Ogółem dotacje	5 479 371	5 075 813	92,63%	12,7%	11,6%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 637 632	1 445 000	88,24%	3,8%	3,3%
2	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	3 276 857	3 512 621	107,19%	7,6%	8,0%
3	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia) między j.s.t	522 882	81 192	15,53%	1,2%	0,2%
4	Inne dotacje (§ 2110)	42 000	37 000	88,10%	0,1%	0,1%
<b>B</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)</b>	<b>33 829 393</b>	<b>33 870 533</b>	<b>100,12%</b>	<b>78,3%</b>	<b>77,0%</b>
	<b>Dochody ogółem (A+B)</b>	<b>43 184 117</b>	<b>44 000 000</b>	<b>101,89%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki budżetu powiatu na rok 2005**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk.% 6:5	Struktura proc.	
							p.w. 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 000</b>	<b>30 000</b>	<b>69,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	43 000	30 000	69,8%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	30 000	69,8%		
<b>020</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>193 065</b>	<b>207 000</b>	<b>107,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>
	02001	X	Gospodarka leśna	133 415	140 000	104,9%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 415	140 000	104,9%		
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	59 650	67 000	112,3%		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 650	67 000	112,3%		
<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 564 960</b>	<b>4 700 678</b>	<b>131,9%</b>	<b>7,0%</b>	<b>9,1%</b>
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	3 564 960	4 700 678	131,9%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	323 000	338 000	104,6%		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 818 578	1 525 078	83,9%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 252	15 200	99,7%		
		4040	Dodatki roczne	1 249	1 300	104,1%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055	3 200	104,7%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405	500	123,5%		
		4170			10 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 600	43,3%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	3 300	30,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240	300	125,0%		
		6610	Dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	50 000	-	0,0%		

			podstawie porozumień między jst					
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 336 181	2 800 400	209,6%		
<b>700</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>107 229</b>	<b>103 000</b>	<b>96,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 229	103 000	96,1%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 550	-	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 050	50 000	92,5%		
		4430	Różne opłaty i składki	46 789	50000	106,9%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 840	3000	105,6%		
<b>710</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>240 017</b>	<b>189 852</b>	<b>79,1%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,4%</b>
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000	34 000	82,9%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	34 000	82,9%		
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	3 000	60,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000	60,0%		
	71015	X	Nadzór budowlany	194 017	152 852	78,8%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 697	101 395	114,3%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 468	7 540	168,8%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 235	18 714	115,3%		
		4120	Składki na fundusz pracy	2 240	2 521	112,5%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 047	4 044	33,6%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 409	10 982	88,5%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	-	0,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 250	1 288	103,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088	2 868	137,4%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183	-	0,0%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	53 000	3 500	6,6%		
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 152 588</b>	<b>4 337 419</b>	<b>104,5%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,4%</b>
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	556 702	572 919	102,9%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000	476 000	103,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 500	83 900	102,9%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 202	13 019	98,6%		
	75019	X	Rady Powiatów	243 500	252 500	103,7%		
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	232 500	240 000	103,2%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	7 000	107,7%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 500	116,7%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	500	166,7%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 500	125,0%		
	75020	X	Starostwa Powiatowe	3 219 148	3 351 000	104,1%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 248	1 660 700	106,1%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 510	170 000	112,2%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 398	280 000	106,7%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 742	45 000	113,2%		
		4140	Wpłaty na PFRON	21 861	-	0,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 257	595 600	103,0%		
		4260	Zakup energii	48 359	49 800	103,0%		
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	64 900	103,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	382 832	385 900	100,8%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	100,0%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	10 500	100,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 600	100,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500	53 000	102,9%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 341	-	0,0%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	20 000	87,0%		
	75045	X	Komisje poborowe	27 838	22 000	79,0%		
		3030	Różne wydatki	19 564	13 500	69,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	870	100,9%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	130	105,7%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	650	11,8%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789	6 700	374,5%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150	0,0%		
	75095	X	Pozostała działalność	105 400	139 000	0,0%		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 000	12 000	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 448	45 000	200,5%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580	55 000	104,6%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	1 000	111,1%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 000	88,9%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 972	22 000	169,6%		
<b>754</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>2 041 490</b>	<b>2 166 000</b>	<b>106,1%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,2%</b>
	75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 041 490	2 145 000	105,1%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	255 000	254 000	99,6%		

			do wynagrodzeń					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	100,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885	1 000	113,0%		
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 290 628	1 444 000	111,9%		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	79 000	137 000	173,4%		
		4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonar.	102 697	114 000	111,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 990	1 700	4,5%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	300	103,4%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	52 180	51,7%		
		4220	Zakup środków żywności	500	1 000	200,0%		
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	100,0%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	20 000	125,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 680	45 000	133,6%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,0%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320	100,0%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	10 000	11 000	110,0%		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	0,0%		
	75414	X	Obrona cywilna		21 000	0,0%		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	0,0%		
<b>757</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>836 725</b>	<b>2 093 000</b>	<b>250,1%</b>	<b>1,6%</b>	<b>4,0%</b>
	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	318 000	586 000	184,3%		
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	60 000	-	0,0%		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	258 000	586 000	227,1%		
	75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	518 725	1 507 000	290,5%		
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	518 725	1 507 000	290,5%		
<b>758</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44 015</b>	<b>300 451</b>	<b>682,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,6%</b>
	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	44 015	300 451	682,6%		
		4810	Rezerwy celowa	2 015	20 000	992,6%		
		4810	Rezerwy ogólne	42 000	280 451	0,0%		
<b>801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 922 916</b>	<b>24 069 700</b>	<b>96,6%</b>	<b>48,8%</b>	<b>46,5%</b>
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	962 033	561 400	58,4%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 387	374 000	57,1%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 758	44 100	80,5%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 382	48 400	38,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 272	11 600	67,2%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 004	17 500	102,9%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	100,0%		
		4260	Zakup energii	33 922	17 700	52,2%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 964	600	6,7%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	200	12,5%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 244	43 800	103,7%		
	80110	X	Gimnazja	482 024	504 600	104,7%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	100,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 550	336 700	100,9%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 279	28 400	147,3%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 618	65 500	103,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 663	9 000	103,9%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 300	115,0%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2 100	105,0%		
		4260	Zakup energii	24 554	25 300	103,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 200	102,9%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 460	26 200	134,6%		
	80111	X	Gimnazja specjalne	890 442	783 100	87,9%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	1100	183,3%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 248	555 000	89,8%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 493	48 800	102,8%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 026	98 000	82,3%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 166	13 000	80,4%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 568	5 000	43,2%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	1 100	42,3%		
		4260	Zakup energii	25 164	20 000	79,5%		

		4270	Zakup usług remontowych	500	-	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	2 900	40,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220	1 000	45,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 657	37 200	93,8%	
80120	X		Licea ogólnokształcące	4 448 924	4 316 400	97,0%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	56 211	28 100	50,0%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	29 445	47 500	161,3%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360	500	138,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 031	2 653 800	95,1%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 012	251 800	108,1%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 983	542 800	103,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 937	73 600	100,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 805	154 900	105,5%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 397	19 000	81,2%	
		4260	Zakup energii	253 386	245 900	97,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 255	800	1,5%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 770	78 000	115,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 899	5 300	76,8%	
		4430	Różne opłaty i składki	345	400	115,9%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	188 888	213 700	113,1%	
		4480	Podatek od nieruchomości	132	100	75,8%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48	-	0,0%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	20	-	0,0%	
80123	X		Licea profilowane	1 649 019	1 894 800	114,9%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 191	24 300	80,5%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108	200	185,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 545	1 168 700	116,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 139	115 800	152,1%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 459	200 000	100,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 673	26 000	94,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 293	55 000	91,2%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 328	12 000	128,6%	
		4260	Zakup energii	131 693	160 400	121,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 239	3 000	26,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 467	24 400	119,2%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1496	2 100	140,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	124	200	161,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 911	101 700	127,3%	
		4480	Podatek od nieruchomości	233	400	171,7%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	100	117,6%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	35	-	0,0%	
80130	X		Szkoły zawodowe	13 505 234	13 196 200	97,7%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	265	-	0,0%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	143 846	-	0,0%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	32 712	28 100	85,9%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	271 470	196 800	72,5%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432	300	69,4%	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 971 428	5 246 200	75,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	525 342	497 300	94,7%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 996	1 001 800	76,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 960	135 500	75,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 863	260 500	63,4%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 401	73 000	105,2%	
		4260	Zakup energii	1 141 970	1 090 000	95,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	101 349	25 000	24,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300		
		4300	Zakup usług pozostałych	206 824	244 200	118,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 823	16 900	100,5%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 656	2 000	5,5%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	422 009	385 800	91,4%	

		socialnych					
	4480	Podatek od nieruchomości	5 372	5 900	109,8%		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	683	700	102,5%		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	278	-	0,0%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 555	3 983 900	239,2%		
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	768 475	735 400	95,7%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	900	300,0%		
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 766	507 100	92,6%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 127	44 600	123,5%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 850	103 700	97,1%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560	13 800	94,8%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	7 000	106,1%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	100,0%		
	4260	Zakup energii	12 600	15 800	125,4%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1 000	100,0%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	700	116,7%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 072	34 800	96,5%		
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 797 473	1 732 700	96,4%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 470	80 000	100,7%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 047	214 800	126,3%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 270	658 800	101,9%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 390	51 000	120,3%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 555	152 200	89,2%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 249	20 400	87,7%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100	64 100	68,9%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 176	1 000	1,4%		
	4260	Zakup energii	179 447	287 000	159,9%		
	4270	Zakup usług remontowych	148 280	-	0,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	116 649	143 300	122,8%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,0%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 000	50,0%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	8 000	320,0%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 340	44 100	109,3%		
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 120	177 800	0,0%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 418	1 100	2,3%		
	3250	Stypendia różne	500	300	60,0%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 002	81 600	199,0%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 900			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150	15 400	126,7%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781	2 100	117,9%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 608	2 100	11,9%		
	4300	Zakup usług pozostałych	54 665	53 300	97,5%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 996	11 900	108,2%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 100			
80195	X	Pozostała działalność	183 209	167 300	91,3%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 135	22 900	99,0%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 744	109 900	88,8%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 982	19 700	85,7%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031	2 800	92,4%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	3 000	73,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	6207	6 000	96,7%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000			
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 000	0,0%		
80197	X	Gospodarstwa pomocnicze	48 963	-	0,0%		
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	48 963	-	0,0%		
<b>851</b>	<b>X</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 636 240</b>	<b>834 300</b>	<b>31,6%</b>	<b>5,2%</b>	<b>1,6%</b>
	85111	X Szpitale ogólne	1 994 098	-	0,0%		
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	14 355	-	0,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 153	-	0,0%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	-	0,0%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 090	-	0,0%		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 850 000	-	0,0%		
	85154	X Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	12 300	205,0%		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	9 300	310,0%		
	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	636 142	822 000	129,2%		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	636 142	822 000	129,2%		
<b>852</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 636 213</b>	<b>5 359 200</b>	<b>147,4%</b>	<b>7,1%</b>	<b>10,3%</b>
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 991	1 095 100	519,0%		
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		900 000	0,0%		
		3110	Świadczenia społeczne	117 907	100 000	84,8%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 149	32 100	114,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	716	2400	335,2%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 251	6 300	120,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708	800	113,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144	9 100	99,5%		
		4220	Zakup środków żywności	26 280	24 000	91,3%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	3 500	97,2%		
		4260	Zakup energii	10 126	9 300	91,8%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 011	6 100	87,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 099	1 500	71,5%		
	85202	X	Domy pomocy społecznej	2 100 878	2 785 300	132,6%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 530	1 090 000	103,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 993	87 700	103,2%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000	196 000	102,6%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	27 300	105,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 878	75 000	67,6%		
		4220	Zakup środków żywności	203 000	224 000	110,3%		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 477	28 200	110,7%		
		4260	Zakup energii	60 800	135 000	222,0%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 600	101,8%		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 890	35 800	119,8%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1000	100,0%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	310	-	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	3 000	150,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300	46 500	112,6%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	4 500	140,6%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000	825 700	321,3%		
	85204	X	Rodziny zastępcze	933 000	1 080 000	0,0%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	13 635	29 178	214,0%		
		3110	Świadczenia społeczne	919 365	1 050 822	114,3%		
	85212	X	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 509	8 000	106,5%		
		3110	Świadczenia społeczne	7 509	8 000	106,5%		
	85216	X	Zasiłki rodzinne	3 270	-	0,0%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 270	-	0,0%		
	85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	316 615	321 800	101,6%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	153 272	157 000	102,4%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520	13 000	123,6%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 941	31 100	103,9%		
		4120	Składki na fundusz pracy	4 036	4 200	104,1%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086	5 200	102,2%		
		4260	Zakup energii	38 800	39 700	102,3%		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 543	60 000	100,8%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 000	98,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 568	4 700	102,9%		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 742	5 900	102,8%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087	-	0,0%		
	85220	X	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	59 450	60 000	0,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 194	28 400	100,7%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1526	2 400	157,3%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 407	5 800	107,3%		
		4120	Składki na fundusz pracy	729	800	109,7%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148	3 200	101,7%		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 766	18 700	94,6%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680	700	102,9%		
	85295	X	Ośrodek interwencji kryzysowej	4 500	9 000	0,0%		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2000	400,0%		
		4220	Zakup środków żywności		3000			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,0%		
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 356 149</b>	<b>1 453 400</b>	<b>107,2%</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,8%</b>
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	129 101	127 800	99,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 862	43 100	108,1%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830	3 400	120,1%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 767	9 500	122,3%		
		4120	Składki na fundusz pracy	1 047	2 000	191,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	11 800	72,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 083	55 800	94,4%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	720	700	97,2%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 392	1500	107,8%		
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 798	97 000	198,8%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	47 000	0,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 771	37 000	100,6%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2550	3 100	121,6%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 153	7 500	104,9%		
		4120	Składki na fundusz pracy	964	1000	103,7%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1360	1 400	102,9%		
	85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	972 620	1 000 000	102,8%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	658 830	676 800	102,7%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 370	56 000	103,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 880	126 600	103,0%		
		4120	Składki na fundusz pracy	18 260	18 800	103,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	22 000	104,8%		
		4260	Zakup energii	24 540	28 400	115,7%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 550	13 900	84,0%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190	25 900	102,8%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 210	2 000	90,5%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 510	26 200	102,7%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 290	2 400	104,8%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890	900	101,1%		
	85395	X	Pozostała działalność	205 630	228 600	111,2%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 630	228 600	111,2%		
<b>854</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 227 194</b>	<b>5 888 300</b>	<b>81,5%</b>	<b>14,1%</b>	<b>11,4%</b>
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 255 817	2 827 000	86,8%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 350	25 500	104,7%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 120	1 100	98,2%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 686 660	1 494 500	88,6%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 501	141 700	101,6%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 880	284 800	80,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 185	38 600	83,6%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600	600	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 582	241 400	103,3%		
		4220	Zakup środków żywności	212 200	217 300	102,4%		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 100	1 200	109,1%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	2 000	117,6%		
		4260	Zakup energii	230 300	217 700	94,5%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200	61 800	130,9%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	3 100	110,7%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 221	87 700	92,1%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	418	-	0,0%		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000	-	0,0%		
	85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	513 010	468 500	91,3%		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 142	7 000	326,8%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 275	300 000	88,4%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 838	26 100	90,5%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 426	60 000	94,6%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 019	8 000	88,7%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772	9 000	102,6%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 080	4 200	102,9%		
		4260	Zakup energii	19 380	20 000	103,2%		

		4270	Zakup usług remontowych	1 326	1 400	105,6%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 986	8 100	101,4%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	714	1000	140,1%		
		4430	Różne opłaty i składki	510	-	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 142	23 300	85,8%		
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400	100,0%		
85407	X		Placówki wychowania pozaszkolnego	186 450	200 000	107,3%		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	190	200	105,3%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 630	110 000	106,1%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254	8 800	140,7%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300	22 300	109,9%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760	3 000	108,7%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	14 000	102,6%		
		4260	Zakup energii	7 220	7 400	102,5%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 846	26 700	103,3%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 300	7 300	115,9%		
85410	X		Internaty i bursy szkolne	3 014 167	2 179 400	72,3%		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	74 746	38 000	50,8%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 924	869 000	74,3%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 636	99 400	103,9%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 547	169 500	74,8%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 889	27 000	87,4%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 934	95 000	60,5%		
		4220	Zakup środków żywności	497 185	433 800	87,3%		
		4260	Zakup energii	590 099	334 900	56,8%		
		4270	Zakup usług remontowych	56 811	4 200	7,4%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 548	38 600	84,7%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	302	900	298,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 655	69 100	115,8%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 891	-	0,0%		
85412	X		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 442	-	0,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924	-	0,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341	-	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	-	0,0%		
		4210	Składki na Fundusz Pracy	253	-	0,0%		
		4220	Zakup środków żywności	6 324	-	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 553	-	0,0%		
85415	X		Pomoc materialna dla uczniów	119 258	118 700	99,5%		
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	119 258	118 700	99,5%		
85417	X		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 600	50 000	72,9%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	12200	813,3%		
		4220	Zakup środków żywności	59 500	30 000	50,4%		
		4260	Zakup energii	1 000	500	50,0%		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	5 300	80,3%		
85446	X		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 646	8 800	82,7%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 856	7 500	84,7%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1690	1200	71,0%		
85495	X		Pozostała działalność	40 804	35 900	88,0%		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 764	3 500	93,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 801	26 800	87,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485	4 800	87,5%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754	800	106,1%		
900	X	X	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 716</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		90095	Pozostała działalność	50 716	-	0,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 430	-	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 286	-	0,0%		
921	X	X	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 600</b>	<b>28 000</b>	<b>113,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
		92116	X Biblioteki	3 000	3 000	100,0%		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 000	3 000	100,0%		
		92195	X Pozostała działalność	21 600	25 000	115,7%		
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	2 130	-	0,0%		



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 470	25 000	151,8%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	0,0%		
<b>926</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 000</b>	<b>39 700</b>	<b>152,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000	39 700	152,7%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000	0,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 500	96,4%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-	0,0%		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>51 103 117</b>	<b>51 800 000</b>	<b>101,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

<b>WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:</b>				51 103 117	51 800 000	101,4%	100,0%	100,0%
<b>a) wydatki bieżące w tym:</b>				45 531 313	44 145 500	97,0%	89,1%	85,2%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				28 954 812	26 283 419	90,8%	56,7%	50,7%
- dotacje,				2 488 715	3 011 278	121,0%	4,9%	5,8%
- na obsługę długu j.s.t				318 000	586 000	184,3%	0,6%	1,1%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t				518 725	1 507 000	290,5%	1,0%	2,9%
<b>b) wydatki majątkowe</b>				5 571 804	7 654 500	137,4%	10,9%	14,8%
- w tym wydatki inwestycyjne				5 571 804	7 654 500	137,4%	10,9%	14,8%

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2005 roku**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. § 2110	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	X	X	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	01005	X	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
700	X	X	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>428 000</b>
	70005	X	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			428 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
710	X	X	<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 852</b>	<b>189 852</b>	
	71013	X	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000	
	71014	X	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
	71015	X	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>152 852</b>	<b>152 852</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 395	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 540	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 714	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 521	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 044	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 982	
		4430	Różne opłaty i składki		1 288	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 868	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500	
750	X	X	<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 769</b>	<b>186 769</b>	
	75011	X	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 769</b>	<b>164 769</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 669	
	75045	X	<b>Komisje poborowe</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700	
		4410	Podróże służbowe krajowe		150	
754	X	X	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>17 000</b>
	75411	X	<b>Powiatowe komendy PSP</b>	<b>2 145 000</b>	<b>2 145 000</b>	

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			17 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		254 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 444 000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		137 000	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		114 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 180	
		4220	Zakup środków żywności		1 000	
		4260	Zakup energii		50 000	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa		320	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t		11 000	
	<b>75414</b>	<b>X</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	
<b>851</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>822 000</b>	<b>822 000</b>	
	<b>85156</b>	<b>X</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>822 000</b>	<b>822 000</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		822 000	
<b>852</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
	<b>85212</b>	<b>X</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
		3110	Świadczenia społeczne		8 000	
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
	<b>85321</b>	<b>X</b>	<b>Zespoły ds. orzekania</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		54 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800	
<b>RAZEM</b>				<b>3 512 621</b>	<b>3 512 621</b>	<b>445 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:  
- porozumień z organami administracji rządowej.**

Klasyfikacja			Nazwa	(w złotych)	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 000</b>	
	01017	X	Ochrona roślin	37 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000	
<b>801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>37 000</b>
	80140	X	Centrum Kształcenia Praktycznego		37 000
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000
<b>RAZEM:</b>				<b>37 000</b>	<b>37 000</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>UMOWY</b>					
851	X	X	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000</b>	
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na utworzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej	9 000	
<b>POROZUMIENIA</b>					
600	X	X	<b>TRANSPORT</b>		<b>4 663 478</b>
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe		4 663 478
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		21 000
			Dotacje celowe przekazane gminom: miejskiej Kętrzyn i Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		317 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (zarządzanie drogami powiatowymi) w 2005 r.		1 525 078
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy i modernizacji dróg powiatowych		2 800 400
750	X	X	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 000</b>
	75095	X	Pozostała działalność		12 000
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		12 000
801	X	X	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 192</b>	
	80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 192	
		2310	Dotacje celowe otrzymane od samorządów gm. Reszel, gm. Kętrzyn, gm. Korsze, m. Kętrzyn na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowej Pracowni Metodycznej	72 192	
852	X	X	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>929 178</b>
	85201	X	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		900 000
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatów: szczecińskiego, warszawskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, giżyckiego, elbląskiego, świeckiego w sprawie refundacji wydatków dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		900 000
	85204	X			29 178
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu Pisz na sfinansowanie kosztów utrzymania rodziny zastępczej		29 178
921	X	X	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 000</b>
	92195	X	Pozostała działalność		3 000
		2330	Dotacja przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie biblioteki pedagogicznej		3 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>81 192</b>	<b>5 607 656</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne Powiatu Kętrzyńskiego w roku budżetowym 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady					Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program	
				rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			Dotychczasowe nakłady		2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	3 500	3 500	-	-	-	-	-	
	71015	Zakup komputera	3 500	3 500	-	-	-	-	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru

										Budowlanego w Kętrzynie
750		Administracja publiczna	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	75020	Zakup 1 kserokopiarki i 3 komputerów	20 000	20 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-
	75414	Zakup wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego	21 000	21 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
<b>Zadania własne</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Zadania zlecone</b>			<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Dotychczasowe nakłady	2006 r.	Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				rok budżetowy 2004 (6+7+8)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty pożyczki	Kredyt z UE	środki pochodzące z innych. źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>X</b>	<b>Transport</b>	<b>8 390 487</b>	<b>2 800 400</b>	-	<b>1 025 200</b>	<b>1 775 900</b>	-	<b>1 628 873</b>	<b>3 810 514</b>	-
X	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kętrzynie (Mickiewicza - Plac Grunwaldzki-Daszyńskiego - Wileńska)	1 634 721	170 646	-	170 646	-	-	1 464 075	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
		Przebudowa ul. Daszyńskiego w Kętrzynie - dokumentacja	2 907 210	1 034 440	-	259 310	775 830	-	109 800	1 762 270	Urząd Miasta Kętrzyn, Zarząd Dróg Wojewódzkich
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn - Nakomiady na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - Cmentarz Komunalny	2 684 496	742 328	-	185 582	556 746	-	54 998	1 887 170	Zarząd Dróg Wojewódzkich
		- aktualizacja dokumentacji	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
		Remont kapitalny mostu w m. Pilec w ciągu drogi powiatowej Nr 26551 Szestno - Święta Lipka	794 520	633 446	-	190 122	443 324	-	-	161 074	Zarząd Dróg Wojewódzkich
		Przebudowa drogi powiatowej Nr Karolewo - Parcz - dokumentacja	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
		Przebudowa mostu zabytkowego Płowce w Reszlu - dokumentacja	69 540	69 540	-	69 540	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
<b>801</b>	<b>X</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>10 565 381</b>	<b>3 983 900</b>	<b>369 000</b>	<b>1 814 500</b>	<b>1 600 400</b>	<b>200 000</b>	<b>2 569 260</b>	<b>4 012 321</b>	-
X	80130	Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	1 329 000	669 000	369 000	100 000	-	200 000	660 000	-	Zsz im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie
		ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	1 867 640	1 181 000	-	1 181 000	-	-	686 640	-	Zsz im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie
		ZSB w Kętrzynie	3 918 365	2 133 900	-	533 500	1 600 400	-	784 520	999 945	Zespół Szkół Budowlanych w Kętrzynie
		ZSO w Kętrzynie, SOSzW w Reszlu ZSRiO w Reszlu	3 450 376	-	-	-	-	-	438 100	3 012 376	Szkoły
<b>852</b>	<b>X</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 283 436</b>	<b>825 700</b>	<b>141 700</b>	<b>684 000</b>	-	-	<b>257 000</b>	<b>200 736</b>	-
X	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej	262 236	24 500	24 500	-	-	-	37 000	200 736	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie
		- prace termomodernizacyjne	1 021 200	801 200	117 200	684 000	-	-	220 000	-	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie
<b>Zadania własne</b>			<b>20 239 304</b>	<b>7 610 000</b>	<b>510 700</b>	<b>3 523 700</b>	<b>3 376 300</b>	<b>200 000</b>	<b>4 455 133</b>	<b>8 023 571</b>	-
<b>Zadania zlecone</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>20 239 304</b>	<b>7 610 000</b>	<b>510 700</b>	<b>3 523 700</b>	<b>3 376 300</b>	<b>200 000</b>	<b>4 455 133</b>	<b>8 023 571</b>	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW w 2004 r.	Plan w 2005 r.
1	2	3	4	5
I	<b>Planowane dochody</b>		<b>43 184 117</b>	<b>44 000 000</b>
II	<b>Planowane wydatki</b>		<b>51 103 117</b>	<b>51 800 000</b>
	Nadwyżka/Deficyt I-II		-7 919 000	-7 800 000
	Finansowanie III-IV		7 919 000	7 800 000
III	<b>Przychody ogółem</b>		<b>9 519 000</b>	<b>10 721 000</b>
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	5 819 000	6 660 700
2	Pożyczki	§ 952	200 000	684 000
3	Kredyty na programy UE	§ 903		3 376 300
4	Splata pożyczek udzielonych		-	-
5	Prywatyzacja majątku		-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-	-
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 911	3 500 000	-
8	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)		-	-
IV	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 600 000</b>	<b>2 921 000</b>
1	Splata kredytu	§ 992	1 600 000	2 831 800
2	Pożyczki udzielone		-	-
3	Splata pożyczek	§ 992	-	89 200
4	Lokaty w bankach		-	-
5	Wykup papierów wartościowych		-	-
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-	-
V.	Z dochodów przeznaczają się na splatę kredytów i pożyczek (IV)		1 600 000	2 921 000
VI.	Dochody przeznaczane na pokrycie wydatków (I - V)		41 584 117	41 079 000
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II - VI)		9 519 000	10 721 000
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)		9 519 000	10 721 000

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu powiatu - 2005 rok**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	
2.	Kredyty	8 519 000	12 347 900	8 334 260	5 620 620	2 906 980	1 443 340	
3.	Kredyty UE		3 376 300					
	Pożyczki	200 000	794 800	618 000	441 200	264 400	87 600	
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów.							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	13 219 000	21 019 000	13 452 260	9 561 820	5 671 380	3 030 940	
7.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 184 117</b>	<b>44 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>49 000 000</b>
8.	Procentowy ( % ) udział długu w dochodach	30,6%	47,8%	29,2%	20,3%	12,1%	6,3%	0,0%

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2005**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>533 811</b>	<b>1 562 792</b>	-	<b>1 553 429</b>	-	<b>543 174</b>
	w tym:						
1.	CKP Karolewo	259 610	701 492	-	701 492	-	259 610
2.	ZSRIO w Reszlu - warsztaty	132 403	376 100	-	376 100	-	132 403
3.	ZSRIO w Reszlu - gospodarstwa	141 798	485 200	-	475 837	-	151 161

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
853	85324	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej	47 000
926	92695	Organizacja zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych	5 000
921	92195	Organizacja imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowej	10 000
		Organizacja konkursów i imprez związanych z rozwojem talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży	15 000
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>77 000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla niepublicznych szkół w roku 2005**

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3
1	Prywatne zaoczne Liceum Ogólnokształcące	28 100
2	Szkoła Policealna TWP w Kętrzynie	28 100
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>56 200</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>9 062</b>
1.	- środki pieniężne	9 062
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
II.	<b>Przychody</b>	<b>120 000</b>
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	120 000
III.	<b>Wydatki</b>	<b>127 000</b>

1.	Wydatki bieżące, w tym:		
	§ 2440 - Dotacje z fund. Cel. Dla jedn. Fin. publ.		65 000
	§ 2450 - Dotacje z fund. Cel. Dla jedn. Fin. npubl.		10 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie		20 000
	§ 4270 - Usługi materialne		1 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne		30 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>		<b>2 062</b>
1.	- środki pieniężne		2 062
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXVIII/210/04  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Sytuacja finansowa Powiatu Kętrzyńskiego

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		<b>1)</b>	<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 184</b>	<b>44 000</b>	<b>46 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>
2)	A.	Dochody własne w tym:	9 919	10 211	11 000	12 000	11 000	11 000	11 000
3)	1.	z podatków i opłat lokalnych			-	-	-	-	-
4)	2.	z majątku powiatu	1 407	1 700	1 800	2 000	2 500	2 500	3 000
5)	3.	z udziału w podatkach	3 194	4 197	4 200	4 500	4 500	4 500	5 000
6)	B.	Subwencje	28 350	28 795	29 000	29 000	29 000	29 000	28 000
7)	C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3 277	3 549	3 800	3 800	4 800	4 800	5 800
8)	D.	Dotacje celowe na zadania własne	1 638	1 445	2 200	2 200	2 200	3 200	4 200
<b>9)</b>	<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem (A+B)</b>	<b>51 103</b>	<b>51 800</b>	<b>41 800</b>	<b>43 100</b>	<b>43 100</b>	<b>45 350</b>	<b>45 900</b>
10)	A.	Wydatki bieżące	45 531	44 146	40 800	42 000	42 000	43 000	42 900
11)	B.	Wydatki inwestycyjne	5 572	7 654	1 000	1 100	1 100	2 350	3 000
<b>12)</b>	<b>III.</b>	<b>Spląty pożyczek, kredytów i poręczeń</b>	<b>2 437</b>	<b>5 014</b>	<b>6 274</b>	<b>5 499</b>	<b>4 236</b>	<b>2 846</b>	<b>3 137</b>
13)	A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1 782	3 226	4 738	3 217	3 047	1 708	1 553
14)	1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	1 600	2 921	4 190	2 890	2 891	1 641	1 531
15)	2.	Odsetki	182	305	548	327	156	67	22
16)	B.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto (odsetki)	136	281	240	1 236	1 199	1 138	1 584
17)	C.	Wartość udzielonych poręczeń	519	1 507	1 296	1 046	-	-	-
<b>18)</b>	<b>V.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>-7 919</b>	<b>-7 800</b>	<b>+4 200</b>	<b>+3 900</b>	<b>+3 900</b>	<b>+2 650</b>	<b>+3 100</b>
<b>19)</b>	<b>VI.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 519</b>	<b>10 721</b>	-	-	-	-	-
20)	1.	Wymitowane obligacje	3 500	-	-	-	-	-	-
21)	2.	Otrzymane kredyty, pożyczki	6 019	10 721	-	-	-	-	-
<b>22)</b>	<b>VII.</b>	<b>Otrzymane pożyczki + kredyt UE</b>	<b>5 819</b>	<b>6 661</b>	-	-	-	-	-
23)	1.	Otrzymane pożyczki	200	684	-	-	-	-	-
24)	2.	Otrzymane kredyty UE	-	3 376	-	-	-	-	-
<b>25)</b>	<b>VIII.</b>	<b>Planowana łączna, kwota długu na koniec roku</b>	<b>13 219</b>	<b>21 019</b>	<b>13 453</b>	<b>9 563</b>	<b>5 672</b>	<b>3 031</b>	-
<b>26)</b>	<b>IX.</b>	<b>Dług/ dochody %</b>	<b>30,6%</b>	<b>47,8%</b>	<b>29,2%</b>	<b>20,3%</b>	<b>12,1%</b>	<b>6,3%</b>	
<b>27)</b>	<b>X.</b>	<b>Rata + odsetki / dochody %</b>	<b>5,6%</b>	<b>11,4%</b>	<b>13,6%</b>	<b>11,7%</b>	<b>9,0%</b>	<b>5,9%</b>	<b>6,4%</b>