



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2005 r.

Nr 199

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2095 - Nr XXV/183/04 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	11458
2096 - Nr XXV/164/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.	11473
2097 - Nr XXV/205/04 Rady Gminy w Łławie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Łława na 2005 rok.....	11488
2098 - Nr XXIII/146/05 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	11499

2095

UCHWAŁA Nr XXV/183/04

Rady Gminy Działdowo

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 Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 18.566.534,- zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.027.419,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000,- zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.394.043,-, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 14.568.097,17 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.376.039,- zł,
- b) dotacje 598.004,- zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 84.000,- zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 5.825.945,83 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. 5.825.945,83 w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 5,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2008 26.072.643,83 zł, zgodnie z zał. Nr 6 tj.: 2005 r. 5.825.945,83 zł, 2006 r. 7.098.698,- zł, 2007 r. 5.837.000 zł., 2008 r. 7.311.000 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 3.027.419,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- 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 70.000,- zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.827.509,- zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 2.416.000,- zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 227.509 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3.230.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwała się przychody w wysokości 2.643.509,- zł i rozchody w wysokości 816.000,- zł, stanowiące zał. Nr 7.

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

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 906.000,- zł; wydatki w wysokości 870.000,- zł.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 50.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 548.004,- zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 89.566,- zł,
 - wydatki - 117.200,- zł,
- zgodnie z zał. Nr 12.

§ 8. 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.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 700.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na zmianach w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkach rzeczowych i wszelkich usług, przesunięciach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy: Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Działdowo
Teresa Majorowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 331 600
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 330 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych współ. ze środków poch. z UE	1 325 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach poch. zwierzęcego	1 600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400
020			LEŚNICTWO	3 500
	02001		Gospodarka leśna	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansowego publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	717 500
	60016		Drogi publiczne gminne	717 500

	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współ. ze śr. poch. z UE	717 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		129 077
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 077
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansowego publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze	87 777
	0830	Wpływy z usług	5500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		67 145
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 645
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 645
	75023	Urzędy Gmin	9 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
	0830	Wpływy z usług	3 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADCY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 474
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 474
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500
	0830	Wpływy z usług	1 500
	75414	Obrona Cywilna	300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH; OD OSÓB FIZYCZNYCH 3D INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 685 837
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, (podatku od spadków i darowizn oraz) podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 570 650
	0310	Podatek od nieruchomości	1 522 300
	0320	Podatek rolny	882 000
	0330	Podatek leśny	75 000
	0340	Podatek od środków transportowych	38 200
	0360	Podatek od spadków i darowizn	250
	0370	Podatek od posiadania psów	2 900
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	288 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	288 000
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	812 172
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	809 672
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	5 096 087
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 087
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 339 131
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 472 894
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	866 237
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45000
	0920	Pozostałe odsetki	45 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 550
	80101	Szkoły podstawowe	150 050
	0830	Wpływy z usług	50
	6333	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	150 000
	80104	Przedszkola	500
	0830	Wpływy z usług	500
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA		3 432 500
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	2 548 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 548 000
	85213	Składki na ub. zdr. opł. za os. pob. niekt. św. z pom. sp. oraz niekt. św. rodz.	26 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	648 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	198 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 500
	0830	Wpływy z usług		10 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 133 037
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 133 037
	0970	Wpływy z różnych dochodów		900,25
	6262	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współ. ze śr. poch. z UE		1 132 136,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			240 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			240 000
	6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych		240 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			122 296
92695	Pozostała działalność			122 296
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		122 296
OGÓŁEM				18 566 534
1. Dotacje celowe na zadania własne, zadania zlecone, nowy, porozumienia				3 871 419
2. Pozostałe dotacje				3 296 932,75

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	3 685 837
1. Od nieruchomości § 0310	1 522 300
2. Rolny § 0320	882 000
3. Podatek leśny	75 000
4. Podatek od środków transportowych § 0340	38 200
5. Podatek od spadków i dar.	250
6. Podatek od posiadania psów	2 900
7. Podatek od czynności cywilnopr.	45 000
8. odsetki	5 015
9. Opłata skarbową § 0410	15 000
10. Wpływy z op. ekspl. i koń.	288 000
11. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	2 500
12. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	809 672
II. Dochody z majątku gminy	122 777
1. Ze sprzedaży	35 000
2. Z dzierżawy	87 777
III. Pozostałe dochody	154 350,25
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	3 962 964,25
IV. Subwencja ogólna	7 435 218
V. Ogółem dotacje, z tego:	716 8351,75
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	844 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 027 419
3. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	3 296 932,75
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	14 603 569,75
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	18 566 534,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 235 245
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych/Melioracje wodne			22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 173 545
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		848 545
		wodociąg Pożary-Sękowo		331 545
		wodociąg Mosznica-Lipówka		325 000
		dokumentacja wodociąg Rudolfowo-Działdowo		12 000
	modernizacja hydroforni w Uzdowie			150 000

		dokumentacja na wod. Myśłeta-Uzdowo	20 000
		dokumentacja na wodociąg Filice	10 000
	6052	Wydatki inwestycyjne j. b. współ z UE	1 325 000
		wodociąg Mosznica-Lipówka	975 000
		modernizacja hydroforni w Uzdowie	350 000
	01030	Izby rolnicze	17 000
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000
	01095	Pozostała działalność	22 700
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych	500
020		LEŚNICTWO	500
	02095	Pozostała działalność	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 485 500
	60016	Drogi publiczne gminne	1 485 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
	4270	Zakup usług remontowych	51 000
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000
		remont Wilamowo-Požary	200 000
		dokumentacja Pierławki-Burkat	15 000
		dokumentacja drogi Uzdowo-Grzybinki	15 000
		dok. ciąg pieszo-rowerowy Działdowo-Księży Dwór	5 000
		dokumentacja Gnojo-Łązek	5 000
		budowa Księży Dwór-Wysoka	300 000
	6052	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. - współ. prog. rez. ze środ. poch. Z UE	717 500
		budowa Księży Dwór-Wysoka	717 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 398
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 398
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	88 248
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	150
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	7 000
	71035	Cmentarze	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 972 517
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 577
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 160
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 924
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 478
	75022	Rady Gmin	80 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	75023	Urzędy Gmin	1 771 240
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	2 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 350
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 975
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 263
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fun. Rehab. Osób Niepełnosprawnych	150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
	4260	Zakup energii	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 170
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	85 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 474
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 474
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		102 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		95 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	35 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
75414	Obrona cywilna		7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	4 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		89 000
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek. j.s.t		89 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz kraj. poż. i kredytów	84 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 011
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 011
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 011
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 235 453
80101	Szkoły podstawowe		4 347 630
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	204 168
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 407
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 219
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	501 016
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 242
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 068
	4260	Zakup energii	37 729
	4270	Zakup usług remontowych	73 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 324
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100
	4430	Różne opłaty i składki	2 748
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 609
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej:	80 000
		dokumentacja SP Księży Dwór	30 000
		Remont S.P. w Uzdowie	50 000
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostki budż. fin. z poż. i kred. zagran.	150 000
		Remont S.P. w Uzdowie	150 000
80104	Przedszkola		624 614
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 486
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 998
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 384
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 582
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 745
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	13 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 419
80110	Gimnazja		1 730 427
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 956
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 268
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 965
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 887
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 977
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 644
	4260	Zakup energii	8 942
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 087
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	3 030
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 471
80113	Dowożenie uczniów do szkół		307 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 459
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 013
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 652
80145	Komisje egzaminacyjne		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli		34 262
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

	4300	Zakup usług pozostałych	22 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
80195	Pozostała działalność		189 216
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 419
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 076
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 304
851	OCHRONA ZDROWIA		100 000
85111	Szpitala ogólne		30 000
	6620	Dot. celowe przekazane dla pow. na inwe. i zak. inwe. rea. na podst. poroz. między j.s.t	30 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650
852	POMOC SPOŁECZNA		3 971 201
85202	Domy pomocy społecznej		36 000
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	36 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 548 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 362
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 242
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 359
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
85213	Składki na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. św. z pom. społ.		26 000
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	26 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		542 000
	3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	372 948
	3110	Świadczenia społeczne (własne)	150 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 052
85215	Dodatki mieszkaniowe		260 000
	3110	Świadczenia społeczne	260 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		557 201
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 668
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 326
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 279
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 434
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 694
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		34 340
85401	Świetlice szkolne		34 340
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 272
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy	624
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 036 400
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 631 400,83
	6050	Wydatki inwestycyjne. j. budżetowych	499 264,08
		dokumentacja Rudolfowo-Działdowo	15 000
		rozbudowa oczyszczalni ścieków Uzdrawo	180 000
		kanalizacja wraz z oczyszczalnią Pożary	304 264,08
	6052	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. - wspóln. prog. rez. ze środków poch. z UE	1 132 136,75
		rozbudowa oczyszczalni ścieków Uzdrawo	420 000
		kanalizacja wraz z oczyszczalnią Pożary	712 136,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		278 999,17
	4260	Zakup energii	79 999,83
	4300	Zakup usług pozostałych	198 999,34
90017	Zakład gospodarki komunalnej		75 000
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000
	6210	Dotacje celowe z budż. na fin. lub dofin. k-ów real. inwest. zak. bud.	25 000

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
90095	Pozostała działalność		50 000	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między j.s.t	50 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		870 004	
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	690 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	80 000
		remont świetlicy Ruskowo	80 000	
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostki budż. fin. z poż. i kred. zagran.	240 000	
		remont świetlicy Ruskowo	240 000	
	92116	Biblioteki	178 004	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 004	
	92195	Pozostała działalność	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		19 500	
	92695	Pozostała działalność	19 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	1000		
OGÓLEM			20 394 043	
a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje, - na obsługę długu j.s.t., - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t.			14 568 097,17 7 376 039 598 004 89 000 0	
b) wydatki majątkowe (w podanym przykładzie, rozdział ten obejmuje jedn. budż., zakłady budżetowe stąd również dotacje).			5 825 945,83	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

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			57 645	57 645	30 000	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		57 645	57 645	30 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		57 645		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn. sam. teryt.				30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 267	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników			4 899	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 575	
		4120	Składki na fundusz pracy			1 904	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 474	1 474		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 474		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			474		
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		300	300			
	75414	Obrona Cywilna		300	300		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		300		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300		
852	POMOC SPOŁECZNA		2 968 000	2 968 000			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 548 000	2 548 000		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 548 000			

	3110	Świadczenia społeczne		2 497 040	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 362	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 242	
	4120	Składki na fundusz pracy		597	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	
	4300	Zakup usług pozostałych		11 359	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		26 000	26 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		26 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		392 000	392 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392 000		
	3110	Świadczenia społeczne		392 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000	2 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 660	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300	
	4120	Składki na fundusz pracy		40	
RAZEM:			3 027 419	3 027 419	30 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona Zdrowia	0	30 000
	85111	Szpitale ogólne		0	30 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. teryt.	0	30 000
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0	50 000
	90095	Pozostała działalność			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. teryt.	0	50 000
RAZEM:				0	80 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan wydatków gminy związanych z realizacją programów inwestycyjnych na 2005 r.

Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE NAKŁADY NA 2005 r.					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE LUB KOORDYNUJĄCA PROGRAM
			ROK BUDŻ. 2005 (VI+VII+VIII+IX)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
				ŚRODKI WŁASNE	KREDYT I POŻ.	ŚRODKI POCHO. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	ŚRODKI POCHODZĄCE Z PROGRAMÓW UE	
I	II	III	V	VI	VII	VIII	IX	X
WODOCIĄGI								
10	1010	Požary-Sekowo	331 545,00	331 545,00				
		Mosznica-Lipówka	1 300 000,00	325 000,00			975 000,00	
		Hydrofornia Uzdowo	500 000,00	150 000,00			350 000,00	
		dok. Myśłeta-Uzdowo	20 000,00	20 000,00				
		dok. na rozbudowę Filice	10 000,00	10 000,00				
		Rudolfowo-Działdowo	12 000,00	12 000,00				
Razem			2 173 545,00	848 545,00	0	0	1 325 000,00	

DROGI							
600	60016	Pierławki-Burkat	15 000,00	15 000,00			
		dok. Uzdowo-Grzybinki	15 000,00	15 000,00			
		dok. na bud. ciągu pieszo-rower. Działdowo-Księży Dwór	5 000,00	5 000,00			
		dok. Gnojno-Łązek	5 000,00	5 000,00			
		Wilamowo-Pożary	200 000,00	200 000,00			
		Księży Dwór-Wysoka	1 017 500,00	300 000,00			717 500,00
		Razem	1 257 500,00	540 000,00	0	0	717 500,00
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO							
710	71004	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	7 000,00	7 000,00			
		Razem	7 000,00	7 000,00	0	0	0
KOMPUTERY							
750	75023	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	85 000,00	85 000,00			
		Razem	85 000,00	85 000,00	0	0	0
OBRONA CYWILNA							
754	75414	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	4 500,00	4 500,00			
		Razem	4 500,00	4 500,00	0	0	0
SZKOŁY							
801	80101	Remont S.P. w Uzdowie	200 000,00	50 000,00			150 000,00
		remont bud. SP Księży Dwór	30 000,00	30 000,00			
		Razem	230 000,00	80 000,00	0	0	150 000,00
OCHRONA ZDROWIA							
851	85111	6620 - Zakup sprzętu medycznego	30 000,00	30 000,00			
		Razem	30 000,00	30 000,00	0	0	0
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							
852	85219	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000,00	12 000,00			
		Razem	12 000,00	12 000,00	0	0	0
KANALIZACJA							
900	90001	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Pożarach	1 016 400,83	304 264,08			712 136,75
		Rozbudowa oczyszcz. Uzdowo	600 000,00	180 000,00			420 000,00
		Rudolfowo-Działdowo	15 000,00	15 000,00			
	90017	6210 - Dot. na zak. inw. dla zakł. budż.	25 000,00	25 000,00			
	90095	Likwidacja Mogielnika Rywociny	50 000,00	50 000,00			
		Razem	1 706 400,83	574 264,08	0	0	1 132 136,75
ŚWIETLICE							
921	92109	Remont świetlicy Ruskowo	320 000,00	80 000,00			240 000,00
		Razem	320 000,00	80 000,00	0	0	240 000,00
		OGÓŁEM	5 825 945,83	2 261 309,08	0	0	3 564 636,75

* środki pomocowe z programów PAOW i ZPORR

801	80101	Remont S.P. w Uzdowie	200 000,00	200 000,00	60 000,00	150 000,00					
		Budowa sali									
		gimnastycznej S.P. w Uzdowie	880 000	0			450 000,00				440 000,00
		Dokumentacja i budowa sali									
		gimnastycznej S.P. Książy Dwór	1 040 000	0			540 000,00				500 000,00
		Ocieplenie budynku starej									
		części S.P. w Petrykozach	80 000,00	0			80 000,00				90 000,00
		remont bud. SP Książy Dwór	120 000,00	30 000,00	30 000,00						
		Budowa boisk szkolnych									
		w S.P. Turza Wielka	60 000,00	0			60 000,00				
		Razem	2 390 000,00	230 000,00	80 000,00	150 000	1 130 000,00	0	1 030 000,00	0	0
GIMNAZJA											
801	80110	Dokumentacja i budowa sali									
		gimnastycznej przy Gimnazjum									
		w Sławikowie	960 000,00	0			480 000,00				480 000,00
		Razem	960 000,00	0	0	0	480 000,00	0	480 000,00	0	0
OCHRONA ZDROWIA											
851	85111	6620- Zakup sprzętu medycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ											
852	85219	6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne i.b.	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
		Razem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0
KANALIZACJA											
900	90001	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja									
		w Pożarach	1 016 400,83	1 016 400,83	304 264,08		712 136,75				
		Pożary-Wilamowo	470 000,00	0							470 000,00
		Rozbudowa oczyszcz. Uzdowo	600 000,00	600 000,00	180 000,00		420 000,00				
		Książy Dwór-Działdowo	453 000,00	0							453 000,00
		Rudolfowo-Działdowo	442 000,00	15 000,00	15 000,00						427 000,00
		Kramarzewo-Uzdowo	1 200 000,00	0							360 000,00
		Kisiny-Działdowo	1 100 000,00	0							840 000,00
		Kurki-Działdowo	1 000 000,00	0							450 000,00
		Oczyszczalnia ścieków Zakrzewo	5 000 000,00	0							400 000,00
		Zakrzewo-Zakrzewo	603 000,00	0							2 000 000,00
		Gnojno-Zakrzewo	1 130 000,00	0							603 000,00
		Gnojno-Petrykozy	1 116 000,00	0							200 000,00
		Petrykozy-Rywociny	665 000,00	0							1 116 000,00
		6210-Dot. na zak. inw. dla zakł. budz.	25 000,00	25 000,00	25 000,00						565 000,00
		Likwidacja Mogielnika Rywociny	160 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
		Razem	14 820 400,83	1 705 400,83	574 264,08	0	1 132 136,75	1 760 000,00	840 000,00	3 653 000,00	6 861 000,00
ŚWIETLICE											
921	92109	Remont świetlicy Ruszkowo	320 000,00	320 000,00	80 000,00		240 000,00				
		Razem	320 000,00	320 000,00	80 000,00	0	240 000,00	0	0	0	0
O G O Ł E M											
		Razem	26 072 643,83	5 825 945,83	2 261 309,08	0	3 664 636,75	5 541 198,00	1 557 500,00	5 837 000,00	7 311 000,00

* środki pomocowe z programów PAOW i ZPORR

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2005 r.
1	2	3	3
1.	Planowane dochody		18 566 534
2.	Planowane wydatki		20 394 043
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 827 509
I.	Finansowanie		1 827 509
Przychody ogółem:			2 643 509
1.	Kredyty	§ 952	2 416 000
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		227 509
Rozchody ogółem:			816 000
1.	Splata kredytu	§ 992	800 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	16 000
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	3 166 000	2 382 800	1 599 600	966 400	483 200	0
3.	Pożyczki	64 000	48 000	32 000	16 000	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	3 230 000	2 430 800	1 631 600	982 400	483 200	0
7.	Dochody ogółem	18 566 534	16 508 000	16 643 000	16 852 000	17 072 000	17 200 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	17,40	14,72	9,80	5,83	2,83	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-26 450	906 000	75 000	870 000	0	9 550
	w tym:						
	GMINNY						
	ZAKŁAD USŁUG	-26 450	906 000	75 000	870 000	0	9 550
	KOMUNALNYCH						
	W UZDOWIE						
	OGÓŁEM	-26 450	906 000	75 000	870 000	0	9 550

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	Oczyszczanie ścieków 1 m x 1,02 x 49000	50 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury	370 000
Gminna Biblioteka Publiczna	178 004
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	548 004

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	27 634
1.	- środki pieniężne	27 634
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	89 566
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	89 566

3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	117 200
1.	Wydatki bieżące	28 600
	§ 2440 - Dotacje przekazane z f. cel. na real. zad. bież. dla j.s.f.p.	15 600
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	3 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
2.	Wydatki inwestycyjne	88 600
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	88 600
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

Opis
do załącznika Nr 12
uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zaplanowano wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 r. w kwocie **117.200 zł**, w szczególności na:

Dopłata do bieżącej działalności selektywnej zbiórki odpadów	- 15.600 zł
Konkurs na najładniejszą ekologiczną zagrodę wiejską	- 3.000 zł
Festiwal Piosenki Ekologicznej EkoArt	- 500 zł
Wywóz padliny	- 4.800 zł
Uśpienie psa	- 1.000 zł
Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji sortowni odpadów	- 5.000 zł
Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	- 15.000 zł
Budowa II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Zakrzewie	- 68.600 zł
Pozostałe wydatki	- 3.700 zł

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXV/183/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Działdowo

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	18 566 534	16 508 000	16 643 000	16 852 000	17 072 000	17 200 000
A.	Dochody własne w tym:	3 962 964,25	4 773 000	4 793 000	4 892 000	5 002 000	5 110 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	2 873 665	3 800 000	3 810 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000
2.	z majątku gminy	122 777	28 000	27 000	25 000	23 000	20 000
3.	z udziału w podatkach	812 172	790 000	800 000	810 000	820 000	830 000
4.	pozostałe	154 350,25	155 000	156 000	157 000	159 000	160 000
B.	Subwencje	7 435 218	7 230 000	7 240 000	7 250 000	7 260 000	7 270 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. Rządowej § 203 - 6330	844 000	205 000	210 000	210 000	210 000	220 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne §2010-6310	3 027 419	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000
E.	Inne-środki na fin. progr. ze źróđ. zagr. nie podl. zwrot.	3 296 932,75	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000
II.	Wydatki ogółem	20 394 043	16 290 000	16 250 000	16 305 000	16 360 000	16 900 000
A.	Wydatki bieżące	14 568 097,17	13 990 000	13 900 000	13 950 000	14 000 000	14 500 000
B.	Wydatki inwestycyjne	5 825 945,83	2 300 000	2 350 000	2 355 000	2 360 000	2 400 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	900 000	906 900	896 900	718 500	542 200	508 200
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	900 000	353 700	353 700	185 300	19 000	0
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	816 000	316 000	316 000	166 000	16 000	0
2.	odsetki	84 000	37 700	37 700	19 300	3 000	0
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	0	553 200	543 200	533 200	523 200	508 200
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	0	483 200	483 200	483 200	483 200	483 200
2.	odsetki	0	70 000	60 000	50 000	40 000	25 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-1 827 509	218 000	393 000	547 000	712 000	300 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	3 230 000	2 430 800	1 631 600	982 400	483 200	0
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	17,40	14,72	9,80	5,83	2,83	0,00
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	4,85	5,49	5,39	4,26	3,18	2,95

2096

UCHWAŁA Nr XXV/164/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 34.872.000 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 6.255.175 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 44.341.000 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 38.059.265 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.465.128 zł,
 - b) dotacje 1.979.600 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 700.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 152.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 6.524.735 zł:
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 2.697.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
 - 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 25.354.275 zł, zgodnie z zał. Nr 5, tj.: 2005 r. - 3.827.735 zł, 2006 r. - 14.100.000 zł, 2007 r. - 5.500.000 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 6.255.175 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.000 zł,

c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 15.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 9.469.000 zł są przychody pochodzące z:

1) kredytów w kwocie 11.324.977 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 13.199.634 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

2. Uchwała się przychody w wysokości 11.324.977 zł i rozchody w wysokości 1.855.977 zł, stanowiące zał. Nr 14.

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

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

a) środków specjalnych - przychody w wysokości 509.152,- zł; wydatki w wysokości 487.125,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.378.600 zł, zgodnie z zał. Nr 7,
- 2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 271.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- 3) niepublicznych szkół 245.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8,
- 4) publicznych szkół artystycznych 85.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
- 5) powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 80.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. Nr 16 w wysokości:

- przychody - 90.000 zł,
- wydatki - 100.000 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 120.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 400.000 zł:
 - a) na oświatę - 400.000 zł.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 700.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wynagrodzeń, pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym dziale,
- 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 125.000 zł.

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gołdapi
Remigiusz Karpiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2005

Klasyfikacja NOWA		Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok	%
Dz.	Rozdz.				
		I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	10 687 748,00	10 524 191,00	98,47
		w tym:			
020		LEŚNICTWO	0,00	3 000,00	
	02001	gospodarka leśna	0,00	3 000,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	773 179,00	709 145,00	91,72
		w tym:			
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 179,00	709 145,00	91,72
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	140 000,00	82,35
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	43 557,00	5 500,00	12,63
	0830	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	496 000,00	500 645,00	100,94
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 622,00	60 000,00	98,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 044,00	56 000,00	93,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 044,00	56 000,00	93,26
	0490	Koncesje	3 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	20 000,00	15 000,00	75,00
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
	0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	26 044,00	30 000,00	115,19
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 255,00	6 000,00	114,18
	75416	straż miejska	5 255,00	6 000,00	114,18
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 255,00	6 000,00	114,18
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 262 070,00	9 255 046,00	99,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	50,00
	0350	wpływy z karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	50,00
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 325 040,00	3 369 000,00	53,26
	0310	podatek od nieruchomości	4 489 040,00	2 982 000,00	66,43
	0320	podatek rolny	700 000,00	127 000,00	18,14
	0330	podatek leśny	127 000,00	120 000,00	94,49
	0340	podatek od środków transportowych	320 000,00	120 000,00	37,50
	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00
	0370	podatek od posiadania psów	6 000,00	0,00	0,00
	0430	opłata targowa	26 000,00	0,00	0,00
	0440	opłata miejscowa	327 000,00	0,00	0,00
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	250 000,00	10 000,00	4,00
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	10 000,00	14,29

75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	2 719 358,00	
	0310	podatek od nieruchomości	0,00	1 613 000,00	
	0320	podatek rolny	0,00	469 503,00	
	0330	podatek leśny	0,00	30 000,00	
	0340	podatek od środków transportowych	0,00	200 000,00	
	0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	5 000,00	
	0370	podatek od posiadania psów	0,00	6 000,00	
	0430	opłata targowa	0,00	25 000,00	
	0440	opłata miejscowa	0,00	210 855,00	
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	140 000,00	
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00	170 000,00	101,19
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	168 000,00	170 000,00	101,19
75619		wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	100,00
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 744 030,00	2 981 688,00	108,66
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 655 230,00	2 926 688,00	110,22
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	88 800,00	55 000,00	61,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	20 000,00	66,67
	75814	różne rozliczenia finansowe	30 000,00	20 000,00	66,67
	0920	pozostałe odsetki	30 000,00	20 000,00	66,67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 200,00	190 000,00	99,89
	80101	szkoły podstawowe	18 000,00	20 000,00	
	0830	wpływy z usług	18 000,00	20 000,00	
	80104	przedszkola	165 200,00	165 000,00	99,88
	0830	wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	100,00
	910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	80113	dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	5 000,00	71,43
	0830	wpływy z usług	7 000,00	5 000,00	71,43
851		OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	120 000,00	96,00
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	120 000,00	96,00
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	120 000,00	96,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	16 000,00	15 000,00	93,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 000,00	93,75
	0830	wpływy z usług	16 000,00	15 000,00	93,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 000,00	90 000,00	54,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00	80 000,00	54,79
	0830	wpływy z usług	146 000,00	80 000,00	54,79
	90095	pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,00
	0830	wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	60 000,00	100
	92604	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	100,00
	0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,00
		II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	632 938,00	2 799 275,00	442,27
		w tym:			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	911,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	911,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	911,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 800,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 061,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	146 033,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 672,00	0,00	0,00
	6330	dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	139 361,00	0,00	0,00
	80113	dowożenie uczniów do szkół	1 428,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 428,00	0,00	0,00
	80195	pozostała działalność	12 600,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600,00	0,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	459 954,00	492 000,00	106,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	149 500,00	126 000,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 500,00	126 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	226 482,00	366 000,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 482,00	366 000,00	161,60
	85295	pozostała działalność	83 972,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 972,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 212,00	2 307 275,00	
	92601	Obiekty Sportowe	6 212,00	2 307 275,00	
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	6 212,00	2 307 275,00	
		III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE	55 000,00	0,00	0,00

010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. kosztów realiz. Inwest. I zak. Inwest. Jednost. Sektora finansów publicz.	30 000,00		0,00
			IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEN I UMÓW	5 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
			V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	4 549 487,00	6 255 175,00	137,49
			w tym:			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 015,00	144 100,00	102,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 015,00	144 100,00	102,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 015,00	144 100,00	102,92
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	36 934,00	3 075,00	8,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 075,00	3 075,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075,00	3 075,00	100,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	33 859,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 859,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	
	75414		obrona cywilna	0,00	1 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 182 030,00	6 107 000,00	146,03
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. rent, wypad, społeczne	3 670 439,00	5 793 000,00	157,83
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 658 903,00	5 793 000,00	158,33
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest zlecone gminom	11 536,00	0,00	0,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 800,00	17 000,00	101,19
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	17 000,00	101,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	348 130,00	288 000,00	82,73
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 130,00	288 000,00	82,73
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 143,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 143,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 518,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 518,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 508,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 508,00	0,00	0,00
			VI. RÓŻNE ROZLICZENIA	15 795 451,00	15 293 359,00	96,82
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 431 470,00	9 369 687,00	99,34
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	9 431 470,00	9 369 687,00	99,34
758	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	140 783,00	0,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (drogowa)	140 783,00	0,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 331 452,00	4 895 202,00	113,02
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 452,00	4 895 202,00	113,02
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 891 746,00	1 028 470,00	54,37
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 891 746,00	1 028 470,00	54,37
			OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	31 725 624,00	34 872 000,00	109,92
			1. Dotacje celowe	3 996 114,00	9 054 450,00	226,58
			- na zadania własne	435 114,00	2 799 275,00	643,34
			- na zadania zlecone	3 556 000,00	6 255 175,00	175,90
			-na porozumienie z organami administr. rządowej	0,00	0,00	
			-na porozumienia i umowy z j.s.t.	5 000,00	0,00	0,00
			2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	55 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok

Nowa klasyfikacja			Treść	Plan wydatków na 2004 rok	Plan wydatków na 2005 rok	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 000,00 zł	22 000,00 zł	4%
	01010	6050	1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł 500 000,00 zł	8 000,00 zł 8 000,00 zł	2% 2%
	01030	2850	2) Izby Rolnicze - wypłaty na rzecz Izb Rolniczych	14 000,00 zł 14 000,00 zł	14 000,00 zł 14 000,00 zł	100% 100%
	01095	4210	3) Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł 1 000,00 zł	- zł - zł	0% 0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 800,00 zł	771 300,00 zł	144%
	60016	3030	1) Drogi publiczne gminne - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	536 800,00 zł 1 000,00 zł	771 300,00 zł - zł	144% 0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	500,00 zł	100%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		4270	- zakup usług remontowych	195 000,00 zł	545 000,00 zł	279%
		4300	- zakup usług pozostałych	93 300,00 zł	193 000,00 zł	207%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00 zł	4 000,00 zł	571%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00 zł	- zł	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 000,00 zł	1 220 000,00 zł	216%
	70005	4300	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług pozostałych	434 000,00 zł 370 000,00 zł	1 050 000,00 zł 464 000,00 zł	242% 125%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00 zł	586 000,00 zł	916%
	70095	4210	2) Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł 10 000,00 zł	170 000,00 zł 10 000,00 zł	131% 100%
		4260	- zakup energii	60 000,00 zł	80 000,00 zł	133%
		4300	- zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	80 000,00 zł	133%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	911,00 zł	- zł	
	71035		1) Cmentarze	911,00 zł	- zł	0%
		4300	- zakup usług pozostałych	911,00 zł	- zł	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 269 084,00 zł	4 647 125,00 zł	109%
	75011		1) Urzędy wojewódzkie	140 015,00 zł	144 100,00 zł	103%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00 zł	90 000,00 zł	103%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 225,00 zł	7 400,00 zł	102%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00 zł	17 400,00 zł	107%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 300,00 zł	2 400,00 zł	104%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		4260	- zakup energii	6 000,00 zł	7 000,00 zł	117%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	8 400,00 zł	84%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 190,00 zł	1 500,00 zł	126%
	75022		2) Rady gmin	188 300,00 zł	193 000,00 zł	102%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00 zł	169 000,00 zł	102%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 000,00 zł	67%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60%
		4410	- podróże służbowe krajowe	6 600,00 zł	5 000,00 zł	76%
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	10 200,00 zł	15 000,00 zł	147%
	75023		3) Urzędy gmin	3 549 769,00 zł	3 544 500,00 zł	100%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 000,00 zł	67%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00 zł	1 850 000,00 zł	109%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 769,00 zł	142 000,00 zł	106%
		4100	- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	60 000,00 zł	- zł	0%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	311 800,00 zł	348 000,00 zł	112%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	43 000,00 zł	46 500,00 zł	108%
		4140	- wpłaty na PFRON	25 000,00 zł	10 000,00 zł	40%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00 zł	195 000,00 zł	103%
		4260	- zakup energii	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100%
		4270	- zakup usług remontowych	146 000,00 zł	170 000,00 zł	116%
		4300	- zakup usług pozostałych	274 500,00 zł	200 000,00 zł	73%
		4410	- podróże służbowe krajowe	28 000,00 zł	30 000,00 zł	107%
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	14 500,00 zł	15 000,00 zł	103%
		4430	- różne opłaty i składki	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00 zł	38 000,00 zł	105%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00 zł	300 000,00 zł	78%
	75095		4) Pozostała działalność	391 000,00 zł	765 525,00 zł	196%
		2830	- dotacja	130 000,00 zł	180 000,00 zł	138%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	40 000,00 zł	129%
		4300	- zakup usług pozostałych	222 000,00 zł	350 025,00 zł	158%
		4430	- różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	187 500,00 zł	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 934,00 zł	3 075,00 zł	8%
	75101		1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	220,00 zł	200,00 zł	91%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	31,00 zł	40,00 zł	129%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00 zł	1 560,00 zł	101%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 274,00 zł	1 275,00 zł	100%

	75113		2) Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 859,00 zł	- zł	0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 260,00 zł	- zł	0%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	353,00 zł	- zł	0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	51,00 zł	- zł	0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00 zł	- zł	0%
		4300	- zakup usług pozostałych	8 720,00 zł	- zł	0%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	349 630,00 zł	474 782,00 zł	136%
	75403		1) Jednostki terenowe policji	21 000,00 zł	- zł	0%
		6300	- wydatki na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00 zł	- zł	0%
	75411		2) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- zł	80 000,00 zł	
		6620	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	80 000,00 zł	
	75412		3) Ochotnicze straże pożarne	132 500,00 zł	172 500,00 zł	130%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	6 000,00 zł	109%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	20 000,00 zł	125%
		4260	- zakup energii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		4270	- zakup usług remontowych	3 000,00 zł	5 000,00 zł	167%
		4300	- zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	30 000,00 zł	107%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	100%
		4430	- różne opłaty i składki	4 500,00 zł	6 000,00 zł	133%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	100 000,00 zł	143%
	75414		4) Obrona cywilna	- zł	1 000,00 zł	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł	
	75416		5) Straż Miejska	196 130,00 zł	221 282,00 zł	113%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	2 000,00 zł	200%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00 zł	125 400,00 zł	107%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00 zł	10 100,00 zł	81%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00 zł	25 400,00 zł	105%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 230,00 zł	3 350,00 zł	104%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	29 400,00 zł	147%
		4260	- zakup energii	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100%
		4270	- zakup usług remontowych	3 000,00 zł	5 500,00 zł	183%
		4300	- zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	10 100,00 zł	135%
		4430	- różne opłaty i składki	- zł	2 000,00 zł	
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	3 000,00 zł	150%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00 zł	2 832,00 zł	101%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	- zł	90 000,00 zł	
	75647		1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	- zł	90 000,00 zł	
		4100	- wynagrodzenie agencji prowizyjne	- zł	60 000,00 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	- zł	30 000,00 zł	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	402 000,00 zł	852 000,00 zł	212%
	75702		1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00 zł	700 000,00 zł	280%
		8070	- odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	250 000,00 zł	700 000,00 zł	280%
	75704		2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udział. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	152 000,00 zł	152 000,00 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100%
		8020	- wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 000,00 zł	520 000,00 zł	
	75818		1) Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00 zł	520 000,00 zł	
		4810	- rezerwy ogólne	- zł	120 000,00 zł	
		4810	- rezerwa celowa na oświatę	61 000,00 zł	400 000,00 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 736 472,00 zł	17 040 268,00 zł	116%
	80101		1) Szkoły podstawowe	9 271 510,00 zł	11 005 412,00 zł	119%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166 500,00 zł	244 399,00 zł	147%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	10 000,00 zł	
		4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 61.800)	5 515 000,00 zł	5 900 000,00 zł	107%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	431 198,00 zł	495 000,00 zł	115%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 000,00 zł	1 160 000,00 zł	102%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	145 200,00 zł	160 000,00 zł	110%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	372 300,00 zł	455 000,00 zł	122%
		4230	- zakup leków i materiałów medycznych	- zł	500,00 zł	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 672,00 zł	80 000,00 zł	158%
		4260	- zakup energii	244 000,00 zł	280 000,00 zł	115%
		4270	- zakup usług remontowych	124 000,00 zł	204 000,00 zł	165%
		4300	- zakup usług pozostałych	132 000,00 zł	150 000,00 zł	114%
		4410	- podróże służbowe krajowe	14 000,00 zł	18 000,00 zł	129%
		4430	- różne opłaty i składki	3 900,00 zł	13 500,00 zł	346%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 379,00 zł	385 013,00 zł	120%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 361,00 zł	1 450 000,00 zł	235%
	80104		2) Przedszkola	893 242,00 zł	978 053,00 zł	109%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	4 924,00 zł	164%
		4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 4.530,- zł)	499 000,00 zł	515 425,00 zł	103%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 300,00 zł	41 725,00 zł	179%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	102 850,00 zł	98 780,00 zł	96%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	12 492,00 zł	13 700,00 zł	110%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00 zł	112 250,00 zł	222%
		4220	- zakup środków żywności	1 400,00 zł	2 000,00 zł	143%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	37 200,00 zł	531%
		4260	- zakup energii	79 000,00 zł	95 000,00 zł	120%
		4270	- zakup usług remontowych	70 000,00 zł	13 630,00 zł	19%

	4300	- zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	14 180,00 zł	89%
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00 zł	700,00 zł	88%
	4430	- różne opłaty i składki	900,00 zł	800,00 zł	89%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00 zł	27 739,00 zł	103%
80110	3)	Gimnazja	3 735 202,00 zł	4 134 103,00 zł	111%
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 500,00 zł	245 000,00 zł	343%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 002,00 zł	48 781,00 zł	143%
	4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 30.890)	2 483 600,00 zł	2 600 000,00 zł	105%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 650,00 zł	215 553,00 zł	117%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00 zł	510 000,00 zł	108%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	64 500,00 zł	77 710,00 zł	120%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105 350,00 zł	133 000,00 zł	126%
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych	- zł	500,00 zł	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	14 000,00 zł	200%
	4260	- zakup energii	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100%
	4270	- zakup usług remontowych	1 000,00 zł	2 000,00 zł	200%
	4300	- zakup usług pozostałych	53 000,00 zł	53 150,00 zł	100%
	4410	- podróże służbowe krajowe	4 600,00 zł	8 000,00 zł	174%
	4430	- różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 100,00 zł	101%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00 zł	176 309,00 zł	121%
80113	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	- zł	0%
	4)	Dowożenie uczniów do szkół	642 018,00 zł	667 600,00 zł	104%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00 zł	210 000,00 zł	110%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 200,00 zł	16 600,00 zł	102%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37 540,00 zł	38 000,00 zł	101%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4 950,00 zł	5 000,00 zł	101%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00 zł	295 000,00 zł	101%
	4270	- zakup usług remontowych	10 000,00 zł	21 000,00 zł	210%
	4300	- zakup usług pozostałych	62 928,00 zł	54 000,00 zł	86%
	4410	- podróże służbowe krajowe	2 350,00 zł	2 000,00 zł	85%
	4430	- różne opłaty i składki	15 000,00 zł	15 500,00 zł	103%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00 zł	7 500,00 zł	113%
80132	5)	Szkoły artystyczne	55 000,00 zł	85 000,00 zł	155%
	2590	- dotacja podmiotowa	55 000,00 zł	85 000,00 zł	155%
80146	6)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 400,00 zł	70 000,00 zł	122%
	4300	- zakup usług pozostałych	57 400,00 zł	70 000,00 zł	122%
80195	7)	Pozostała działalność	82 100,00 zł	100 100,00 zł	122%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
	4300	- zakup usług pozostałych	32 600,00 zł	20 600,00 zł	63%
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 000,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	220 200,00 zł	157 200,00 zł	71%
	85111	1) Szpitale ogólne	70 000,00 zł	30 000,00 zł	43%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	30 000,00 zł	43%
	85112	2) Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00 zł	- zł	0%
	2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	- zł	0%
	85117	2) Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	50 000,00 zł	- zł	0%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	0%
	85154	3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00 zł	120 000,00 zł	133%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00 zł	39 850,00 zł	105%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	2 000,00 zł	133%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	150,00 zł	150,00 zł	100%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	13 500,00 zł	68%
	4260	- zakup energii	8 000,00 zł	18 500,00 zł	231%
	4270	- zakup usług remontowych	6 350,00 zł	7 000,00 zł	110%
	4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	38 000,00 zł	253%
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
	85195	4) Pozostała działalność	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100%
	4300	- zakup usług pozostałych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 349 584,00 zł	10 500 700,00 zł	126%
	85212	1) Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	3 670 439,00 zł	5 793 000,00 zł	0%
	3110	- świadczenia społeczne	3 557 352,00 zł	5 586 700,00 zł	157%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 860,00 zł	90 000,00 zł	201%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł	3 500,00 zł	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00 zł	77 000,00 zł	175%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	3 000,00 zł	300%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00 zł	10 000,00 zł	200%
	4260	- zakup energii	- zł	10 000,00 zł	
	4300	- zakup usług pozostałych	4 719,00 zł	10 000,00 zł	212%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00 zł	2 800,00 zł	142%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 536,00 zł	- zł	0%
	85213	1) Skł. na ubezpiec. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	16 800,00 zł	17 000,00 zł	101%
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00 zł	17 000,00 zł	101%
	85214	2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. społ. i zdrowotne	617 630,00 zł	514 000,00 zł	83%
	3110	- świadczenia społeczne	582 630,00 zł	479 000,00 zł	82%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100%
	85215	3) Dodatki mieszkaniowe	3 270 000,00 zł	3 300 000,00 zł	101%
	3110	- świadczenia społeczne	3 270 000,00 zł	3 300 000,00 zł	101%
	85216	4) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 143,00 zł	- zł	0%
	3110	- świadczenia społeczne	5 143,00 zł	- zł	0%
	85219	5) Ośrodki pomocy społecznej	400 830,00 zł	569 000,00 zł	142%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00 zł	330 000,00 zł	124%

		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 400,00 zł	22 600,00 zł	106%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00 zł	72 000,00 zł	142%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 580,00 zł	7 900,00 zł	120%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00 zł	10 000,00 zł	102%
		4300	- zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	2 000,00 zł	133%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00 zł	8 000,00 zł	95%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	80 000,00 zł	
	85228		6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 770,00 zł	277 700,00 zł	115%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 450,00 zł	205 000,00 zł	116%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 400,00 zł	15 000,00 zł	112%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 140,00 zł	36 500,00 zł	117%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 080,00 zł	5 000,00 zł	123%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 500,00 zł	117%
		4260	- zakup energii	1 600,00 zł	1 700,00 zł	106%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00 zł	500,00 zł	167%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00 zł	6 000,00 zł	95%
	85295		7) Pozostała działalność	127 972,00 zł	30 000,00 zł	23%
		3110	- świadczenia społeczne	127 972,00 zł	30 000,00 zł	23%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	5 000,00 zł	- zł	0%
	85334		1) Pomoc dla repatriantów	5 000,00 zł	- zł	0%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362 590,00 zł	489 622,00 zł	135%
	85401		1) Świetlice szkolne	308 290,00 zł	422 622,00 zł	137%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 498,00 zł	12 990,00 zł	236%
		4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 2.470,- zł)	187 000,00 zł	230 000,00 zł	123%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 900,00 zł	24 973,00 zł	132%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00 zł	45 312,00 zł	101%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7 104,00 zł	7 010,00 zł	99%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	29 600,00 zł	247%
		4230	- zakup leków i materiałów medycznych	- zł	200,00 zł	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	13 000,00 zł	217%
		4260	- zakup energii	5 000,00 zł	10 850,00 zł	217%
		4270	- zakup usług remontowych	3 000,00 zł	11 000,00 zł	367%
		4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	10 320,00 zł	229%
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,00 zł	2 700,00 zł	675%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 888,00 zł	24 667,00 zł	178%
	85412		2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
		2830	- dotacja	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
	85415		3) Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00 zł	30 000,00 zł	150%
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych z budż państwa	20 000,00 zł	30 000,00 zł	150%
	85495		4) Pozostała działalność	27 300,00 zł	30 000,00 zł	110%
		2830	- dotacja	6 000,00 zł	8 000,00 zł	133%
		4300	- zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	20 000,00 zł	105%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00 zł	2 000,00 zł	87%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 616 508,00 zł	2 117 400,00 zł	131%
	90001		1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00 zł	100 000,00 zł	333%
		4300	- zakup usług pozostałych	- zł	100 000,00 zł	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	0%
	90003		2) Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00 zł	360 400,00 zł	94%
		4300	- zakup usług pozostałych	385 000,00 zł	360 400,00 zł	94%
	90004		3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00 zł	196 000,00 zł	206%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	46 000,00 zł	23000%
		4300	- zakup usług pozostałych	94 800,00 zł	150 000,00 zł	158%
	90015		4) Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 508,00 zł	910 000,00 zł	115%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
		4260	- zakup energii	523 456,00 zł	500 000,00 zł	96%
		4270	- zakup usług remontowych	247 052,00 zł	240 000,00 zł	97%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	150 000,00 zł	
	90095		5) Pozostała działalność	316 000,00 zł	551 000,00 zł	174%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	18 000,00 zł	90%
		4260	- zakup energii	20 000,00 zł	18 000,00 zł	90%
		4270	- zakup usług remontowych	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50%
		4300	- zakup usług pozostałych	196 000,00 zł	197 000,00 zł	101%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	308 000,00 zł	513%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 285 530,00 zł	1 619 600,00 zł	126%
	92109		1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 600,00 zł	1 015 000,00 zł	118%
		2480	- dotacja	862 600,00 zł	960 000,00 zł	111%
		6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	55 000,00 zł	
	92116		2) Biblioteki	338 930,00 zł	418 600,00 zł	124%
		2480	- dotacja	338 930,00 zł	418 600,00 zł	124%
	92118		3) Muzea	20 000,00 zł	150 000,00 zł	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	150 000,00 zł	
	92120		3) Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00 zł	20 000,00 zł	40%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 000,00 zł	
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	- zł	0%
	92195		3) Pozostała działalność	14 000,00 zł	16 000,00 zł	114%
		2830	- dotacja	14 000,00 zł	16 000,00 zł	114%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	877 554,00 zł	3 815 928,00 zł	435%
	92601		1) Obiekty sportowe	92 252,00 zł	2 890 235,00 zł	3133%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 252,00 zł	2 890 235,00 zł	3133%

92604	2) Instytucje kultury fizycznej	666 480,00 zł	801 800,00 zł	120%
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 840,00 zł	15 550,00 zł	158%
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	7 000,00 zł	127%
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 600,00 zł	343 000,00 zł	121%
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 800,00 zł	24 300,00 zł	111%
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 680,00 zł	66 000,00 zł	136%
4120	- składki na Fundusz Pracy	7 000,00 zł	9 900,00 zł	141%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00 zł	69 260,00 zł	126%
4220	- zakup środków żywności	800,00 zł	800,00 zł	100%
4260	- zakup energii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
4270	- zakup usług remontowych	6 000,00 zł	3 000,00 zł	50%
4300	- zakup usług pozostałych	105 800,00 zł	117 650,00 zł	111%
4410	- podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł	5 800,00 zł	176%
4430	- różne opłaty i składki	5 900,00 zł	7 800,00 zł	132%
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00 zł	9 940,00 zł	113%
4480	- podatek od nieruchomości	17 560,00 zł	18 800,00 zł	107%
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00 zł	100 000,00 zł	119%
92695	3) Pozostała działalność	118 822,00 zł	123 893,00 zł	104%
2830	- dotacja	25 000,00 zł	30 000,00 zł	120%
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
4300	- zakup usług pozostałych	83 822,00 zł	83 893,00 zł	100%
WYDATKI OGÓŁEM		34 188 797,00 zł	44 341 000,00 zł	130%

WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	34 188 797,00 zł	44 341 000,00 zł	130%
a) wydatki bieżące, w tym:	32 419 148,00 zł	37 816 265,00 zł	117%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 098 673,00 zł	16 465 128,00 zł	108%
- dotacje,	1 558 030,00 zł	1 979 600,00 zł	136%
- na obsługę długu j.s.t,	250 000,00 zł	700 000,00 zł	280%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t,	152 000,00 zł	152 000,00 zł	100%
b) wydatki majątkowe, w tym:	1 769 649,00 zł	6 524 735,00 zł	361%
- wydatki inwestycyjne	1 769 649,00 zł	6 524 735,00 zł	361%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011			144 100	144 100	50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 100		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
		4260	Zakup energii		7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	
751	75101			3 075	3 075	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 075		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 560	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 275	
754	75414			1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500	
852	85212			5 793 000	5 793 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 793 000		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		3110	Świadczenia społeczne		5 586 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
		4260	Zakup energii		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800	
852	85213			17 000	17 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 000	
852	85214			288 000	288 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 000		
		3110	Świadczenia społeczne		282 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	
852	85228			9 000	9 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	
RAZEM:				6 255 175	6 255 175	50 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki UE na etapie ubiegania się	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Studium wykonalności i fiszka projektowa do Funduszy Strukturalnych dla przedsięwzięcia "Wodociągi wiejskie"	8 000	8 000				
Razem dział 010			8 000	8 000	0	0	0	
700	70005	Miejskowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego ładowiska w Botkunach	14 000	14 000				
700	70005	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gołdap	14 000	14 000				
700	70005	Studium wykonalności i fiszka projektowa do Funduszy Strukturalnych dla przedsięwzięcia "Muzeum Regionalne"	8 000	8 000				
700	70005	Dokumentacja na remont i adaptację budynku pokoszarowego	100 000		100 000			
Razem dział 700			136 000	36 000	100 000	0	0	
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego	300 000		300 000			
Razem dział 750			300 000	0	300 000	0	0	
754	75411	zakup samochodu	80 000	80 000				
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego	30 000	30 000				
754	75412	Rozbudowa remizy OSP Dunajek	70 000	70 000				
Razem dział 754			180 000	100 000	0	0	0	
801	80101	Remont Szkoły w Grabowie	200 000		200 000			
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Nr 1	1 250 000		1 250 000			
801	80195	Dokumentacja do projektów UE	30 000	30 000				
Razem dział 801			1 480 000	30 000	1 450 000	0	0	
851	85111	Zakup kardiomonitorów	30 000	30 000				
Razem dział 851			30 000	30 000	0	0	0	
852	85219	Zakup samochodu OPS	60 000	60 000				
852	85219	Zakup komputerów i sprzętu komputerowego OPS	20 000	20 000				
Razem dział 852			80 000	80 000	0	0	0	
900	90015	Oświetlenie ulic w mieście	150 000		150 000			
900	90095	Studium wykonalności i fiszka projektowa do Funduszy Strukturalnych dla przedsięwzięcia "Targowica, dworzec"	8 000	8 000				
Razem dział 900			158 000	8 000	150 000	0	0	
921	92109	Zakup samochodu	55 000	55 000				
		Adaptacja budynku pokoszarowego na muzeum	150 000		150 000			

921	92118		450 000				450 000	
921	92120	Dokumentacja na zabytek - ruiny kościoła w Górnem	20 000			20 000		
Razem dział 921			675 000	0		170 000	0	450 000
926	92604	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Gołdapi	100 000			100 000		
Razem dział 926			100 000	0		100 000	0	0
			0					
			0					
Środki ujęte w budżecie 2005			2 697 000	292 000		2 270 000		
Środki na etapie ubiegania się			450 000					450 000
OGÓLEM			3 147 000	292 000		2 270 000	0	450 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006		
					środki własne	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE przyznane na etapie ubiegania się			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Wodociągi wiejskie i kanalizacja - ubieganie się o środki	7 000 000	0					300 000	1 100 000	
		Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006		0					300 000		
		Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006		0					1 200 000		
		Razem dział 010	7 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000	5 500 000	
700	70005	Remont budynku pokoszarowego	4 000 000	200 000		200 000			800 000		
		Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006		600 000					600 000	2 400 000	
700	70005	Budowa mieszkań socjalnych	500 000	250 000		250 000			250 000		
		Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006		0							
Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006				450 000					1 050 000		
Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006				600 000				600 000	2 400 000		
Razem dział 700			4 500 000	1 050 000	0	450 000	0	600 000	3 450 000	0	
750	75095	Realizacja programu - rozwój społeczeństwa informacyjnego	1 500 000	187 500		187 500			187 500		
		Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006		562 500					562 500	562 500	
Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006				187 500					187 500		
Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006				562 500				562 500	562 500		
Razem dział 750			1 500 000	750 000	0	187 500	0	562 500	750 000	0	
900	**	90095	Budowa targowicy - rozpoczęcie robót	1 800 000	300 000		300 000				
					600 000					600 000	600 000
Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006				300 000					300 000		
Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006				600 000				600 000	600 000		
Razem dział 900			1 800 000	900 000	0	300 000	0	600 000	900 000	0	
926	92601*	Budowa kompleksu pływalni i hali widowiskowo - sportowej na obszarze po- wojskowym w Gołdapi 2 i 3 etap	10 554 275	2 890 235		582 960					
				0					2 307 275	1 512 750	
Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006				2 890 235					2 307 275	1 512 750	
Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006				0						5 987 250	
Razem dział 926			10 554 275	2 890 235	0	582 960	0	2 307 275	7 500 000	0	
Środki ujęte w budżecie 2005				3 827 735		1 520 460		2 307 275			
Środki na etapie				1 762 500				1 762 500			

ubiegania się 2005									
Kredyty, pożyczki środki własne 2006/2007							3 350 250	1 100 000	
Środki UE 2006/2007							10 749 750	4 400 000	
OGÓŁEM	25 354 275	5 590 235	0	1 520 460	0	4 069 775	14 100 000	5 500 000	

* koszty ogółem = 10.554.275,00 zł w tym

** - dofinansowanie do 300 tys. EUR przyjęto wartość 1 EUR - 4 zł

25 190 235

1. koszty poniesione w roku 2004
 - dokumentacja 88 000 zł
 - koszty II kwartału 26 040 zł
 - koszty III kwartału 2 550 zł
 - koszty IV kwartału 47 450 zł
164 000 zł

2. koszty planowane na 2005 rok

2 890 235 zł w tym:

582 960 zł - środki gminne

2 307 275 zł - środki UE, budżetu państwa

3. koszty planowane na 2006 rok

7 500 000 zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 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	Sołectwa	750	5 000
2	Rady Osiedlowe	750	10 000
OGÓŁEM:			15 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)	
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Dom Kultury, świetlice: - działalność bieżąca	960 000
Biblioteka	418 600
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 378 600

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla niepublicznych szkół w roku 2005

(w złotych)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Niepubliczne Gimnazjum w Gołdapi, ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap	245 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	245 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz dotacji dla publicznych szkół artystycznych

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Szkoła Muzyczna	85 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	85 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Promocja Gminy	180 000
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	7 000
Pomoc materialna dla uczniów	30 000
Edukacja wśród dzieci i młodzieży	8 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000
Ochrona dóbr kultury i tradycji	16 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	271 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - samochód dla Straży Pożarnej	80 000,00 zł
RAZEM:				80 000,00 zł

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	3 660 634	13 169 634	16 078 000	15 792 000	13 806 000	11 320 000	9 320 000
3.	Pożyczki	70 000	56 000	42 000	28 000	14 000		
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	3 730 634	13 199 634	16 120 000	15 820 000	13 820 000	11 320 000	9 320 000
7.	Dochody ogółem	30 719 674	34 872 000	44 928 000	39 800 000	36 000 000	37 915 000	39 900 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	12,14%	37,85%	35,88%	39,75%	38,39%	29,86%	23,36%

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

.....
pieczęć nagłówkowa

Sytuacja finansowa gminy Gołdap

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	34 872 000	44 928 000	39 800 000	36 000 000	37 915 000	39 900 000
A.	Dochody własne w tym:	10 524 191	11 392 000	11 608 000	11 608 000	12 315 000	13 900 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	7 036 358	7 592 000	7 708 000	7 708 000	7 900 000	9 000 000
2.	z majątku gminy	506 145	800 000	800 000	800 000	815 000	900 000
3.	z udziału w podatkach	2 981 688	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 600 000	4 000 000
B.	Subwencje	15 293 359	15 294 000	15 400 000	15 500 000	15 800 000	15 700 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	6 255 175	7 000 000	7 900 000	8 392 000	9 000 000	9 600 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	2 799 275	11 242 000	4 892 000	500 000	800 000	700 000
II.	Wydatki ogółem	44 341 000	47 848 000	39 500 000	34 000 000	34 000 000	35 000 000
A.	Wydatki bieżące	37 571 265	33 748 000	34 000 000	33 500 000	33 500 000	34 000 000
B.	Wydatki inwestycyjne	6 769 735	14 100 000	5 500 000	500 000	500 000	1 000 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	2 707 977	4 265 000	5 230 000	5 088 000	5 497 000	5 741 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	2 100 977	1 236 000	751 000	16 000	15 000	0
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	1 855 977	1 138 000	709 000	14 000	14 000	
2.	odsetki	245 000	98 000	42 000	2 000	1 000	
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	455 000	3 029 000	4 479 000	5 072 000	5 482 000	5 741 000
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	0	2 265 000	3 529 000	4 122 000	4 782 000	5 241 000
2.	odsetki	455 000	764 000	950 000	950 000	700 000	500 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	152 000					
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0					
IV.	Wynik (I-II)	-9 469 000	-2 920 000	300 000	2 000 000	3 915 000	4 900 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	13 199 634	16 120 000	15 820 000	13 820 000	11 320 000	9 320 000
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	37,85%	35,88%	39,75%	38,39%	29,86%	23,36%
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	7,77%	9,49%	13,14%	14,13%	14,50%	14,39%

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

L.p.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	30 719 674	34 872 000
2.	Planowane wydatki	33 482 847	44 341 000
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-2 763 173	-9 469 000
I.	Finansowanie	2 763 173	9 469 000
	Przychody ogółem:	4 062 729	11 324 977
1.	Kredyty	3 907 512	11 324 977
2.	Pożyczki		
3.	Spłaty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła	155 217	
	Rozchody ogółem :	1 299 556	1 855 977
1.	Spłata kredytu	1 299 556	1 841 977
2.	Spłaty pożyczek		14 000
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów środków specjalnych na rok 2005

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Środki specjalne						
	w tym:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	741	2 000	x	2 669		72
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	5 000	97 500	x	97 500		5 000
	3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	0	243 700	x	243 700		0
	4. Zespół Szkół w Grabowie	0	85 952		63 256		22 696
	5. Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	10 000	80 000	x	80 000		10 000
	OGÓLEM	15 741	509 152		487 125		37 768

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXV/164/04
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan na 2005 r.	
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:		195 000
1.	- środki pieniężne		195 000
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		
4.	- materiały		
II.	Przychody		90 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług		
2.	§ 0690 - Różne opłaty		5 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne		85 000
III.	Wydatki		100 000
1.	Wydatki bieżące		
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie		
	§ 4270 - Zakup usług remontowych		
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		100 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.		
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne		
2.	Wydatki inwestycyjne		
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:		185 000
1.	- środki pieniężne		185 000
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		
4.	- materiały		

2097

UCHWAŁA Nr XXV/205/04

Rady Gminy w Iławie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Iława na 2005 rok.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 18.671.661 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.731.832 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 210.000 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.898.991 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Kwotę wydatków, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące - 18.142.482 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.340.298 zł,
 - b) dotacje - 546.500 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu - 620.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 2.756.509 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w wysokości 5.674.295,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Kwota wydatków określona w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały obejmuje ponadto:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.731.832 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów, porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.000 zł,

d) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy (sołectwa) w wysokości 202.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.227.330 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 1.127.330 zł,

b) pożyczek w kwocie 1.100.000 zł ,

2. Źródłem pokrycia przypadających do spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.271.000,- zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 670.676 zł,

b) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 600.324 zł.

3. Uchwala się przychody i rozchody budżetu Gminy:

a) przychody w wysokości - 3.498.330 zł,

b) rozchody w wysokości - 1.271.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik do prognozy „Sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne Gminy zlecone do realizacji w wysokości 75.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

b) samorządowych instytucji kultury w wysokości 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

c) niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójtą Gminy Iława do zaciągania długu publicznego, oraz spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójtą Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.227.330 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków (za wyjątkiem zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacyjnych i wydatków inwestycyjnych) między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy (upoważnienie może dotyczyć konkretnych

uprawnień oraz wskazanych jednostek organizacyjnych),

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Iława na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.	Struktura % planu kol. 5
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.000	0,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa	70.000	
		0750	Czynsz	70.000	
020			LEŚNICTWO	5.150	0,03
	02001		Gospodarka leśna	5.150	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	5.150	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545.600	2,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545.600	
		0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	4.100	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	31.900	
		0830	Wpływy z usług	7.200	
		0830/s	Wpływy z usług	2.400	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000	
		0910	Odsetki	0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	
	71004	0450	Oplaty administracyjne	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.340	0,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.340	
		2360	Wpływy - między jednostkami	1.500	
		2010	Dotacje celowe - zlecone	69.840	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.692	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.692	
		2010	Dotacje celowe - zlecone	1.692	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	300	0,00
	75414		Obrona cywilna	300	
		2010	Dotacja celowa - zadanie zlecone	300	
756			Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.760.300	31,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	5.700	
		0350	Podatek - karta podatkowa	5.700	
		0910	Odsetki	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.584.000	13,75
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000	
		0320	Podatek rolny	50.000	
		0330	Podatek leśny	320.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	11.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.000	
		0910	Odsetki	x	
	75616		Wpływy podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1.589.600	9,10

		0310	Podatek od nieruchomości	510.000	
		0320	Podatek rolny	960.000	
		0340	Podatek transportowy	93.000	
		0370	Podatek od posiadania psów	11.000	
		0440	Opłata miejscowa	5.600	
		0450	Opłata administracyjna	10.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	52.000	
		0410	Opłata skarbową	52.000	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.512.000	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.500.000	8.05
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	9.172.279	48.80
			Subwencja	9.172.279	
	75801	2920	Subwencja oświatowa	6.567.773	
	75802	2920	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	2.604.506	
			Rożne rozliczenia finansowe	0	
	75814	0920	Odsetki od lokat	x	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.000	0.22
	80101		Szkoły podstawowe	40.000	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	25.000	
		0830	Wpływy z usług	15.000	
851			OCHRONA ZDROWIA	120.000	0.65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie	120.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.885.000	15.46
	85212		Świadczenia rodzinne	2.474.000	
		2010	Dotacje celowe - zlecone	2.474.000	
		6310	Dotacje celowe - zlecone	x	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.000	
		2010	Dotacje celowe - zlecone	18.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	240.000	
		2010	Dotacje celowe - zlecone	168.000	
		2030	Dotacje zadania własne	72.000	
	85216	2010	Dotacje celowe - zlecone	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.000	
		2010	Dotacje celowe - zadania zlecone	x	
		2030	Dotacje celowe - zadania własne	138.000	
		0920	Odsetki	x	
	85228		Usługi opiekuńcze	15.000	
		0830	Usługi opiekuńcze	15.000	
			Ogółem:	18.671.661	100.00
			w tym dotacje:	2.941.832	15.66
			1. dotacje celowe (§ 2010) 6310	2.731.832	
			2. dotacje celowe (§ 2030)	210.000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zestawienia wydatków budżetu Gminy Iława na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005 rok	W tym zadania:		Wsk. Struk %
					Własne	Zlecone	
1	2	3	4	6	7	8	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278.310	278.310	X	1,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa (1+2)	251.310	251.310	X	
			1. Wydatki bieżące w tym:	72.000	72.000	X	
		2830	Dofinansowanie nie zaliczanych do j.s.f.p	2.000	2.000	x	x
			2. Wydatki inwestycyjne w tym :	179.310			
			a) wodociąg Windyki	57.310			
		6050	b) wodociąg Stradomno	45.000	179.310	X	
			c) Stacja uzdatniania wody Siemiany	75.000			
			d) Stacja uzdatniania wody N-Wieś	2.000			
	01030	2850	Izby rolnicze	25.000	25.000	X	
	01095		Pozostała działalność	2.000	2.000	X	
020			LEŚNICTWO	5.200	5.200	X	0
	02095		Pozostała działalność	5.200	5.200	X	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772.100	772.100	X	3,7
	60016		Drogi gminne (1+2)	772.100	772.100	X	
			1) Wydatki bieżące w tym:	461.700	461.700	X	
			- Wynagrodzenia i pochodne	35.850	35.850	X	
			- wydatki sołectw	81.850	81.850		
		6052	2. Wydatki inwestycyjne - SAPARD	0	0	X	

		6050	3. Wydatki inwestycyjne w tym: a) droga Tynwałd-Makowo b) droga Szymbark c) dokumentacja N-Wieś d) II etap drogi Franciszkowo e) Chodnik Wikielec/sołectwo f) Dok. Chodnik Karas	310.400 246.500 4.000 20.000 20.000 7.900 12.000	310.400 246.500 4.000 20.000 20.000 7.900 12.000	X	
			4. wydatki - sołectwa	81.850	81.850	X	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106.850	106.850	X	0,5
			Gospodarka gruntami (1+ 2)	106.850	106.850	X	
		6050	1. Wydatki bieżące	65.000	65.000	X	
			2. Wydatki inwestycyjne: (budynek socjalny Matyki)	41.850	41.850	X	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000	5.000	X	0
	71004		Plany Zagospodarowania Przyst.	5.000	5.000	X	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.956.290	1.886.450	69.840	9,4
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: - Wynagrodzenia i pochodne	69.840 50.000	X X	69.840 50.000	
	75022		Rady Gmin	108.000	108.000	X	
	75023		Urzędy Gmin (1+2)	1.616.500	1.616.500	X	
			1) Wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne	1.616.500 1.149.000	1.616.500 1.149.000	X X	
		6060	2) zakupy inwestycyjne	80.000	80.000	X	
	75095		Pozostała działalność w tym 1) wydatki sołectw 2) wydatki bieżące	161.950 16.950 145.000	161.950 16.950 145.000	X X X	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.692	X	1.692	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.692	X	1.692	
	75113		Wybory do Parlamentu	X	X	X	
754			BZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	140.100	139.800	300	0,07
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	140.100	139.800	X	
			1. Wydatki bieżące: 2. Wydatki do dyspozycji sołectw	130.000 9.800	130.000 9.800	X X	
	75414		Obrona Cywilna	300	0	300	
756	75615		WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM PODATKÓW	125.000	125.000	X	0,7
			1. Wydatki bieżące w tym:	125.000	125.000	X	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620.000	620.000	X	3,0
758			ROŻNE ROZLICZENIA	160.000	160.000	X	0,8
	75818		1. Rezerwa ogólna	160.000	160.000	X	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE (1+2+3+4)	9.555.825	9.555.825	X	45,7
	80101		Szkoły podstawowe (1+2)	6.392.625	6.392.625	X	
			1. Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenie i pochodne	6.024.000 5.115.116	6.024.000 5.115.116	X X	
		6050	2. wydatki inwestycyjne (Szkoła Wikielec)	231.125	231.125	X	
			3. Dotacja Szkoła Niepubliczna	135.000	135.000	X	
			4. Porozumienia z j.s.t	2.500	2.500	X	
	80104		Przedszkola	489.500	489.500	X	
			1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	489.500 468.373	489.500 468.373	X X	
		2310	- Porozumienia j.s.t	3.500	3.500	X	
	80110		Gimnazja	1.720.300	1.720.300	X	
			1. Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne	1.720.300 1.394.400	1.720.300 1.394.400	X X	
		6050	2. wydatki inwestycyjne	X	X	X	
	80113		Transport	453.000	453.000	X	
			1. Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne	453.000 5.718	453.000 5.718	X X	
	80114		Zespół Obsługi Szkół (1+2)	440.000	440.000	X	
			1. Wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenie z pochodnymi	433.000 367.859	433.000 367.859	X X	
		6060	2. Zakupy inwestycyjne	7.000	7.000	X	
	80146		Dokształcanie i doskonal.	43.500	43.500	X	
	80195		Pozostała działalność	16.900	16.900	X	
			1. Wydatki bieżące w tym: - Wydatki do dyspozycji sołectw	16.900 13.400	16.900 13.400	X X	
851			OCHRONA ZDROWIA	401.500	401.500	X	2,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne (1+2)	281.500	281.500	X	
			1. Wydatki bieżące w tym: 6050 2. Wydatki inwestycyjne - termomodernizacja GOZ	4.000 277.500	4.000 277.500	X X	
		2830	3. Dotacje do nie jednostek nie zaliczanych do s.f.p	2.000	2.000	X	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	120.000	X	
852			POMOC SPOŁECZNA	4.130.000	1.470.000	2.660.000	19,8
	85112		Zasiłki rodzinne	2.474.000	X	2.474.000	
	85213		Składki zdrowotne	18.000	X	18.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	754.800	586.800	168.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88.200	88.200	X	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej (1+2)	470.000	470.000	X	
			1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	445.000 314.382	445.000 314.382	X X	
		6050	2. Zakupy inwestycyjne	25.000	25.000	X	
	85228		Usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i pochodne	199.553 138.000	199.553 138.000	X X	
	85295		Pozostała działalność	125.447	125.447	X	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321.300	321.300	X	1,5

	85401		Świetlice szkolne	265.500	265.500	X	
			- wynagrodzenia i pochodne	265.500	265.500	X	
	85412		Kolonie i obozy	42.000	42.000	X	
			Wydatki bieżące w tym:	42.000	42.000	X	
			- wynagrodzenia	6.100	6.100		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.800	13.800	X	
			1. Wydatki bieżące w tym:	13.800	13.800	X	
	2830		- dotacje do jednostek nie zal s.f.p	1.500	1.500	X	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1.416.112	1.416.112	X	6,8
	90015		Oświetlenie ulic (1+2)	172.000	172.000	X	
			1. Wydatki bieżące	110.000	110.000	X	
	6050		2. Wydatki inwestycyjne	62.000	62.000	X	
	90095		Pozostała działalność	98.950	98.950	X	
			1. Wydatki bieżące w tym :	98.950	98.950	X	
			- Wydatki sołectw	40.950	40.950		
	90001	6050	2. Wydatki inwestycyjne w tym	1.145.162	1.145.162		
			a) Kanalizacja Siemiany	1.030.797	1.030.797	X	
			b) Kanalizacja N-Wieś	20.000	20.000		
			c) Dokumentacja wsch. część	94.365	94.365		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	833.712	833.712	X	4,1
	92109		Świetlice (1+2)	728.712	503.712	X	
			1. Wydatki bieżące w tym:	331.550	331.550	X	
	2480		- Domy i Ośrodki Kultury	225.000	225.000	x	X
			- wydatki sołectw	31.550	31.550	x	x
		6050	2. Wydatki inwestycyjne w tym:	397.162	397.162		
			a) budowa świetlicy Siemiany	197.500	197.500		
			b) Rozbudowa świetlicy Mozgowo	30.000	30.000	X	
			c) rozbudowa świetlicy Tynwałd	91.662	91.662		
			d) Modernizacja świetlicy Zabrowo	20.000	20.000		
			e) Modernizacja GOK Laseczno	58.000	58.000		
			3. Wydatki do dyspozycji sołectw	31.550	31.550	X	
	92116	2480	Biblioteki	105.000	105.000	X	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000	70.000	X	0,03
	92601	6050	Obiekty sportowe inwestycja Zabrowo	X	X	X	X
	92605	2830	Dotacje jednostkom nie zaliczanym do s.f.p	70.000	70.000	X	
			WYDATKI OGOŁEM, z tego	20.898.991	18.167.159	2.731.832	100,0
			a) Wydatki bieżące w tym:	18.142.482	15.410.650	2.731.832	
			- wynagrodzenia i pochodne	9.340.298			
			- dotacje	546.500			
			- na obsługę długu	620.000			
			- program przeciwdziałania alkoholizmowi	120.000			
			b) Wydatki inwestycyjne	2.756.509			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody Budżet Państwa
Dz.	Rozdz.	§				
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	69.840	69.840	
		4010	Wynagrodzenia		38.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie		4.000	
		4110	Składki ZUS		7.236	
		4120	Fundusz pracy		764	
		4410	Podróże krajowe		1.500	
		4210	Materiały		3.000	
		4300	Pozostałe usługi		15.340	
		2010	Dotacje	69.840		
750	75011	2350	Dowody osobiste	X	X	30.000
754	75414		Obrona Cywilna	300	300	
		4210	Materiały i wyposażenie			
		2010	Dotacje	300	300	
751	75101		Urzędy Naczelnych Org. Władzy	1.692	1.692	
		4300	Pozostałe usługi		1.400	
		4110	Składki ZUS		245	
		4120	Fundusz pracy		47	
		2010	Dotacja	1.692		
852	85212		Zasiłki rodzinne	2.474.000	2.474.000	
		3110	Świadczenia społeczne			
		2010	Dotacje	2.474.000	2.474.000	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000	18.000	
		4130	Składki		18.000	
		2010	Dotacja	18.000		
852	85214		Zasiłki i w naturze	168.000	168.000	
		3110	Zasiłki		168.000	
		2010	Dotacja	168.000		
Razem:				2.731.832	2.731.832	30.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2005 rok

Dz.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego I okres realizacji	Łączne nakłady (5 + 9)	P l a n o w a n e n a k l a d y				Środki do pozyskania z funduszy z Unii Europejskiej	Jednostka realizująca zadanie
				ROK 2005 (kol 5)	W tym źródło finansowania				
					Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Budowa wodociągu Windyki 2004 - 2005	173.610	57.310	17.310	40.000	x	116.300	Urząd Gminy
010	0110	Budowa wodociągu Stradomno 2005 r.	45.000	45.000	45.000	x	x	x	Urząd Gminy
010	01010	Stacja uzdatniania wody Siemiany 2005 rok	300.000	75.000	x	75.000	x	225.000	Urząd Gminy
010	01010	Stacja uzdatniania wody Nowa-Wieś 2005-2006r.	2.000	2.000	2.000	x	x	x	Urząd Gminy
600	60016	Budowa drogi Tynwałd-Makowo 2004 - 2005	1.028.000	246.500	x	246.500	x	781.500	Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi Szymbark 2004 - 2006	4.000	4.000	4.000	x	x	x	Urząd Gminy
600	60016	Dokumentacja drogi N-Wieś ul. Przemysłowa 2005-2007	20.000	20.000	20.000	X	x	x	Urząd Gminy
600	60016	Dokumentacja drogi Franciszkowo-Borek II etap 2005 - 2007	20.000	20.000	20.000	X	x	x	Urząd Gminy
600	60016	Budowa chodnika Wikielec 2005 - 2006	7.900	7.900	7.900	X	X	x	Urząd Gminy
600	60016	Dokumentacja chodnika Karaś 2005	12.000	12.000	12.000	X	X	x	Urząd Gminy
700	70005	Adaptacja budynku socjalnego Małyki 2005r.	41.850	41.850	18.948	X	22.902	x	Urząd Gminy
801	80101	Budowa szkoły Wikielec 2003-2007	998.000	231.125	31.125	200.000	X	766.875	ZOSS
851	85121	Modernizacja Gminnych Ośrodków Zdrowia 2004 - 2005 Ząbrowo Rudzienice	140.000 137.500	140.000 137.500	35.000 32.500	x x	105.000 105.000	X X	Urząd Gminy
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Dziarny-Dziarnówko-Kozianka - 2005 r. Szałkowo - 2005-2006	61.000 1.000	61.000 1.000	12.046 1.000	X X	48.954 x	X x	Urząd Gminy
900	9001	Budowa kanalizacji Siemiany 2004 - 2006	3.925.817	1.030797	30.797	1.000.000	x	2.895.020	Urząd Gminy
	9001	Budowa kanalizacji Nowa Wieś 2004 - 2008	20.000	20.000	20.000	X	x	x	Urząd Gminy
	9001	Dokumentacja - skanalizowanie wsch. części Gminy 2005 r.	94.365	94.365	18.873	X	75.492	x	Urząd Gminy
921	92109	Budowa świetlicy Siemiany 2004-2005	197.500	197.500	81.183	X	116.317	x	Urząd Gminy
921	92109	Rozbudowa świetlicy Mózgowo 2004 - 2006	30.000	30.000	7.500	x	22.500	x	Urząd Gminy
921	92109	Rozbudowa świetlicy Tynwał 2005-2006	91.662	91.662	18.332	X	73.330	x	Urząd Gminy
921	92109	Modernizacja świetlicy Ząbrowo 2005-2006	20.000	20.000	5.000	X	15.000		Urząd Gminy
921	92109	Modernizacja GOK Laseczno 2005-2006	58.000	58.000	14.500	x	43.500	x	Urząd Gminy
		Razem Wydatki inwestycyjne	7.429.204	2.644.509	455.014	1.561.500	627.995	4.784.695	
750	75023	Komputeryzacja, okna, sala	80.000	80.000	80.000	X	X	X	Urząd Gminy
801	80114	Okna	7.000	7.000	7.000	X	X	X	ZOSS
852	85219	Komputeryzacja - kserokopiarka	25.000	25.000	25.000	X	X	X	GOPS
		Ogółem zakupy	112.000	112.000	112.000	X	X	X	x
		Razem wydatki inwestycyjne + zakupy	7.632.378	2.756.509	567.014	1.561.500	627.995		

- W budżecie Gminy na 2005 rok nie zostały ujęte jako wydatki inwestycyjne środki do pozyskania ze strukturalnych funduszy Unii Europejskiej (Kol 9)
Wydatki inwestycyjne na 2005 rok (kol 5)

Załącznik 5
 Do Uchwały Nr XXV/205/04
 Rady Gminy Ilawa
 z dnia 30 grudnia 2004r.

Wieloletni plan wydatków inwestycyjnych w latach 2005 – 2007 rok

Dz	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady (5+9+10+11+12)	Planowane nakłady								ROK 2006	ROK 2007	Środki do pozyskania z funduszy z Unii Europejskiej	Środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej i Inne
				ROK 2005 (6+7+8)	W tym źródło finansowania				ROK 2006	ROK 2007	Środki do pozyskania z funduszy z Unii Europejskiej				
					Środki Własne	Kredyty i Pożyczki	Środki z innych źródeł	ROK 2006							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	01010	Stacja uzdatniania wody Nowa-Wieś 2005-2006r.	102.000	2.000	2.000	x	x	x	25.000	x	75.000	UG			
600	60016	Przebudowa drogi Szymbark 2004 - 2006	604.000	4.000	4.000	x	x	x	150.000	x	450.000	UG			
600	60016	Dokumentacja drogi N-Wieś ul. Przemysłowa 2005-2007	820.000	20.000	20.000	X	X	X	85.000	100.000	615.000	UG			
600	60016	Dokumentacja drogi Franciszkowo-Borek II etap 2005-2007	1.120.000	20.000	20.000	X	X	X	100.000	175.000	825.000	UG			
600	60016	Budowa ulic Zabrowo 2006-2007	380.000	x	X	X	X	X	45.000	50.000	285.000	UG			
600	60016	Dok. Budowy drogi Kamionka - Zabrowo 2006r	20.000	X	X	X	X	X	20.000	x	X	UG			
600	60016	Dokumentacja budowa drogi Tynwałd Frednowy 2006r	20.000	X	X	X	X	X	20.000	x	X	UG			
600	60016	Dokumentacja budowy drogi Dziarnówka - 2006r.	20.000	x	X	X	X	X	20.000	x	X	UG			
600	60016	Budowa drogi II etap Stradonno-Skarszewo - 2006 (dokumentacja)	20.000	X	X	X	X	X	20.000	x	X	UG			
600	60016	Dokumentacja budowy chodnika. Tynwałd 2006r.	12.000	x	X	X	X	X	12.000	x	X	UG			
801	80101	Budowa szkoły Wikielec 2003-2007	4.000.000	231.125	31.125	200.000	x	766.875	386.000	386.000	2.230.000	ZOSS			
900	90015	Rozbudowa oświetlenia - Szalkowo - Nowa-Wieś, - Dąbrowa	61.000 1.000 50.000	1.000 0 0	1.000 x x	X X X	x x x	12.000 1.000 10.000	12.000 1.000 10.000	X X X	X X X	48.000 x 40.000	UG		
900	9001	Budowa kanalizacji Siermiany 2004 - 2006	7.890.000	1.030.797	30.797	1.000.000	X	2.895.020	1.069.123	x	2.895.060	UG			
900	9001	Budowa kanalizacji Nowa Wieś 2004-2007	6.020.000	20.000	20.000		X	X	375.000	1.125.000	4.500.000	UG			
921	92109	Rozbudowa świetlicy Mozgowo 2004-2006	70.000	30.000	7.500	x	22.500	x	10.000	x	30.000	UG			

921	92109	Modernizacja świetlicy Zabrowo 2005-2006	60.000	20.000	5.000	x	15.000	x	8.000	x	32.000	UG
921	92109	Modernizacja GOK Łaseczno 2005-2006	116.000	58.000	14.500	x	43.500	x	14.500	x	43.500	UG
926	92601	Budowa boiska Frednowy 2006r.	75.000	x	X	x	x	x	18.750	x	56.250	UG
		R a z e m wydatki inwestycyjne	21.461.000	1.436.922	155.922	1.200.000	91.000	3.661.895	2.401.373	1.836.000	12.124.810	

- Wydatki inwestycyjne bez środków do pozyskanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Kol 5 + 10 + 11) - **5.674.295,- zł**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
801	80101	Nauczanie religii bizantyjsko-ukraińskiej	2.500
801	80104	Nauczanie indywidualne dziecka w przedszkolu integracyjnym	3.500
Ogółem:			6.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2005 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota	Dz. 600	Dz. 750	Dz. 754	DZ. 801	Dz. 900	Dz. 921
1	Dół	1.500	400	-	-	-	-	1.100
2	Dziarny	8.100	-	-	-	-	6.450	1.650
3	Franciszkowo	9.800	5.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Frednowy	7.900	2.500	400	-	1.000	1.000	3.000
5	Gałdowo	10.100	5.000	500	1.500	1.000	1.500	600
6.	Gardzień	1.800	-	200	-	-	-	1.600
7	Gromoty	7.900	5.000	500	-	400	-	2.000
8	Gulb	4.900	3.000	100	-	300	500	1.000
9	Kałduny	5.000	1.000	-	-	900	2.100	1.000
10	Kamień	9.500	4.000	1.000	-	1.500	3.000	-
11	Karaś	6.300	1.500 ch. 2.500	1.500	-	300	500	-
12	Laseczno	10.000	8.500 ch. 150 m	-	500	1.000	-	-
13	Ławice x/	7.100	2.000	1.000	-	1.000	-	3.100
14	Makowo	6.600	1.300	1.000	-	300	4.000	-
15	Małyki	6.800	3.000	800	3.000	-	-	-
16	Mozgowo	4.200	1.900	-	-	300	-	2.000
17	Nejdyki	3.700	3.700	-	-	-	-	-
18	Nowa Wieś	10.200	4.000	1.200	-	-	xx/ 5.000	-
19	Radomek	4.600	1.500	600	-	-	1.500	1.000
20	Rudzienice	13.500	2.000	1.000	500	700	5.300	4.000
21	Segnowy	1.800	1.100	-	100	-	600	-
22	Siemiany	9.500	1.000	2.000	-	-	2.000	4.500
23	Skarszewo	1.500	-	300	-	200	-	1.000
24	Starzykowo	3.700	300	950	1.000	300	1.000	150
25	Stradomno	5.000	3.250	500	-	-	500	750
26	Szałkowo	5.000	ch. 4.500	500	-	-	-	-
27	Szymbark	5.200	2.000	-	-	1.200	2.000	-
28	Tynwałd	6.700	3.000	900	700	-	-	2.100
29	Wiewiórka	1.500	1.500	-	-	-	-	-
30	Wikielec	7.900	ch. 7.900	-	-	-	-	-
31	Ząbrowo	15.100	7.400	1.200	1.500	2.000	3.000	-
	OGÓŁEM	202.400	dr. 73.750 ch. 16.000	16.950	9.800	13.400	40.950	31.550

x/ środki do dyspozycji sołectwa zwiększono o planowane wpływy z wynajmu świetlicy - 2.400 zł

xx/ w tym: kolektor ściekowy 2.000 zł, jeżeli Gmina będzie realizowała zadanie

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródło sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2005 rok
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	961	18.671.661
2.	Planowane wydatki	962	20.898.991
3.	Nadwyżka (1-2)		X
4.	Deficyt (1-2)		- 2.227.330
I	Finansowanie		2.227.330
	II. Przychody ogółem:		3.498.330
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1.798.006
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	1.100.000
3.	Spłaty pożyczek udzielanych	§ 955	X
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	600.324
5.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	X
6.	Inne źródła	X	X
	III. Rozchody ogółem:		1.271.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.071.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 995	200.000
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	X
4.	Lokaty w bankach	§ 994	X
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	X
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	X
7.	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	X

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj Zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		Wykonanie na koniec 31.12.2004.	Plan 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2007 r.
1	2	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	X	X	X	X
2.	Kredyty	3.365.808	4.131.814	5.081.814	6.781.814
3.	Pożyczki	350.000	1.250.000	2.100.000	1.900.000
4.	Przyjęte depozyty	X	X	X	X
5.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X
	1) Jednostek budżetowych	X	X	X	X
	2) Wynikające z:	X	X	X	X
	a) ustaw	X	X	X	X
	b) orzeczeń sądu	X	X	X	X
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	X	X	X	X
	d) innych tytułów	X	X	X	X
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.715.808	5.381.814	7.181.814	8.681.814
7.	Dochody ogółem	18.636.689	18.671.661	19.200.000	19.500.000
8.	% udział długu j.s.t na koniec roku	20,0	28,8	40,8	47,9

Załącznik do prognozy

Sytuacja finansowa Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	18.636.689	18.671.661	19.200.000	19.500.000
A	DOCHODY WŁASNE	6.121.430	6.557.550	7.100.000	7.300.000
	Podatki i opłaty lokalne	3.791.900	4.260.300	4.500.000	4.600.000
	Udział w podatku dochodowym	1.350.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000
	Z majątku gminy	504.000	545.600	600.000	650.000
	Pozostałe dochody	475.530	251.650	300.000	250.000
B	SUBWENCJE	9.356.415	9.172.279	9.300.000	9.350.000
C	DOTACJE, w tym:	3.158.844	2.941.832	2.800.000	2.850.000
	1) dotacje celowe - zadania zlecone	1.883.445	2.731.832	2.800.000	2.850.000
	2) dotacje celowe - zadania własne	489.886	210.000	X	X

	3) dotacje ze źródeł zagranicznych	626.748	X	X	X
	4) dotacje inne	158.765	X	X	X
II	WYDATKI GMINY OGÓŁEM w tym:	18.036.365	20.898.991	21.000.000	21.000.000
	1) wydatki bieżące	16.121.717	18.142.482	18.500.000	19.000.000
	2) wydatki inwestycyjne	1.914.648	2.756.509	2.500.000	2.000.000
III	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek (A+ B)	1.506.500	1.891.000	1.679.500	1.850.000
A	Splata kredytów w tym:	1.294.500	1.591.000	1.499.500	1.550.000
	1) rat kredytów	944.000	1.071.000	899.500	900.000
	2) odsetek od kredytów	350.000	520.000	600.000	650.000
B	Splata pożyczek w tym:	212.000	300.000	180.000	300.000
	1) rat pożyczek	162.000	200.000	150.000	200.000
	2) odsetek od pożyczek	50.000	100.000	30.000	100.000
IV	Kredyty do pozyskania	0	1.798.006	1.849.500	2.600.000
V	Pożyczki do pozyskania	0	1.100.000	1.000.000	0
VI	WYNIK (I - II)	+600.324	-2.227.330	-1.800.000	-1.500.000
VII	Planowana łączna kwota długu	3.715.808	5.342.814	7.142.814	8.642.814
VIII	% długu ogółem (VI: I)	20,0	28,6	37,2	44,3
IX	% spłaty rat kredytów i pożyczek (III:I)	8,0	10,1	8,8	9,5

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	20.000
II.	Przychody ogółem:	220.000
	§ 0830 - wpływy z usług	220.000
III.	Wydatki	230.000
	§ 4120 - materiały	8.000
	§ 4220 - żywność	220.000
	§ 4300 - pozostałe usługi	2.000
IV.	Stan funduszy na koniec 2005 r. W tym:	10.000
	Środki pieniężne	10.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
010	Organizowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą	2.000
854	Wspieranie funduszu stypendialnego dla ubogiej młodzieży	1.500
851	Organizacja zajęć i pomoc rehabilitacyjna z zakresu ochrony zdrowia	2.000
921	Krzewienie kultury fizycznej i popularyzacja dyscyplin sportowych (w szczególności piłki nożnej, koszykowej) wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Iława	70.000
	Ogółem kwota dotacji	75.500

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla Samorządowych Instytucji Kultury na 2005 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota
1.	921	92109	Ośrodek Kultury Laseczno	225.000
2	921	92116	Biblioteki	105.000
			Ogółem kwota dotacji:	330.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4
801	80101	Szkoła Podstawowa Tynwałd (100% wydatków przysługującego na 1 ucznia w Szkole Podstawowej na terenie Gminy Iława 31 uczniów = 135.000,- zł	135.000
Ogółem kwota dotacji			135.000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXV/205/04
Rady Gminy Iława
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Dział 900 Rozdział - 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany - plan na 2005 rok
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	9.500
1	Środki pieniężne	9.500
2	Należności	X
3	Zobowiązania	X
II	Przychody ogółem:	30.000
1	§ 083 - wpływy z usług	X
2	§ 2960 - różne opłaty	30.000
III	Wydatki	35.000
1	Wydatki bieżące	35.000
	§ 4210 - Materiały	3.000
	§ 4300 - usługi pozostałe	20.000
	§ 4270 - Usługi remontowe	12.000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	4.500
1	Środki pieniężne	4.500
2	Należności	X
3	Zobowiązania	X

2098

UCHWAŁA Nr XXIII/146/05

Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 26 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 275 923 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 1 682 922 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 120 923 zł zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 8 680 323 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 394 144 zł,

- b) dotacje 262 000 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 145 770 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 3 440 600 zł,
- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 3 285 600 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
b) wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie budowy wysypiska śmieci w Rudnie w kwocie 155 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007: 3 094 351 zł, zgodnie z zał. Nr 6. tj.: 2005 r. - 890 000 zł, 2006 r. - 1 542 170 zł, 2007 r. - 662 181 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 1 682 922 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15 000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80 000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 845 000 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 845 000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2 888 985 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwała się przychody w wysokości 1 196 000 zł i rozchody w wysokości 351 000 zł, stanowiące zał. Nr 7.

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

§ 5. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 156 000 zł, zgodnie z zał. Nr 9,

- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 91 000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 5 000 zł,
- wydatki - 12 000 zł,
zgodnie z zał. Nr 12.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 2 000 zł.

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

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 300 000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w działach między rozdziałami i w rozdziałach między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, wydatków majątkowych oraz przeniesień wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zenobia Kamińska

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan na 2005 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 208 880
020	Leśnictwo	6 000
600	Transport i łączność	80 423
630	Turystyka	102 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 200
750	Administracja publiczna	87 830
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 598 888

758	Różne rozliczenia	3 879 610
801	Oświata i wychowanie	3 000
851	Ochrona zdrowia	80 000
852	Opieka społeczna	1 814 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
Razem:		11 275 923

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 208 880
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 888 880
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 680
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	520 950
		6339	Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 203 750
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	160 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	320 000
				320 000
020			Leśnictwo	6 000
	02001		Gospodarka leśna	6 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000
600			Transport i łączność	80 423
	60016		Drogi publiczne gminne	80 423
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	36 863
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.(Refundacja poniesionych wydatków w 2004 r.)	40 560
630			Turystyka	102 000
	63095		Pozostała działalność	102 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	90 000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200
		0830	Wpływy z usług	59 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
750			Administracja publiczna	87 830
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 830
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 830
	75023		Urzędy gmin	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	300

756			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 598 888
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 200
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000
		0320	Podatek rolny	60 000
		0330	Podatek leśny	117 000
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000
		0440	Podatek z opłaty miejscowej	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	782 300
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000
		0320	Podatek rolny	200 000
		0330	Podatek leśny	2 800
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000
		0370	Podatek od posiadania psów	2 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	720 388
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	720 388
758			Różne rozliczenia	3 879 610
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 869 171
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 171
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 008 439
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	472 548
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535 891
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
801			Oświata i wychowanie	3 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
851			Ochrona zdrowia	80 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
852			Pomoc społeczna	1 814 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 430 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	289 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
	90095		Pozostała działalność	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
			DOCHODY OGÓLEM	11 275 923
			1. Dotacje celowe	1 879 922
			- na zadania własne	197 000
			- na zadania zlecone	1 682 922
			- na porozum. z organami adm. rządowej	0
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	0
			2. Pozostałe dotacje	0
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	209 363
			4. Środki na dofinansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 175 260

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I. Podatki i opłaty	2 380 388
1. od nieruchomości § 0310	1 300 000
2. rolny § 0320	260 000
3. podatek od środków transportowych § 0340	70 000
4. opłata skarbową § 0410	20 000
5. wpływy z karty podatkowej § 0350	10 000
6. udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	0
7. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	720 388
II. Dochody z majątku gminy	341 000
1. ze sprzedaży	310 000
2. z dzierżawy	31 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	412 380
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	3 133 768
V. Subwencja ogólna	3 877 610
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 264 545
1. dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	197 000
2. dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 682 922
3. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	0
4. inne dotacje	209 363
5. środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 175 260
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+ VI)	8 142 155
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	11 275 923

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Nazwa	Plan na 2005 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 821 600
600	Transport i łączność	127 980
630	Turystyka	123 850
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 200
710	Działalność usługowa	20 000
750	Administracja publiczna	1 342 320
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 430
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 359
757	Obsługa długu publicznego	145 770
758	Różne rozliczenia	2 000
801	Oświata i wychowanie	4 166 555
851	Ochrona zdrowia	80 000
852	Opieka społeczna	2 250 797
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 415
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 555
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000
926	Kultura fizyczna i sport	62 300
	RAZEM:	12 120 923

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 821 600
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 411 800
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 724 700
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	574 900
	01030		Izby Rolnicze	5 800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800

	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	400 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	320 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	80 000
	01095		Pozostała działalność	4 000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
600			Transport	127 980
	60016		Drogi publiczne gminne	127 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	18 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
630			Turystyka	123 850
	63095		Pozostała działalność	123 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	90 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
	70095		Pozostała działalność	61 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
710			Działalność usługowa	20 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
750			Administracja publiczna	1 342 320
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75022		Rady gmin	42 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin	1 171 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 570
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 060
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 030
		4530	Podatek VAT	18 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	75095		Pozostała działalność	55 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000

		4430	Różne opłaty i składki	2 500
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 430
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	98 530
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
	75414		Obrona cywilna	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup pozostałych usług	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 359
	75647		Pobór podatków, opłat i nieodpłatnych należności	20 359
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	14 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup pozostałych usług	1 399
757			Obsługa długu publicznego	145 770
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 770
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	145 770
758			Różne rozliczenia	2 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000
		4810	Rezerwy	2 000
801			Oświata i wychowanie	4 166 555
	80101		Szkoły podstawowe	2 268 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500
		4260	Zakup energii	38 630
		4270	Zakup usług remontowych	75 600
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	80104		Przedszkola	161 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 210
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	7 590
	80110		Gimnazja	1 202 640
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 290
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup pozostałych usług	5 800
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 190

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 410
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup pozostałych usług	58 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 400
		4300	Zakup pozostałych usług	7 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	80195		Pozostała działalność	131 065
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 330
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200
851			Ochrona zdrowia	80 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300
		4300	Zakup pozostałych usług	29 830
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
852			Opieka społeczna	2 250 797
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 034
		3110	Świadczenia społeczne	1 401 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 857
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 772
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup pozostałych usług	8 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	320 200
		3110	Świadczenia społeczne	320 000
		4300	Zakup pozostałych usług	200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 800
		3110	Świadczenia społeczne	127 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 093
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	1 030
		4300	Zakup pozostałych usług	15 450
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 880
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 549
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 830
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440
	85295		Pozostała działalność	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	40 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 415
	85401		Świetlice szkolne	232 415
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 510
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4260	Zakup energii	13 000

		4300	Zakup pozostałych usług	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 555
	90002		Gospodarka odpadami	167 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
		6650	Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 755
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 260
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	65 500
		4300	Zakup pozostałych usług	11 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000
	90095		Pozostała działalność	12 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup pozostałych usług	10 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000
	92116		Biblioteki	66 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000
926			Kultura fizyczna i sport	62 300
	92695		Pozostała działalność	62 300
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
		4260	Zakup energii	2 500
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	12 120 923
			a) wydatki bieżące, w tym:	8 680 323
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 394 144
			- dotacje	262 000
			- na obsługę długu j.s.t.,	145 770
			b) wydatki majątkowe	3 440 600
			- w tym wydatki inwestycyjne	3 285 600
		9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	351 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 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 przyznane z tytułu dotacji na realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przez. na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budż. jedn. sam. teryt.
Dział	Rozdz.	§				
750			Administracja publiczna	69 830	69 830	13 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 830	69 830	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	69 830		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 210	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 380	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 510	

w złotych

		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	792		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		120	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		660	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
852			Opieka społeczna	1 612 000	1 612 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 000	1 430 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 401 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 772	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 050	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 578	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 580	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		720	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000		
		3110	Świadczenia społeczne		15 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	167 000	167 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000		
		3110	Świadczenia społeczne		167 000	
			RAZEM	1 682 922	1 682 922	13 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			1.		
900	90013	2310	Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt	---	15 000
			RAZEM:	---	15 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka org. realizuj. zadanie lub koordynuj. program
			Rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki poch. z programów UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłomylinie	694 600	23 650	150 000		520 950	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	-	100 000			Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Rozbudowa sieci wodno-	285 000	-	42 750	28 500	213 750	Urząd Miasta i

		kanalizacyjnej Oś. Konstytucji 3-go Maja						Gminy Miłomłyn
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Sportowa	220 000	-	33 000	22 000	165 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Budowa sieci wodociągowej - Dębinka	220 000	-	33 000	22 000	165 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
	01036	Rozwój obszarów wiejskich, odnowa wsi Bynowo	140 000	-	28 000		112 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Rozwój obszarów wiejskich, odnowa wsi Liwa	140 000	-	28 000		112 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Rozwój obszarów wiejskich, odnowa wsi Malinnik	120 000	-	24 000		96 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
630	63095	Budowa przystani żeglarskiej z zapleczem kulturalnym w Miłomłynie	120 000	18 000		12 000	90 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w UMiG Miłomłyn	30 000	30 000				Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
801	80101	Wymiana pieca c.o. Szkoła w Liwie	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Zakup kuchni elektrycznej Szkoła w Miłomłynie	7 000	7 000				Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	110 000	110 000				Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
	80110	Modernizacja kotłowni Gimnazjum w Miłomłynie	100 000	-	100 000			Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
	80113	Zakup samochodu osobowego do dowozu dzieci w gminie	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
900	90002	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	12 000	12 000				Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Hotelowa i ul. Poprzeczna	17 000	17 000				Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Ogółem			2 395 600	297 650	538 750	84 500	1 474 700	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okresu realizacji (2005-2007)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady							Jednostka org realizuj. zadanie lub koordyn. program	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					2006 r.		2007 r.
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki poch. ze środków UE				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej - Liwa	1 760 000	880 000	-	132 000	88 000	660 000	880 000	-	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	
801	80101	Budowa sali Gimnastycznej	1 334 351	10 000	10 000	-	-	-	662 170	662 181	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	
OGÓŁEM			3 094 351	890 000	10 000	132 000	88 000	660 000	1 542 170	662 181		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Kwota
		Plan 2005 r.
1.	2.	4.
1.	Planowane dochody	11 275 923
2.	Planowane wydatki	12 120 923
	Nadwyżka (1-2)	---
	Deficyt (1-2)	-845 000
I.	Finansowanie	-845 000
	Przychody ogółem:	1 196 000
1.	Kredyty	1 196 000
2.	Pożyczki	---
3.	Spląty pożyczek udzielonych	---
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	---

5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	---
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	---
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	---
8.	Inne źródła	---
Rozchody ogółem:		351 000
1.	Splata kredytu	289 500
2.	Splaty pożyczek	61 500
3.	Pożyczki udzielone	---
4.	Lokaty	---
5.	Wykup papierów wartościowych	---
6.	Wykup obligacji samorządowych	---
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	---

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku											
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe													
2.	Kredyty	1 824 985	2 731 485	2 415 735	2 003 485	1 615 485	1 277 485	940 000	689 000	496 000	303 000	105 000	-	
3.	Pożyczki	219 000	157 500	67 500										
4.	Przyjęte depozyty													
5.	Wymagalne zobowiązania													
	a) jednostek budżetowych													
	b) wynikające z:													
	- ustaw													
	- orzeczeń sądu													
	- udzielonych poręczeń i gwarancji													
	- innych tytułów													
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 043 985	2 888 985	2 483 235	2 003 485	1 615 485	1 277 485	940 000	689 000	496 000	303 000	105 000	---	
7.	Dochody ogółem	9 366 690	11 275 923	9 931 835	9 743 370	10 063 870	10 102 900	10 185 650	9 610 300	9 482 400	9 761 314	9 895 470	9 932 100	
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku.	21,82 %	25,62 %	25,00 %	20,56 %	16,05 %	12,64 %	9,23 %	7,17 %	5,23 %	3,10 %	1,06 %	---	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłyn	90 000
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłyn	66 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:	156 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 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	Kwota dotacji
1.	2.
Pomoc socjalna w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz opieki wychowawczej dla uczniów	6 000
Opracowanie i wydanie wielojęzycznego folderu turystycznego Gminy Miłomłyn	8 000
Promocja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie kultury fizycznej i sportu	40 000
Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, wdrażanie do zdrowego stylu życia i czynnego wypoczynku	8 000
Popularyzowanie walorów przyrodniczych i turystycznych w obrębie Kanału Ostródzko - Elbląskiego.	5 000

Zorganizowanie VII Rajdu Rowerowego „Mazury 2005”	
Szkolenie drużyn młodzieżowych Ochotniczych Straży Pożarnych, podniesienie kwalifikacji strażackich - profesjonalni ratownicy OSP	4 000
Realizacja obowiązku szkolnego uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym	20 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:	91 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Inne wpłaty udzielone w roku 2005

(w złotych)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Wpłata na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Wysypiska Śmieci w Rudnie	155 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	155 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	7 353
1.	- środki pieniężne	7 353
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	5 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	5 000
III.	Wydatki	12 000
1.	Wydatki bieżące	12 000
	§ 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.	12 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub	-
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	353
1.	- środki pieniężne	353
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Sytuacja finansowa gminy w latach 2005 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem	11 275 923	9 931 835	9 743 370	10 063 870	10 102 900	10 185 650	9 610 300	9 482 400	9 761 314	9 895 470	9 932 100
A.	Dochody własne w tym:	3 133 768	3 116 442	3 276 040	3 382 270	3 320 300	3 333 400	3 045 200	3 073 800	3 095 014	3 150 890	3 150 100
1	z podatków i opłat lokalnych	2 072 380	2 080 100	2 076 040	2 143 770	2 110 300	2 168 400	2 064 700	2 058 700	2 125 014	2 095 890	2 100 100
2	z majątku gminy	341 000	306 442	450 000	480 000	450 000	400 000	220 000	250 000	200 000	280 000	270 000
3	z udziału w podatkach	720 388	729 900	750 000	758 500	760 000	765 000	760 500	765 100	770 000	775 000	780 000
B.	Subwencje	3 877 610	3 929 893	3 980 300	3 990 500	4 005 100	4 005 000	4 010 100	4 012 500	4 015 800	4 060 100	4 065 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm.	1 682 922	1 678 870	1 712 400	1 745 100	1 780 000	1 785 250	1 805 000	1 841 100	1 870 500	1 905 480	1 935 000

	rzadowej											
D.	Dotacje celowe na zadania własne	197 000	50 000	80 000	85 000	60 000	50 000	50 000	65 000	68 000	69 000	72 000
E.	Środki z innych źródeł	2 384 623	1 156 630	694 630	861 000	937 500	1 012 000	700 000	490 000	712 000	710 000	710 000
II.	Wydatki ogółem	12 120 923	9 516 085	9 241 620	9 653 870	9 752 900	9 836 165	9 347 300	9 277 400	9 556 314	9 690 470	9 827 100
A.	Wydatki bieżące	8 680 323	7 709 915	8 315 439	8 505 870	8 502 900	8 486 165	8 347 300	8 577 400	8 606 314	8 790 470	8 927 100
B.	Wydatki inwestycyjne	3 440 600	1 806 170	926 181	1 148 000	1 250 000	1 350 000	1 000 000	700 000	950 000	900 000	900 000
III	Splaty pożyczek, kredytów i odsetek	496 770	535 050	614 650	495 900	430 400	416 385	319 300	251 000	244 000	238 000	135 000
IIIa	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów	351 000	405 750	479 750	388 000	338 000	337 485	251 000	193 000	193 000	198 000	105 000
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	351 000	405 750	479 750	388 000	338 000	337 485	251 000	193 000	193 000	198 000	105 000
2.	odsetki	145 770	129 300	134 900	107 900	92 400	78 900	68 300	58 000	51 000	40 000	30 000
A	Bank Spółdzielczy Iława	115.000										
	Splata kredytu	100.000										
	Odsetki	15.000										
B	Bank Gospodarki Żywnościowej Ostróda	56.000										
	Splata kredytu	50.000										
	Odsetki	6.000										
C	Bank Ochrony Środowiska	40.200										
	Splata kredytu	39.000										
	Odsetki	1.200										
D	Bank Gospodarki Krajowej Warszawa	29.200	49.800	49.000	47.400	45.600	43.285					
	Splata kredytu	21.500	43.000	43.000	43.000	43.000	42.485					
	Odsetki	7.700	6.800	6.000	4.400	2.600	800					
E	Bank „Nordea“ Elbląg	116.320	58.850	89.350	70.500	66.800	63.100	59.300				
	Splata kredytu	58.000	42.750	71.250	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000			
	Odsetki	58.320	16.100	18.100	13.500	9.800	6.100	2.300				
F	BS Iława	74.400	69.600	64.800								
	Splata kredytu	60.000	60.000	60.000								
	Odsetki	14.400	9.600	4.800								
G	WFOŚiGW	23.600	95.000	70.500								
	Splata kredytu	22.500	90.000	67.500								
	Odsetki	1.100	5.000	3.000								
H	Bank Gospodarki Krajowej	22.050	30.000	116 000	113 000	110 000	108 000	106 000	104 000	98 000	98 000	
	Splata kredytu			88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	93 000	
	Odsetki	22 050	30 000	28 000	25 000	22 000	20 000	18 000	16 000	10 000	5 000	
I	Bank Spółdzielczy - Iława	20.000	64 000	60 000	55 000							
	Splata kredytu		50 000	50 000	50 000							
	Odsetki	20.000	14.000	10.000	5.000							
J.	Kredyty do pobrania w 2005 r.	1 196 000	167 800	165 000	210 000	208 000	202 000	154 000	147 000	146 000	140 000	135 000
	Splata kredytu		120 000	100 000	150 000	150 000	150 000	106 000	105 000	105 000	105 000	105 000
	Odsetki		47 800	65 000	60 000	58 000	52 000	48 000	42 000	41 000	35 000	30 000
IV	Wynik I-II	-845 000	415 750	501 750	410 000	350 000	349 485	263 000	205 000	205 000	205 000	105 000
V.	Planowana łączna kwota długu	2 888 985	2 483 235	2 003 485	1 615 485	1 277 485	940 000	689 000	496 000	303 000	105 000	-
VI	Dług / dochody % (art. 114 ufp)	25,62	25,00	20,56	16,05	12,64	9,23	7,17	5,23	3,10	1,06	-
VII	Splaty rat i odsetek / dochody % (art. 113 ufp)	4,40	5,39	6,31	4,93	4,26	4,09	3,32	2,65	2,50	2,41	-