



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 listopada 2005 r.

Nr 184

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

|  |       |
|--|-------|
| <b>2005</b> - Nr XXI/121/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....    | 10685 |
| <b>2006</b> - Nr XXVIII/160/04 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005..... | 10697 |
| <b>2007</b> - Nr XXVIII/103/05 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005. ....         | 10711 |
| <b>2008</b> - Nr XX/132/05 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....              | 10725 |

### 2005

#### UCHWAŁA Nr XXI/121/04

#### Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 15 127 526 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 993 005 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 353 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14 160 635 zł. zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 12 566 735 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 217 600 zł,
- b) dotacje 777 254 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 120 000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1 593 900 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 1 593 900 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 6,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2008 7829639 zł, zgodnie z zał. Nr 6. tj.: 2005 r. 177000 zł, środki z budżetu + 62098 zł z innych źródeł, 2006 r. 7431028 zł, 2007 r. 132648 zł, 2008 r. 26865 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 1 993 005 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 353 000 zł.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 966 891 zł przeznacza się na rozchody:

a) spłatę rat kredytów w kwocie 847 876 zł,

b) spłatę rat pożyczki w kwocie 119 015 zł.

**§ 4.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 618 365 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

- a) środków specjalnych - przychody w wysokości 220 000 zł; wydatki w wysokości 255 000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 525 000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,  
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 85 000 zł, zgodnie z zał. Nr 13,  
c) inne w wysokości 167 254 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 34 000 zł,  
- wydatki - 32 000 zł,  
zgodnie z zał. Nr 9.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) celowe w wysokości 400 000 zł,  
a) na spłatę pożyczki która będzie zaciągnięta w NFOŚ jeżeli otrzymamy promesę na rozbudowę oczyszczalni.

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Sławomir Gawliński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2005**

| Treść   | klasyfikacja |          |      | Plan na 2005 r. |
|---|--------------|----------|------|-----------------|
|   | dział        | rozdział | §    |                 |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 6               |
| <b>Leśnictwo</b>  | <b>020</b>   |          |      |                 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich) |              | 02001    | 0750 | 4 500           |
| <b>Turystyka</b>  | <b>630</b>   |          |      |                 |
| Zadania z zakresu upowszechniania turystyki   |              | 63003    | 0960 | 20 000          |
| - darowizna na promocję gminy   |              |          |      |                 |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>700</b>   |          |      |                 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |              | 70005    |      |                 |
| - wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |              |          | 0470 | 71 150          |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   |              |          | 0750 | 160 000         |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów, lokali gminnych oraz budynków)  |              |          | 0840 | 498 889         |
| - pozostałe odsetki (odsetki z tytułu oprocentowania należności na raty)  |              |          | 0920 | 20 860          |
| - za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  |              |          | 0760 | 84 041          |
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b>   |          |      |                 |
| Urząd Wojewódzki  |              | 75011    |      |                 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   |              |          | 2010 | 74 270          |
| - dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                |              |          | 0690 | 1 200           |
| Urzędy gmin   | 750          | 75023    |      |                 |
| - wpływy z różnych dochodów (inne dochody nie objęte w/w §)   |              |          | 0970 | 125 000         |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>  | <b>751</b>   |          |      |                 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestrów wyborców)                                 |              | 75101    | 2010 | 1 435           |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>754</b>   |          |      |                 |

|   |            |              |             |                   |
|---|------------|--------------|-------------|-------------------|
| - obrona cywilna<br>(dotacja celowa)  |            | 75414        | 2010        | 300               |
| <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>  | <b>756</b> |              |             |                   |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |            | 75601        |             |                   |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej   |            |              | 0350        | 22 000            |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |            | 75615        |             |                   |
| - podatek od nieruchomości  |            |              | 0310        | 1 660 000         |
| - podatek rolny   |            |              | 0320        | 150 000           |
| - podatek leśny   |            |              | 0330        | 56 000            |
| - podatek od środków transportowych   |            |              | 0340        | 21 000            |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  |            |              | 0500        | 3 000             |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |            | 75616        |             |                   |
| - podatek od nieruchomości  |            |              | 0310        | 1 300 000         |
| - podatek rolny   |            |              | 0320        | 350 000           |
| - podatek leśny   |            |              | 0330        | 5 000             |
| - podatek od środków transportowych   |            |              | 0340        | 16 200            |
| - podatek od spadków i darowizn   |            |              | 0360        | 12 000            |
| - podatek od posiadanych psów   |            |              | 0370        | 2 200             |
| - wpływy z opłaty targowej  |            |              | 0430        | 105 000           |
| - wpływy z opłaty miejscowej  |            |              | 0440        | 300 000           |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  |            |              | 0500        | 130 000           |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków   |            |              | 0910        | 60 000            |
| <b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>  | <b>756</b> | 75618        | 0410        | 55 000            |
| - wpływy z opłaty skarbowej   |            |              |             |                   |
| Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy  |            | 75621        |             |                   |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych  |            |              | 0010        | 1 343 524         |
| - podatek dochodowy od osób prawnych  |            |              | 0020        | 30 000            |
| <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>758</b> |              |             |                   |
| - część oświatowa subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego   |            | 75801        | 2920        | 4 358 055         |
| - część wyrównawcza - podstawowa  |            | 75802        | 2920        | 410 412           |
| - część wyrównawcza - uzupełniająca   |            | 75802        | 2920        | 788 771           |
| - część równoważąca   |            | 75831        | 2920        | 127 719           |
| Różne rozliczenia finansowe   |            |              |             |                   |
| - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)   |            | 75814        | 0920        | 30 000            |
| <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b> |              |             |                   |
| Szkoły podstawowe   |            | 80101        |             |                   |
| - dochody z najmu   |            |              | 0750        | 10 000            |
| Przedszkole   |            | 80104        |             |                   |
| - wpływy z usług  |            |              | 0830        | 83 000            |
| <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>851</b> |              |             |                   |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   |            | 85154        | 0480        | 353 000           |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |              |             |                   |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych   |            | 85212        |             |                   |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                    |            |              | 2010        | 1 785 000         |
| <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>2010</b> | <b>12 000</b>     |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne   |            | 85214        |             |                   |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   |            |              | 2010        | 105 000           |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   |            |              | 2030        | 206 000           |
| Ośrodek pomocy społecznej   |            | 85219        |             |                   |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy  |            |              | 2030        | 136 000           |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |            | 85228        |             |                   |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  |            |              | 2010        | 15 000            |
| <b>Gospodarka komunalna</b>   | <b>900</b> |              |             |                   |
| - dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska   |            | 90011        | 6260        | 25 000            |
| <b>Ogółem:</b>  |            |              |             | <b>15 127 526</b> |

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2005**

| Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r.   |
|---|-------------------|
| 1   | 2                 |
| I. Podatki i opłaty lokalne   | 5 911 724         |
| 1. Podatek od nieruchomości   | 2 960 000         |
| 2. Podatek rolny  | 500 000           |
| 3. Podatek leśny  | 61 000            |
| 4. Podatek od środków transportowych  | 37 200            |
| 5. Opłata skarbową  | 55 000            |
| 6. Podatek od spadków i darowizn  | 12 000            |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 133 000           |
| 8. Wpływy z karty podatkowej  | 22 000            |
| 9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 1 343 524         |
| 10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 30 000            |
| 11. Wpływy z opłaty miejscowej  | 300 000           |
| 12. Wpływy z opłaty targowej  | 105 000           |
| 13. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 353 000           |
| II. Dochody z majątku gminy<br>(ze sprzedaży majątku, z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania) | 834 940           |
| III. Wpływy od jednostek organizacyjnych  | 83 000            |
| IV. Pozostałe dochody   | 252 900           |
| A. Ogółem dochody własne  | 7 082 564         |
| V. Subwencje  | 5 684 957         |
| VI. Ogółem dotacje, z tego:   | 2 360 005         |
| 1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie   | 1 993 005         |
| 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy   | 342 000           |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień                                 | -                 |
| 4. Dotacje inne   | 25 000            |
| B. Ogółem subwencje i dotacje   | 8 044 962         |
| <b>Dochody ogółem A + B</b>   | <b>15 127 526</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI NA ROK 2005**

| Klasyfikacja |                         | Treść  | Plan na 2005 rok  | Zadania własne   | w tym                        |                              |                    |         | Zadania zlecone  |
|--------------|-------------------------|--|---|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|------------------|
| Dział        | Rozdział                |  |   |  | Wynagrodzenie osobowe        | Pochodne od wynagrodzeń      | Wydatki majątkowe  | dotacje |                  |
| 1            | 2                       | 3  | 4   | 5  | 6                            | 7                            | 8                  | 9       | 10               |
| 010          | 01008<br>01030          | Rolnictwo i łowiectwo<br>Utrzymanie urządzeń melioracyjnych (usuwanie awarii)<br>Izby Rolnicze<br>Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanego podatku rolnego     | 12 000<br>2 000<br>10 000                                       | 12 000<br>2 000<br>10 000                                      |                              |                              |                    |         |                  |
| 600          | 60016                   | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne<br>- wydatki inwestycyjne   | 567 981<br>567 981  | 567 981<br>567 981   |                              |                              | 567 981<br>567 981 |         |                  |
| 630          | 63003                   | Turystyka<br>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki<br>- wydatki bieżące  | 80 000<br>80 000  | 80 000<br>80 000   |                              |                              |                    |         |                  |
| 700          | 70005<br>70095          | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>- wydatki bieżące<br>Pozostała działalność<br>- wydatki inwestycyjne  | 207 167<br>85 000<br>122 167<br>122 167                         | 207 167<br>85 000<br>122 167<br>122 167                        |                              |                              | 122 167<br>122 167 |         |                  |
| 710          | 71095                   | Działalność usługowa<br>- pozostała działalność  | 25 000<br>25 000  | 25 000<br>25 000   |                              |                              |                    |         |                  |
| 750          | 75011<br>75022<br>75023 | Administracja publiczna<br>- Urzędy Wojewódzkie<br>- (zadania zlecone ustawami)<br>- Rada Miejska<br>- Urząd Miasta i Gminy<br>w tym: zakupy inwestycyjne<br>- Pozostała działalność | 1 658 000<br>119 000<br>67 000<br>1 425 000<br>20 000<br>47 000 | 1 583 730<br>44 730<br>67 000<br>1 425 000<br>20 000<br>47 000 | 873 500<br>90 500<br>783 000 | 177 300<br>17 700<br>159 600 | 20 000<br>20 000   |         | 74 270<br>74 270 |

|     |                |   |                                   |                               |           |         |                    |                               |                        |
|-----|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 751 |                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony praw  | 1 435                             |                               |           |         |                    |                               | 1 435                  |
|     | 75101          | - urzędy naczelnych organów władzy (aktualizacja rejestrów wyborców)  | 1 435                             |                               |           |         |                    |                               | 1 435                  |
| 754 | 75404          | Bezpieczeństwo publiczne - Komenda Wojewódzka Policji   | 100 300<br>10 000                 | 100 000<br>10 000             |           |         |                    | 10 000<br>10 000              | 300                    |
|     | 75412<br>75414 | - Ochotnicze Straże Pożarne<br>- Obrona cywilna   | 90 000                            | 90 000                        |           |         |                    |                               |                        |
|     |                |   | 300                               | -                             |           |         |                    |                               | 300                    |
| 757 | 75702          | Obsługa długu publicznego - Obsługa kredytów i pożyczek   | 120 000<br>120 000                | 120 000<br>120 000            |           |         |                    |                               |                        |
| 758 | 75818          | Rezerwy ogólne i celowe   | 400 000                           | 400 000                       |           |         |                    |                               |                        |
| 801 | 80101          | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe<br>w tym:   | 5 530 500<br>3 320 000            | 5 530 500<br>3 320 000        | 3 119 000 | 733 000 | 20 000             | 151 754                       |                        |
|     |                | - wydatki bieżące   | 3 300 000                         | 3 300 000                     | 2 000 000 | 460 000 | 20 000             |                               |                        |
|     |                | - wydatki inwestycyjne  | 20 000                            | 20 000                        |           |         |                    |                               |                        |
|     | 80104          | Przedszkole<br>w tym:   | 390 000                           | 390 000                       |           |         |                    |                               |                        |
|     |                | - wydatki bieżące   | 390 000                           | 390 000                       | 200 000   | 47 000  |                    |                               |                        |
|     | 80110          | Gimnazja<br>w tym:  | 1 550 000                         | 1 550 000                     | 850 000   | 210 000 |                    |                               |                        |
|     |                | - dotacja   | 151 754                           | 151 754                       |           |         |                    | 151 754                       |                        |
|     | 80113          | Dowożenie uczniów do szkoły   | 240 000                           | 240 000                       | 69 000    | 16 000  |                    |                               |                        |
|     | 80146          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 30 500                            | 30 500                        |           |         |                    |                               |                        |
| 851 | 85117<br>85154 | Ochrona zdrowia<br>Dotacja przedmiotowa<br>Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>w tym:   | 358 500<br>5 500<br>353 000       | 358 500<br>5 500<br>353 000   |           |         | 170 000            | 25 500<br>5 500               |                        |
|     |                | - zakupy inwestycyjne   |                                   |                               |           |         |                    |                               |                        |
|     |                | - wydatki inwestycyjne  | 20 000                            | 20 000                        |           |         | 20 000             |                               |                        |
|     |                | - dotacje   | 150 000                           | 150 000                       |           |         | 150 000            |                               |                        |
|     |                |   | 20 000                            | 20 000                        |           |         |                    | 20 000                        |                        |
| 852 | 85202<br>85212 | Pomoc społeczna<br>Domy pomocy społecznej<br>Świadczenia rodzinne   | 3 086 000<br>125 000<br>1 785 000 | 1 169 000<br>125 000<br>-     | 158 500   | 35 300  |                    |                               | 1 917 000<br>1 785 000 |
|     | 85213          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 12 000                            | -                             |           |         |                    |                               | 12 000                 |
|     | 85214          | Zasiłki i pomoc w naturze   | 371 000                           | 266 000                       |           |         |                    |                               | 105 000                |
|     | 85219          | Dodatki mieszkaniowe  | 500 000                           | 500 000                       |           |         |                    |                               |                        |
|     | 85228          | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 190 000                           | 190 000                       | 130 500   | 29 100  |                    |                               |                        |
|     | 85278          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne   | 38 000                            | 23 000                        | 28 000    | 6 200   |                    |                               | 15 000                 |
|     | 85295          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych<br>Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)  | -<br>65 000                       | -<br>65 000                   |           |         |                    |                               |                        |
| 854 | 85212          | Edukacyjna opieka wychowawcza<br>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 15 000<br>15 000                  | 15 000<br>15 000              |           |         |                    | 15 000<br>15 000              |                        |
| 900 | 90001          | Gospodarka komunalna<br>Gospodarka ściekami i ochrona środowiska  | 1 213 752<br>447 752              | 1 213 752<br>447 752          | 50 000    | 10 500  | 663 752<br>447 752 |                               |                        |
|     | 90003          | Oczyszczanie miast i wsi  | 305 000                           | 305 000                       |           |         | 45 000             |                               |                        |
|     | 90004          | Utrzymanie zieleni  | 30 000                            | 30 000                        |           |         |                    |                               |                        |
|     | 90015          | Oświetlenie ulic  | 160 000                           | 160 000                       |           |         |                    |                               |                        |
|     | 90015          | Wydatki inwestycyjne  | 171 000                           | 171 000                       |           |         | 171 000            |                               |                        |
|     | 90095          | Pozostała działalność   | 100 000                           | 100 000                       | 50 000    | 10 500  |                    |                               |                        |
| 921 | 92109<br>92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Domy i ośrodki kultury<br>Biblioteki  | 525 000<br>360 000<br>165 000     | 525 000<br>360 000<br>165 000 |           |         |                    | 525 000<br>360 000<br>165 000 |                        |
| 926 | 92605          | Kultura fizyczna i sport<br>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:  | 260 000<br>110 000                | 260 000<br>110 000            | 50 000    | 10 500  | 30 000             | 50 000                        |                        |
|     |                | - wydatki bieżące   | 50 000                            | 50 000                        |           |         |                    |                               |                        |
|     |                | - wydatki inwestycyjne  | 10 000                            | 10 000                        |           |         | 10 000             |                               |                        |
|     |                | - dotacja   | 50 000                            | 50 000                        |           |         |                    | 50 000                        |                        |
|     | 92695          | Pozostała działalność, w tym:   | 150 000                           | 150 000                       | 50 000    | 10 500  |                    |                               |                        |
|     |                | - wydatki inwestycyjne  | 20 000                            | 20 000                        |           |         | 20 000             |                               |                        |
|     |                | Razem:  | 14 160 635                        | 12 167 630                    | 4 251 000 | 966 600 | 1 593 900          | 777 254                       | 1 993 005              |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  
na 2005 rok**

| Klasyfikacja  |          |      | Treść   | Dochody przyznane z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|---------------|----------|------|---|--|--|---|
| dział         | rozdział | §    |   |  |  |   |
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5  | 6  | 7   |
| 750           | 75011    | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone (Urząd Wojewódzki)                              | 74 270   |  | 24 000<br>§ 235                           |
|               |          | 4010 | - wynagrodzenie osobowe   |  | 54 760   |   |
|               |          | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 7 000  |   |
|               |          | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne  |  | 9 100  |   |
|               |          | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  |  | 1 310  |   |
|               |          | 4440 | - odpis na ZFŚS   |  | 2 100  |   |
| 754           | 75414    | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone (obrona cywilna)                                | 300  |  |   |
|               |          | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  |  | 300  |   |
| 852           | 85212    | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej - świadczenia rodzinne | 1 785 000  |  |   |
|               |          | 3110 | - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych                                  |  | 1 749 300  |   |
|               |          | 4010 | - wynagrodzenie osobowe   |  | 20 461   |   |
|               |          | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 1 218  |   |
|               |          | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne  |  | 3 944  |   |
|               |          | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  |  | 531  |   |
|               |          | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  |  | 6 000  |   |
|               |          | 4300 | - zakup pozostałych usług   |  | 3 546  |   |
| 852           | 85213    | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 12 000   |  |   |
|               |          | 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  | 12 000   |   |
| 852           | 85214    | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 105 000  |  |   |
|               |          | 3110 | - świadczenia społeczne   |  | 105 000  |   |
| 852           | 85228    | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone (usługi psychiatryczne)                         | 15 000   |  | 1 000<br>§ 235                            |
|               |          | 3020 | - wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                              |  | 85   |   |
|               |          | 4010 | - wynagrodzenie osobowe   |  | 11 865   |   |
|               |          | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 900  |   |
|               |          | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne  |  | 1 600  |   |
|               |          | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  |  | 200  |   |
|               |          | 4440 | - odpis na ZFŚS   |  | 350  |   |
| 751           | 75101    | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja rejestru wyborców)                | 1 435  |  |   |
|               |          | 4170 | - wynagrodzenie bezosobowe  |  | 1 435  |   |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>1 993 005</b>   | <b>1 993 005</b>   | <b>25 000</b>                             |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW**

| Lp.           | Rodzaj zadłużenia         | Przeznaczenie pożyczki lub kredytu                                | Zadłużenie na dzień 31.12.2004 r. | Plan spłaty pożyczek i kredytów |                |                |
|---------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|               |                           |   |                                   | 2005                            | 2006           | 2007           |
| 1             | 2                         | 3   | 4                                 | 5                               | 6              | 7              |
| 1.            | Kredyt - BOŚ S.A. Olsztyn | budowa oczyszczalni   | 333 500                           | 222 200                         | 111 300        | -              |
| 2.            | Kredyt - BOŚ S.A. Olsztyn | blok 32 - rodzinny  | 191 400                           | 191 400                         | -              | -              |
| 3.            | Kredyt - BOŚ S.A. Olsztyn | termomodernizacja Szkoły w Mikołajkach                            | 371 771                           | 274 040                         | 97 731         | -              |
| 4.            | Kredyt - BOŚ S.A. Olsztyn | termomodernizacja Szkoły w Baranowie                              | 209 883                           | 78 706                          | 78 706         | 52 471         |
| 5.            | Kredyt - BOŚ S.A. Olsztyn | termomodernizacja Szkoły w Woźnicach                              | 105 129                           | 39 424                          | 39 424         | 26 281         |
| 6.            | Kredyt - BOŚ S.A. Olsztyn | termomodernizacja Przedszkola                                     | 112 282                           | 42 106                          | 42 106         | 28 070         |
| 7.            | Pożyczka - WFOŚiGW        | zakup samochodu OSP Mikołajki                                     | 115 500                           | 66 000                          | 49 500         | -              |
| 8.            | Pożyczka - WFOŚiGW        | Termomodernizacja i zmiana systemu grzewczego w Szkole w Olszewie | 145 791                           | 53 015                          | 53 016         | 39 760         |
| <b>Razem:</b> |                           |   | <b>1 585 256</b>                  | <b>966 891</b>                  | <b>471 783</b> | <b>146 582</b> |

Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa gminy w latach 2005 - 2007**

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan 2005  | Lata spłaty kredytów/pożyczek |            |
|------|--|------------|-------------------------------|------------|
|      |  |            | Plan 2006                     | Plan 2007  |
| 1    | 2  | 3          | 4                             | 5          |
| I.   | Dochody ogółem   | 15 127 526 | 15 857 600                    | 16 650 500 |
| A.   | Dochody własne w tym:                                      | 7 082 564  | 7 807 600                     | 8 400 500  |
| 1.   | z podatków i opłat lokalnych                               | 5 911 724  | 5 907 600                     | 6 570 500  |
| 2.   | z majątku gminy  | 834 940    | 500 000                       | 400 000    |
| 3.   | z udziału w podatkach                                      | 1 373 524  | 1 400 000                     | 1 430 000  |
| B.   | Subwencje  | 5 684 957  | 5 700 000                     | 5 750 000  |
| C.   | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 993 005  | 2 000 000                     | 2 100 000  |
| D.   | Dotacje celowe na zadania własne                           | 342 000    | 350 000                       | 400 000    |
| II.  | Wydatki ogółem   | 14 160 635 | 15 385 817                    | 16 503 918 |
| A.   | Wydatki bieżące  | 12 566 735 | 12 785 817                    | 13 003 918 |
| B.   | Wydatki inwestycyjne                                       | 1 593 900  | 2 600 000                     | 3 500 000  |
| III. | Spłata pożyczek i kredytów                                 | 1 089 891  | 531 783                       | 166 582    |
| A.   | Spłata zaciąganych pożyczek i kredytów                     | 1 089 891  | 531 783                       | 166 582    |
| 1.   | w tym:<br>spłata rat pożyczek i kredytów                   | 966 891    | 471 783                       | 146 582    |
| 2.   | odsetki  | 120 000    | 60 000                        | 20 000     |
| B.   | Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu                      | -          | -                             | -          |
| 1.   | w tym:<br>spłata rat pożyczek, kredytów                    | -          | -                             | -          |
| 2.   | odsetki  | -          | -                             | -          |
| C.   | Wartość udzielonych poręczeń                               | -          | -                             | -          |
| D.   | Wykup papierów wartościowych i dyskonto                    | -          | -                             | -          |
| IV.  | Wynik (I - II)   | 966 891    | 471 783                       | 146 582    |
| V.   | Planowana łączna kwota długu na koniec roku                | 618 365    | 146 582                       | -          |
| VI.  | Dług / dochody / % (art. 114 ufp)                          | 4,09       | 1%                            | -          |
| VII. | Spłata rat i odsetek / dochody / % (art. 113 ufp)          | 7,20       | 3,30%                         | 1%         |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2005**

| dział | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Przewidywane nakłady inwestycyjne | Plan nakładów<br>w tym źródła finansowania |                                  |   |  | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca program |
|-------|----------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|
|       |          |   |                                   | Środki z budżetu 2005 r.                   | Kredyty i pożyczki do pozyskania | Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania | Środki pochodzące z programów UE w trakcie weryfikacji |  |
| 1     | 2        | 3   | 4                                 | 5  | 6                                | 7   | 8  | 9  |
| 600   | 60016    | Modernizacja ulic miejskich i dróg gminnych: Kormoranów, Bociania, Orla, Ogrodowa, Krótka, Kościuszki, Rybacka, Króla Sielaw, Ptasia, Złotych Kłosów, Mikołajki - Stawek. | 3 366 536                         | 504 981                                    |                                  | 336 654   | 2 524 901  | UMiG   |
| 600   | 60016    | Modernizacja wjazdu na plac handlowy  | 25 000                            | 25 000                                     |                                  |   |  | UMiG   |
| 600   | 60016    | Modernizacja promenady (jezdni)   | 180 000                           | 20 000                                     |                                  | 25 000  | 135 000  | UMiG   |
| 750   | 75023    | Zakup sprzętu komputerowego   | 20 000                            | 20 000                                     |                                  |   |  | UMiG   |
| 700   | 70095    | Adaptacja budynku socjalnego ul. Dybowska (dokończenie inwestycji)  | 80 000                            | 80 000                                     |                                  |   |  | UMiG   |
| 700   | 70095    | Plac zabaw dla dzieci - Olszewo - przy Szkole, Prawdowo, Stawek, Woźnice  | 7 000                             | 7 000                                      |                                  |   |  | UMiG   |
| 700   | 70095    | Modernizacja świetlic wiejskich we wsiach Lubiewo, Śmietki, Olszewo, Woźnice, Cudnochoty, Nowe Sady   | 33 890                            | 10 167                                     |                                  |   | 23 723   | UMiG   |
| 700   | 70095    | Zagospodarowanie plaży miejskiej  | 5 000                             | 5 000                                      |                                  |   |  | UMiG   |
| 801   | 80101    | Ogrodzenie terenu wokół Szkół w Woźnicach, Baranowie i Olszewie   | 20 000                            | 20 000                                     |                                  |   |  | UMiG   |
| 851   | 85154    | Modernizacja budynku byłej Szkoły w Taltach - adaptacja na świetlice socjoterapeutyczną   | 150 000                           | 150 000                                    |                                  |   |  | UMiG   |
| 851   | 85154    | Zakup sprzętu komputerowego do świetlic socjoterapeutycznych  | 20 000                            | 20 000                                     |                                  |   |  | UMiG   |
| 900   | 90001    | Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków   | 7 429 693                         |  | 1 857 423                        |   | 5 572 270  | UMiG   |
| 900   | 90001    | Kanalizacja Jora - Sady - Prawdowo  | 7 063 348,95                      |  | 752 226                          | 1 000 000                                       | 5 256 679,95   | UMiG   |

|               |       |   |                      |                  |                  |                  |                      |      |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------|
| 900           | 90001 | Budowa kolektorów sanitarnych Mikołajki Tąty  | 4 856 970            |                  | 1 214 242        |                  | 3 642 728            | UMiG |
| 900           | 90001 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stare Sady oraz rozbudowa stacji wodociągowej Prawdowo  | 1 234 941            | 185 252          |                  | 123 494          | 926 195              | UMiG |
| 900           | 90001 | Wykonanie kanalizacji Prawdowo - zachodnia część miasta - oczyszczalnia i modernizacja przepompowni   | 1 050 000            | 262 500          |                  |                  | 787 500              | UMiG |
| 900           | 90003 | Przygotowanie do realizacji Programu Gospodarki Odpadami w ramach porozumienia gmin „Czyste Mazury” - opracowanie szczegółowej koncepcji + plan rekultywacji + morfologia odpadów | 45 000               | 45 000           |                  |                  |                      | UMiG |
| 900           | 90015 | Modernizacja oświetlenia na terenach wiejskich  | 80 000               | 20 000           |                  |                  | 60 000               | UMiG |
| 900           | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Plac Handlowy, Plac Wolności   | 12 000               | 12 000           |                  |                  |                      | UMiG |
| 926           | 92605 | Zagospodarowanie boisk wiejskich : Baranowo, Cudnochoty, Olszewo, Górkło i Grabówek, Żelwagi, Woźnice   | 40 000               | 10 000           |                  | 30 000           |                      | UMiG |
| 926           | 92695 | Dokończenie termomodernizacji - Hala Sportowa w Mikołajkach   | 20 000               | 20 000           |                  |                  |                      | UMiG |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>25 709 378,95</b> | <b>1 416 900</b> | <b>3 823 891</b> | <b>1 485 148</b> | <b>18 928 996,95</b> |      |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

| dział         | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Przewidywane nakłady finansowe na poszczególne inwestycje | Planowane nakłady         |                    |   |                                  |                  |               |               | Jednostka realizująca zadanie lub koordynator programu |
|---------------|----------|--|---|---------------------------|--------------------|---|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
|               |          |  |   | W tym źródła finansowania |                    |   |                                  | 2006             | 2007          | 2008          |  |
|               |          |  |   | Środki z budżetu 2005 r.  | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania | Środki pochodzące z programów UE |                  |               |               |  |
| 600           | 60016    | Trasy rowerowe - wyznaczenie i oznakowanie               | 120 000   | 18 000                    |                    | 42 000  |                                  | 60 000           |               |               | UMiG   |
| 700           | 7009     | Opracowanie dokumentacji na remont CK „KŁOBUK” I etap    | 450 000   | 20 000                    |                    |   |                                  | 430 000          |               |               | UMiG   |
| 900           | 90015    | Modernizacja oświetlenia (spłat rat)                     | 434 493   | 139 000                   |                    |   |                                  | 135 980          | 132648        | 26 865        | UMiG   |
| 900           | 90001    | Kanalizacja Woźnice - Lelek-Mikołajki                    | 6 825 146   |                           |                    | 20 098  |                                  | 6 805 048        |               |               |  |
| <b>Razem:</b> |          |  | <b>7 829 639</b>  | <b>177 000</b>            |                    | <b>62 098</b>                                   |                                  | <b>7 431 028</b> | <b>132648</b> | <b>26 865</b> |  |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

| L.p.                    | Treść  | Klasyfikacja Przychodów i rozchodów | Plan na 2005 r. |
|-------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|
| 1                       | 2  | 3                                   | 4               |
| 1.                      | Plan dochodów                                |                                     | 15 127 526      |
| 2.                      | Plan wydatków                                |                                     | 14 160 635      |
|                         | Nadwyżka (1 - 2)                             |                                     | 966 891         |
|                         | Deficyt (1 - 2)                              |                                     |                 |
| <b>I.</b>               | <b>Finansowanie</b>                          |                                     |                 |
| <b>Przychody ogółem</b> |  |                                     |                 |
| 1.                      | Sprzedaż papierów wartościowych              | § 931                               |                 |
| 2.                      | Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych      | § 952                               |                 |
| 3.                      | Pożyczki                                     |                                     |                 |
| 4.                      | Prywatyzacja majątku                         | § 952                               |                 |
| 5.                      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych           | § od 941 do 944                     |                 |
| 6.                      | Obligacje j. s. t. oraz związków komunalnych | § 957                               |                 |
| 7.                      | Inne źródła (wolne środki)                   | § 911                               |                 |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |  |                                     | <b>966 891</b>  |
| 1.                      | Wykup papierów wartościowych                 | § 982                               |                 |
| 2.                      | Spłata kredytu                               | § 992                               | 847 876         |
| 3.                      | Spłata pożyczki                              | § 992                               | 119 015         |
| 4.                      | Pożyczki udzielone                           | § 991                               |                 |
| 5.                      | Lokaty w bankach                             | § 994                               |                 |
| 6.                      | Rozchody tytułu innych rozliczeń             | § 995                               |                 |



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 rok.**

| Wyszczególnienie                         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody |                         | Wydatki |                         | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-----------|-------------------------|---------|-------------------------|--|
|  |  | ogółem    | w tym dotacja z budżetu | ogółem  | w tym wpłaty do budżetu |  |
| 1  | 2  | 3         | 4                       | 5       | 6                       | 7                                      |
| I. Środki specjalne<br>Szkoły podstawowe | 10 000                                   | 150 000   | -                       | 155 000 | -                       | 5 000                                  |
| II. Środek specjalny<br>Drogi            | 60 000                                   | 70 000    | -                       | 100 000 | -                       | 30 000                                 |
| Razem:                                   | 70 000                                   | 220 000   |                         | 255 000 |                         | 35 000                                 |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

| L.p.        | Wyszczególnienie   | Plan na 2005 r. |
|-------------|--|-----------------|
| 1           | 2  | 3               |
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszu na początku roku, w tym:</b>  | <b>12 000</b>   |
| 1.          | - środki pieniężne   | 12 000          |
| 2.          | - należności   | -               |
| 3.          | - zobowiązania   | -               |
| 4.          | - materiały  | -               |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>34 000</b>   |
| 1.          | § 0830 - wpływy z usług  | -               |
| 2.          | § 0690 - różne opłaty  | 34 000          |
| 3.          | § 2960 - przelewy redystrybucyjne  | -               |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>   | <b>32 000</b>   |
|             | Wydatki bieżące  | 7 000           |
| 1.          | § 4410 - podróże służbowe  | -               |
|             | § 4210 - materiały i wyposażenie   | -               |
|             | § 4270 - usługi materialne   | 6 700           |
|             | § 4300 - usługi niematerialne  | 300             |
| 2.          | Wydatki majątkowe<br>§ 6260 - dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000          |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>  | <b>14 000</b>   |
|             | - środki pieniężne   | 14 000          |
|             | - należności   | -               |
|             | - zobowiązania   | -               |
|             | - materiały  | -               |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PROGNOZA KWOTA DŁUGU GMINY**

| L.p. | Rodzaj zadłużenia  | Przewidywany stan na koniec roku |                   |                   |
|------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|      |  | 2005                             | 2006              | 2007              |
| 1    | 2  | 4                                | 5                 | 6                 |
| 1.   | Wymitowane papiery wartościowe   |                                  |                   |                   |
| 2.   | Kredyty  | 476 089                          | 106 822           |                   |
| 3.   | Pożyczki   | 142 276                          | 39 760            |                   |
| 4.   | Przejęte depozyty  |                                  |                   |                   |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania<br>1) jednostek budżetowych<br>2) wynikające z ustaw z:<br>- ustaw<br>- orzeczeń sądowych<br>- udzielonych poręczeń i gwarancji<br>- innych ustaw |                                  |                   |                   |
| 6.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego  | 618 365                          | 146 582           | -                 |
| 7.   | <b>Dochody ogółem:</b>   | <b>15 127 526</b>                | <b>15 857 600</b> | <b>16 650 500</b> |
| 8.   | % udział długu j. s. t. w dochodach na koniec roku   | 4,09 %                           | 1 %               |                   |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2004 rok

#### 1. Dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych.

| L.p.          | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres                         | Liczba dzieci | Stawka m-czna na 1 dziecko | Kwota dotacji  |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| 1             | 2                                    | 3                              | 4             | 5                          | 6              |
| 1.            | Spółeczne LO w Mikołajkach           | prowadzenie klas gimnazjalnych | 39            | 324,26                     | 151 754        |
| <b>Razem:</b> |                                      |                                | <b>39</b>     |                            | <b>151 754</b> |

#### 2. Dotacja na podstawie zawartych porozumień.

| L.p.          | Nazwa jednostki otrzymującej dotację   | Zakres  | Kwota         |
|---------------|--|---|---------------|
| 1             | 2  | 3   | 4             |
| 1.            | Komenda Wojewódzka Policji   | Dofinansowanie pobytu policjantów z prewencji                                 | 10 000        |
| 2.            | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Mikołajkach | Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym | 5 500         |
| <b>Razem:</b> |  |   | <b>15 500</b> |

Ogółem kwota dotacji: 167 254 zł

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### DOTACJA DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY w roku 2005

| Nazwa instytucji                       | Kwota dotacji  |
|--|----------------|
| 1                                      | 2              |
| CENTRUM KULTURY „KŁOBUK” w Mikołajkach | 360 000        |
| BIBLIOTEKI                             | 165 000        |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>            | <b>525 000</b> |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXI/121/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005

| dział         | rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
|---------------|----------|---|---------------|
| 1             | 2        | 3   | 4             |
| 921           | 92105    | Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportu masowego w następujących dyscyplinach:<br>- piłka nożna<br>- żeglarstwo<br>- tenis stołowy<br>- walki wschodnie | 50 000        |
| 851           | 85154    | Organizowanie działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego.<br>Telefon zaufania                 | 15 000        |
| 851           | 85154    | Działania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i związanej z uzależnieniami.  | 5 000         |
| 854           | 85412    | Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży w szczególności poprzez rozwijanie działalności edukacyjnej-wokalnej-tanecznej i chórowej.                              | 15 000        |
| <b>Razem:</b> |          |   | <b>85 000</b> |

### Część opisowa do projektu budżetu miasta i gminy Mikołajki na 2005 r.

Zakłada się, że dochody gminy mogą osiągnąć kwotę 15 127 526 zł, czyli o 3,8% więcej niż przewiduje się w 2004 r.

Na planowaną kwotę składają się następujące dochody:

- 1) podatki i opłaty lokalne - 4 568 200 zł,
- 2) dochody z majątku gminy - 834 940 zł,
- 3) udziały w dochodach budżetu państwa - 1 373 524 zł,
- 4) wpływy od jednostek organizacyjnych - 83 000 zł,
- 5) pozostałe dochody - 252 900 zł,
- 6) subwencja ogólna - 5 684 957 zł,
- 7) dotacje na zadania zlecone i własne - 2 360 005 zł.

W planowanych dochodach dotacje i subwencje wynoszą - 8 044 962 zł, co stanowi 53,18% ogólnej kwoty dochodów.

Subwencja ogólna w porównaniu do 2004 r. wzrosła o 0,1%.

Do naliczenia prognozowanych kwot subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów wzięło pod uwagę sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r., tj. wykonane dochody podatkowe gminy + kwotę skutków obniżenia maksymalnych stawek podatkowych + kwotę

udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Kalkulacja poszczególnych części subwencji ogólnej jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Subwencja ogólna składa się z części:

- 1) wyrównawczej, na którą składają się:
  - kwota podstawowa,
  - kwota uzupełniająca,
- 2) równoważącej,
- 3) oświatowej.

**Kwota podstawowa wynosi - 410 412 zł, tj. o 37,53% niższa od kwoty w 2004 r.**

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wyrównanie potencjału dochodowego gmin jest uzależniona od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju.

**Kwota uzupełniająca wynosi - 788 771 zł, tj. o 4,5% wyższa od kwoty na 2004 r.**

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej należy gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz iloraz różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia kraju.

**Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi - 127 719 zł., w 2004 r. nie występowała.**

Na 2005 rok część równoważąca została rozdzielona między gminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2005 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 2169), stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach j. s. t.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczeniowego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona.

**Część oświatowa subwencji wynosi - 4 358 055 zł, tj. o 5,90% wyższa od kwoty w 2004 roku.**

Przy planowaniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005 wzięto pod uwagę dane GUS za lata ubiegłe. Ponadto uwzględniono zmiany zasad naliczania ZFŚS dla nauczycieli. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok uwzględnia waloryzację wynagrodzenia pracowników oświaty na poziomie 3%.

## Dotacje

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone są według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

Gmina otrzyma dotacje na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym na finansowanie minimalnej wysokości zasiłku okresowego określonej w ustawie o pomocy społecznej oraz na działalność ośrodka pomocy społecznej.

Dotacje przekazywane są głównie przez wojewodę, który w ramach kwot dotacji wynikającej z ustawy budżetowej, dokonuje podziału dotacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

**Plan dochodów własnych wynosi - 7 082 564 zł i jest niższy od planu na rok 2004 o 2,16%.**

Na dochody własne decydujący wpływ mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości 41,79%,
- udział w podatkach stanowiących dochód SP 18,96%,
- dochody z majątku gminy 11,43%,
- podatek rolny 7,05%,
- wpływy z opłaty miejscowej i targowej 5,71%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4,98%.

Planowane dochody z majątku gminy ulegają znacznemu obniżeniu i wynoszą 72,65% wykonanych dochodów w roku 2004.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przeciętnie wzięto pod uwagę 5% wzrost stawek podatkowych jak również większą skuteczność windykacji.

**Podatek leśny** - dochody zwiększyły się z uwagi na zwiększenie się stawowej ceny drewna. Przy naliczaniu zastosowano cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

**Podatek rolny** - do opodatkowania wzięto pod uwagę wszystkie grunty sklasyfikowane jako użytki rolne. Zwolnione są grunty V i VI klasy. Cenę żyta do opodatkowania przyjęto ustawową, zgodnie z komunikatem GUS wynosi 37,67 zł.

**Podatek od posiadanych psów** - pozostał na poziomie roku 2004 i wynosi 30 zł.

**Opłata miejscowa** - pozostaje bez zmian i wynosi 1,60 zł. dziennie. (stawka maksymalna wynosi 1,67 zł).

**Podatek od nieruchomości** - poszczególne stawki wzrosły o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2004 r., z wyjątkiem pozostałych budynków gdzie stawka wzrosła o 3% i jest maksymalną stawką w ustawie na 2005 rok.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód SP** - w planie są kwotami szacunkowymi, ostateczne kwoty zostaną podane przez Ministra Finansów po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2004 r.

Informacje o planowanych dochodach z tytułu subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową oraz o dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z projektu budżetu.

### Wydatki:

Planowane wydatki budżetu gminy na 2005 rok wynoszą 14 160 635 zł

w tym:

- zadania własne gminy 12 167 630 zł,
- zadania zlecone 1 993 005 zł.

**Zadania zlecone** - w 2005 roku ulegnie zmianie sposób finansowania niektórych zadań z budżetu państwa. Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Z tym dniem straciła moc ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym i ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Skutkiem wyżej wymienionych zmian jest likwidacja Funduszu Alimentacyjnego i przekazanie zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych gminom, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa.

Zadania własne gminy

w tym:

- wydatki bieżące 10 573 730 zł,
- wydatki majątkowe 1 593 900 zł.

### Wydatki bieżące gminy.

Przy planowaniu większości wydatków bieżących brano pod uwagę następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia 103,0%.

Zaostrzenie polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP powinno wpłynąć na ograniczenie dynamiki inflacji. Korzystnie, z punktu widzenia ograniczenia dynamiki inflacji, powinny kształtować się ceny towarów i usług konsumpcyjnych.

W wydatkach bieżących planuje się wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 5 217 600 zł,
- dotacje 777 254 zł.
- obsługa długu publicznego 120 000 zł,
- rezerwa celowa 400 000 zł.

**Dotacje** - planowana kwota dotacji jest wyższa o 8,83% od kwoty przewidzianej w 2004 r.

W planie zwiększono zakres i kwotę dotacji na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

**Na obsługę długu publicznego** zaplanowano wydatki o 1,64% niższe od wydatków w 2004 r. Planuje się, że do końca 2004 r. gmina spłaci kredyt komercyjny (blok 32-rodzinny) i w 2005 r. do spłaty pozostaną pożyczki i kredyty zaciągnięte na warunkach preferencyjnych, których oprocentowanie jest znacznie niższe.

**Wydatki inwestycyjne** - środki przeznaczone z budżetu w kwocie 1 593 900 zł.

Rok 2005 będzie pierwszym rokiem uruchomienia programów unijnych. Zakładamy, że będzie to istotny składnik finansowania projektów inwestycyjnych.

Zostały złożone do ZPORR następujące projekty:

### 3. Rozwój lokalny.

#### 3.1 Obszary wiejskie.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Faszczce, Inulec, Śmietki - wniosek jest po ocenie formalnej i panelu

ekspertów, obecnie trafił do Regionalnego Komitetu Sterującego.

Budowa wodociągu w Starych Sadach oraz rozbudowa stacji wodociągowej w Prawdowie - wniosek jest po ocenie formalnej i panelu ekspertów, obecnie trafił do Regionalnego Komitetu Sterującego.

### 3. Rozwój lokalny.

#### 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.

Modernizacja 11 ulic i dróg gminnych na terenie miasta Mikołajki.

Obecnie wniosek jest po ocenie formalnej i zostanie przekazany do panelu ekspertów.

#### Priorytet 1 ZPORR (Działanie 1.2.)

- Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach.
- Budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami na Prawdowo - Stare Sady - Jora,
- Budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami na odcinku Tałty - Mikołajki,
- Budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami na odcinku Woźnice , Lelek - Mikołajki.

Wnioski są po ocenie formalnej i zostaną przekazane do panelu ekspertów.

Główne wydatki inwestycyjne zaplanowane w 2005 roku to:

- modernizacja dróg,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków,
- budowa kanalizacji sanitarnych na terenie gminy.

**Modernizacja dróg** - planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 3 366 536 zł.

Wkład własny gminy w wysokości 15%, pokrycie planowane jest ze środków budżetu, 10% dofinansowanie z budżetu państwa a pozostałe 75% będzie sfinansowane z programów UE które są w trakcie weryfikacji.

#### **Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni**

**Ścieków** - planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 7429693 zł. Jeśli inwestycja zostanie zakończona do 31 grudnia 2005 r. NFOŚ udzieli pożyczki która zostanie umorzona w 50%. W związku z tym w projekcie nie planuje się środków pochodzących z budżetu.

Zaplanowana została natomiast rezerwa celowa w kwocie 400 000 zł na spłatę pożyczki która będzie zaciągnięta z NFOŚ jeżeli otrzymamy promesę na rozbudowę oczyszczalni.

**Budowa kolektorów sanitarnych Mikołajki Tałty** - planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 4 856 970 zł. Na wkład własny wynoszący 25% planowana jest pożyczka z NFOŚ, umarzalna w 15% po wykonaniu zadania. Jest to główny powód dla którego w planie nie planuje się środków własnych z budżetu.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej Jora - Sady - Prawdowo**

- planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 7 063 348,95 zł, w tym wkład własny 1752 226 zł - środki pochodzące z programów UE 5 256 679,95 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych jako środki własne planuje się kwotę 1 593 900 zł, pozostałe środki planuje się pozyskać z programów UE oraz dopłat Skarbu Państwa.

## 2006

### UCHWAŁA Nr XXVII/160/04 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### w sprawie w budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 9.833.816 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.954.054 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.538.616 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 9.689.966 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.329.537 zł,
- b) dotacje 303.605 zł, zał. Nr 4, Nr 11, Nr 12,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 60.820 zł,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 52.100 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1.848.650 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 1.848.650 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i Nr 6,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 4.000.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6. tj.: 2005 r. 1.500.000 zł, 2006 r. 2.500.000 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.954.054 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.605 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.000 zł,

d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 5.000 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.704.800 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 500.000 zł,

b) pożyczek 1.500.000 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.694.400 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2.000.000 zł i rozchody w wysokości 295.200 zł, stanowiące zał. Nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 14.

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

a) środków specjalnych - przychody w wysokości 207.870 zł; wydatki w wysokości 207.870 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 274.500 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 500 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 25.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

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

- przychody - 10.000 zł,

- wydatki - 58.504 zł,  
zgodnie z zał. Nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna w wysokości 114.244 zł,

2) rezerwa celowa w kwocie 43.000 zł. z przeznaczeniem na:

a) remonty dróg gminnych 13.000 zł,

b) zakup samochodu dla OSP Miłakowo 20.000 zł,

c) zakup samochodu dla Urzędu Gminy Miłakowo  
10.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia długu publicznego do wysokości 2.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań z długu publicznego w wysokości 295.200 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2005 w wysokości 52.100 zł.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jan Dejna

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

| DZ.        | Rozdział | §    | Treść   | Plan 2005 r.     |
|------------|----------|------|---|------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>8.000</b>     |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 8.000            |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw skł. majątkowych s.p. lub j.s.t.   | 8.000            |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>6.500</b>     |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność   | 6.500            |
|            |          | 0750 | dochody z najmu i dzierżaw skł.   | 6.500            |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>183.040</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 183.040          |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste nieruchomości   | 8.000            |
|            |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  | 174.200          |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 840              |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>70.080</b>    |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 69.830           |
|            |          | 2010 | Dotacje cel z b.p. na realiz. zad. bieżąc. z zakr. adm. rz. zlec. gminom  | 69.830           |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin   | 250              |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 250              |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organ. władzy, kontroli i sądownictwa</b>  | <b>924</b>       |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw  | 924              |
|            |          | 2010 | Dotacje cel z b.p. na realiz. zad. bieżąc. z zakr. adm. rz. zlec. gminom  | 924              |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>300</b>       |
|            | 75414    |      | Obrona Cywilna  | 300              |
|            |          | 2010 | Dotacje cel z b.p. na realiz. zad. bieżąc. z zakr. adm. rz. zlec. gminom  | 300              |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>2.836.279</b> |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4.500            |
|            |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacanych w formie karty podatkowej  | 4.500            |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat od osób prawnych  | 2.061.878        |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1.291.890        |
|            |          | 0320 | Podatek rolny   | 621.438          |
|            |          | 0330 | Podatek leśny   | 46.550           |
|            |          | 0340 | Podatek od śr. transport.   | 40.000           |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 42.000           |
|            |          | 0910 | Odsetki od niektórych wpłat z tyt. podatków i opłat   | 20.000           |
|            | 75618    |      | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20.000           |
|            |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20.000           |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 749.901          |
|            |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycz.   | 649.901          |
|            |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 100.000          |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4.540.303</b> |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t   | 3.466.525        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3.466.525        |
|            | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1.073.778        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1.073.778        |

|            |       |      |  |                  |
|------------|-------|------|--|------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>67.940</b>    |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 67.940           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 67.940           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>55.000</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 55.000           |
|            |       | 0480 | Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 55.000           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>2.052.600</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ub. sp.  | 1.745.000        |
|            |       | 2010 | Dotacje cel z b.p. na realiz. zad. bieżąc. z zakr. adm. rz. zlec. gminom   | 1.745.000        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8.000            |
|            |       | 2010 | Dotacje cel z b.p. na realiz. zad. bieżąc. z zakr. adm. rz. zlec. gminom   | 8.000            |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. zdrowotne  | 192.000          |
|            |       | 2010 | Dotacje cel z b.p. na realiz. zad. bieżąc. z zakr. adm. rz. zlec. gminom   | 130.000          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 62.000           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 100.000          |
|            |       | 2030 | Dotacje cel z b.p. na realiz. zad. bieżąc. z zakr. adm. rz. zlec. gminom   | 100.000          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 7.600            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 7.600            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12.850</b>    |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 12.850           |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych skarbu państwa lub j.s.t   | 12.850           |
|            |       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>9.833.816</b> |
|            |       |      | 1. Dotacje celowe  | 2.116.054        |
|            |       |      | - na zadania własne  |                  |
|            |       |      | - na zadania zlecone   | 1.954.054        |
|            |       |      | 2. Pozostałe dotacje   |                  |

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

| Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie za 2004 r. | Plan na 2005 r.  | Wsk. % 3:2 | Struktura procentowa |              |
|---|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------|--------------|
|   |                                   |                  |            | p.w. 2004 r.         | plan 2005 r. |
| 1   | 2                                 | 3                | 4          | 5                    | 6            |
| I. Podatki i opłaty   |                                   | 2.727.729        |            |                      |              |
| 1. Od nieruchomości § 0310  |                                   | 1.291.890        |            |                      |              |
| 2. Rolny § 0320   |                                   | 621.438          |            |                      |              |
| 3. Podatek od środków transportowych § 0340   |                                   | 40.000           |            |                      |              |
| 4. Opłata skarbową § 0410   |                                   | 20.000           |            |                      |              |
| 5. Wpł. z karty podatk. § 0350  |                                   | 4.500            |            |                      |              |
| 6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020  |                                   | 100.000          |            |                      |              |
| 7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010                                       |                                   | 649.901          |            |                      |              |
| II. Dochody z majątku gminy   |                                   | 210.390          |            |                      |              |
| 1. Ze sprzedaży   |                                   | 183.040          |            |                      |              |
| 2. Z dzierżawy  |                                   | 27.350           |            |                      |              |
| III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy  |                                   |                  |            |                      |              |
| IV. Pozostałe dochody   |                                   | 239.340          |            |                      |              |
| A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)  |                                   | 3.177.459        |            |                      |              |
| V. Subwencja ogólna   |                                   | 4.540.303        |            |                      |              |
| VI. Ogółem dotacje, z tego:   |                                   | 2.116.054        |            |                      |              |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330   |                                   | 162.000          |            |                      |              |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310                                       |                                   | 1.954.054        |            |                      |              |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630 |                                   |                  |            |                      |              |
| 4. Inne dotacje   |                                   |                  |            |                      |              |
| 5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi                             |                                   |                  |            |                      |              |
| B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)  |                                   | 6.656.357        |            |                      |              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>   |                                   | <b>9.833.816</b> |            |                      |              |

<sup>1)</sup> Kolumny 2, 4, 5, 6 wypełnia się tylko dla projektu

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

## Wydatki budżetu gminy na rok 2005

|             |          |      |  | w złotych        |
|-------------|----------|------|--|------------------|
| Dział       | Rozdział |      | Nazwa  | Plan na 2005 r.  |
| 2           | 3        |      | 4  | 5                |
| <b>010</b>  |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>32.429</b>    |
|             | 01010    |      | infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi   | 20.000           |
|             |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20.000           |
| <b>1030</b> |          |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>12.429</b>    |
|             | 2850     |      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12.429           |
| <b>600</b>  |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>80.724</b>    |
|             | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 80.724           |
|             |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 10.000           |
|             |          | 4270 | zakup usług pozostałych  | 40.000           |
|             |          | 4300 | zakup usług pozostałych  | 30.724           |
| <b>700</b>  |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>75.806</b>    |
|             | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 75.806           |
|             |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 20.806           |
|             |          | 4300 | zakup usług pozostałych  | 55.000           |
| <b>750</b>  |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1.176.365</b> |
|             | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 69.830           |
|             |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55.446           |
|             |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 10.762           |
|             |          | 4120 | składki na fundusz pracy   | 1.472            |
|             |          | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.   | 2.150            |
|             | 75022    |      | Rady gmin  | 54.100           |
|             |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 45.000           |
|             |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 8.300            |
|             |          | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 800              |
|             | 75023    |      | Urzędy gmin  | 979.585          |
|             |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 498.837          |
|             |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 44.712           |
|             |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 84.793           |
|             |          | 4120 | składki na fundusz pracy   | 12.108           |
|             |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 85.347           |
|             |          | 4260 | zakup energii  | 9.000            |
|             |          | 4300 | zakup usług pozostałych  | 162.100          |
|             |          | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 12.000           |
|             |          | 4430 | różne opłaty i składki   | 33.268           |
|             |          | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.   | 12.420           |
|             |          | 6060 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25.000           |
|             | 75095    |      | Pozostała działalność  | 72.850           |
|             |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 8.400            |
|             |          | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 12.500           |
|             |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 31.950           |
|             |          | 4300 | zakup usług pozostałych  | 10.000           |
|             |          | 4430 | różne opłaty i składki   | 10.000           |
| <b>751</b>  |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy , kontr.i sądownictwa</b>                        | <b>924</b>       |
|             | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy , kontr.  | 924              |
|             |          | 4300 | zakup usług pozostałych  | 924              |
| <b>754</b>  |          |      | <b>Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpożar</b>                                | <b>93.808</b>    |
|             | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 93.508           |
|             |          | 3030 | różne opłaty i składki   | 27.718           |
|             |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 28.569           |
|             |          | 4260 | zakup energii  | 5.294            |
|             |          | 4300 | zakup usług pozostałych  | 8.703            |
|             |          | 4430 | różne opłaty i składki   | 3.224            |
|             |          | 6060 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20.000           |
|             | 75414    |      | Obrona cywilna   | 300              |
|             |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 300              |
| <b>757</b>  |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>112.920</b>   |
|             | 75702    |      | Obsługa papier. wartość., kredytów i pożycz.   | 60.820           |
|             |          | 8070 | odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart.  | 60.820           |
|             | 75704    |      | rozliczenie z tytułu poręcz. i gwar. Udziel.   | 52.100           |
|             |          | 8020 | wypłaty z tytułu poręczeń sploty kraj kredyt.  | 52.100           |
| <b>758</b>  |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>157.244</b>   |
|             | 75818    |      | rezerwy ogólne i celowe  | 157.244          |
|             |          | 4810 | rezerwy ogólne i celowe  | 157.244          |
| <b>801</b>  |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6.098.024</b> |



|            |      |  |                  |
|------------|------|--|------------------|
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 3.922.520        |
|            | 3020 | nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynag   | 127.372          |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.314.581        |
|            | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 113.468          |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 284.707          |
|            | 4120 | składki na fundusz pracy   | 38.879           |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 53.500           |
|            | 4240 | zakup pomocy naukow, dydakt. i książek   | 6.000            |
|            | 4260 | zakup energii  | 286.055          |
|            | 4270 | zakup usług pozostałych  | 54.000           |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 38.978           |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 12.000           |
|            | 4430 | różne opłaty i składki   | 2.200            |
|            | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.   | 84.780           |
|            | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1.500.000        |
|            | 6060 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6.000            |
| 80104      |      | Przedszkola  | 621.983          |
|            | 3020 | nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynag   | 26.981           |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 318.476          |
|            | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 24.395           |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 72.570           |
|            | 4120 | składki na fundusz pracy   | 9.626            |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażen   | 12.500           |
|            | 4220 | zakup środków żywności   | 67.940           |
|            | 4260 | zakup energii  | 58.520           |
|            | 4270 | zakup usług remontowych  | 5.000            |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 4.600            |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 500              |
|            | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.   | 20.875           |
| 80110      |      | Gimnazjum  | 1.258.741        |
|            | 3020 | nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynag   | 58.703           |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 720.151          |
|            | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 58.620           |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 152.378          |
|            | 4120 | składki na fundusz pracy   | 20.764           |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 18.000           |
|            | 4240 | zakup pomocy naukow, dydakt. i książek   | 3.500            |
|            | 4260 | zakup energii  | 146.020          |
|            | 4270 | zakup usług remontowych  | 11.000           |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 16.593           |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 7.500            |
|            | 4430 | różne opłaty i składki   | 1.500            |
|            | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.   | 38.362           |
|            | 6060 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5.650            |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 240.000          |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażen   | 25.000           |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 215.000          |
| 80146      |      | Placówki dokształcania i dosk. nauczycieli   | 19.614           |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 19.614           |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 35.166           |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 3.000            |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażen   | 4.500            |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5.000            |
|            | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.   | 22.666           |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>55.000</b>    |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 55.000           |
|            | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6.000            |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażen   | 16.000           |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 31.000           |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 2.000            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2.709.505</b> |
| 85212      |      | świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                       | 1.745.000        |
|            | 3110 | świadczenia społeczne  | 1.710.100        |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20.297           |
|            | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 893              |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.757            |
|            | 4120 | składki na fundusz pracy   | 519              |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażen   | 3.508            |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5.130            |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 100              |
|            | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.   | 696              |
| 85213      |      | Skład. na ubez. zdrow. opłac. za osob. pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia | 8.000            |
|            | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 8.000            |
| 85214      |      | zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. sp.   | 369.250          |
|            | 3110 | świadczenia społeczne  | 369.250          |
| 85215      |      | Dotatki mieszkaniowe   | 192.000          |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 192.000           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 233.783           |
|            |       | 3020 | nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynag   | 1.781             |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 146.643           |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 11.049            |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 27.523            |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 3.803             |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 12.335            |
|            |       | 4260 | zakup energii  | 4.728             |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 7.483             |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 12.753            |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 963               |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 432               |
|            |       | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.   | 4.290             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjal. usług. opiekuńcze   | 67.560            |
|            |       | 2310 | dotacje cel. przekaz. gmin. na zad. bież. real. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 3.605             |
|            |       | 3020 | nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynag   | 300               |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47.909            |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2.988             |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 9.024             |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 1.247             |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 426               |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 206               |
|            |       | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.   | 1.855             |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 93.912            |
|            |       | 2630 | dotac. przedmiot. z bud. dla jednost. nie zlicz. do sektora finansów publicznych   | 500               |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 92.412            |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>233.367</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 232.027           |
|            |       | 3020 | nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynag   | 12.189            |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 157.942           |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 9.710             |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 32.552            |
|            |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 4.436             |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3.700             |
|            |       | 4240 | zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek   | 500               |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 710               |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 500               |
|            |       | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.   | 9.788             |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1.340             |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1.340             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>413.000</b>    |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 20.000            |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 20.000            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 91.000            |
|            |       | 4260 | zakup energii  | 60.000            |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 13.000            |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 18.000            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 302.000           |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000            |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 10.000            |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 272.000           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>274.500</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 191.500           |
|            |       | 2550 | dotacje podmiotowa z budż. dla instytucji kultury  | 191.500           |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 83.000            |
|            |       | 2550 | dotacje podmiotowa z budż. dla instytucji kultury  | 83.000            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>25.000</b>     |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 25.000            |
|            |       | 2830 | dotacja cel. z bud. na finans. lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozost. jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych  | 25.000            |
|            |       |      | <b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:</b>   | <b>11.538.616</b> |
|            |       |      | a) wydatki bieżące, w tym:   | 9.689.966         |
|            |       |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,   | 4.329.537         |
|            |       |      | - dotacje realizowane w drodze porozumień  | 3.605             |
|            |       |      | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 25.500            |
|            |       |      | - dotacje dla samorządowych instytucji kultury   | 274.500           |
|            |       |      | - na obsługę długu j.s.t.,   | 60.820            |
|            |       |      | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,  | 52.100            |
|            |       |      | b) wydatki majątkowe,  | 1.848.650         |
|            |       |      | - w tym wydatki inwestycyjne   | 1.500.000         |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa  | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|---------------|----------|------|--|--|---|---|
| Dział         | Rozdział | §    |  |  |   |   |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 750           |          |      | Administracja Publiczna  | 69.830   | 69.830  | 23.000  |
|               | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie   | 69.830   | 69.830  | 23.000  |
|               |          | 2010 | dotac. celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami                        | 69.830   |   |   |
|               |          | 2350 | dochody z budżetu państwa związ. z real. zadań zlec. j.s.t.  |  |   | 23.000  |
|               | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie   |  | 69.830  |   |
|               |          | 4010 | wynagr. osobowe pracowników  |  | 55.446  |   |
|               |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 10.762  |   |
|               |          | 4120 | składki na fundusz pracy   |  | 1.472   |   |
|               |          | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socjaln.   |  | 2.150   |   |
| 751           |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa i sądownictwa   | 924  | 924   |   |
|               | 75101    |      | Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 924  | 924   |   |
|               |          | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. | 924  |   |   |
|               | 75101    | 4300 | zakup usług pozostałych  |  | 924   |   |
| 754           |          |      | Bezpiecz. publiczne i ochrona ppoż.  | 300  | 300   |   |
|               | 75414    |      | Obrona cywilna   | 300  | 300   |   |
|               |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami  | 300  |   |   |
|               | 75414    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  | 300   |   |
| 852           |          |      | Pomoc społeczna  | 1.883.000  |   |   |
|               | 85212    |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1.745.000  | 1.745.000   |   |
|               |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. | 1.745.000  |   |   |
|               | 85212    | 3110 | świadczenia społeczne  |  | 1.710.100   |   |
|               |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 20.297  |   |
|               |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne   |  | 893   |   |
|               |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 3.757   |   |
|               |          | 4120 | składki na fundusz pracy   |  | 519   |   |
|               |          | 4210 | zakup materiałów i usług   |  | 3.508   |   |
|               |          | 4300 | zakup usług pozostałych  |  | 5.130   |   |
|               |          | 4410 | podróże służbowe krajowe   |  | 100   |   |
|               |          | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socjaln.   |  | 696   |   |
|               | 85213    |      | składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 8.000  | 8.000   |   |
|               |          | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami            | 8.000  |   |   |
|               | 85213    | 4130 | składki na ubezp. zdrowotne  |  | 8.000   |   |
|               | 85214    |      | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 130.000  | 130.000   |   |
|               |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. | 130.000  |   |   |
|               |          | 3110 | świadczenia społeczne  |  | 130.000   |   |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |  | <b>1.954.054</b>   | <b>1.954.054</b>  | <b>23.000</b>   |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

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

1. umów z organami administracji rządowej,
2. porozumień z organami administracji rządowej.

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa   | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|------|---|---------|---------|
| Dział         | Rozdział | §    |   |         |         |
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5       | 6       |
| 1.            |          |      |   |         |         |
|               |          |      |   |         |         |
| 2.            |          |      |   |         |         |
| 852           | 85228    | 2310 | porozumienie z UMIG Morąg w sprawie zatrudnienia pielęgniarki - Stacja Joanitów |         | 3.605   |
|               |          |      |   |         |         |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |   |         | 3.605   |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005**

| 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                        | 4                            | 5                         | 6                  | 7                              | 8                                | 9  |
| 010           | 01010  | Rozbud. wodoc. Roje - Naryjski Młyn (opracowanie dokum., podkłady geodezyjne) |                          | 20.000                       | 20.000                    |                    |                                |                                  |  |
| 750           | 75023  | zakup komputerów, przedp. na zakup sam. służb                                 |                          | 25.000                       | 25.000                    |                    |                                |                                  |  |
| 754           | 75412  | zakup sam. dla OSP  |                          | 20.000                       | 20.000                    |                    |                                |                                  |  |
| 801           | 80101  | zakup kserokopiarki   |                          | 6.000                        | 6.000                     |                    |                                |                                  |  |
| 801           | 80110  | zakup komput. i oprogramowania  |                          | 5.650                        | 5.650                     |                    |                                |                                  |  |
| 900           | 90095  | bud. chodnika ul. Mazowieckiej  |                          | 7.000                        | 7.000                     |                    |                                |                                  |  |
| 900           | 90095  | Modernizacja. oczyszcz. ściek.  |                          | 50.000                       | 50.000                    |                    |                                |                                  |  |
| 900           | 90095  | Modern. Kotłowni i sieci ciepłowniczej.                                       |                          | 15.000                       | 15.000                    |                    |                                |                                  |  |
| 900           | 90095  | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki, Kilińskiego, Kaszubskiej   |                          | 200.000                      | 200.000                   |                    |                                |                                  |  |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |   |                          | <b>348.650</b>               | <b>348.650</b>            |                    |                                |                                  |  |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

| Dział         | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady            |                           |                    |                                |                            |         |                  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|---------------|--------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|------------------|---|--|
|               |        |  |                          | rok budżetowy 2005 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                    |                                |                            | 2006 r. | 2007 r.          |   |  |
|               |        |  |                          |                              | środki własne             | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki poch. ze środków UE |         |                  |   |  |
| 1             | 2      | 3  | 4                        | 5                            | 6                         | 7                  | 8                              | 9                          | 10      | 11               | 12  |  |
| 801           | 80101  | Termomodernizacja Szkoły w Miłakowie                       | 4.000.000                | 1.500.000                    |                           | 1.500.000          |                                |                            |         | 2.500.000        |   |  |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |  | <b>4.000.000</b>         | <b>1.500.000</b>             |                           | <b>1.500.000</b>   |                                |                            |         | <b>2.500.000</b> |   |  |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2005**

| w złotych      |                             |       |       |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| L.p.           | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Kwota |
| 1              | 2                           | 3     | 6     |
| 1              | Stare Bolity                | 750   | 250   |
| 2              | Bieniasze                   | 750   | 150   |
| 3              | Boguchwały                  | 750   | 750   |
| 4              | Głodówko                    | 750   | 200   |
| 5              | Gudniki                     | 750   | 200   |
| 6              | Książnik                    | 750   | 400   |
| 7              | Mieczysławy                 | 750   | 150   |
| 8              | Miłakowo                    | 750   | 1.400 |
| 9              | Mysłaki                     | 750   | 200   |
| 10             | Pityny                      | 750   | 150   |
| 11             | Polkajny                    | 750   | 150   |
| 12             | Raciszewo                   | 750   | 150   |
| 13             | Roje                        | 750   | 150   |
| 14             | Różnowo                     | 750   | 150   |
| 15             | Trokajny                    | 750   | 150   |
| 16             | Warkałki                    | 750   | 200   |
| 17             | Warkały                     | 750   | 200   |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                             |       | 5.000 |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

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

| w złotych                |   |   |              |              |
|--------------------------|---|---|--------------|--------------|
| L.p.                     | Treść                                   | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Kwota        |              |
|                          |   |   | Przewidywane | Plan 2005 r. |
| 1                        | 2                                       | 3   | 4            |              |
| 1.                       | Planowane dochody                       |   |              | 9.833.816    |
| 2.                       | Planowane wydatki                       |   |              | 11.538.616   |
|                          | Nadwyżka (1-2)                          |   |              |              |
|                          | Deficyt (1-2)                           |   |              | 1.704.800    |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie</b>                     |   |              | 1.704.800    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |   |              | 2.000.000    |
| 1.                       | Kredyty                                 | § 952                                     |              | 500.000      |
| 2.                       | Pożyczki                                | § 952                                     |              | 1.500.000    |
| 3.                       | Spłaty pożyczek udzielonych             | § 955                                     |              |              |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.             | § od 941 do 944                           |              |              |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych        | § 957                                     |              |              |
| 6.                       | Obligacje j.s.t. oraz związków komunal. | § 911                                     |              |              |
| 7.                       | Sprzedaż papierów wartościowych         | § 931                                     |              |              |
| 8.                       | Inne źródła                             |   |              |              |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   |   |              | 295.200      |
| 1.                       | Spłata kredytu                          | § 992                                     |              | 295.200      |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                         | § 992                                     |              |              |
| 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 9  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

### Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                                | Wykonanie<br>na koniec<br>31.12.2004 | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |            |            |            |
|------|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |                                      | 2005                             | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| 1    | 2  | 3                                    | 4                                | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe                  |                                      |                                  |            |            |            |            |            |            |
| 2.   | Kredyty  | 989.600                              | 2.694.400                        | 2.199.200  | 1.704.000  | 1.400.000  | 1.200.000  | 1.000.000  | 800.000    |
| 3.   | Pożyczki   |                                      |                                  |            |            |            |            |            |            |
| 4.   | Przyjęte depozyty                                |                                      |                                  |            |            |            |            |            |            |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                          |                                      |                                  |            |            |            |            |            |            |
|      | 1) jednostek budżetowych,                        |                                      |                                  |            |            |            |            |            |            |
|      | 2) wynikające z:                                 |                                      |                                  |            |            |            |            |            |            |
|      | a) ustaw,  |                                      |                                  |            |            |            |            |            |            |
|      | b) orzeczeń sądu,                                |                                      |                                  |            |            |            |            |            |            |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,             |                                      |                                  |            |            |            |            |            |            |
|      | d) innych tytułów,                               |                                      |                                  |            |            |            |            |            |            |
| 6.   | Łączna kwota długu na koniec roku budż.          | 989.600                              | 2.694.400                        | 2.199.200  | 1.704.000  | 1.400.000  | 1.200.000  | 1.000.000  | 800.000    |
| 7.   | Dochody ogółem                                   | 8.775.048                            | 9.833.816                        | 10.128.830 | 10.331.406 | 10.589.691 | 10.801.485 | 10.995.912 | 11.160.850 |
| 8.   | % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 11,28                                | 27,4                             | 21,72      | 16,5       | 13,22      | 11,11      | 9,1        | 7,17       |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie        | Stan środków<br>obrotowych<br>lub pieniężnych<br>na początek roku | Przychody      |                                | Wydatki        |                                | Stan środków<br>obrotowych<br>lub pieniężnych<br>na koniec roku |
|------|-------------------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---|
|      |                         |   | ogółem         | w tym:<br>dotacja<br>z budżetu | ogółem         | w tym:<br>wpłata do<br>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        |   | 207.870        |                                | 207.870        |                                |   |
|      | w tym:                  |   |                |                                |                |                                |   |
|      | Zespół Szkół Miłakowo   |   | 165.795        | x                              | 165.795        |                                |   |
|      | Samorząd. Przedszkole   |   | 42.075         | x                              | 42.075         |                                |   |
|      | 3.                      |   |                | x                              |                |                                |   |
|      | 4.                      |   |                | x                              |                |                                |   |
|      | <b>OGÓŁEM</b>           |   | <b>207.870</b> |                                | <b>207.870</b> |                                |   |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)

| Nazwa instytucji                   | Kwota dotacji  |
|------------------------------------|----------------|
| 1                                  | 2              |
| Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie | 191.500        |
| Biblioteka Gminna w Miłakowie      | 83.000         |
|                                    |                |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>        | <b>274.500</b> |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

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

| w złotych   |               |
|---|---------------|
| Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
| 1   | 2             |
| Prowadzenie punktu PCK, wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie konkursów prac młodzieży szkolnej z tematyki patologii społecznej.   | 500           |
| Realizacja zadań z zakresu kultury Fizycznej i sportu na terenie gminy organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie i organizacja imprez sportowych wg kalendarza imprez | 25.000        |
|   |               |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>   | <b>25.500</b> |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

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

| w złotych   |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| L.p.        | Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r. |
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>   | <b>48.504</b>   |
| 1.          | - środki pieniężne  |                 |
| 2.          | - należności  |                 |
| 3.          | - zobowiązania  |                 |
| 4.          | - materiały   |                 |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>10.000</b>   |
| 1.          | § 0830 - Wpływy z usług   |                 |
| 2.          | § 0690 - Różne opłaty   | 10.000          |
| 3.          | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   |                 |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>58.504</b>   |
| 1.          | Wydatki bieżące   | 24.504          |
|             | § 4410 - Podróże służbowe krajowe   | 504             |
|             | § 4210 - Materiały i wyposażenie  | 10.000          |
|             | § 4270 - Usługi materialne  |                 |
|             | § 4300 - Usługi niematerialne   | 14.000          |
|             | § 2960 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycje j.s.t.   |                 |
|             | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   |                 |
| 2.          | Wydatki inwestycyjne  | 34.000          |
|             | § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych |                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>   |                 |
| 1.          | - środki pieniężne  |                 |
| 2.          | - należności  |                 |
| 3.          | - zobowiązania  |                 |
| 4.          | - materiały   |                 |

Załącznik nr 14

do uchwały Rady Miejskiej nr XXVII / 160 / 04,  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Miłakowo dnia 10.11.2004 r.

.....  
pieczęć nagłówkowa

**Sytuacja finansowa gminy Miłakowo**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                    | Plan 2005  | Lata spłaty kredytu / pożyczki |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
|------|---|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
|      |   |            | 2006                           | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |  |  |
| I.   | Dochody ogółem.....                                 | 9.833.816  | 10.128.830                     | 10.331.406 | 10.589.691 | 10.801.485 | 10.995.912 | 11.160.850 | 11.272.458 | 11.385.182 | 11.499.034 | 11.614.024 |  |  |
| A.   | Dochody własne w tym:                               | 3.177.459  | 3.272.783                      | 3.338.239  | 3.421.895  | 3.490.129  | 3.552.951  | 3.606.245  | 3.642.307  | 3.678.730  | 3.715.517  | 3.752.672  |  |  |
| 1.   | z podatków i opłat lokalnych                        | 2.217.168  | 2.283.683                      | 2.329.357  | 2.387.591  | 2.435.343  | 2.479.179  | 2.516.367  | 2.541.630  | 2.566.945  | 2.592.615  | 2.618.540  |  |  |
| 2.   | z majątku gminy                                     | 210.390    | 216.702                        | 221.036    | 226.562    | 231.093    | 235.253    | 238.782    | 241.170    | 243.582    | 246.017    | 248.478    |  |  |
| 3.   | z udziału w podatkach                               | 749.901    | 772.398                        | 787.846    | 807.542    | 823.653    | 838.519    | 851.096    | 859.607    | 868.203    | 876.885    | 885.654    |  |  |
| B.   | Subwencje   | 4.540.303  | 4.676.512                      | 4.770.042  | 4.889.293  | 4.987.079  | 5.076.946  | 5.152.999  | 5.204.529  | 5.256.574  | 5.309.140  | 5.362.231  |  |  |
| C.   | Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej | 1.954.054  | 2.012.675                      | 2.052.928  | 2.104.251  | 2.146.336  | 2.184.970  | 2.217.745  | 2.239.922  | 2.262.321  | 2.284.944  | 2.307.794  |  |  |
| D.   | Dotacje celowe na zadania własne                    | 162.000    | 166.860                        | 170.197    | 174.452    | 177.941    | 181.145    | 183.861    | 185.700    | 187.557    | 189.433    | 191.327    |  |  |
| II.  | Wydatki ogółem                                      | 11.538.618 | 9.633.630                      | 9.836.206  | 10.285.691 | 10.601.485 | 10.795.912 | 10.960.850 | 11.072.458 | 11.185.182 | 11.299.034 | 11.414.024 |  |  |
| A.   | Wydatki bieżące                                     | 9.689.966  | 7.746.816                      | 9.336.206  | 9.485.691  | 10.101.485 | 10.095.912 | 9.960.850  | 10.072.458 | 10.185.182 | 10.299.034 | 10.414.024 |  |  |
| B.   | Wydatki inwestycyjne                                | 1.848.650  | 2.000.000                      | 500.000    | 800.000    | 500.000    | 700.000    | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |  |  |
| III. | Spłaty pożyczek i kredytów                          | 460.220    | 659.849                        | 612.678    | 391.536    | 217.482    | 259.482    | 247.482    | 235.465    | 223.482    | 211.482    | 201.241    |  |  |
| A.   | Kredytów  | 356.020    | 341.608                        | 317.196    | 108.045    |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
|      | w tym: spłata rat pożyczek,                         |            |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 1.   | kredytów  | 295.200    | 295.200                        | 295.200    | 104.000    |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 2.   | odsieki   | 60.820     |                                | 21.996     | 4.045      |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| B.   | Spłata wnioskowanej pożyczki,                       |            |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
|      | kredytu   |            | 318.241                        | 295.482    | 283.491    | 271.482    | 259.482    | 247.482    | 235.465    | 223.482    | 211.482    | 201.241    |  |  |
| 1.   | w tym: spłata rat pożyczki, kredytu                 |            | 200.000                        | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |  |  |
| 2.   | odsieki   |            | 107.482                        | 95.482     | 83.491     | 71.482     | 59.482     | 47.482     | 35.465     | 23.482     | 11.482     | 1.241      |  |  |
| C.   | Wartość udzielonych poręczeń                        | 52.100     |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
|      | Wykup papierów wartościowych i dyskonto             |            |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| IV.  | Wynik (I-II)  | 2.204.800  | 495.200                        | 495.200    | 304.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |  |  |
| V.   | Planowana, łączna kwota długu                       | 2.694.400  | 2.199.200                      | 1.704.000  | 1.400.000  | 1.200.000  | 1.000.000  | 800.000    | 600.000    | 400.000    | 200.000    |            |  |  |
| VI.  | Dług / dochody (%) (art.114ufp)                     | 27,4       | 21,72                          | 16,5       | 13,22      | 11,11      | 9,1        | 7,17       | 5,33       | 3,52       | 1,74       |            |  |  |
|      | Spłaty rat i odsieki/dochoady                       |            |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| VII. | (%) (atr.113ufp)                                    | 4,68       | 6,52                           | 5,93       | 3,7        | 2,52       | 2,36       | 2,22       | 2,09       | 1,97       | 1,84       |            |  |  |



Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXVII/160/04  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z 30 grudnia 2004 r.

## **CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Informacja o stanie mienia komunalnego wskazuje dane dotyczące obrotu mieniem w tym zakresie polegającym na jego zbyciu lub nabyciu, oddaniu w najem lub dzierżawę, planowane dochody i wydatki

### **I. INFORMACJA O GRUNTACH KOMUNALNYCH**

Powierzchnia gruntów mienia komunalnego na koniec 2003 r. wynosiła 239,3820 ha w tym:

- 1) grunty w użytkowaniu wieczystym 16,5521 ha są to grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, handlowo-użytkowymi, UPSKR i działki budowlane;
- 2) grunty oddane w dzierżawę 14,1560 ha są to grunty pod ogródki, garaże tymczasowe, budynki gospodarcze i obiekty handlowe;
- 3) grunty w bezpośrednim zarządzie gminy 208,6739 ha i obejmują:
  - a) grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, użytkowymi itp.,
  - b) grunty zabudowane budynkami użyteczności publicznej: szkoły, przedszkole, dom kultury itp.,
  - c) grunty nie zabudowane (pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, usługowe, przemysłowe itp.),
  - d) tereny zieleni, place,
  - e) drogi gminne.

W roku 2004 gmina nie przejęła żadnych gruntów na mienie komunalne.

### **II. OBROTY MIENIEM KOMUNALNYM**

Planowane dochody w roku 2004 przedstawiają się następująco:

- |   |             |
|---|-------------|
| - z tytułu sprzedaży                      | 248,600 zł, |
| - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste | 8,856 zł,   |
| - z tytułu odsetek od rat                 | 2,611 zł.   |

W roku 2004 sprzedano:

- 2 budynki mieszkalne i 18 lokali mieszkalnych dla najemców 3 budynki gospodarcze,
- 11 działek pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo - usługowe,
- 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania,
- 1 działkę rolną (ogródek).

Do końca roku przewiduje się dalszą sprzedaż działek budowlanych, lokali mieszkalnych i gospodarczych.  
Stan mienia komunalnego przedstawia informacja wykazana w załączniku Nr 1 do niniejszego opisu.

### **III. PLANOWANE DOCHODY I KOSZTY NA 2005 ROK.**

W roku 2005 planowana jest dalsza sprzedaż mienia komunalnego, budynków i lokali mieszkalnych, działek budowlanych i rolnych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Planowane dochody oszacowano:

- |   |             |
|---|-------------|
| - z tytułu sprzedaży                      | 163.700 zł, |
| - ze spłat na raty z lat ubiegłych        | 10.500 zł,  |
| - przewidywane odsetki od rat             | 840 zł,     |
| - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste | 8.000 zł    |

Planowane koszty na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 25.000 zł w tym:

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - dokumentacja geodezyjno - pomiarowa | 16.500 zł, |
| - dokumentacja szacunkowa (wyceny)    | 8.500 zł.  |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIK 2004 r.**

| Podział według grup rodzajowych                 | Jed. miary | Ilość    | Wartość inwentaryzacyjna | Sposób zagospodarowania |                  |                 |                     |
|---|------------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|   |            |          |                          | w bezpośr. zarz. gminy  | użytk. wieczyste | dzierżawa najem | przekazane w zarząd |
| 1   | 2          | 2        | 4                        | 5                       | 6                | 7               | 8                   |
| <b>I. GRUNTY</b>                                |            |          |                          |                         |                  |                 |                     |
| - tereny zielone                                | ha         | 8,1680   | 40.840,-                 | 40.840,-                |                  |                 |                     |
| - drogi   | ha         | 130,9834 | 681.965,-                | 681.965,-               |                  |                 |                     |
| - działki niezabudowane (ogrody, ogródki, itp.) | ha         | 16,1746  | 189.132,-                | 39.577,-                | 6.795,-          | 142.760,-       |                     |
| - działki budowlane                             | ha         | 71,2429  | 1.039.631,-              | 693.930,-               | 331.677,-        | 14.024,-        |                     |
| - działki przem.-handl.                         | ha         | 4,2360   | 33.670,-                 | 33.670,-                |                  |                 |                     |
| - Cmentarz                                      | ha         | 1,7433   | 5.690,-                  |                         | 5.690,-          |                 |                     |
| - Stacja ujęcia wody                            | ha         | 3,9596   | 160.937,-                |                         |                  |                 | 160.937,-           |
| <b>II OBIEKTY</b>                               |            |          |                          |                         |                  |                 |                     |
| - bud. mieszkalne                               |            |          | 5.154.036,-              | 5.154.036,-             |                  |                 |                     |
| - bud. niemieszkalne                            |            |          | 642.056,-                | 629.772,-               | 12.284,-         |                 |                     |
| - szkoły, przedszkole                           |            |          | 1.453.530,-              | 1.453.530,-             |                  |                 |                     |
| - ośrodek kultury                               |            |          | 13.455,-                 | 13.455,-                |                  |                 |                     |
| <b>RAZEM</b>                                    |            | 236,5078 | 9.414.942,-              | 8.740.775,-             | 356.446,-        | 156.784,-       | 160.937,-           |

**PRZEWIDYWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2005 ROKU**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Lokale mieszkalne przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie 2 x 10.000 zł   | 20.000 zł         |
| 2. Lokale mieszkalne przy ul. O. Wł. w Miłakowie 3 x 2.000 zł          | 6.000 zł          |
| 3. Lokale mieszkalne przy ul. Świerczewskiego w Miłakowie 3 x 8.000 zł | 24.000 zł         |
| 4. Lokale mieszkalne przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie 1 x 4.000 zł    | 4.000 zł          |
| 5. Lokale mieszkalne przy Oś. XXX- lecia w Miłakowie 6 x 6.000 zł      | 36.000 zł         |
| 6. Lokale mieszkalne - teren gminy 5 x 1.000 zł                        | 5.000 zł          |
| 7. Działki budowlane   |                   |
| 2 x 9.000 zł   | 18.000 zł         |
| 3 x 14.000 zł  | 42.000 zł         |
| 1 x 5.000 zł   | 5.000 zł          |
| 1 x 3.700 zł   | 3.700 zł          |
| <b>RAZEM</b>   | <b>163.700 zł</b> |
| Ze spłat na raty z lat ubiegłych                                       | 10.500 zł         |
| Przewidywane odsetki od rat  | 840 zł            |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>175.040 zł</b> |
| Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste                        | 8.000 zł          |

## 2007

### UCHWAŁA Nr XXVII/103/05 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 9 904 013 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

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 1 438 950 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14 400 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9 658 554 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 9 146 232 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 125 294 zł,
- b) dotacje 349 200 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 50 000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 512 322 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 512 322 zł, zgodnie z zał. Nr 5,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 13 600 000 zł, zgodnie z zał. Nr 6 tj. 2006 r. 13 600 000 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 438 950 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14 400 zł,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 000 zł,

d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10 000 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 245 459 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 450 000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 135 821 zł i rozchody w wysokości 381 280 zł, stanowiące zał. Nr 9.

**§ 5.** 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków: zakładu budżetowego

- przychody w wysokości 1 012 578 zł;
- wydatki w wysokości 1 000 949 zł,

zgodnie z zał. Nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 123 200 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 200 000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 26 000 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 70 000 zł,
- wydatki - 80 000 zł,

zgodnie z zał. Nr 14.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 64 000 zł,

2) celowe w wysokości 110 000 zł,

- a) na urlopy zdrowotne i odprawy emerytalne dla nauczycieli,
- b) na zakup materiałów oraz zakup pozostałych usług.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 200 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków rzeczowych 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. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady  
Leszek Domin

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok

| Dz.         | rozd.  | par.  | Treść   | PLAN na 2005 r. |
|-------------|--------|-------|---|-----------------|
| 1           | 2      | 3     | 4   | 5               |
| <b>.010</b> |        |       | <b>ROLNICTWO - ŁOWIECTWO</b>  |                 |
|             | .01095 |       | Pozostała działalność   |                 |
|             |        | 6291  | środki na dof. wł. inw. gmin pozyskane z innych źródeł  | 93 555          |
|             |        | .0470 | wpływy z opłat  | 22 500          |
|             |        |       | <b>RAZEM Dz. 010</b>  | <b>116 055</b>  |
| <b>600</b>  |        |       | <b>TRANSPORT - ŁĄCZNOŚĆ</b>   |                 |
|             | 60016  |       | Drogi publiczne gminne  |                 |
|             |        | 2320  | dotacja celowa z powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz.   | 14 400          |
|             |        |       | <b>RAZEM Dz. 600</b>  | <b>14 400</b>   |
| <b>700</b>  |        |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>   |                 |
|             | 70005  |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                 |
|             |        | .0840 | wpływy z majątku gminy  | 0               |
|             |        | .0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 180 000         |
|             |        | .0470 | użytkowanie wieczyste   | 17 700          |
|             |        | .0830 | wpływy z usług  | 0               |
|             |        |       | <b>RAZEM Dz. 700</b>  | <b>197 700</b>  |
| <b>750</b>  |        |       | <b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>  |                 |
|             | 75011  |       | Urzędy wojewódzkie  |                 |
|             |        | 2100  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych            | 69 830          |
|             |        |       | <b>RAZEM Dz. 750</b>  | <b>69 830</b>   |
| <b>751</b>  |        |       | <b>NACZELNE ORG. WŁADZY KONTR. I SĄDOWNICTWA</b>  |                 |
|             | 75101  |       | Urzędy nacz. org. wł. Kontr. i sądownictwa  |                 |
|             |        | 2010  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych            | 820             |
|             | 75113  |       | Wybory Parlamentarne  |                 |
|             |        | 2010  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych            | 0               |
|             |        |       | <b>RAZEM Dz. 751</b>  | <b>820</b>      |
| <b>754</b>  |        |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>   |                 |
|             | 75414  |       | Obrona cywilna  |                 |
|             |        | 2010  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych            | 300             |
|             |        |       |   | <b>300</b>      |
| <b>756</b>  |        |       | <b>DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH</b>  |                 |
|             | 75601  |       | Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych  |                 |
|             |        | .0350 | karta podatkowa   | 18 000          |
|             |        | .0910 | odsetki   | 502             |
|             | 75615  |       | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynn. cyw. pr. oraz pod. i opłat lokalnych od os. pr. i innych jed .org. |                 |
|             |        | .0310 | podatek od nieruchomości  | 1 400 465       |
|             |        | .3200 | podatek rolny   | 32 940          |
|             |        | .0330 | podatek leśny   | 88 600          |
|             |        | .0340 | podatek od środków transportowych   | 51 170          |
|             |        | .0360 | podatek od spadków i darowizn   |                 |
|             |        | .0370 | podatek od posiadania psów  |                 |
|             |        | .0440 | wpływy z opłaty administracyjnej  |                 |
|             |        | .0490 | opłaty adiacenckie  |                 |
|             |        | .0500 | podatek od czynności cywilno prawnych   |                 |
|             |        | .0690 | różne wpływy  |                 |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            | .0910 | odsetki od nieterminowych wpłat pod.  |                  |
| 75616      |       | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynn. cyw. pr. oraz pod. i opłat lokalnych od os. fiz.                   |                  |
|            | .0310 | podatek od nieruchomości  | 629 535          |
|            | .3200 | podatek rolny   | 208 060          |
|            | .0330 | podatek leśny   | 9 400            |
|            | .0340 | podatek od środków transportowych   | 87 830           |
|            | .0360 | podatek od spadków i darowizn   | 15 000           |
|            | .0370 | podatek od posiadania psów  | 5 000            |
|            | .0440 | wpływy z opłaty administracyjnej  | 8 000            |
|            | .0490 | opłaty adiacenckie  | 50 000           |
|            | .0500 | podatek od czynności cywilno prawnych   | 160 000          |
|            | .0690 | różne wpływy  | 25 000           |
|            | .0910 | odsetki od nieterminowych wpłat pod.  | 17 459           |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t na podst. ustaw   |                  |
|            | .0410 | opłata skarbową   | 10 000           |
|            | .0910 | odsetki   | 3 000            |
| 75619      |       | Wpływy z różnych rozliczeń  |                  |
|            | .0460 | opłata eksploatacyjna   | 45 000           |
|            | .6900 | różne wpływy  | 42 000           |
| 75621      |       | Udziały gmin w pod. stanow. doch. budż. państwa   |                  |
|            | .0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 140 497        |
|            | .0020 | podatek dochodowy od osób prawnych  | 400 000          |
|            |       | <b>RAZEM Dz. 756</b>  | <b>4 447 458</b> |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |                  |
| 75801      |       | Część oświatowa subw. ogólnej dla jst   |                  |
|            | 2920  | subwencje ogólne z budż. Państwa  | 2 720 726        |
| 75805      |       | Część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin   |                  |
|            | 2920  | subwencje ogólne z budż. państwa  | 0                |
| 75807      |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  |                  |
|            | 2920  | subwencje ogólne z budż. państwa  | 496 611          |
| 75814      |       | Różne rozliczenia finansowe   |                  |
|            | .0920 | odsetki od lokat  | 8 000            |
|            | .0970 | wpływy z różnych dochodów   | 63 000           |
|            |       | <b>RAZEM Dz. 758</b>  | <b>3 288 337</b> |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |                  |
| 80101      |       | Szkoły podstawowe   |                  |
|            | 2030  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. własnych  | 2 100            |
|            | .0830 | wpływy z usług  | 157 963          |
|            | 2700  | śr. na dofin. wł. zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł  | 7 100            |
|            | 6290  | śr. na dofin. wł. inwest. gmin z innych źródeł  |                  |
| 80104      |       | Przedszkola przy szkołach podstawowych  |                  |
|            | .0830 | wpłaty za wyżywienie  | 60 000           |
| 80110      |       | Gimnazja  |                  |
|            | 2700  | śr. na dofin. wł. zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł  | 2 800            |
| 80195      |       | Pozostała działalność   |                  |
|            | 2030  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. własnych  | 150              |
|            |       | <b>RAZEM Dz. 801</b>  | <b>230 113</b>   |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |                  |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |                  |
|            | .0480 | Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 65 000           |
|            |       | <b>RAZEM Dz. 851</b>  | <b>65 000</b>    |
| <b>852</b> |       | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>   |                  |
| 85212      |       | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne</b>  |                  |
|            | 201   | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych            | 1 221 000        |
|            | .     | dot. cel. otrzym. z budż. pan. na inwest. i zak. Inwest. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gm. ustawami |                  |
|            | 6310  | dotacja na wydatki inwestycyjne   | 0                |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                  |
|            | 2010  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych            | 15 000           |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ.   |                  |
|            | 2010  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych            | 132 000          |
|            | 2030  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. własnych  | 30 000           |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  |                  |
|            | 2030  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. własnych  | 0                |
| 85216      |       | zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   |                  |
|            | 2010  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych            | 0                |
| 85219      |       | Ośrodki Pomocy społecznej   |                  |
|            | 2010  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych            | 0                |
|            | 2030  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. własnych  | 75 000           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze  |                  |
|            | .0830 | wpływy z usług  | 1 000            |
| 85295      |       | Pozostała działalność   |                  |
|            | 2010  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych            |                  |
|            | 2030  | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. własnych  | 0                |
|            |       | <b>RAZEM Dz. 852</b>  | <b>1 474 000</b> |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |                  |

|            |       |      |  |                  |
|------------|-------|------|--|------------------|
|            | 85495 |      | Pozostała działalność  |                  |
|            |       | 2030 | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. własnych   |                  |
|            |       |      | <b>RAZEM Dz. 854</b>   |                  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                  |
|            | 90015 |      | <b>Oświetlenie uliczne</b>   |                  |
|            |       | 2010 | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych | 0                |
|            |       |      | <b>Razem Dz. 900</b>   | 0                |
|            |       |      | <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  | <b>9 904 013</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok**

| Dz.         | rozd.  | par. | Treść  | PLAN na 2005 r.  |
|-------------|--------|------|--|------------------|
| 1           | 2      | 3    | 4  | 5                |
| <b>.010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO - ŁOWIECTWO</b>                 |                  |
|             | .01022 |      |  |                  |
|             |        | 3020 | przeciwdziałanie wściekliznie                | 6 800            |
|             | .01008 |      |  |                  |
|             |        | 4300 | zakup pozostałych usług                      | 10 000           |
|             | .01030 |      |  |                  |
|             |        | 2850 | składki na Izby Rolnicze                     | 6 700            |
|             | .01095 |      | Pozostała działalność                        |                  |
|             |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 277 277          |
|             |        |      | <b>RAZEM Dz. .010</b>                        | <b>300 777</b>   |
| <b>600</b>  |        |      | <b>TRANSPORT - ŁĄCZNOŚĆ</b>                  |                  |
|             | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                       |                  |
|             |        | 4210 | zakup materiałów                             | 10 000           |
|             |        | 4270 | zakup usług remontowych                      | 190 000          |
|             |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe                        | 20 000           |
|             |        | 4110 | składki ZUS                                  | 3 600            |
|             |        | 4120 | składki na f-sz pracy                        | 735              |
|             |        |      | <b>RAZEM Dz. 600</b>                         | <b>224 335</b>   |
| <b>750</b>  |        |      | <b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>             |                  |
|             | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                           |                  |
|             |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe                        | 51 000           |
|             |        | 4110 | składki ZUS                                  | 11 000           |
|             |        | 4120 | składki na f-sz pracy                        | 1 500            |
|             |        | 4210 | zakup materiałów                             | 6 330            |
|             |        |      | razem rozdz. 75011                           | 69 830           |
|             | 75022  |      | Rady Gmin                                    |                  |
|             |        | 3030 | diety  | 66 600           |
|             |        | 4210 | zakup materiałów                             | 3 500            |
|             |        | 4300 | zakup pozostałych usług                      | 2 200            |
|             |        | 4420 | delegacje zagraniczne                        | 1 000            |
|             |        |      | razem rozdz. 75022                           | 73 300           |
|             | 75023  |      | Urzędy gmin                                  |                  |
|             |        | 3020 | nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń | 2 000            |
|             |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe                        | 606 215          |
|             |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie                      | 56 000           |
|             |        | 4110 | składki ZUS                                  | 118 000          |
|             |        | 4120 | składki na f-sz pracy                        | 15 500           |
|             |        | 4140 | wpłaty na PEFRON                             | 8 500            |
|             |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny)      | 13 500           |
|             |        | 4210 | zakup materiałów                             | 125 250          |
|             |        | 4260 | zakup energii                                | 15 000           |
|             |        | 4270 | zakup usług remontowych                      | 20 000           |
|             |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                      | 1 800            |
|             |        | 4300 | zakup pozostałych usług                      | 116 500          |
|             |        | 4410 | delegacje krajowe                            | 25 000           |
|             |        | 4420 | delegacje zagraniczne                        | 5 000            |
|             |        | 4430 | składki PZU                                  | 4 500            |
|             |        | 4440 | odpis na f-sz św. socj.                      | 21 350           |
|             |        | 6060 | wydatki na inwestycje                        | 40 000           |
|             |        |      | razem rozdz. 75023                           | 1 194 115        |
|             | 75095  |      | Pozostała działalność                        |                  |
|             |        | 4100 | prowinzje sołtysów                           | 25 000           |
|             |        | 4210 | zakup materiałów                             | 2 000            |
|             |        | 4300 | zakup pozostałych usług                      | 10 300           |
|             |        |      | razem rozdz. 75095                           | 37 300           |
|             |        |      | <b>RAZEM Dz. 750</b>                         | <b>1 374 545</b> |
| <b>751</b>  |        |      | <b>NACZELNE ORG.WŁADZY KONTR.I SĄDOWN.</b>   |                  |
|             | 75101  |      |  |                  |
|             |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe                        |                  |
|             |        | 4110 | składki ZUS                                  | 100              |

|            |      |   |                  |
|------------|------|---|------------------|
|            | 4120 | składki na f-sz pracy                           | 20               |
|            | 4300 | zakup pozostałych usług                         | 700              |
| 75113      |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego              |                  |
|            | 3030 | diety   |                  |
|            | 4210 | zakup materiałów                                |                  |
|            | 4300 | zakup pozostałych usług                         |                  |
|            | 4410 | podróże służbowe                                |                  |
|            |      | <b>RAZEM Dz. 751</b>                            | <b>820</b>       |
| <b>754</b> |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>                 |                  |
| 75412      |      | Ochotnicze straże pożarne                       |                  |
|            | 4410 | delegacje                                       |                  |
|            | 4210 | zakup materiałów                                | 52 000           |
|            | 4260 | zakup energii                                   | 12 000           |
|            | 4270 | zakup usług remontowych                         | 7 000            |
|            | 4300 | zakup pozostałych usług                         | 50 000           |
|            | 4430 | składki PZU                                     | 4 000            |
| 75414      |      | Obrona cywilna                                  |                  |
|            | 4210 | zakup materiałów                                | 1 800            |
|            | 4300 | zakup pozostałych usług                         | 1 200            |
|            |      | <b>RAZEM Dz. 754</b>                            | <b>128 000</b>   |
| <b>757</b> |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                |                  |
| 75702      |      | Obsługa papierów wartościowych i kredytów       |                  |
|            | 8070 | odsetki od kredytów i pożyczek                  | 50 000           |
|            |      | <b>RAZEM Dz. 757</b>                            | <b>50 000</b>    |
| <b>758</b> |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                        |                  |
| 75818      |      | Rezerwy ogólne                                  |                  |
|            | 4810 | rezerwa (do 1 %)                                | 64 000           |
|            | 4810 | rezerwa na przewidziane wydatki                 | 110 000          |
|            |      | <b>RAZEM Dz. 758</b>                            | <b>174 000</b>   |
| <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     |                  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe                               |                  |
|            | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń  | 155 110          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 1 394 920        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 101 515          |
|            | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                 | 317 215          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 43 175           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 76 800           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                          | 147 063          |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 300           |
|            | 4260 | Zakup energii                                   | 180 500          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 20 000           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 2 600            |
|            | 4300 | Zakup pozostałych usług                         | 95 540           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 6 000            |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                    | 1 400            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 5 700            |
|            | 4440 | Odpisy na ZFSS                                  | 88 538           |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 103 555          |
|            |      | <b>Razem 80101</b>                              | <b>2 774 931</b> |
| 80104      |      | Przedszkola i klasy 0 w SP.                     |                  |
|            | 3020 | Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń    | 18 350           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 260 660          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 22 930           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 55 045           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 7 480            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 14 900           |
|            | 4220 | zakup żywności                                  | 30 000           |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 200            |
|            | 4260 | zakup energii                                   | 25 000           |
|            | 4280 | zakup usług medycznych                          | 500              |
|            | 4300 | zakup pozostałych usług                         | 6 500            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 600              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 600              |
|            | 4440 | odpis na f.s.s                                  | 10 461           |
|            |      | <b>Razem 80104</b>                              | <b>461 226</b>   |
| 80110      |      | GIMNAZJUM                                       |                  |
|            | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń  | 54 064           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 577 632          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 42 740           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 129 175          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 17 585           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 25 500           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                          | 2 800            |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000            |
|            | 4260 | Zakup energii                                   | 60 000           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 1 200            |
|            | 4300 | Zakup pozostałych usług                         | 13 450           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 3 000            |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                    | 1 000            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 1 700            |
|            | 4440 | Odpisy na ZFSS                                  | 36 313           |
|            |      | <b>Razem 80110</b>                              | <b>973 159</b>   |

|            |       |      |   |                  |
|------------|-------|------|---|------------------|
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów                                   |                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 1 000            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 120              |
|            |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                             | 270 000          |
|            |       |      | Razem 80113   | 271 120          |
|            | 80146 |      | Dokształcanie nauczycieli                           |                  |
|            |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                             | 18 331           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                               |                  |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń      | 5 499            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 21 916           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 3 952            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 543              |
|            |       | 4300 | zakup pozostałych usług                             | 0                |
|            |       | 4440 | odpis na f.ś.s                                      | 24 210           |
|            |       |      | Razem 80195   | 56 120           |
|            |       |      | <b>RAZEM Dz. 801</b>                                | <b>4 554 887</b> |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                              |                  |
|            | 85131 |      | Lecznictwo stomatologiczne                          |                  |
|            |       | 4280 | Zakup świadczeń zdrowotnych                         | 1 000            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      |                  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 20 850           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 1 000            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 150              |
|            |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                             | 43 000           |
|            |       |      | <b>RAZEM DZ 851</b>                                 | <b>66 000</b>    |
| <b>852</b> |       |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                             |                  |
|            | 85202 |      |   |                  |
|            |       | 4330 | zakup ust. przez jst od innych jst                  | 25 000           |
|            | 85212 |      | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne                    |                  |
|            |       | 3110 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne                    | 1 221 000        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów                                    | 0                |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jedn. budż.                    | 0                |
|            | 85213 |      | Składki na ubezp. zdrowotne                         |                  |
|            |       | 4110 | składki ZUS   | 15 000           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze                           |                  |
|            |       | 3110 | zasiłki   | 263 854          |
|            |       | 4110 | składki ZUS   |                  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                |                  |
|            |       | 3110 | zasiłki   | 50 000           |
|            | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze       |                  |
|            |       | 3110 | zasiłki   | 0                |
|            | 85219 |      | Ośrodki Pomocy społecznej                           |                  |
|            |       | 3020 | wydatki nie zal. Do wynagrodzeń                     | 900              |
|            |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe                               | 78 819           |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie                             | 6 125            |
|            |       | 4110 | składki ZUS   | 14 729           |
|            |       | 4120 | składki na f-sz pracy                               | 2 018            |
|            |       | 4210 | zakup materiałów                                    | 9 500            |
|            |       | 4300 | zakup pozostałych usług                             | 16 800           |
|            |       | 4410 | delegacje   | 3 500            |
|            |       | 4440 | odpis na f.ś.s.                                     | 2 100            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust. opiekuńcze |                  |
|            |       | 3020 | wydatki nie zal. Do wynagrodzeń                     | 900              |
|            |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe                               | 24 823           |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie                             | 2 069            |
|            |       | 4110 | składki ZUS   | 4 805            |
|            |       | 4120 | składki na f-sz pracy                               | 658              |
|            |       | 4440 | odpis na f.ś.s.                                     | 1 400            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                               |                  |
|            |       | 3110 | zasiłki (dożywianie uczniów)                        | 100 000          |
|            |       |      | <b>RAZEM DZ 852</b>                                 | <b>1 844 000</b> |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                |                  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                   |                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 85 320           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 7 010            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 16 625           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 2 260            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 8 300            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 3 900            |
|            |       |      | Razem 85401   | 123 415          |
|            | 85412 |      | Wypoczynek dzieci                                   |                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 1 440            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 195              |
|            |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                             | 16 650           |
|            |       |      | Razem 85412   | 18 285           |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                               |                  |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń      |                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  |                  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            |                  |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                      |                  |
|            |       |      | Razem 85495   |                  |
|            |       |      | <b>RAZEM DZ 854</b>                                 | <b>141 700</b>   |



| 900        |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA   |                  |
|------------|-------|------|--|------------------|
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |                  |
|            |       | 2650 | dotacja dla ZGK  | 123 200          |
|            | 90015 |      | Oświetlanie uliczne  |                  |
|            |       | 4260 | oświetlenie ulic   | 100 000          |
|            |       | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 60 000           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  |                  |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 10 000           |
|            |       | 4300 | zakup pozostałych usług  | 168 800          |
|            |       | 4210 | zakup materiałów   | 20 000           |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne   | 91 490           |
|            |       |      | <b>RAZEM DZ 900</b>  | <b>573 490</b>   |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |                  |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 140 000          |
|            | 92116 |      | Biblioteki   |                  |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 60 000           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  |                  |
|            |       | 4210 | zakup materiałów   | 0                |
|            |       |      | <b>RAZEM Dz. 921</b>   | <b>200 000</b>   |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                  |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  |                  |
|            |       | 2830 | Dotacje cel. z budż. na fin. zad. zlec. do real. poz. jedn. nie zaliczanym do sektora fin. publicznych | 26 000           |
|            |       |      | <b>RAZEM Dz. 926</b>   | <b>26 000</b>    |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  | <b>9 658 554</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa  | Dochody przyzn. z tyt. dot. na realiz. zad. z zakr. adm. rządowej | Wydatki        |
|--------------|-------|------|--|---|----------------|
| Dz.          | rozd. | par  |  |   |                |
| <b>750</b>   |       |      | <b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>   |   |                |
|              | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   |   |                |
|              |       | 2010 | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych | 69 830  |                |
|              |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe  |   | 51 000         |
|              |       | 4110 | składki ZUS  |   | 11 000         |
|              |       | 4120 | składki na f-sz pracy  |   | 1 500          |
|              |       | 4210 | zakup materiałów   |   | 6 330          |
|              |       |      | <b>Razem dz. 750</b>   | <b>69 830</b>   | <b>69 830</b>  |
| <b>751</b>   |       |      | <b>NACZELNE ORG.WŁADZY KONTR.I SĄDOWNICTWA</b>   |   |                |
|              | 75101 |      | Urzędy nacz. organów władzy kontr.i sądown.  |   |                |
|              |       | 2010 | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych | 820   |                |
|              |       | 4300 | zakup pozostałych usług  |   | 700            |
|              |       | 4110 | składki ZUS  |   | 100            |
|              |       | 4120 | składki na f-sz pracy  |   | 20             |
|              |       |      | <b>Razem dz. 751</b>   | <b>820</b>  | <b>820</b>     |
| <b>852</b>   |       |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>  |   |                |
|              | 85212 |      | Zasiłki rodzinne   |   |                |
|              |       | 2010 | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych | 1 221 000   |                |
|              |       | 6310 | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zak. inw. z zak. z zakresu adm. rządowej                    |   |                |
|              |       | 3110 | zasiłki  |   | 1 221 000      |
|              |       | 4210 | zakup materiałów   |   |                |
|              |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   |                |
|              | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie społeczne   |   |                |
|              |       | 2010 | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych | 15 000  |                |
|              |       | 4110 | składki ZUS  |   | 15 000         |
|              | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.  |   |                |
|              |       | 2010 | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych | 132 000   |                |
|              |       | 3110 | zasiłki  |   | 132 000        |
|              |       |      | <b>RAZEM Dz. 852</b>   | <b>1 368 000</b>  | <b>1368000</b> |
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>  |   |                |
|              | 75414 |      | dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych | 300   |                |
|              |       | 4210 | zakup materiałów   |   | 300            |
|              |       |      | <b>Razem dz. 900</b>   | <b>300</b>  | <b>300</b>     |
|              |       |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 438 950</b>  | <b>1438950</b> |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

**1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja  |       |      | Nazwa  | Dochody       |
|---------------|-------|------|--|---------------|
| Dz.           | rozd. | par. |  |               |
| 600           | 60016 | 2320 | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień | 14 400        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>14 400</b> |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005**

| Dz.           | rozd.  | nazwa zadania inwestycyjnego i okres realiz. (w latach)   | Łączne nakłady fin. | Planowane nakłady       |                           |              |                           | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                       |
|---------------|--------|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--|-----------------------|
|               |        |   |                     | Rok budż 2005 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |              |                           |  |                       |
|               |        |   |                     |                         | środki wł.                | Kred. i poż. | śr. poch. z innych źródeł |  | śr. poch. z progr. UE |
| 1             | 2      | 3   | 4                   | 5                       | 6                         | 7            | 8                         | 9  | 10                    |
| .010          | .01095 | Rozbudowa sieci wod-kan.                                  | 262 277             | 262 277                 | 262 277                   |              |                           |  | Urząd Gminy           |
|               | .01095 | Modernizacja stacji ujęcia wody w Jonkowie                |                     |                         |                           |              |                           |  | Urząd Gminy           |
|               | .01095 | dofinansowanie indywid. przyłączy                         | 15 000              | 15 000                  | 15 000                    |              |                           |  |                       |
| 750           | 75023  | Zakup komputerów  | 10 000              | 10 000                  | 10 000                    |              |                           |  | Urząd Gminy           |
|               | 75023  | Modernizacja dachu U. Gminy                               | 30 000              | 30 000                  | 30 000                    |              |                           |  | Urząd Gminy           |
| 801           | 80101  | Wymiana stolarki okiennej w SP Nowe Kawkowo i SP Wrzesina | 93 555              | 93 555                  |                           |              |                           | 93 555   | Urząd Gminy           |
|               | 80101  | budowa boiska we Wrzesinie                                | 10 000              | 10 000                  | 10 000                    |              |                           |  |                       |
| 900           | 90095  | Wykonanie sieci ciepłowniczej                             | 50 000              | 50 000                  | 50 000                    |              |                           |  | Urząd Gminy           |
|               | 90095  | Budowa chodników  | 41 490              | 41 490                  | 41 490                    |              |                           |  | Urząd Gminy           |
| <b>Razem:</b> |        |   | <b>512 322</b>      | <b>512 322</b>          | <b>418 767</b>            |              |                           | <b>93555</b>   |                       |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

| Dz.  | rozd.  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe | rok budż. 2005 (6+7+8) | Planowane nakłady         |                |                           |                                  | 2006 r.    | Jedn. org. real. zadania lub koordyn. programu |
|------|--------|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--|
|      |        |  |                          |                        | w tym źródła finansowania |                |                           |                                  |            |  |
|      |        |  |                          |                        | środki własne             | kredyty i poż. | Środki pochodz. ze śr. UE | środki pochodz. z innych źródeł. |            |  |
| 1    | 2      | 3  | 4                        | 5                      | 6                         | 7              | 8                         | 9                                | 11         |  |
| .010 | .01095 | Budowa oczyszczalni ścieków                              | 13 600 000               |                        |                           |                |                           |                                  | 13 600 000 | Urząd Gminy                                    |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2005**

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział | KWOTA |
|-----|----------------|-------|-------|
| 1.  | GAMERKI        | 900   | 234   |
| 2.  | GARZEWKO       | 900   | 267   |
| 3.  | GIĘDAJTY       | 900   | 485   |
| 4.  | GODKI          | 900   | 356   |
| 5.  | GUTKOWO        | 900   | 654   |
| 6.  | JONKOWO        | 900   | 2 082 |
| 7.  | ŁOMY           | 900   | 503   |
| 8.  | MĄTKI          | 900   | 631   |
| 9.  | NÓWE KAWKOWO   | 900   | 474   |
| 10. | PUPKI          | 900   | 303   |

|     |                 |     |               |
|-----|-----------------|-----|---------------|
| 11. | KAJNY           | 900 | 182           |
| 12. | POLEJKI         | 900 | 140           |
| 13. | PORBADY         | 900 | 314           |
| 14. | STARE KAWKOWO   | 900 | 326           |
| 15. | STĘKINY         | 900 | 435           |
| 16. | SZAŁSTRY        | 900 | 450           |
| 17. | WARKAŁY         | 900 | 601           |
| 18. | WEGAJTY         | 900 | 350           |
| 19. | WOŁOWNO         | 900 | 545           |
| 20. | WRZESINA        | 900 | 668           |
|     | <b>OGÓLEM :</b> |     | <b>10 000</b> |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

### Prognoza kwoty długu

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                            | Wykonanie<br>na koniec<br>31.12.2004 | Przewidywany stan na koniec roku |      |      |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|
|     |  |                                      | 2005                             | 2006 | 2007 |
| 1.  | Wyemitowane papiery wartościowe              |                                      |                                  |      |      |
| 2.  | Kredyty                                      | 740 000                              | 400 000                          |      |      |
| 3.  | Pożyczki                                     | 91 280                               | 50 000                           |      |      |
| 4.  | Przyjęte depozyty                            |                                      |                                  |      |      |
| 5.  | Wymagane 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.      | 831 280                              | 450 000                          |      |      |
| 7.  | Dochody ogółem                               | 8 854 232                            | 9 904 013                        |      |      |
| 8.  | % udziału długu j.s.t w doch. na koniec roku | 9,7                                  | 4,5                              |      |      |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

| Lp. | TREŚĆ                                 | Kwota                    | Kwota          |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|----------------|
|     |                                       | Przewid. wyk.<br>2004 r. | Plan 2005      |
| 1   | 2                                     | 3                        | 4              |
| I.  | Planowane dochody                     | 8 854 232                | 9 904 013      |
| II. | Planowane wydatki                     | 8 702 232                | 9 658 554      |
|     | Nadwyżka/Deficyt I - II               | (+) 152 000              | (+) 245 459    |
|     | <b>Finansowanie III - IV</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| III | <b>Przychody ogółem</b>               | <b>334 161</b>           | <b>135 821</b> |
| 1.  | Kredyty zaciągane w bankach krajowych |                          |                |
| 2.  | Pożyczki (uzyskane)                   |                          |                |
| 3.  | Splata pożyczek udzielonych           |                          |                |
| 4.  | Prywatyzacja majątku                  |                          |                |
| 5.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych      |                          |                |
| 6.  | Sprzedaż papierów wartościowych       |                          |                |
| 7.  | Inne źródła (wolne środki)            | 334 161                  | 135 821        |
| IV  | <b>Rozchody ogółem</b>                | <b>350 340</b>           | <b>381 280</b> |
| 1.  | Splata kredytu                        | 300 000                  | 340 000        |
| 2.  | Pożyczki udzielone                    |                          |                |
| 3.  | Splata pożyczki                       | 50 340                   | 41 280         |
| 4.  | Lokaty w bankach                      |                          |                |
| 5.  | Wykup papierów wartościowych          |                          |                |
| 6.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń    |                          |                |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

| Lp.       | Wyszczególnienie             | Stan śr. obrót.<br>na pocz. roku | PRZYCHODY |                          | WYDATKI   |                        | Stan śr. obr. |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|---------------|
|           |                              |                                  | ogółem    | w tym:<br>dotacje z bud. | Ogółem    | w tym:<br>wpt. do bud. |               |
| <b>I.</b> | <b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>      |                                  |           |                          |           |                        |               |
|           | Zakład Gospodarki Komunalnej | 59 453                           | 1 012 578 | 123 200                  | 1 000 949 |                        | 7182          |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

### Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych w 2005 roku

| Nawa jednostki<br>otrzymującej dotację | Zakres<br>(rodzaj i wielkość stawki jedn.)  | Ogółem kwota dot. |
|--|---|-------------------|
| 1                                      | 2   | 3                 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej           | <b>Woda:</b> koszt prod. 1,98 zł/m <sup>3</sup><br>(-) stawka 1,80 = 0,18 x 210 000 m <sup>3</sup>  | 37 800            |
|  | <b>Ścieki:</b> koszt prod. 3,67 zł/m <sup>3</sup><br>(-) stawka 2,45 = 1,22 x 70 000 m <sup>3</sup> | 85 400            |
| <b>Ogółem :</b>                        |   | <b>123 200</b>    |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

| Lp. | Nazwa instytucji       | Kwota dotacji  |
|-----|------------------------|----------------|
| 1.  | Gminny Ośrodek Kultury | 200 000        |
|     | <b>Razem:</b>          | <b>200 000</b> |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

| Lp. | Nazwa zadania                  | Kwota dotacji |
|-----|--------------------------------|---------------|
| 1.  | Utrzymanie stadionu w Jonkowie | 26 000        |
|     | <b>Ogółem kwota dotacji:</b>   | <b>26 000</b> |

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

| Lp.         | Wyszczególnienie                                     | Plan na 2005 r. |
|-------------|--|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszu na początku roku, w tym:</b>        | <b>10 000</b>   |
| 1.          | środki pieniężne                                     | 10 000          |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>                                     | <b>70 000</b>   |
| 1.          | par. 0690 różne opłaty                               | 70 000          |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>                                       | <b>80 000</b>   |
| 1.          | Wydatki bieżące                                      | 80 000          |
|             | par. 4210 zakup materiałów                           | 13 000          |
|             | par. 4210 usługi materialne                          | 17 000          |
|             | par. 6260 dot. z f-szy celowych na real. inwest. jst | 50 000          |

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JONKOWO**

| Opis mienia                       | j.m | ilość         | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA  |                       |                     | inne formy  |
|-----------------------------------|-----|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                                   |     |               | w bezpośrednim zarządzie | wieczyste użytkowanie | dzierżawa lub najem |             |
| <b>grupy rodzajowe</b>            |     |               |                          |                       |                     |             |
| <b>Grunty ogółem</b>              | ha  | 146,35        | 119,261                  | 13,97                 | 6,56                | 6,56        |
| <b>w tym:</b>                     |     |               |                          |                       |                     |             |
| tereny zielone                    | ha  | 2,68          | 2,68                     |                       |                     |             |
| Grunty zalesione, zadrzewione     | ha  | 3,47          | 3,47                     |                       |                     |             |
| Działki i użytki rolne            | ha  | 77,1          | 77,1                     |                       |                     |             |
| Działki budowlane                 |     |               |                          |                       |                     |             |
| zabudowane i niezabudowane        | ha  | 41,127        | 21,367                   | 13,2                  | 6,56                | 6,56        |
| <b>w tym:</b>                     |     |               |                          |                       |                     |             |
| działki rzemieślnicze             | ha  | 7,4           |                          | 7,4                   |                     |             |
| działki przemysłowe               | ha  | 1,78          |                          | 1,78                  |                     |             |
| działki pod hydrofornią           | ha  | 0,77          | 0,77                     |                       |                     |             |
| działki handlowe                  | ha  | 2,65          | 1,66                     | 0,99                  |                     |             |
| działki pozostałe pod mieszkaniem | ha  |               |                          |                       |                     |             |
| kultury, OSP, budynki gospodarcze | ha  | 35,2          | 28,64                    | 6,56                  |                     |             |
| wody                              | ha  | 0,09          | 0,09                     |                       |                     |             |
| rowy                              | ha  | 0,6           | 0,6                      |                       |                     |             |
| użytki kopalne                    | ha  | 0,5           | 0,52                     |                       |                     |             |
| tereny różne                      | ha  | 0,7           | 0,7                      |                       |                     |             |
| nieużytki                         | ha  | 14,5          | 10,7                     |                       |                     |             |
| <b>Drogi</b>                      | ha  | 223,12        | 223,12                   |                       |                     |             |
| <b>Grunty + drogi ogółem</b>      | ha  | <b>369,47</b> | <b>342,38</b>            | <b>13,97</b>          | <b>6,56</b>         | <b>6,56</b> |

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXVII/103/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JONKOWO**

| Opis mienia   | j. mienia          | ilość | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA  |                       |                     |            |
|---|--------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |                    |       | w bezpośrednim zarządzie | wieczyste użytkowanie | dzierżawa lub najem | inne formy |
| <b>Grupy rodzajowe</b>  |                    |       |                          |                       |                     |            |
| Budynki Mieszkalne  | obiekt             | 13    |                          |                       | 13                  | 13         |
|   | udziały            | 18    |                          |                       | 18                  | 18         |
|   | lokale mieszkalne  | 50    | 5                        |                       | 45                  | 45         |
| Budynki niemieszkalne   | obiekty            | 38    | 3                        |                       | 35                  | 35         |
|   | udziały            | 3     | 3                        |                       |                     |            |
| Przedszkole   | obiekty            | 1     | 1                        |                       |                     |            |
|   | lokal mieszkalny   | 1     |                          |                       | 1                   | 1          |
| Szkoły  | obiekty            | 4     | 4                        |                       |                     |            |
|   | lokal mieszkalny   | 2     | 1                        |                       | 1                   | 1          |
| Ośrodki Kultury   | obiekty            | 1     | 1                        |                       |                     |            |
|   | świetlice wiejskie | 10    | 10                       |                       |                     |            |
| Obiekt Służby Zdrowia z lokal. Mieszkalnymi i lokal. Użytkowymi | obiekty            | 1     | 1                        |                       |                     |            |
|   | lokal mieszkalny   | 3     | 1                        |                       |                     | 2          |
|   | lokal użytkowy     | 5     |                          |                       |                     | 5          |
| Placówki usługowe - handlowe                                    | lokal użytkowy     | 1     |                          |                       |                     |            |
| Hydrofarmy  | obiekty            | 8     |                          |                       |                     | 8          |
| Kotłownie osiedlowe   | obiekty            | 2     |                          |                       |                     | 2          |
| Remizy strażackie   | obiekty            | 4     | 4                        |                       |                     |            |
| Biuro Urzędu Gminy  | obiekty            | 1     | 1                        |                       |                     |            |
|   | lokal użytkowy     | 2     |                          |                       |                     | 2          |
| Budynki Rzemieślnicze   | obiekty            | 1     | 1                        |                       |                     |            |

## **OBJAŚNIENIA do budżetu na 2005 rok**

Budżet gminy na 2005 rok jest budżetem, w którym występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 245 459,-. Nadwyżka ta będzie przeznaczona na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (min. na budowę kanalizacji we wsi Mątki, budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jonkowie). Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2005 roku będzie kształtowało się na poziomie 4,5 % dochodów, tak więc gmina ma możliwości dalszego zaciągania długoterminowych kredytów na wydatki inwestycyjne (jeśli zajdzie taka potrzeba), a wiąże się to z terminem rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków w Jonkowie.

### **Dochody**

Dochody budżetowe na 2005 rok oszacowano na kwotę 9.904.013,- są one wyższe od przewidywanego wykonania dochodów za 2004 rok o 11,8 % co daje kwotę 1.049.781,-.

### **Dział 010 „Rolnictwo - łowiectwo” - 116.055,-**

Złożony do AR i MR w ramach komponentu B2 wnioski na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie i Szkole Podstawowej we Wrzesinie zaowocował przyznaną dotacją w wysokości 93.555,- tj. 42 % kosztów inwestycji.

Do dochodów w tym dziale przyjęta została kwota 22.500,- tytułem partycypacji mieszkańców osiedla „Leśne” w budowie kanalizacji na w/w osiedlu.

### **Dział 600 „Transport - łączność” - 14.400,-**

Gmina przyjęła do realizacji na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym utrzymanie dróg gruntowych nieutwardzonych, na co otrzyma środki w kwocie 14.400,- czyli na poziomie kilku ostatnich lat.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 197.700,-**

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 180.000,-

w tym:

- Obręb Jonkowo - sprzedaż 6 działek,
- Obręb Gutkowo - sprzedaż 2 działek (głównie na powiększenie siedliska),
- Obręb Giedajty - sprzedaż 2 działek (powiększenie siedliska),
- Obręb Stare Kawkowo - sprzedaż 4 działek,
- Obręb Szałstry - sprzedaż 2 działek.

2. Wpływy z wieczystego użytkowania - 17.700,-

### **Dział 750 „Administracja publiczna” - 69.830,-**

Jest to dotacja na zadania zlecone i wynika z zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, decyzja Nr FB 148/04 z dnia 21 października 2004 r. Dotyczy wykonywania takich zadań jak: sprawy USC, ewidencji ludności.

### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 820,-**

Dotacja na aktualizację rejestrów wyborczych.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.” - 300,-**

Wysokość środków wynika z zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, decyzja Nr FB 148/04 z dnia 21 października 2004 r. Dotyczy wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej.

### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - 4 447 458,-**

Plan dochodów na 2005 rok jest wyższy od roku 2004 o 11,8 %. Główną pozycją są wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych:

- stawki podatku rolnego - równoważnik 2,5 q żyta tj. 94,18 zł (przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku),
- stawki podatku leśnego - równoważnik 0,220 m<sup>3</sup> drewna tj. 26,49 zł (przyjęto w/g stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2004 roku),
- stawki podatku od środków transportowych - przyjęto stawki minimalne na poziomie 2004 roku (na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.),
- podatek od nieruchomości - prognozowane wpływy przyjęto na poziomie wyższym o ok. 4 % od roku 2004,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 18 października 2004 roku. Planowane dochody 2005 roku są wyższe od przewidywanego wykonania 2004 o ok. 32,5 %,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - analizując wykonanie 2004 roku przyjęto wzrost o ok. 5 % tj. 20.000,-.

Pozostałe podatki i opłaty przyjęte do budżetu są wyższe średnio o 3 %.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia” 3.288.337,-**

Są to głównie subwencje:

- oświatowa w wysokości 2.720.726,-,
- subwencja równoważąca 496.611,-, wyższa od subwencji roku 2004 o 30.159,-,
- odsetki od lokat 8.000,-,
- wpływy z różnych rozliczeń 63.000,- - są to środki, które przeszły na rok 2004 jako wydatki nie wygasające i z różnych przyczyn nie zostały wydatkowane: min. dach Urzędu Gminy- 33.000,-, mieszkania socjalne - 30.000,-.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 230.113,-**

Przyjęto wpłaty za wyżywienie na poziomie bieżącego roku, dotacje na fundusz świadczeń socjalnych emerytów (nauczycieli) oraz środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dożywianie dzieci.

**Dział 852 „Opieka społeczna” - 1.474.000,-**

Wysokość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, decyzja Nr FB 148/04 z dnia 21 października 2004 r.

**Wydatki**

Wydatki budżetowe na 2005 rok zaplanowano w wysokości 9.658.554,- są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2004 o 956.322,- tj. 10,9 %.

**Dział 010 „Rolnictwo - łowiectwo” - 300.777,-**

W dziale tym wydatki są związane przede wszystkim z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej (inwestycje).

Ponadto planuje się środki na:

- przeciwdziałanie wściekliznie (szczepienie kotów),
- przekazywanie bezpiecznych psów do schroniska w Olsztynie (8 psów po 400,-)
- utrzymanie urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

**Dział 600 „Transport - łączność” - 224.335,-**

Wzrost planowanych wydatków o 30,5 % wynika z dodatkowych zadań jakie muszą być wykonane przez gminę, są to min.:

- oznakowanie przejazdów kolejowych,
- remont dróg osiedlowych,
- opracowanie dokumentacji technicznych, budowlanych dróg osiedlowych:

- a) Osiedle Neumana,
- b) Osiedle „Leśne”
- c) Osiedle w Gutkowie,

- budowa zjazdów z dróg osiedlowych Giedajt - Jonkowo.

Poza w/w pracami wykonywane będzie profilowanie dróg, utwardzanie niektórych dróg osiedlowych destruktem, uzupełnianie nawierzchni (ubytki i wyboje), wymiana i uzupełnienie oznakowania oraz zimowe utrzymanie dróg.

**Dział 750 „ Administracja samorządowa” - 1.374.545,- wzrost o 1,5 %.**

1. Realizacja zadań rządowych zleconych gminie w wysokości otrzymanej dotacji - 69.830,-

2. Rady gmin - przyjęto wzrost diet radnych o 3 %.

3. Urzędy gmin w tym:

- wzrost płac o 4 %,

- przyjęto wzrost wydatków bieżących o 3 %,

- zabezpieczono środki na:

- a) remonty - 20.000,- (malowanie Urzędu lub dalsza wymiana okien),
- b) inwestycje 40.000,- (zakup komputerów 4 szt., remont dachu),
- c) środki na promocję gminy - 10.000,-,
- d) składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - 2.268,- (0,42 zł od mieszkańca),
- e) prowizje sołtysów - 25.000,-.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 820,-**

Aktualizacja rejestrów wyborczych.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.” - 128.000,-**

Wzrost wydatków o 9,2 % wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odszkodowania dla strażaków. Pozostałe środki dotyczą wydatków bieżących takich jak:

- utrzymanie wozów bojowych,
- utrzymanie garaży,
- ryczałty,
- ubezpieczenia,
- zakup materiałów,
- remonty sprzętu itd.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - 50.000,-**

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” - 174.000,-**

Jest to obligatoryjna rezerwa ogólna do 1 %, w tym wypadku stanowi ona 0,6 % oraz rezerwa celowa na urlopy zdrowotne i odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pozostałych usług ( 110.000,- ).

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 4.554.887,-**

Główne wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiące 67,7 % budżetu oświaty, przy zakładanym wzroście wynagrodzeń o 3 %.

W roku 2005 przyjęto wzrost zatrudnienia o 3 etaty (nauczyciel W-f - klasa sportowa, pedagog szkolny, 1 et. nauczyciela wynikający ze zmian w arkuszach organizacyjnych szkół mających na celu zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych), natomiast zmniejszona została ilość godzin ponadwymiarowych. Zabezpieczone zostały środki dla 5 nauczycieli przebywających obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia, a tym samym na zastępstwo tych osób, co dodatkowo zwiększa koszty o około 150.000,- w skali roku. Awans zawodowy uzyskany przez 10 nauczycieli oraz dalsze awanse w przyszłym roku, to również dodatkowe obciążenie w budżecie oświaty.

W roku 2005 gmina dołoży ze środków własnych 1.834.161,-, ponieważ subwencja oświatowa, która wynosi 2.720.726,- nie pokrywa wydatków na płace i pochodne gdzie:

- wynagrodzenia osobowe (+) dodatkowe wynagrodzenie to 2.400.397,-,

- składki ZUS - 569.675,-.

Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamykają się kwotą 2.970.072,-. Wynika z tego, iż całość kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem szkół jest pokrywana ze środków własnych gminy.

W zakresie inwestycji oświatowych zaplanowane są środki na rozliczenie inwestycji pod nazwą „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie i Wrzesinie” ze środków pochodzących z PAOW - u.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 66.000,-**

w tym:

- zakup świadczeń zdrowotnych 1.000,-,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez szeroko rozumianą profilaktykę 65.000,-.

#### **Dział 852 „Opieka społeczna” 1.844.000,-**

w tym:

1) dotacje na zadania zlecone 1.368.000,-  
przeznaczone głównie na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- składki zdrowotne i społeczne,
- utrzymanie (częściowe) ośrodka pomocy społecznej,

2) udział środków własnych w kwocie 370.000,- na:

- zasiłki okresowe i jednorazowe oraz pomoc w naturze,
- zakup obiadów w szkołach,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie osób kierowanych przez GOPS do Domów Pomocy Społecznej,
- utrzymanie (częściowe) ośrodka pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze w środowisku podopiecznego (2 opiekunki).

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 141.705,-**

Wydatki w tym dziale dotyczą świetlic szkolnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 573.490,-**

Przyjęty w roku 2005 wzrost opłat za wodę i ścieki oraz znaczne zwiększenie produkcji wody i ścieków,

skutkuje koniecznością zabezpieczenia znacznie większych środków na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody i 1 m<sup>3</sup> ścieków. Zaplanowana dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 123.200,- i jest wyższa od roku 2004 o 41.480,-.

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki stałe min.:

- oświetlenie uliczne,
- konserwację oświetlenia ulicznego,
- remonty np. przystanków,
- szacunki, wyceny,
- odszkodowania.

Oraz środki na inwestycje - budowa chodników 41.490,-, wykonanie sieci ciepłowniczej 50.000,-.

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 200.000,- oraz dział „Kultura fizyczna i sport” - 26.000,-**

Wysokość zaplanowanej dotacji kształtuje się na poziomie zbliżonym do 2004 roku.

#### **Inwestycje**

1. Dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

2. Inwestycje oświatowe Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie i Wrzesinie”.

3. Budowa chodników.

4. Budowa sieci ciepłowniczej do obiektów komunalnych.

5. Modernizacja dachu Urzędu Gminy.

W/w pozycje zostały szczegółowo omówione przy poszczególnych działach.

#### **Przychody i rozchody budżetu gminy.**

Budżet gminy po stronie dochodów szacuje się na kwotę 9.904.013,-, po stronie wydatków 9.658.554,- i zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 245.459,-. W/w nadwyżka zostanie przeznaczona na - rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji we Wrzesinie 41.280,- (ostatnia rata),
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji Mątki 140.000,- (ostania rata),
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę Sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Jonkowie 200.000,-.



## 2008

### UCHWAŁA Nr XX/132/05

#### Rady Gminy Wydminy

z dnia 28 stycznia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.058.761 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.715.862 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

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

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.938.761 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 2a.

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

1) wydatki bieżące kwotą 10.372.217 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.093.057 zł,
- b) dotacje 392.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 72.000 zł,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 237.230 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1.566.544 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 80.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.465.544 zł, zgodnie z zał. Nr 6,
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 21.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6a,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w kwocie 7.230.981 zł, zgodnie z zał. Nr 6. tj.: 2005 r. 1.865.544 zł, 2006 r. 2.449.162 zł, 2007 r. 2.916.275 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 1.715.862 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.000 zł., zgodnie z zał. Nr 4,

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

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 880.000 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 880.000 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.172.435 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.200.000 zł i rozchody w wysokości 320.000 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) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 946.000 zł; wydatki w wysokości 946.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 40.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 392.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 41.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

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

- przychody - 9.000 zł,
- wydatki - 10.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 54.000 zł.

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji oraz innych wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy:
  - Dyrektor ZGKiM - dokonywanie zmian w planie wydatków zakładu budżetowego, a w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu,
  - Dyrektor GOK - dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury {GOK}, a w przypadku

realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu,

- Kierownik GBP - dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury {GBP}

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

**§ 11.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2005 w wysokości 300.000 zł.

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

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

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Wydminy  
Leszek Cedrowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

### Plan dochodów na rok 2005

| DZ.        | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału i §   | Plan na rok 2005 |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>11.000</b>    |
|            | 01010        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi  | 11.000           |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 1.000            |
|            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publicz.              | 10.000           |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5.000</b>     |
|            | 02001        | 0750 | Gospodarka leśna - doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.  | 5.000            |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>474.500</b>   |
|            | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 474.500          |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2.000            |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.   | 35.000           |
|            |              | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 500              |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 400.000          |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 27.000           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10.000           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5.000</b>     |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>5.000</b>     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1.000            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4.000            |
| <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>2.687.069</b> |
|            | 75601        |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11.000           |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej  | 11.000           |
|            | 75615        |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.                  | 735.000          |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 600.000          |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 70.000           |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 63.000           |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2.000            |
|            | 75616        |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.212.000        |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 500.000          |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 555.000          |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 2.000            |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 36.000            |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 5.000             |
|            |       | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 1.500             |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 31.000            |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 500               |
|            |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  | 5.000             |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 33.000            |
|            |       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)  | 15.000            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 28.000            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw  | 30.000            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30.000            |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 3.200             |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 3.200             |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 694.869           |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 691.869           |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 3.000             |
|            | 75647 | 0690 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wpływy z różnych opłat   | 1.000             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5.500</b>      |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5.500             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki (odsetki od śr. na r-kach bankowych)  | 5.000             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5.000</b>      |
|            | 80101 | 0970 | Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów   | 5.000             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>60.000</b>     |
|            | 85154 | 0480 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 60.000            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5.000</b>      |
|            | 85219 | 0970 | Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów   | 1.000             |
|            | 85228 | 0970 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z różnych dochodów   | 4.000             |
|            |       |      | I Ogółem dochody własne   | 3.258.069         |
|            |       |      | <b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>  | <b>126.000</b>    |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>126.000</b>    |
|            | 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 26.000            |
|            | 85219 | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 100.000           |
|            |       |      | <b>III Dotacje celowe na zadania zlecone gminom</b>   | <b>1.715.862</b>  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>56.537</b>     |
|            | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 56.537            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1.025</b>      |
|            | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 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 | 2010 | Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 300               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1.658.000</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emer. i rentowe z ubezp. społ.  | 1.503.000         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1.503.000         |
|            | 85213 | 2010 | Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15.000            |
|            | 85214 | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 140.000           |
|            |       |      | <b>V Subwencje</b>  | <b>5.958.830</b>  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5.958.830</b>  |
|            | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4.013.228         |
|            | 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1.945.602         |
|            |       |      | <b>Razem dotacje i subwencje</b>  | <b>7.800.692</b>  |
|            |       |      | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>11.058.761</b> |

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

| Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r.   |
|---|-------------------|
| 1   | 3                 |
| I. Podatki i opłaty   | 2.496.869         |
| 1. Od nieruchomości § 0310  | 1.100.000         |
| 2. Rolny § 0320   | 625.000           |
| 3. Podatek od środków transportowych § 0340   | 36.000            |
| 4. Opłata skarbową § 0410   | 30.000            |
| 5. Wpł. z karty podatk. § 0350  | 11.000            |
| 6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020  | 3.000             |
| 7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010                                       | 691.869           |
| II. Dochody z majątku gminy   | 435.000           |
| 1. Ze sprzedaży   | 400.000           |
| 2. Z dzierżawy  | 35.000            |
| III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy  |                   |
| IV. Pozostałe dochody   | 326.200           |
| <b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>   | <b>3.258.069</b>  |
| V. Subwencja ogólna   | 5.958.830         |
| VI. Ogółem dotacje, z tego:   | 1.841.862         |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330   | 126.000           |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310                                       | 1.715.862         |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630 |                   |
| 4. Inne dotacje   |                   |
| 5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi                             |                   |
| <b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>   | <b>7.800.692</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>   | <b>11.058.761</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**Plan wydatków na 2005 rok**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie - nazwa, działu, rozdziału i § | Plan na 2005 rok |
|------------|--------|------|---|------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                    | <b>96.000</b>    |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa na wsi               | 80.000           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 80.000           |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                   | 14.000           |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych             | 14.000           |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                           | 2.000            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1.000            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 1.000            |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>280.000</b>   |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                          | 280.000          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4.000            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 12.000           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 264.000          |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>52.000</b>    |
|            | 70005  | 4300 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 52.000           |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>1.301.033</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                              | 56.537           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 37.541           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 7.861            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 7.823            |
|            |        | 4120 | Składki na f-sz pracy                           | 1.112            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 100              |
|            |        | 4440 | Odpisy na FSS                                   | 2.100            |
|            | 75022  |      | Rady gminy                                      | 54.500           |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          | 48.600           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 900              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 2.000            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 3.000            |
|            | 75023  |      | Urząd gminy                                     | 1.189.996        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          | 12.000           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 703.443          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 50.147           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 125.833          |
|            |        | 4120 | Składki na f-sz pracy                           | 18.319           |

|            |              |             |   |                  |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|
|            |              | 4140        | Wpłaty na PFRON   | 3.000            |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000            |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56.000           |
|            |              | 4260        | Zakup energii   | 12.500           |
|            |              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych   | 1.000            |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 128.000          |
|            |              | 4350        | Oplaty za usługi internetowe  | 15.000           |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 30.000           |
|            |              | 4420        | Podróże służbowe zagraniczne  | 3.000            |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki  | 5.000            |
|            |              | 4440        | Odpisy na zfsocj.   | 12.754           |
|            |              | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.  | 13.000           |
| <b>751</b> |              |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa i kontroli</b>   | <b>1.025</b>     |
|            | 75101        | 4210        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.025            |
| <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>78.800</b>    |
|            | 75412        |             | Ochotnicze straże pożarne   | 78.500           |
|            |              | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18.000           |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16.000           |
|            |              | 4260        | Zakup energii   | 4.000            |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych   | 30.000           |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 8.000            |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki  | 2.500            |
|            | 75414        |             | Obrona cywilna  | 300              |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300              |
| <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>41.000</b>    |
|            | 75647        |             | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 41.000           |
|            |              | 4100        | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 25.000           |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000            |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 9.200            |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki  | 3.800            |
| <b>757</b> |              |             | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>309.230</b>   |
|            | 75702        | 8070        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst   | 72.000           |
|            | 75704        | 8020        | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji   | 237.230          |
| <b>758</b> |              |             | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>82.000</b>    |
|            | 75814        | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 15.000           |
|            | 75814        | 4430        | Różne opłaty i składki  | 13.000           |
|            | 75818        | 4810        | Rezerwy ogólne i celowe   | 54.000           |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie (zał. Nr 2 a)</b>   | <b>4.742.225</b> |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>1.455.544</b> |
| <b>851</b> |              |             | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>60.000</b>    |
|            | 85154        |             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 60.000           |
|            |              | 2830        | Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych      | 13.000           |
|            |              | 3030        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5.500            |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 500              |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22.000           |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9.000            |
|            |              | 4240        | Zakup pomocy naukowych  | 500              |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 8.500            |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 1.000            |
| <b>852</b> |              |             | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2.384.000</b> |
|            | 85202        | 4330        | Domy pomocy społecznej  | 5.000            |
|            | 85212        |             | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.503.000        |
|            |              | 3030        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1.500            |
|            |              | 3110        | Świadczenia społeczne   | 1.404.041        |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18.623           |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 491              |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 51.477           |
|            |              | 4120        | Składki na f-sz pracy   | 468              |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000           |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 8.000            |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 1.000            |
|            |              | 4440        | Odpis na zfsocj.  | 1.400            |
|            |              | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne  | 6.000            |
|            | 85213        | 4130        | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 15.000           |
|            | 85214        |             | Zasiłki i pomoc w naturze i ski na ubezp społ.  | 241.000          |
|            |              | 3110        | Świadczenia społeczne   | 241.000          |
|            | 85215        | 3110        | Dodatki mieszkaniowe  | 300.000          |
|            | 85219        |             | Ośrodki pomocy społecznej   | 190.000          |
|            |              | 3030        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2.400            |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia pracowników   | 114.470          |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 9.288            |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22.511           |
|            |              | 4120        | Składki na f-sz pracy   | 3.031            |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13.000           |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 16.500           |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe  | 6.000            |
|            |              | 4440        | Odpis na zfsocj.  | 2.800            |
|            | 85228        |             | Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek   | 65.000           |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia pracowników   | 48.038           |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.564            |

|            |              |      |  |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 9.385             |
|            |              | 4120 | Składki na f-sz pracy  | 1.263             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 450               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200               |
|            |              | 4440 | Odpis na zfsocj.   | 2.100             |
|            | 85295        | 3110 | Pozostała działalność  | 65.000            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza (zał. nr 2a)</b>  | <b>157.775</b>    |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>467.085</b>    |
|            | 90003        |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 62.000            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57.000            |
|            | 90004        |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 13.600            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.600             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11.000            |
|            | 90015        |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 210.000           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 160.000           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50.000            |
|            | 90017        |      | Zakłady Gospodarki Komunalnej  | 40.000            |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budż  | 40.000            |
|            | 90095        |      | Pozostała działalność  | 141.485           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5.000             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 862               |
|            |              | 4120 | Składki na f-sz pracy  | 123               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12.500            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 3.000             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20.000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90.000            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10.000            |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>399.044</b>    |
|            | 92109        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 249.044           |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 242.000           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.500             |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 5.544             |
|            | 92116        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 150.000           |
| <b>926</b> | <b>92695</b> |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>32.000</b>     |
|            |              | 2830 | Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 28.000            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000             |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>  | <b>11.938.761</b> |

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

#### PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2005 ROK

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2005 r.  |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>2 809 703</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 151 548          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 748 344        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 139 379          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 363 368          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 49 485           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 106 000          |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | 40 000           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 11 000           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 69 250           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 7 450            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 879          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 2 000            |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                               | <b>225 281</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 16 487           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 148 386          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 11 941           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 31 094           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 234            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 800            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 339           |
| <b>801</b> | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                  | <b>917 962</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 62 780           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 611 650          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 47 917           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 129 068          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 17 577           |

|            |              |      |   |                  |
|------------|--------------|------|---|------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 1 000            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 3 000            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 44 970           |
| <b>801</b> | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>323 928</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 23 973           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 1 714            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 4 672            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 629              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 21 790           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 270 012          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 1 138            |
| <b>801</b> | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół</b> | <b>183 171</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 128 365          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 8 964            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 21 188           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 2 854            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 13 000           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 5 000            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 1 700            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 2 100            |
| <b>801</b> | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>223 517</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 15 593           |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                               | 2 340            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 145 136          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 12 204           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 31 398           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 4 276            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 1 000            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 2 000            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 500              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 9 070            |
| <b>801</b> | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>23 749</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 22 300           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 1 449            |
| <b>801</b> | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>34 914</b>    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 34 914           |
|            |              |      | <b>Razem dział: 801</b>                             | <b>4 742 225</b> |
| <b>854</b> | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>157 775</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 4 673            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 105 908          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 8 781            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 21 457           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 2 922            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 3 500            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 500              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 3 000            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 7 034            |
|            |              |      | <b>Razem dział: 854</b>                             | <b>157 775</b>   |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                      | <b>4 900 000</b> |

**PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2005 ROK**  
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2005 r.  |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>1 185 439</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 57 712           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 744 267          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 61 737           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 152 076          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 20 711           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 18 000           |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | 20 000           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 5 000            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 50 750           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 5 000            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 186           |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                               | <b>81 933</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 6 127            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 54 490           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 403            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 11 032           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 502            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 600              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 779            |
| <b>801</b> | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                  | <b>917 962</b>   |

|            |              |      |  |                  |
|------------|--------------|------|--|------------------|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 62 780           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 611 650          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 47 917           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 129 068          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 17 577           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 970           |
| <b>801</b> | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                    | <b>223 517</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 15 593           |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 2 340            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 145 136          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 12 204           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 31 398           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 276            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 500              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 070            |
| <b>854</b> | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>138 902</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 4 673            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 92 903           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 527            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 18 892           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 573            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 500            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3 000            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 334            |
|            |              |      | <b>OGÓLEM:</b>                                   | <b>2 547 753</b> |

**PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2005 ROK**  
Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2005 r. |
|------------|--------------|------|--|-----------------|
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>527 247</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 28 339          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 322 891         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 23 873          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 67 350          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 9 172           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 41 000          |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | 7 000           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6 000           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 700             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 922          |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                               | <b>42 026</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 089           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 28 555          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 445           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 938           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 809             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 300             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 890           |
|            |              |      | <b>OGÓLEM</b>                                    | <b>569 273</b>  |

**PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2005 ROK**  
Szkoła Podstawowa w Talkach

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2005 r. |
|------------|--------------|------|--|-----------------|
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>436 571</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 26 260          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 272 132         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 22 334          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 57 933          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 7 889           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 17 000          |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | 5 500           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 3 000           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4 000           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 650             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 873          |



| 801 | 80104 |      | Przedszkola                                      | 42 979         |
|-----|-------|------|--|----------------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 109          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 28 470         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 302          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 6 080          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 828            |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 300            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 890          |
| 854 | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>18 873</b>  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 13 005         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 254          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2 565          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 349            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700            |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>498 423</b> |

**PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2005 ROK**  
Szkoła Podstawowa w Zelkach

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2005 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 801 | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>359 382</b>  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 21 900          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 223 100         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 16 794          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 47 116          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 6 417           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 000          |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    | 4 500           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 3 000           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4 000           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 700             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 855          |
| 801 | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                               | <b>27 722</b>   |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 428           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 17 453          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 327           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 3 806           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 518             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 300             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 890           |
|     |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>387 104</b>  |

**PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2005 ROK**  
Szkoła Podstawowa w Orłowie

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2005 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------|
| 801 | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>301 064</b>  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 17 337          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 185 954         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 14 641          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 38 893          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 5 296           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 000          |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    | 3 000           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4 500           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 400             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 043          |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 2 000           |
| 801 | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                               | <b>30 621</b>   |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 734           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 19 418          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 464           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 238           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 577             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 300             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 890           |
|     |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>331 685</b>  |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

w złotych

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa  | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|---------------|----------|------|--|--|---|---|
| Dział         | Rozdział | §    |  |  |   |   |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 750           |          |      | Administracja publiczna  | 56.537   |   |   |
|               | 75011    | 2010 | Urzędy Wojewódzkie   | 56.537   |   |   |
| 751           |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.025  |   |   |
|               | 75101    | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1.025  |   |   |
| 754           |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 300  |   |   |
|               | 75414    | 2010 | Obrona cywilna   | 300  |   |   |
| 852           |          |      | Pomoc społeczna  | 1.658.000  |   |   |
|               | 85212    | 2010 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpiecz. społ.     | 1.503.000  |   |   |
|               | 85213    | 2010 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne  | 15.000   |   |   |
|               | 85214    | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. społ.                                | 140.000  |   |   |
|               |          |      | Razem dochody  | 1.715.862  |   |   |
| 750           |          |      | Administracja publiczna  |  | 56.537  |   |
|               | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie   |  | 56.537  |   |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.   |  | 37.541  |   |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne   |  | 7.861   |   |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne  |  | 7.823   |   |
|               |          | 4120 | Składki na f-sz pracy  |  | 1.112   |   |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 100   |   |
|               |          | 4440 | Odpisy na f ś socj.  |  | 2.100   |   |
| 751           |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |  | 1.025   |   |
|               | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |  | 1.025   |   |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 1.025   |   |
| 754           |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |  | 300   |   |
|               | 75414    |      | Obrona cywilna   |  | 300   |   |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 300   |   |
| 852           |          |      | Pomoc społeczna  |  | 1.658.000   |   |
|               | 85212    |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.   |  | 1.503.000   |   |
|               |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz.   |  | 1.500   |   |
|               |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |  | 1.404.041   |   |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.   |  | 18.623  |   |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne   |  | 491   |   |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne  |  | 51.477  |   |
|               |          | 4120 | Składki na f-sz pracy  |  | 468   |   |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 10.000  |   |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 8.000   |   |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  | 1.000   |   |
|               |          | 4440 | Odpisy na f ś socj.  |  | 1.400   |   |
|               |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   |  | 6.000   |   |
|               | 85213    |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   |  | 15.000  |   |
|               |          | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   |  | 15.000  |   |
|               | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. społ.                                |  | 140.000   |   |
|               |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |  | 140.000   |   |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |  | <b>1.715.862</b>   | <b>1.715.862</b>  |   |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 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.            |          |      |  |         |         |
| 010           | 01010    | 6050 | Inwestycja wspólna na wodociąg Malinka-Czyprki |         | 80.000  |
|               |          |      |  |         |         |
|               |          |      |  |         |         |
|               |          |      |  |         |         |
| 2.            |          |      |  |         |         |
|               |          |      |  |         |         |
|               |          |      |  |         |         |
|               |          |      |  |         |         |
|               |          |      |  |         |         |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |  |         | 80.000  |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005**

w złotych

| Dział         | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady          |                           |                    |                                |                        | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|--------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|--|
|               |        |  |                          | rok budżetowy 2005 (6+7+8) | w tym źródła finansowania |                    |                                | środki pochodzące z UE |  |
|               |        |  |                          |                            | środki własne             | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. |                        |  |
| 1             | 2      | 3  | 4                        | 5                          | 6                         | 7                  | 8                              | 9                      | 10   |
| 010           | 01010  | Budowa wodociągu w Malince                                 | 500.000                  | 80.000                     | 80.000                    |                    |                                | 420.000                | Urząd Gminy Wydminy  |
|               |        |  |                          |                            |                           |                    |                                |                        |  |
|               |        |  |                          |                            |                           |                    |                                |                        |  |
|               |        |  |                          |                            |                           |                    |                                |                        |  |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |  | <b>500.000</b>           | <b>80.000</b>              | <b>80.000</b>             |                    |                                | <b>420.000</b>         |  |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

w złotych

| Dział         | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                   | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady          |                           |                    |                        |   |                  |                  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|--------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---|------------------|------------------|---|
|               |        |  |                          | rok budżetowy 2005 (6+7+8) | w tym źródła finansowania |                    |                        | środki pochodzące z innych źródeł w 2005 roku | 2006 r.          | 2007 r.          |   |
|               |        |  |                          |                            | środki własne             | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z UE |   |                  |                  |   |
| 1             | 2      | 3  | 4                        | 5                          | 6                         | 7                  | 8                      | 9   | 10               | 11               | 12  |
| 010           | 01010  | Wodociąg wiejski Ranty, Radzie, Weżówka  | 560.000                  |                            |                           |                    |                        |   | 60.000           | 500.000          | Urząd Gminy Wydminy   |
| 801           | 80101  | Termomodernizacja budynku stołówki i wymiana instalacji wodno-kanal. co przy ZSO w Wydminach | 516.275                  |                            |                           |                    |                        |   |                  | 516.275          | Urząd Gminy Wydminy   |
| 801           | 80101  | Hala sportowa z zapleczem, zagospodarowaniem terenu przy ZSO w Wydminach                     | 3.747.706                | 1.455.544                  | 255.544                   | 1.200.000          |                        | 400.000                                       | 1.892.162        |                  | Urząd Gminy Wydminy   |
| 900           | 90095  | Modernizacja ulic Składowa, Kolejowa, Dworcowa i Szkolna w Wydminach                         | 2.407.000                | 10.000                     | 10.000                    |                    |                        |   | 497.000          | 1.900.000        | Urząd Gminy Wydminy   |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |  | <b>7.230.981</b>         | <b>1.465.544</b>           | <b>265.544</b>            | <b>1.200.000</b>   |                        | <b>400.000</b>                                | <b>2.449.162</b> | <b>2.916.275</b> |   |

Załącznik Nr 6a  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2005**

| Dział         | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                       | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady |                           |                    |                                | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|--------|--|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
|               |        |  |                          | rok budżetowy     | w tym źródła finansowania |                    |                                |  |
|               |        |  |                          |                   | środki własne             | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. |  |
| 1             | 2      | 3  | 4                        | 5                 | 6                         | 7                  | 8                              | 10   |
| 750           | 75023  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy       | 13.000                   | 13.000            | 13.000                    |                    |                                | Urząd Gminy Wydminy  |
| 801           | 80101  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół              | 2.000                    | 2.000             | 2.000                     |                    |                                | Biuro Obsługi Szkół Wydminy  |
|               |        | Zakupy inwestycyjne na organizację stanowisk pracy | 6.000                    | 6.000             | 6.000                     |                    |                                | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |  | <b>21.000</b>            | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>             |                    |                                |  |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

w złotych

| L.p.                     | Treść                                   | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2005 r. |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| 1                        | 2                                       | 3                                   | 4            |
| 1.                       | Planowane dochody                       |                                     | 11.058.761   |
| 2.                       | Planowane wydatki                       |                                     | 11.938.761   |
|                          | Nadwyżka (1-2)                          |                                     |              |
|                          | Deficyt (1-2)                           |                                     | 880.000      |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie</b>                     |                                     | 880.000      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                                     | 1.200.000    |
| 1.                       | Kredyty                                 | § 952                               | 1.200.000    |
| 2.                       | Pożyczki                                | § 952                               |              |
| 3.                       | Spląty pożyczek udzielonych             | § 955                               |              |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.             | § od 941 do 944                     |              |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych        | § 957                               |              |
| 6.                       | Obligacje j.s.t. oraz związków komunal. | § 911                               |              |
| 7.                       | Sprzedaż papierów wartościowych         | § 931                               |              |
| 8.                       | Inne źródła                             |                                     |              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                                     | 320.000      |
| 1.                       | Splata kredytu                          | § 992                               | 320.000      |
| 2.                       | Spląty pożyczek                         | § 992                               |              |
| 3.                       | Pożyczki udzielone                      | § 991                               |              |
| 4.                       | Lokaty                                  | § 994                               |              |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych            | § 982                               |              |
| 6.                       | Wykup obligacji samorządowych           | § 971                               |              |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń      | § 995                               |              |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XX/132/2005  
z dnia 22 stycznia 2005 roku

### Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                                | Wykonanie na koniec 31.12.2004 | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |  |  |  |  |
|-----|--|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--|--|--|--|
|     |  |                                | 2005                             | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016 |  |  |  |  |
| 1.  | Wymitowane papiery wartościowe                   |                                |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |  |  |  |  |
| 2.  | Kredyty  | 1.292.435                      | 3.072.435                        | 2.607.435  | 2.145.435  | 1.680.000  | 1.440.000  | 1.200.000  | 960.000    | 720.000    | 480.000    | 240.000    | 0          |      |  |  |  |  |
| 3.  | Pozyczki   |                                |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |  |  |  |  |
| 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.          | 1.292.435                      | 3.072.435                        | 2.607.435  | 2.145.435  | 1.680.000  | 1.440.000  | 1.200.000  | 960.000    | 720.000    | 480.000    | 240.000    | 0          |      |  |  |  |  |
| 7.  | Dochoły ogółem                                   | 10.714.582                     | 11.279.900                       | 11.506.000 | 11.851.000 | 12.265.000 | 12.387.000 | 12.634.000 | 13.013.000 | 13.338.000 | 13.400.000 | 13.405.000 | 13.450.000 |      |  |  |  |  |
| 8.  | % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 12,06                          | 27,24                            | 22,66      | 18,08      | 13,7       | 11,63      | 9,5        | 7,38       | 5,4        | 3,58       | 1,79       |            |      |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 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       | -28.600  | 946.000        | 40.000                   | 946.000        |                          | -28.600  |
|      | w tym:                  |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 1. ZGKiM                | -28.600  | 946.000        | 40.000                   | 946.000        |                          | -28.600  |
|      | 2.                      |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 3.                      |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 4.                      |  |                |                          |                |                          |  |
| II.  | Gospodarstwa pomocnicze |  |                |                          |                |                          |  |
|      | w tym:                  |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 1.                      |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 2.                      |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 3.                      |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 4.                      |  |                |                          |                |                          |  |
| III. | Środki specjalne        |  |                |                          |                |                          |  |
|      | w tym:                  |  |                |                          |                |                          |  |
|      | 1.                      |  |                | x                        |                |                          |  |
|      | 2.                      |  |                | x                        |                |                          |  |
|      | 3.                      |  |                | x                        |                |                          |  |
|      | 4.                      |  |                | x                        |                |                          |  |
|      | <b>OGÓŁEM</b>           | <b>-28.600</b>   | <b>946.000</b> | <b>40.000</b>            | <b>946.000</b> |                          | <b>-28.600</b>   |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

(w złotych)

| Nazwa jednostki otrzymującej dotację                     | Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)                                   | Ogółem kwota dotacji |
|--|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3                    |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach | Dopłata do różnicy cen ścieków<br>63.492 m <sup>3</sup> x 0,63 zł/m <sup>3</sup> | 40.000               |
|  |  |                      |
|  |  |                      |
|  | <b>Razem</b>   | <b>40.000</b>        |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

(w złotych)

| Nazwa instytucji                   | Kwota dotacji  |
|------------------------------------|----------------|
| 1                                  | 2              |
| Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach | 242.000        |
| Gminna Biblioteka Publiczna        | 150.000        |
|                                    |                |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>        | <b>392.000</b> |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

| Nazwa zadania   | w złotych |               |
|---|-----------|---------------|
|   | 1         | 2             |
| Organizacja pólkolonii z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w okresie ferii zimowych   |           | 6.500         |
| Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią   |           | 6.500         |
| Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy  |           | 15.000        |
| Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy  |           | 1.500         |
| Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki  |           | 6.500         |
| Popularyzacja szachów wśród mieszkańców gminy jako forma spędzania czasu wolnego i techniki pomagającej w nauce i rozwoju ogólnym poprzez umożliwienie szachistom uczestnictwa w turniejach i korzystanie z literatury fachowej |           | 5.000         |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>   |           | <b>41.000</b> |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XX/132/05  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

| L.p.        | Wyszczególnienie  | w złotych |                 |
|-------------|---|-----------|-----------------|
|             |   |           | Plan na 2005 r. |
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>   |           | <b>1.760</b>    |
| 1.          | - środki pieniężne  |           | 1.760           |
| 2.          | - należności  |           |                 |
| 3.          | - zobowiązania  |           |                 |
| 4.          | - materiały   |           |                 |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  |           | <b>9.000</b>    |
| 1.          | § 0830 - Wpływy z usług   |           |                 |
| 2.          | § 0690 - Różne opłaty   |           | 9.000           |
| 3.          | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   |           |                 |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  |           | <b>10.000</b>   |
| 1.          | Wydatki bieżące   |           | 10.000          |
|             | § 4410 - Podróże służbowe krajowe   |           |                 |
|             | § 4210 - Materiały i wyposażenie  |           |                 |
|             | § 4270 - Usługi materialne  |           |                 |
|             | § 4300 - Usługi niematerialne   |           |                 |
|             | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.   |           | 10.000          |
|             | § 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>760</b>      |
| 1.          | - środki pieniężne  |           | 760             |
| 2.          | - należności  |           |                 |
| 3.          | - zobowiązania  |           |                 |
| 4.          | - materiały   |           |                 |

Załącznik nr 14  
do Uchwały Rady Gminy nr XX/132/2005  
z dnia 28 stycznia 2005 roku

**Sytuacja finansowa gminy na okres spłaty kredytów i poręczeń**

| L          | Wyszczególnienie  | Plan 2005         | Lata spłaty kredytów |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|            |   |                   | 2006                 | 2007              | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |  |  |
| <b>P</b>   | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>                                   | <b>11.058.761</b> | <b>11.279.900</b>    | <b>11.506.000</b> | <b>11.851.000</b> | <b>12.265.000</b> | <b>12.387.000</b> | <b>12.634.000</b> | <b>13.013.000</b> | <b>13.338.000</b> | <b>13.400.000</b> | <b>13.405.000</b> | <b>13.450.000</b> |  |  |
| A.         | Dochody własne  | 3.258.069         | 3.298.000            | 3.341.000         | 3.440.000         | 3.465.000         | 3.542.000         | 3.560.000         | 3.560.000         | 3.580.000         | 3.600.000         | 3.600.000         | 3.610.000         |  |  |
|            | w tym:  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| I.         | -z podatków i opłat lokalnych                           | 2.131.200         | 2.138.000            | 2.165.000         | 2.300.000         | 2.330.000         | 2.394.000         | 2.400.000         | 2.410.000         | 2.420.000         | 2.430.000         | 2.430.000         | 2.440.000         |  |  |
| 2.         | -z majątku gminy  | 435.000           | 400.000              | 400.000           | 450.000           | 430.000           | 406.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 410.000           | 410.000           | 420.000           |  |  |
| 3.         | -z udziału w pod. Stanowiących dochód budżetu państwa   | 691.869           | 760.000              | 776.000           | 690.000           | 705.000           | 742.000           | 760.000           | 750.000           | 760.000           | 760.000           | 760.000           | 750.000           |  |  |
| B.         | Subwencje   | 5.958.830         | 6.019.000            | 6.060.000         | 6.194.000         | 6.352.000         | 6.374.000         | 6.600.000         | 6.610.000         | 6.620.000         | 6.620.000         | 6.625.000         | 6.640.000         |  |  |
| C.         | Dotacje celowe na zadania Rząd.                         | 1.715.862         | 1.962.900            | 2.105.000         | 2.217.000         | 2.448.000         | 2.471.000         | 2.474.000         | 2.843.000         | 3.138.000         | 3.180.000         | 3.180.000         | 3.200.000         |  |  |
| D.         | Dotacje celowe na zad. Własne                           | 126.000           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| E.         | Pozostale dotacje                                       |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI OGÓLEM - z obsługą zadłużenia i poręczeń</b> | <b>11.938.761</b> | <b>12.179.900</b>    | <b>11.041.000</b> | <b>11.386.000</b> | <b>11.802.565</b> | <b>12.147.000</b> | <b>12.394.000</b> | <b>12.773.000</b> | <b>13.098.000</b> | <b>13.160.000</b> | <b>13.165.000</b> | <b>13.210.000</b> |  |  |
| A.         | Wydatki bieżące   | 10.374.217        | 10.227.738           | 10.828.000        | 11.186.000        | 11.602.565        | 11.747.000        | 11.994.000        | 12.373.000        | 12.698.000        | 12.760.000        | 12.765.000        | 12.810.000        |  |  |
| B.         | Wydatki inwestycyjne                                    | 1.564.544         | 1.952.162            | 213.000           | 200.000           | 200.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |  |  |
| <b>III</b> | <b>SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>                       | <b>629.230</b>    | <b>664.700</b>       | <b>837.220</b>    | <b>814.670</b>    | <b>662.565</b>    | <b>414.600</b>    | <b>389.080</b>    | <b>363.550</b>    | <b>348.020</b>    | <b>290.000</b>    | <b>270.000</b>    | <b>255.000</b>    |  |  |



