



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2005 r.

Nr 212

TREŚĆ:

Poz.:

## ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GIŻYCKU:

**2296** - Nr 3/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów. .... 12444

## UCHWAŁY RAD GMIN:

**2297** - Nr XXII/158/05 Rady Gminy w Gronowie Elbląskim z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok..... 12445

**2298** - Nr XIV/143/05 Rady Gminy Dywity z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy Dywity na 2005 rok. .... 12459

**2299** - Nr XXVII/163/05 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy Reszel na 2005 rok..... 12478

## INFORMACJA:

**2300** - Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu obiektów architektury i budownictwa wpisanych do rejestru zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2004. .... 12506

## OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE:

**2301** - z dnia 19 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 18 grudnia 2005 r..... 12507

**2302** - z dnia 19 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 18 grudnia 2005 r..... 12508

**2303** - z dnia 19 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 18 grudnia 2005 r..... 12508

## 2296

### ROZPORZĄDZENIE Nr 3/05

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku

z dnia 12 grudnia 2005 r.

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

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69 poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r., Nr 37, poz. 329, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. z 2002 r.

Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Dz. U. Nr 33, poz. 288) - zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa WRONY, gmina GIŻYCKO, powiat GIŻYCKO.

**§ 2.** Za obszar zagrożony uznaje obwód łowiecki numer 61 Koła Łowieckiego „Kormoran”.

**§ 3.** Na obszarze określonym w § 1 nakazuje się trzymanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu do dnia 7 marca 2006 roku.

**§ 4.** Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do 7 marca 2006 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

**§ 5.** Na obszarze określonym w § 2 zakazuje się do 7 stycznia 2006 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

**§ 6.** Zakazuje się wywozu psów i kotów z terenu sołectwa WRONY i okręgu zagrożonego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku.

**§ 7.** Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez WÓJTA GMINY GIŻYCKO tablicami: „UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!”.

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Giżycku  
Stanisław Piłat

## 2297

### UCHWAŁA Nr XXII/158/05

Rady Gminy w Gronowie Elbląskim

z dnia 3 lutego 2005 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109 oraz, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 9 745 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 655 296 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9 705 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 9 053 700 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4898796 zł,
- b) dotacje - 243 400 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy - 135 000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r w wysokości 651 300 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 651 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 655 296 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 40.000 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 40 000 zł przeznacza się na rozchody:

a) spłatę rat kredytów w wysokości 40 000 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2005 roku w wysokości 3 007 497 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1 145 000 zł i rozchody w wysokości 1 185 000 zł, stanowiące załącznik Nr 5.

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

a) środków specjalnych - przychody w wysokości 166 700 zł; wydatki w wysokości 178 386 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 105 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji 138.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- przychody - 10 500 zł,
  - rozchody - 48 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych oraz z wyłączeniem przeniesień między działami.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Zenon Urbaniak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 2005 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan 2005 r.     |
|------------|----------|------|--|------------------|
| 1          |          | 2    | 3  | 5                |
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>450 100</b>   |
|            | 01022    |      | Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 100              |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100              |
|            | 01036    |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich   | 450 000          |
|            |          | 2708 | Środki na dofin. zadań własnych pozyskane z innych źródeł  | 450 000          |
| <b>020</b> |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>1 200</b>     |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 1 200            |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze  | 1 200            |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>200</b>       |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 200              |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200              |
| <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>550 300</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 550 300          |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  | 8 000            |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100              |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze  | 185 000          |
|            |          | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                     | 200              |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 350 000          |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 7 000            |
| <b>710</b> |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>5 000</b>     |
|            | 71035    |      | Cmentarze  | 5 000            |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000            |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>103 440</b>   |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 43 240           |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 43 240           |
|            | 75023    |      | Urząd Gminy  | 60 200           |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200              |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 58 000           |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000            |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>756</b>       |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 756              |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 756              |
| <b>754</b> |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>  | <b>300</b>       |
|            | 75414    |      | Obrona cywilna   | 300              |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 300              |
| <b>756</b> |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>          | <b>2 879 133</b> |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 10 000           |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej 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   | 719 000          |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 610 000          |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 107 000          |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000            |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 514 015        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 540 000          |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 720 000          |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 15               |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 30 000           |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 1 000            |
|            | 0370  | Podatek od posiadania psa   | 4 000            |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000            |
|            | 0450  | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  | 6 000            |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw  | 8 000            |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 50 000           |
|            | 0560  | Zaległości z podatków zniesionych   | 80 000           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000            |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   | 72 000           |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  | 20 000           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000           |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budż. państwa   | 616 118          |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 615 118          |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 000            |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>3 809 521</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 2 950 006        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 950 006        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 859 515          |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 859 515          |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>38 250</b>    |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 2 300            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 1 800            |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 500              |
|            | 80104 | Przedszkola   | 35 200           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 35 000           |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 200              |
|            | 80110 | Gimnazja  | 750              |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 500              |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 250              |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>40 000</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 40 000           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 40 000           |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 777 500</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 120 000          |
|            | 2010  | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 120 000          |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 285 000        |
|            | 2010  | Dotacje celowe na realiz. zadań z zakresu administr. rządowej   | 1 285 000        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                      | 16 000           |
|            | 2010  | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 16 000           |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne  | 264 000          |
|            | 2010  | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 190 000          |
|            | 2030  | Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących   | 74 000           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 89 500           |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 2 500            |
|            | 2030  | Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących   | 87 000           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 000            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 3 000            |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>89 300</b>    |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 62 300           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 45 000           |
|            | 6260  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinans. kosztów realiz. inwestycji jednostek sektora finansów publicznych  | 17 300           |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 25 000           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 25 000           |
|            | 90011 | Fundusz Gospodarki Wodnej i ochrony Środowiska  | 2 000            |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 2 000            |
|            |       | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>9 745 000</b> |
|            |       | 1. Dotacje celowe   | 1 816 296        |
|            |       | - na zadania własne   | 161 000          |
|            |       | - na zadania zlecone  | 1 655 296        |
|            |       | 2. Pozostałe dotacje  | 17 300           |
|            |       | 3. Środki pochodzące z programów Unii Europejskiej  | 450 000          |

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 2005 r.

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

| Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r.  |
|---|------------------|
| 1   | 3                |
| I. Podatki i opłaty   | 2 653 118        |
| 1. Od nieruchomości § 0310  | 1 150 000        |
| 2. Rolny § 0320   | 827 000          |
| 3. Podatek od środków transportowych § 0340   | 30 000           |
| 4. Opłata skarbową § 0410   | 20 000           |
| 5. Wpł. z karty podatk. § 0350  | 10 000           |
| 6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020  | 1 000            |
| 7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010                                       | 615 118          |
| II. Dochody z majątku gminy   | 535 000          |
| 1. Ze sprzedaży   | 350 000          |
| 2. Z dzierżawy  | 185 000          |
| III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy  |                  |
| IV. Pozostałe dochody   | 463 765          |
| <b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>   | <b>3 651 883</b> |
| V. Subwencja ogólna   | 3 809 521        |
| VI. Ogółem dotacje, z tego:   | 2 283 596        |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330   | 161 000          |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310                                       | 1 655 296        |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630 |                  |
| 4. Inne dotacje   | 17 300           |
| 5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi                             | 450 000          |
| <b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>   | <b>6 093 117</b> |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>   | <b>9 745 000</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 2005 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2005**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2005 r.  |
|------------|--------|------|--|------------------|
| 2          |        | 3    | 4  | 5                |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>580 000</b>   |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze  | 16 000           |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych  | 16 000           |
|            | 01036  |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 564 000          |
|            |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne   | 450 000          |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne   | 114 000          |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>88 000</b>    |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 88 000           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000           |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>232 000</b>   |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 162 000          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000           |
|            |        | 4260 | Zakup energii i wody   | 65 000           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne   | 70 000           |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>4 600</b>     |
|            | 71030  |      | Cmentarze  | 4 600            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000            |
|            |        | 4260 | Zakup energii i wody   | 600              |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 502 755</b> |
|            | 75011  |      | Urząd Wojewódzki   | 43 240           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 32 224           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 584            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 5 986            |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 853              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 588              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 305              |
|            |        | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 700              |
|            | 75022  |      | Rada gminy   | 43 000           |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 36 000           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |

|            |       |      |  |                  |
|------------|-------|------|--|------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            |
|            | 75023 |      | Urząd gminy  | 1 403 820        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2 500            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 894 520          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 62 900           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 158 300          |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 22 500           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 000           |
|            |       | 4260 | Zakup energii i wody   | 9 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 000          |
|            |       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 2 500            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 24 500           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 500            |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 22 500           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 12 695           |
|            |       | 2900 | Wydatki na rzecz innych j.s.t na dofinansow. zadań bieżących   | 1 000            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000            |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 1 195            |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>  | <b>756</b>       |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 756              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 58               |
|            |       | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 355              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 335              |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>   | <b>70 000</b>    |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 3 400            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 400            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 66 100           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 000            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 85               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000           |
|            |       | 4260 | Zakup energii i wody   | 7 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 715            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 500              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500              |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>48 000</b>    |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżetowych   | 48 000           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 46 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500            |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>135 000</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  | 135 000          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000            |
|            |       | 8070 | Odsetki od kredytów  | 130 000          |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>10 000</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 10 000           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 10 000           |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>4 036 770</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 187 065        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 110 875          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 1 366 760        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 99 325           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 295 000          |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 40 890           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 000          |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000            |
|            |       | 4260 | Zakup energii i wody   | 25 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000           |
|            |       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 1 500            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 500            |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 74 215           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 487 255          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 22 760           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 310 870          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 385           |

|            |      |  |                  |
|------------|------|--|------------------|
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 69 670           |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 9 490            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 700           |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000            |
|            | 4260 | Zakup energii i wody   | 5 000            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500              |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300              |
|            | 4440 | Odpis na ZFSS  | 19 180           |
| 80110      |      | Gimnazja   | 1 132 150        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 59 700           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 674 630          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 950           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 152 360          |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 20 850           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 000           |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000            |
|            | 4260 | Zakup energii i wody   | 15 000           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 000           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 500           |
|            | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 650              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 700            |
|            | 4440 | Odpis na ZFSS  | 39 210           |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 194 980          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 5 250            |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 230              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 500           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 156 000          |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 14 000           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000           |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 21 320           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000            |
|            | 4440 | Odpis na ZFSS  | 19 320           |
| <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>40 000</b>    |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 40 000           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 300              |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 20               |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 180            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500              |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 174 930</b> |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 120 000          |
|            | 2820 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 120 000          |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 285 000        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 244 104        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 9 450            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 536              |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 17 517           |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 245              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 148              |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16 000           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 16 000           |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne   | 345 240          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 331 000          |
|            | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t  | 14 240           |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe   | 150 000          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 150 000          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 230 190          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 148 900          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 090           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 28 695           |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 3 865            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500            |
|            | 4260 | Zakup energii i wody   | 2 000            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 200            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 870           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 400            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600            |
|            | 4440 | Odpis na ZFSS  | 3 570            |

|            |       |      |  |                  |
|------------|-------|------|--|------------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                          | 28 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 500              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500              |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>362 545</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 362 545          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                    | 14 740           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 246 960          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 490           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 55 470           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 7 580            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 14 305           |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA</b>                                  | <b>289 744</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 42 300           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000            |
|            |       | 4260 | Zakup energii i wody   | 13 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne   | 17 300           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 11 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000           |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 137 444          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 89 444           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 99 000           |
|            |       | 4260 | Zakup energii i wody   | 85 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 000           |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                | <b>105 400</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                      | 26 450           |
|            |       | 2480 | Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury                                      | 26 450           |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 78 950           |
|            |       | 2480 | Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury                                      | 78 950           |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>24 500</b>    |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                  | 24 500           |
|            |       | 2820 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000            |
|            |       |      | <b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:</b>   | <b>9 705 000</b> |
|            |       |      | a) wydatki bieżące, w tym:   | 9 053 700        |
|            |       |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,                                     | 4 898 796        |
|            |       |      | - dotacje,   | 243 400          |
|            |       |      | - na obsługę długu j.s.t.,   | 135 000          |
|            |       |      | b) wydatki majątkowe,  | 651 300          |
|            |       |      | - w tym wydatki inwestycyjne   | 651 300          |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 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 tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|--------------|----------|------|---|--|---|---|
| Dział        | Rozdział | §    |   |  |   |   |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5  | 6   | 7   |
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>43 240</b>  | <b>43 240</b>   | <b>9 000</b>  |
|              | 75011    |      | Urząd Wojewódzki  | 43 240   | 43 240  | 9 000   |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone   | 43 240   |   |   |
|              |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych                               |  |   | 9 000   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   |  | 32 224  |   |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 2 584   |   |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |  | 5 986   |   |
|              |          | 4120 | Składki na fundusz pracy  |  | 853   |   |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 588   |   |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 305   |   |
|              |          | 4440 | Odpis na ZFŚS   |  | 700   |   |
| <b>751</b>   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa</b> | <b>756</b>   | <b>756</b>  |   |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa                         | 756  | 756   |   |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone   | 756  |   |   |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |  | 58  |   |



|               |       |      |  |                  |                  |              |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
|               |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   |                  | 8                |              |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 355              |              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 335              |              |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>  | <b>300</b>       | <b>300</b>       |              |
|               | 75414 |      | Obrona cywilna   | 300              | 300              |              |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 300              |                  |              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 300              |              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 611 000</b> | <b>1 611 000</b> |              |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 120 000          | 120 000          |              |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 120 000          |                  |              |
|               |       | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                  | 120 000          |              |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 1 285 000        | 1 285 000        |              |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 1 285 000        |                  |              |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                  | 1 244 104        |              |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  |                  | 9 450            |              |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                  | 536              |              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   |                  | 17 517           |              |
|               |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   |                  | 245              |              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 2 000            |              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  | 11 000           |              |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe, krajowe  |                  | 148              |              |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16 000           | 16 000           |              |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 16 000           |                  |              |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                  | 16 000           |              |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne  | 190 000          | 190 000          |              |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 190 000          |                  |              |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                  | 190 000          |              |
| <b>RAZEM:</b> |       |      |  | <b>1 655 296</b> | <b>1 655 296</b> | <b>9 000</b> |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 2005 r.

#### Prognoza kwoty długu gminy

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                                | Wykonanie na koniec 31.12.2004 | Przewidywany stan na koniec roku |           |           |           |
|------|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |  |                                | 2005                             | 2006      | 2007      | 2008      |
| 1    | 2  | 3                              | 4                                | 5         | 6         | 7         |
| 1.   | Wymitowane papiery wartościowe                   |                                |                                  |           |           |           |
| 2.   | Kredyty  | 3 047 497                      | 3 007 497                        | 2 332 203 | 1 737 491 | 1 465 866 |
| 3.   | Pożyczki   |                                |                                  |           |           |           |
| 4.   | Przyjęte depozyty                                |                                |                                  |           |           |           |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                          | 46                             |                                  |           |           |           |
|      | 1) jednostek budżetowych,                        | 46                             |                                  |           |           |           |
|      | 2) wynikające z:                                 |                                |                                  |           |           |           |
|      | a) ustaw,  |                                |                                  |           |           |           |
|      | b) orzeczeń sądu,                                |                                |                                  |           |           |           |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,             |                                |                                  |           |           |           |
|      | d) innych tytułów.                               |                                |                                  |           |           |           |
| 6.   | Łączna kwota długu na koniec roku budż.          | 3 047 543                      | 3 007 497                        | 2 332 203 | 1 737 491 | 1 465 866 |
| 7.   | Dochody ogółem                                   | 9 485 000                      | 9 745 000                        | 9 360 000 | 9 390 000 | 9 420 000 |
| 8.   | % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 32,1                           | 30,9                             | 24,9      | 18,5      | 15,6      |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 2005 r.

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

| L.p. | Treść             | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2005 r. |
|------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1    | 2                 |                                     | 4            |
| 1.   | Planowane dochody |                                     | 9 745 000    |
| 2.   | Planowane wydatki |                                     | 9 705 000    |
|      | Nadwyżka (1-2)    |                                     | 40 000       |
|      | Deficyt (1-2)     |                                     |              |
| I.   | Finansowanie      |                                     | - 40 000     |

| Przychody ogółem: |   |                 | 1 145 000 |
|-------------------|---|-----------------|-----------|
| 1.                | Kredyty                                 | § 952           | 695 000   |
| 2.                | Pożyczki                                | § 903           | 450 000   |
| 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                             |                 |           |
| Rozchody ogółem:  |   |                 | 1 185 000 |
| 1.                | Splata kredytu                          | § 992           | 735 000   |
| 2.                | Spląty pożyczek                         | § 963           | 450 000   |
| 3.                | Pożyczki udzielone                      | § 995           |           |
| 4.                | Lokaty                                  | § 994           |           |
| 5.                | Wykup papierów wartościowych            | § 982           |           |
| 6.                | Wykup obligacji samorządowych           | §971            |           |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń      | § 995           |           |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 2005 r.

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

| Dział         | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                          | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady            |                           |          |               | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|--------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--|
|               |        |   |                          | rok budżetowy 2005 (5+6+7+8) | w tym źródła finansowania |          |               |  |
| 1             | 2      | 3   | 4                        | 5                            | 6                         | 7        | 8             | 9  |
| 010           | 01036  | Rozbudowa i modernizacja pawilonu sportowego - utworz. Centrum Kultury              |                          | 564 000                      | 114 000                   |          | 450 000       | Urząd Gminy  |
| 700           | 70005  | Modernizacja budynku po SKR w Gronowie Elb  |                          | 70 000                       | 70 000                    |          |               | Urząd Gminy  |
| 900           | 90001  | Koncepcja Tech. Ekon. Gosp. Ściekowej dla Zw. Gm. Zlewni Jez. Drużno i Zalewu Wiśl. |                          | 17 300                       |                           | 17 300   |               | Zw. Gm. ZJD i ZW   |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |   |                          | <b>651 300</b>               | <b>184 000</b>            | <b>0</b> | <b>17 300</b> | <b>450 000</b>   |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 2005 r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie                         | Stan środków obrotowych lub pieniężn. na początek roku | Przychody |                          | Wydatki |                          | Stan środków obrotowych lub pieniężn. na koniec roku |
|------|--|--|-----------|--------------------------|---------|--------------------------|--|
|      |  |  | ogółem    | w tym: dotacja z budżetu | ogółem  | w tym: wpłata do budżetu |  |
| 1    | 2  | 3  | 4         | 5                        | 6       | 7                        | 8  |
| I.   | Środki specjalne                         | 11 686   | 166 700   |                          | 178 386 |                          |  |
|      | w tym:                                   |  |           |                          |         |                          |  |
|      | 1. Żywnienie w stołówkach szkolnych      | 1 473  | 134 700   | x                        | 136 173 |                          |  |
|      | 2. Żywnienie w stołówkach przedszkolnych | 713  | 32 000    | x                        | 32 713  |                          |  |
|      | 3. Darowizny                             | 9 500  |           | x                        | 9 500   |                          |  |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 2005 r.

### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

| Nazwa instytucji            | Kwota dotacji  |
|-----------------------------|----------------|
| 1                           | 2              |
| Świetlice wiejskie          | 26 450         |
| Biblioteka Publiczna Gminy  | 78 950         |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b> | <b>105 400</b> |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 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              |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie tenisa stołowego, wędkarstwa, sportu wędkarskiego i hodowli gołębi pocztowych, udział w zawodach, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych | 18 000         |
| Opieka społeczna - prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Jegłowniku  | 120 000        |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>   | <b>138 000</b> |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXII/158/05  
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim  
z dnia 3 lutego 2005 r.

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

| L.p.        | Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r. |
|-------------|---|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>   | <b>38 141</b>   |
| 1.          | - środki pieniężne  | 38 141          |
| 2.          | - należności  |                 |
| 3.          | - zobowiązania  |                 |
| 4.          | - materiały   |                 |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>10 500</b>   |
| 1.          | § 0830 - Wpływy z usług   |                 |
| 2.          | § 0690 - Różne opłaty   | 500             |
| 3.          | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   | 10 000          |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>48 000</b>   |
| 1.          | Wydatki bieżące   | 48 000          |
|             | § 4410 - Podróże służbowe krajowe   |                 |
|             | § 4210 - Materiały i wyposażenie  | 8 000           |
|             | § 4270 - Usługi remontowe   |                 |
|             | § 4300 - Usługi niematerialne   | 22 700          |
|             | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.   | 17 300          |
|             | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   |                 |
| 2.          | Wydatki inwestycyjne  |                 |
|             | § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych |                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>   | <b>641</b>      |
| 1.          | - środki pieniężne  | 641             |
| 2.          | - należności  |                 |
| 3.          | - zobowiązania  |                 |
| 4.          | - materiały   |                 |

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2005 r.**

**I. DOCHODY**

W budżecie gminy na 2005 r zaplanowano dochody w wysokości 9.745.000 zł.

Zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, natomiast załącznik Nr 1a, klasyfikuje dochody wg źródeł ich pozyskania.

Wpływy z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 2.653.118 zł, tj. o 10,5 % więcej w stosunku do wykonania za 2004 r.

Plan dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości określono na kwotę 1.150.000 zł, w tym:

- od osób prawnych - 610.000 zł,
- od osób fizycznych - 540.000 zł.

Prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego określono na kwotę 827.000 zł, w tym:

- od osób prawnych -107.000 zł,
- od osób fizycznych - 720.000 zł.

Do ustalenia wysokości przewidywanych wpływów z w/w podatków przyjęto stawki podatkowe określone w stosownych uchwałach podjętych przez Radę Gminy.

Wpływy dochodów z podatku od środków transportowych planuje się utrzymać na poziomie wykonania w roku 2004, tj. 30.000 zł. Zwiększenie stawek podatkowych o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego nie wpłynie na zwiększenie wpływów z tego tytułu, w związku ze zbyciem części pojazdów.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano następująco:

- opłata skarbową - 20.000 zł,
- karta podatkowa - 10.000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 50.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1.000 zł,

- podatek od posiadania psa - 4.000 zł.

W związku z wprowadzeniem dopłat bezpośrednich dla rolników zaplanowano znaczny wzrost dochodów z zaległości podatkowych gminy, w tym także zaległości objętych hipoteką wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W zakresie dochodów z majątku gminy planuje się uzyskać kwotę 535.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż budynków, lokali, działek budowlanych) - 350.000 zł, z najmu mieszkań i z dzierżawy lokali użytkowych - 185.000 zł.

Z pozostałych dochodów własnych gminy planuje się uzyskać kwotę 463.765 zł. Są to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 40.000 zł oraz wpływy z pozostałych opłat (opłata stała za przedszkole, za pochówek na cmentarzu komunalnym, opłata administracyjna i prolongacyjna, itp.) i dochody pozostałe (refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, unieszkodliwianie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi opiekuńcze, itp.).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przyjęto do planu dochodów w wielkościach ustalonych decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2005 r. wynosi 1.655.296 zł, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej - 1.611.000 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców - 756 zł oraz Urząd Wojewódzki 43.240 zł. Stanowi to 135,3 % dotacji przyznanych na rok 2004. Wzrost ten spowodowany jest przejściem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę 161.000 zł, z czego na zasiłki i pomoc w naturze - 74.000 zł i na dofinansowanie działalności GOPS - 87.000 zł. Nadmienić należy, że od dnia 01.05.2004 r. zadanie to w całości należy do zadań własnych gminy.

W związku z rozbudową i modernizacją pawilonu sportowego w Gronowie Elbląskim w celu przekształcenia go w Centrum Kultury zaplanowano także środki pochodzące z programów Unii Europejskiej (SPO - Sektorowy Program Operacyjny) w wysokości 450.000 zł. Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę 3.809.521 zł, z tego:

- część oświatowa - 2.950.006 zł,
- część wyrównawcza - 859.515 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że ogólna kwota dochodów planowanych na 2005 rok wzrośnie w stosunku do ich wykonania w roku 2004 o 2,3%.

## II. WYDATKI

Wydatki na 2005 rok, zaplanowano w wysokości 9.705.000 zł. Ich zestawienie wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **580.000 zł** i obejmują one wydatki związane z obowiązkiem odprowadzania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - 16.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację pawilonu sportowego w Gronowie Elbląskim - 564.000 zł.

## II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym temacie wydatki zaplanowano na kwotę 88.000 zł. Z uwagi na brak środków finansowych wydatki ograniczono do bieżących napraw dróg gminnych.

## III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę 232.000 zł dotyczą kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, utrzymania i remontów budynków komunalnych oraz modernizacja budynku po SKR).

## IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim (energia elektryczna, woda, wytyczenie nowych kwater) - 4.600 zł.

## V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.502.725 zł, z tego na zadania zlecone do realizacji gminie - 43.240 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 41.647 zł, na obsługę Rady Gminy - 43.000 zł, oraz na funkcjonowanie Urzędu Gminy - 1.403.820 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 1.138.220 zł. W kwocie tej ujęto 6% wzrost wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy oraz planowane wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - średnio 8 pracowników). W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 12.695 zł z przeznaczeniem na promocję gminy oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników emerytowanych i rencistów.

## VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota 756 zł obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest zadaniem zleconym gminie.

## VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

W dziale tym zaplanowano 70.000 zł, z czego:

- dofinansowanie zakupu sprzętu bądź paliwa dla Posterunku Policji w Gronowie Elbląskim - 3.400 zł,
- wydatki na OSP ( utrzymanie bazy, konserwacja samochodów bojowych, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych) - 66.100 zł, w tym pochodne od umów zleceń 2.085 zł,
- wydatki na obronę cywilną (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów) - 500 zł.

## VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 48.000 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów - 46.000 zł. Przewiduje się zmniejszenie wydatków z tego tytułu o ok. 17 % w związku z projektem zmiany stawek wynagrodzenia za inkaso.

## IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości 135.000 zł związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów średnio i długoterminowych, od kredytu w rachunku bieżącym, oraz kredytu wnioskowanego na 2005 rok.

## X. OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę 4.399.315 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie - 4.036.770 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych - 2.187.065 zł, w tym płace i pochodne 1.801.975 zł,
- przedszkoli wraz z oddziałami klas „0” w szkołach podstawowych - 487.255 zł, w tym płace i pochodne 414.415 zł,
- gimnazjum - 1.132.150 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 897.790 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 194.980 zł., w tym składki na ubezpieczenie społeczne - 5.480 zł,
- doszkaldanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 14.000 zł,
- pozostała działalność- 21.320 zł (m.in. odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych i rencistów).

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą obejmują funkcjonowanie:

- świetlic szkolnych - 362.545 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 330.500 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 2.950.006 zł. Z porównania tej kwoty z planowanymi wydatkami na oświatę wynika, że z budżetu gminy należy wyasygnować łącznie kwotę 1.449.309 zł, z czego na:

- dofinansowanie zadań subwencionowanych - 383.209 zł,
- sfinansowanie zadań własnych gminy (dowozy, przedszkola wraz z oddziałami klas „0” - 1.066.120 zł.

## XI. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 40.000 zł. na pokrycie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj.: utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, wynagrodzenie za porady terapeutyczne, finansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych itp., w tym składki na ubezpieczenie społeczne - 320 zł.

## XII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.174.930 zł, z tego na realizację zadań zleconych gminie - 1.611.000 zł, na realizację zadań własnych gminy, tj. usługi opiekuńcze, zasiłki celowe oraz funkcjonowanie GOPS - 563.930 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 220.298 zł oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę - 150.000 zł.

## XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 289.744 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia ścieków) - 42.300 zł,
- gospodarka odpadami - 11.000 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości stałych i płynnych) 137.444 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją) - 99.000 zł.

## XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten obejmuje planowane dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. świetlice i kluby - 26.450 zł, oraz Gminna Biblioteka Publiczna - 78.950 zł.

## XV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę 24.500 zł, z czego 18.000 zł przeznacza się na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie.

Wydatki majątkowe na 2005 rok zaplanowano w wysokości 651.300 zł, z czego na:

- rozbudowę i modernizację pawilonu sportowego w Gronowie Elbląskim - 564.000 zł (utworzenie Centrum Kultury),
- modernizację budynku po SKR w Gronowie Elbląskim - 70.000 zł,
- udział gminy w kosztach opracowania koncepcji zagospodarowania ścieków dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego - 17.300 zł.

Z przedłożonych materiałów informacyjnych, stanowiących załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2005 rok wynika, że zostanie wypracowana nadwyżka budżetowa wysokości 40.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody, tj. spłatę rat kredytów.

W związku z łączną kwotą rozchodów planowanych na 2005 r. (raty kapitałowe zaciągniętych kredytów i pożyczek) w kwocie 1.185.000 zł, niedobór środków finansowych wyniesie łącznie 1.145.000 zł. Stąd zachodzi konieczność zaplanowania przychodów w tej wysokości, z czego kwotę 450 000 zł stanowić będzie pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie zadania inwestycyjnego (budowa Centrum Kultury). Zwrot pożyczki do budżetu państwa nastąpi po otrzymaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w związku z czym rozchody również zwiększono o tę kwotę. Sposób rozdysponowania nadwyżki oraz wysokość przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 5.

Prognozuje się kwotę długu na koniec 2005 roku w wysokości 3.007.497 zł, co daje wskaźnik udziału długu gminy w dochodach na koniec 2005 roku - 30,9%.

## INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

Ustawa o samorządzie terytorialnym przywróciła samodzielność gminy, nałożyła na wspólnoty lokalne obowiązki wykonywania określonych w ustawach zadań publicznych.

Zadania te gmina ma wykonywać w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Prawne ramy wykonywania przez gminę swoich zadań tworzy art. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym, nadający gminom osobowość prawną.

Materialne podstawy wykonywania przez gminy podporządkowanych im zadań publicznych tworzą natomiast zagwarantowane gminom:

- prawo do dochodów o charakterze publiczno - prawnym i do samodzielnego kształtowania swoich budżetów,
- prawo do posiadania mienia komunalnego.

Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie lub sprzedaż mienia komunalnego gminy stanowi dochód budżetu gminy.

Mieniem komunalnym przysługującym gminom dysponuje rada gminy i wójt gminy.

Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być sprzedane na własność lub oddane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym i osobom prawnym, jak również oddane w użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie.

Do wyłącznej własności Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy. Dotyczy to nabywania i zbywania nieruchomości oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż 3 lata.

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży części majątku gminy, należy przeanalizować, czy dla gminy korzystniejsze jest jednorazowe uzyskanie większej kwoty dochodu, czy też stopniowe czerpanie dochodów z mienia stanowiącego nadal własność gminy.

Stan mienia gruntowego w poszczególnych obrębach na dzień 31 grudnia 2004 r. kształtuje się następująco:

| Obręb          | Pow. ogółem   | Drogi         | Pozostałe grunty |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Błotnica       | 13,06         | 12,61         | 0,45             |
| Gajowiec       | 4,11          | 3,56          | 0,55             |
| Gronowo Elbl.  | 32,54         | 15,08         | 17,46            |
| Jegłownik      | 60,74         | 40,31         | 20,43            |
| Jasionna       | 16,74         | 13,85         | 2,89             |
| Kopanka I i II | 11,23         | 11,23         | -                |
| Karczowska G.  | 3,23          | 2,11          | 1,12             |
| Fiszewo        | 11,36         | 10,63         | 0,73             |
| Mojkowo        | 14,43         | 14,32         | 0,11             |
| Nogat          | 7,56          | 7,25          | 0,31             |
| Oleśno         | 25,48         | 20,23         | 5,25             |
| Rozgart        | 16,87         | 12,63         | 4,24             |
| Różany         | 11,85         | 9,87          | 1,98             |
| Szopy          | 15,13         | 15,13         | -                |
| Wikrowo        | 9,13          | 6,88          | 2,25             |
| <b>RAZEM</b>   | <b>253,46</b> | <b>195,69</b> | <b>57,77</b>     |

W wieczyste użytkowanie oddanych jest gruntów o powierzchni 7,1759 ha w tym dla 35 osób fizycznych na powierzchni 6,07 ha oraz w tym dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gronowie Elbląskim na powierzchnię 1,1059 ha.

Grunty o powierzchni 1,04 ha w miejscowości Karczowska Górne pozostają w użytkowaniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wieczyści użytkownicy i użytkownicy opłacają opłaty roczne.

Na utrzymaniu gminy znajdują się jedno przedszkole i dwie Szkoły Podstawowe w Gronowie Elbląskim i Jegłowniku.

W 2001 roku zostało oddane do użytku Gimnazjum w Gronowie Elbląskim do którego uczęszcza młodzież z terenu całej gminy.

W „budyńku pawilonu” w Gronowie Elbląskim znajdują się dwa mieszkania, jedno pomieszczenie o powierzchni 17,28 m<sup>2</sup> wydzierżawione jest dla Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej, powierzchnia 114,9 m<sup>2</sup> oddana jest w użyczenie dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego oraz biblioteki gminnej.

Na utrzymaniu gminy jest Filia Gminnej Biblioteki w Jegłowniku zajmująca pomieszczenie w byłym Gminnym Ośrodku Kultury.

W budynku tym funkcjonuje również świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i siłownia.

Inne obiekty komunalne to:

- strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowniku, Rozgarcie, Gronowie Elbląskim, Fiszewie,
- świetlice wiejskie w Oleśnie, Rozgarcie, Wikrowie, Jegłowniku - lokalizacja w byłym GOK, Gronowie Elbląskim - lokalizacja w budynku straży pożarnej,
- pomieszczenia po byłym przedszkolu w Jegłowniku zostały oddane w użyczenie na okres 10-ciu lat na rzecz Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu.

Do zasobów gminnych od 1 stycznia 1999 r. przejęty został Gminny Ośrodek Zdrowia w Gronowie Elbląskim.

Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gronowie Elbląskim przedstawia się następująco:

- gabinet stomatologiczny o pow. 82,8 m<sup>2</sup> (umowa dzierżawy),
- punkt konsultacyjny o pow. 20 m<sup>2</sup> świadczący pomoc rodzinom patologicznym ,
- nie wydzierżawiona powierzchnia piwnic około 97,5 m<sup>2</sup> jest wykorzystywana na kotłownię, pomieszczenie na opał, pomieszczenia techniczne.

Na podstawie umowy wydzierżawiono 8 garaży dla mieszkańców byłej lecznicy.

Pomieszczenia po kotłowni w Oleśnie oraz jeden garaż wykorzystywane są na potrzeby gospodarki komunalnej (warsztaty, garaże na sprzęt).

Po zlikwidowanym POM w Gronowie Elbląskim pozostała zabudowana powierzchnia 0,2576 ha z tego:

- wydzierżawiono dla GRON-PLAST s.c. w Gronowie Elbląskim powierzchnie 0,10 ha z zabudowaniami o pow. 551 m<sup>2</sup>,
- pozostała powierzchnia w zabudowaniach użytkowych jest nie wydzierżawiona z uwagi na zabezpieczenie sądowe majątku byłej Spółki „KEMAL”.

Majątek gminy stanowi również oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim usytuowana na powierzchni 2,87 ha. Przyjmuje ona wszystkie ścieki komunalne z terenu tut. gminy.

Na terenie gminy znajduje się gminne wysypisko odpadów stałych w Jegłowniku. Przyjmowane są nieczystości komunalne z terenu tut. Gminy.

Z zasobu gminy dla osób fizycznych wydzierżawiono gruntów o powierzchni 11,2644 ha (w tym grunty użytkowane rolniczo 11,2353 ha). Z uwagi na rozdrobnienie działek rolnicy nie są chętni na wydzierżawianie gruntu.

Od 1.07.1999 r. Gmina jest właścicielem cmentarza komunalnego, który został wybudowany systemem gospodarczym.

W grudniu 2001 r. Gmina Gronowo Elbląskie nabyła nieruchomości o pow. 0,9187 ha zabudowaną budynkiem biurowca.

W/w budynek pozostanie w zasobie komunalnym Gminy Gronowo Elbląskie (uchwała Nr XIX/130/04 z dnia 14 października 2004 roku Rady Gminy Gronowo Elbląskie uchylająca uchwałę Nr VII/51/03 z dnia 17 czerwca 2003 roku o zbyciu przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu).

W zasobach mieszkaniowych gminy są 23 budynki mieszkalne w tym 58 lokali.

W poszczególnych miejscowościach zasób mieszkaniowy przedstawia się następująco:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gronowo Elbląskie  | - budynków mieszkalnych 4 w tym lokali mieszkalnych 14, |
| Oleśno             | - budynków mieszkalnych 4 w tym lokali mieszkalnych 8,  |
| Rozgart            | - budynków mieszkalnych 4 w tym lokali mieszkalnych 7,  |
| Wikrowo            | - budynków mieszkalnych 1 w tym lokali mieszkalnych 2,  |
| Gajowiec           | - budynków mieszkalnych 2 w tym lokali mieszkalnych 4,  |
| Jegłownik          | - budynków mieszkalnych 6 w tym lokali mieszkalnych 19, |
| Nowy Dwór Elbląski | - budynków mieszkalnych 1 w tym lokali mieszkalnych 2,  |
| Karczowska Górne   | - budynków mieszkalnych 1 w tym lokali mieszkalnych 2.  |

Budynki w zasobach gminy wymagają remontu, jest to baza mieszkaniowa wyeksploatowana.

Z zasobu gminy wydzierżawiony jest sklep spożywczy o pow. 70 m<sup>2</sup> w miejscowości Rozgart.

Do sprzedaży przeznaczone są: dwa lokale mieszkalne w miejscowości Nowy Dwór Elbląski; 1/3 udziału stanowiącego własność Gminy Gronowo Elbląskie w zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gajowiec; nieruchomość gruntowa Nr 55 w Różanach.

Pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne jest do zbycia 18 działek budowlanych w miejscowości Jegłownik.

Gmina Gronowo Elbląskie do dnia 16 marca 2004 roku była także wieczystym użytkownikiem nieruchomości o pow. 0,1922 ha w Krynicy Morskiej zabudowanej dwoma budynkami wczasowymi, które były wynajmowane jako budynki wczasowe. Po tym okresie innych ograniczonych praw rzeczowych Gmina nie posiada.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy sprzedano w 2004 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, jak niżej:

- 8 działek budowlanych - w Jegłowniku o pow. 0,0642 ha, o pow. 0,0924 ha, o pow. 0,0742 ha, o pow. 0,0859 ha, o pow. 0,0605 ha, o pow. 0,0723 ha, o pow. 0,0700 ha, o pow. 0,0779 ha.

- działkę Nr 10/5, zabudowaną kompleksem garażowym położoną w Gronowie Elbląskim o pow. 0,0101 ha,
- udział w wysokości 0,3944 części w zabudowanej budynkiem garażowym działce nr 72/4 o powierzchni 0,0107 ha wraz z boksem garażowym o powierzchni 17 m<sup>2</sup>,
- udział w wysokości 0,3921 części w zabudowanej budynkiem garażowym działce Nr 72/4 o powierzchni 0,0107 ha wraz z boksem garażowym o powierzchni 16,9 m<sup>2</sup>,
- działkę Nr 72/5 zabudowaną boksem garażowym o powierzchni 0,0044 ha wraz z boksem garażowym o powierzchni 16,7 m<sup>2</sup>.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami piwnicznymi oraz gospodarczymi:

- lokal mieszkalny w Gronowie Elbląskim o powierzchni użytk. 64, 9 m<sup>2</sup> wraz z udz. w wys. 0,164 części w działce o powierzchni 0,1096 ha,
- nieruchomość zabudowaną Nr 24/3 o powierzchni 0,2100 ha, położoną w Różanach,
- lokal użytkowy w Gronowie Elbląskim (bud. ośrodka zdrowia) o powierzchni 111,4 m<sup>2</sup> oraz przynależne do niego pomieszczenia techniczne i sanitarne znajdujące się w piwnicy o powierzchni 41,7 m<sup>2</sup> a także udział w wysokości 1/11 części w działce Nr 72/3 o powierzchni 0,0253 ha stanowiącej drogę dojazdową i udział w wysokości 1/10 części w działce Nr 72/7 o powierzchni 0,0244 ha zabudowanej szambem,
- nieruchomość Nr 655/3 zabudowaną dwoma budynkami wczasowymi położoną w Krynicy Morskiej o powierzchni 0,1922 ha.

Dochody z najmu i sprzedaży składników mienia komunalnego w 2004 roku wyniosły: 1.370.001,00 zł

- ze sprzedaży: 1.181.235,00 zł,
- za użytkowanie wieczyste: 7.463,00 zł,
- za najem mieszkań, dzierżawę lokali użytkowych i gruntu: 181.303,00 zł,

Koszty związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy w 2004 roku wyniosły: 564.736,40 zł w tym między innymi:

- utrzymanie dróg: 68.190,71 zł,
- oświetlenie ulic: 110.440,31 zł.

#### PROGNOZA NA 2005 r.

W dalszym ciągu prowadzona będzie sprzedaż nieruchomości zabudowanych i lokali mieszkalnych, co da większą gwarancję na prawidłowe utrzymanie przedmiotowych lokali i budynków.

Planuje się dochody z majątku gminy w 2004 r. na kwotę - 543.000,00 zł

w tym:

- ze sprzedaży - 350.000,00 zł,
- z wieczystego użytkowania - 8000,00 zł,
- najmu mieszkań i dzierżawy lokali użytkowych - 185000,00 zł.

W 2005 r. planuje się wydatkować kwotę 589.344,00 zł na utrzymanie i zagospodarowanie mienia komunalnego gminy.

## 2298

### UCHWAŁA Nr XIV/143/05

#### Rady Gminy Dywity

z dnia 17 lutego 2005 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.-Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291)) Rada Gminy Dywity uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.010.729 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i zał. Nr 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 1.790.140 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.654 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.699.729 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 15.849.110 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.432.282 zł,
  - b) dotacje 1.650.000 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy - 48.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 14.850.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 w wysokości 13.575.619 zł zgodnie z zał. Nr 5,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 15.298.000 zł zgodnie z zał. Nr 6 tj.: 2005 - 5.326.000, 2006 r. - 6.675.000, 2007 r. - 3.297.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.790.140 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 131.345 zł.

**§ 3.** 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.689.000 zł oraz rozchodów w wysokości 690.000 są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 6.100.000 zł,
- b) pożyczek w kwocie 972.859 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 306.141 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 7.430.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 7.379.000 zł i rozchody w wysokości 690.000 zł stanowiące zał. Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 14 - Sytuacja finansowa Gminy Dywity.

**§ 5.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowej instytucji kultury w wysokości 355.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 50.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- c) niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 210.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- d) inne w wysokości 1.060.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

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

- przychody - 105.000 zł,
- wydatki - 308.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 13.

**§ 7.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 240.000 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000 zł na zwiększanie zaplanowanych w budżecie gminy wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne.

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

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

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

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 800.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, płac i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.



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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Antoni Nikiel

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2005 ROK  
DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | PLAN 2005 | % wzrostu<br>2005/2004 | strukt. % 2004 | strukt. % 2005 |
|-----|--------|-------|---|-----------|------------------------|----------------|----------------|
| 010 | 01010  |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 3 878 250 | 3890,62%               | 0,63%          | 16,15%         |
|     |        |       | <b>Infrastrukt. wodociąg. i sanitacyjna wsi</b>   | 3 878 250 | 3890,70%               | 0,63%          | 16,15%         |
|     |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000    | 120,00%                | 0,31%          | 0,25%          |
|     |        | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - kanalizacja   | 3 818 250 |                        | 0,00%          | 15,90%         |
| 400 | 40002  |       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>   | 520 000   | 100,00%                | 3,27%          | 2,17%          |
|     |        |       | <b>Dostarczanie wody</b>  | 520 000   | 100,00%                | 3,27%          | 2,17%          |
|     |        | 0970  | Wpływy z należności za wodę   | 520 000   | 100,00%                | 3,27%          | 2,17%          |
| 600 | 60014  |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 8 113     | 10,39%                 | 0,49%          | 0,03%          |
|     |        |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 8 113     | 10,39%                 | 0,49%          | 0,03%          |
|     |        | 2320  | Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity  | 8 113     | 100,00%                | 0,05%          | 0,03%          |
| 700 | 70005  |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 1 604 000 | 145,25%                | 6,95%          | 6,68%          |
|     |        |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 1 604 000 | 145,25%                | 6,95%          | 6,68%          |
|     |        | 0470  | Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania   | 40 000    | 100,00%                | 0,25%          | 0,17%          |
|     |        | 0690  | Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  | 200 000   | 100,00%                | 1,26%          | 0,83%          |
|     |        | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 50 000    | 100,00%                | 0,31%          | 0,21%          |
|     |        | 0760  | Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności  | 14 000    | 100,00%                | 0,09%          | 0,06%          |
|     |        | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 1 300 000 | 162,50%                | 5,03%          | 5,41%          |
| 750 | 75011  |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 113 740   | 128,29%                | 0,56%          | 0,47%          |
|     |        |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 69 840    | 102,92%                | 0,43%          | 0,29%          |
|     |        | 2010  | Dotacja na zadania zlecone  | 69 840    | 102,92%                | 0,43%          | 0,29%          |
|     |        | 75023 | <b>Urzędy gmin</b>  | 43 900    | 211,06%                | 0,13%          | 0,18%          |
|     |        | 0690  | Różne opłaty  | 4 700     | 102,17%                | 0,03%          | 0,02%          |
|     |        | 0970  | Wpływy z usług  | 9 200     | 102,22%                | 0,06%          | 0,04%          |
|     |        | 6299  | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - informatyzacja  | 30 000    |                        | 0,00%          | 0,12%          |
| 751 | 75101  |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY</b>  | 1 000     | 5,28%                  | 0,12%          | 0,00%          |
|     |        |       | <b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>   | 1 000     | 100,00%                | 0,01%          | 0,00%          |
|     |        | 2010  | Dotacja na zadania zlecone  | 1 000     | 100,00%                | 0,01%          | 0,00%          |
| 754 | 75414  |       | <b>BZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>  | 300       | 30,00%                 | 0,01%          | 0,00%          |
|     |        |       | <b>Obrona cywilna</b>   | 300       |                        | 0,00%          | 0,00%          |
|     |        | 2010  | Dotacja na zadania zlecone  | 300       |                        | 0,00%          | 0,00%          |
| 756 | 75601  |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>  | 7 223 527 | 107,47%                | 42,29%         | 30,08%         |
|     |        |       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>  | 8 300     | 99,64%                 | 0,05%          | 0,03%          |
|     |        | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca. w formie karty podat.   | 8 300     | 100,00%                | 0,05%          | 0,03%          |
|     |        | 75615 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | 2 239 136 |                        | 0,00%          | 9,33%          |
|     |        | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 1 879 136 |                        | 0,00%          | 7,83%          |
|     |        | 0320  | Podatek rolny   | 120 500   |                        | 0,00%          | 0,50%          |
|     |        | 0330  | Podatek leśny   | 43 300    |                        | 0,00%          | 0,18%          |
|     |        | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 99 100    |                        | 0,00%          | 0,41%          |
|     |        | 0500  | Podat. od czyn. cywilnoprawnych   | 89 500    |                        | 0,00%          | 0,37%          |
|     |        | 0910  | Odsetki   | 7 600     |                        | 0,00%          | 0,03%          |
|     |        | 75616 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | 1 384 864 |                        | 0,00%          | 5,77%          |
|     |        | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 701 364   |                        | 0,00%          | 2,92%          |
|     |        | 0320  | Podatek rolny   | 281 600   |                        | 0,00%          | 1,17%          |
|     |        | 0330  | Podatek leśny   | 6 000     |                        | 0,00%          | 0,02%          |
|     |        | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 81 000    |                        | 0,00%          | 0,34%          |
|     |        | 0360  | Podatek od spadk. i darow.  | 46 000    |                        | 0,00%          | 0,19%          |
|     |        | 0500  | Podat. od czyn. cywilnoprawnych   | 248 500   |                        | 0,00%          | 1,03%          |
|     |        | 0910  | Odsetki   | 20 400    |                        | 0,00%          | 0,08%          |
|     |        | 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>   | 27 600    | 100,00%                | 0,17%          | 0,11%          |

|  |       |       |   |            |         |         |         |
|--|-------|-------|---|------------|---------|---------|---------|
|  |       | 0410  | Opłata skarbowa   | 25 000     | 100,00% | 0,16%   | 0,10%   |
|  |       | 0910  | Odsetki   | 2 600      | 100,00% | 0,02%   | 0,01%   |
|  | 75619 |       | <b>Wpływy z różnych rozl.</b>   | 10 000     | 100,00% | 0,06%   | 0,04%   |
|  |       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 10 000     | 100,00% | 0,06%   | 0,04%   |
|  | 75621 |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | 3 553 627  | 109,88% | 20,35%  | 14,80%  |
|  |       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 393 627  | 110,40% | 19,34%  | 14,13%  |
|  |       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 160 000    | 100,00% | 1,01%   | 0,67%   |
|  | 758   |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 4 693 794  | 103,39% | 28,56%  | 19,55%  |
|  |       | 75801 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>  | 4 000 728  | 104,07% | 24,19%  | 16,66%  |
|  |       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu Państwa  | 4 000 728  | 104,07% | 24,19%  | 16,66%  |
|  |       | 75807 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 608 066    | 105,26% | 3,63%   | 2,53%   |
|  |       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu Państwa  | 608 066    | 105,26% | 3,63%   | 2,53%   |
|  | 75814 |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | 85 000     | 122,34% | 0,44%   | 0,35%   |
|  |       | 0920  | Odsetki bankowe   | 80 000     | 114,29% | 0,44%   | 0,33%   |
|  |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000      | 250,00% | 0,01%   | 0,02%   |
|  | 801   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 2 866 751  | 365,33% | 4,94%   | 11,94%  |
|  |       | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 2 686 751  | 461,60% | 3,66%   | 11,19%  |
|  |       | 0830  | Wpływy z usług  | 6 000      | 100,00% | 0,04%   | 0,02%   |
|  |       | 0960  | Darowizna na rzecz SP Dywity  | 0          | 0,00%   | 0,02%   | 0,00%   |
|  |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 64 000     | 100,00% | 0,40%   | 0,27%   |
|  |       | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 1 375 699  |         | 0,00%   | 5,73%   |
|  |       | 6330  | Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gminy   | 339 160    |         | 0,00%   | 1,41%   |
|  |       | 6333  | Dotacje celowe otrzymane z województwa na zadania inwest. PAOW  | 901 892    | 192,30% | 2,95%   | 3,76%   |
|  | 80104 |       | <b>Przedszkola</b>  | 174 000    | 125,18% | 0,87%   | 0,72%   |
|  |       | 0830  | Opłata za wyżywienie  | 64 000     | 100,00% | 0,40%   | 0,27%   |
|  |       | 0970  | Opłata stała  | 60 000     | 100,00% | 0,38%   | 0,25%   |
|  |       | 0970  | Opłata za przy. posiłków  | 15 000     | 100,00% | 0,09%   | 0,06%   |
|  |       | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - modernizacja Przedszkola w Kieźlinach | 35 000     |         | 0,00%   | 0,15%   |
|  | 80110 |       | <b>Gimnazja</b>   | 600        |         | 0,00%   | 0,00%   |
|  |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 600        |         | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 80113 |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | 5 400      | 81,55%  | 0,04%   | 0,02%   |
|  |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów - wynajem autobusu  | 5 400      | 100,00% | 0,03%   | 0,02%   |
|  | 851   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 110 654    | 100,00% | 0,70%   | 0,46%   |
|  |       | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkohol.</b>  | 110 654    | 100,00% | 0,70%   | 0,46%   |
|  |       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu  | 110 654    | 100,00% | 0,70%   | 0,46%   |
|  | 852   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 1 851 000  | 181,19% | 6,43%   | 7,71%   |
|  |       | 85212 | <b>Świadczenia rodzinne</b>   | 1 595 000  | 217,43% | 4,62%   | 6,64%   |
|  |       | 2010  | Dotacja na zadania zlec. - wyd. bież.   | 1 595 000  | 220,25% | 4,56%   | 6,64%   |
|  |       | 85213 | <b>Składki na ubez. zdrowotne</b>   | 11 000     | 114,80% | 0,06%   | 0,05%   |
|  |       | 2010  | Dotacje na zadania zlecone  | 11 000     | 114,80% | 0,06%   | 0,05%   |
|  |       | 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrow.</b>  | 170 000    | 106,67% | 1,00%   | 0,71%   |
|  |       | 2010  | Dotacje na zadania zlecone  | 113 000    | 83,59%  | 0,85%   | 0,47%   |
|  |       | 2030  | Dotacje na zadania własne   | 57 000     | 235,71% | 0,15%   | 0,24%   |
|  | 85219 |       | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   | 75 000     | 98,68%  | 0,48%   | 0,31%   |
|  |       | 2030  | Dotacja na zadania własne   | 75 000     | 153,81% | 0,31%   | 0,31%   |
|  | 854   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 131 600    | 100,08% | 0,83%   | 0,55%   |
|  |       | 85401 | <b>Świetlice szkolne (stołówka szkolna)</b>   | 131 600    | 100,08% | 0,83%   | 0,55%   |
|  |       | 0830  | Opłata za wyżywienie  | 115 000    | 100,00% | 0,72%   | 0,48%   |
|  |       | 0970  | Opłata za przy. posiłków  | 14 000     | 100,00% | 0,09%   | 0,06%   |
|  |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 600      | 104,00% | 0,02%   | 0,01%   |
|  | 900   |       | <b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b>  | 600 000    | 89,13%  | 4,24%   | 2,50%   |
|  |       | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | 600 000    | 100,00% | 3,78%   | 2,50%   |
|  |       | 0970  | Wpływy za odprowadzane ścieki   | 600 000    | 100,00% | 3,78%   | 2,50%   |
|  | 921   |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 240 000    |         | 0,00%   | 1,00%   |
|  |       | 92109 | <b>Świetlice wiejskie</b>   | 240 000    |         | 0,00%   | 1,00%   |
|  |       | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 240 000    |         | 0,00%   | 1,00%   |
|  | 926   |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | 168 000    |         | 0,00%   | 0,70%   |
|  |       | 92601 | <b>Stadion komunalny w Dywitach</b>   | 168 000    |         | 0,00%   | 0,70%   |
|  |       | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 168 000    |         | 0,00%   | 0,70%   |
|  |       |       | <b>RAZEM</b>  | 24 010 729 | 151,07% | 100,00% | 100,00% |
|  |       |       | 1. Dotacje celowe   | 3 171 305  | 259,66% | 7,68%   | 13,21%  |
|  |       |       | na zadania własne   | 471 160    | 317,27% | 0,93%   | 1,96%   |
|  |       |       | na zadania zlecone  | 1 790 140  | 166,86% | 6,75%   | 7,46%   |
|  |       |       | na porozumienia z organami adm. rządowej  | 901 892    | 132,17% | 4,29%   | 3,76%   |
|  |       |       | na porozumienia i umowy z j.s.t.  | 8 113      | 6,35%   | 0,80%   | 0,03%   |
|  |       |       | 2. Inne dotacje   | 0          | 0,00%   | 0,03%   | 0,00%   |
|  |       |       | 3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi                                | 5 666 949  |         | 0,00%   | 23,60%  |

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

### DOCHODY

| Lp.      | Wyszczególnienie   | PLAN 2005         | % wzrostu<br>2005/2004 | strukt. % 2004 | strukt. % 2005 |
|----------|--|-------------------|------------------------|----------------|----------------|
| I        | PODATKI I OPŁATY   | 7 223 527         | 108,43%                | 41,92%         | 30,08%         |
| 1        | Od nieruchomości §0310   | 2 580 500         | 108,06%                | 15,02%         | 10,75%         |
| 2        | Rolny §0320  | 402 100           | 100,00%                | 2,53%          | 1,67%          |
| 3        | Podatek od środków transportowych §0340  | 180 100           | 100,00%                | 1,13%          | 0,75%          |
| 4        | Opłata skarbową §0410  | 25 000            | 100,00%                | 0,16%          | 0,10%          |
| 5        | Wpływy z karty podatkowej §0350  | 8 300             | 100,00%                | 0,05%          | 0,03%          |
| 6        | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych §0020   | 160 000           | 100,00%                | 1,01%          | 0,67%          |
| 7        | Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010   | 3 393 627         | 110,40%                | 19,34%         | 14,13%         |
| 8        | Inne podatki i opłaty lokalne  | 443 300           | 112,51%                | 2,48%          | 1,85%          |
| 9        | Odsetki podatkowe  | 30 600            | 99,90%                 | 0,19%          | 0,13%          |
| II       | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY  | 1 404 000         | 154,13%                | 5,73%          | 5,85%          |
| 1        | Ze sprzedaży   | 1 314 000         | 162,31%                | 5,09%          | 5,47%          |
| 2        | Z dzierżawy  | 90 000            | 88,77%                 | 0,64%          | 0,37%          |
| III      | WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY  | 0                 | 0,00%                  | 0,00%          | 0,00%          |
| IV       | POZOSTAŁE DOCHODY  | 1 936 154         | 77,57%                 | 15,71%         | 8,06%          |
| <b>A</b> | <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)</b>   | <b>10 563 681</b> | <b>104,91%</b>         | <b>63,35%</b>  | <b>44,00%</b>  |
| V        | SUBWENCJA OGÓLNA   | 4 608 794         | 103,09%                | 28,13%         | 19,19%         |
| VI       | OGÓŁEM DOTACJE   | 8 838 254         | 652,79%                | 8,52%          | 36,81%         |
| 1        | Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330   | 471 160           | 317,27%                | 0,93%          | 1,96%          |
| 2        | Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310                                       | 1 790 140         | 166,86%                | 6,75%          | 7,46%          |
| 3        | Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630 | 910 005           | 712,09%                | 0,80%          | 3,79%          |
| 4        | Inne dotacje   | 0                 | 0,00%                  | 0,03%          | 0,00%          |
| 5        | Środki na finansowanie prog. ze źródeł zagr. nie podl. zwrotowi                            | 5 666 949         | 0,00%                  | 0,00%          | 23,60%         |
| <b>B</b> | <b>OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)</b>   | <b>13 447 048</b> | <b>230,88%</b>         | <b>36,65%</b>  | <b>56,00%</b>  |
|          | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>24 010 729</b> | <b>151,07%</b>         | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

### WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PLAN 2005 | % wzrostu<br>2005/2004 | % struktura<br>2004 | % struktura<br>2005 |
|-----|--------|------|---|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 010 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 5 991 900 | 257,40%                | 13,31%              | 19,52%              |
|     | 01010  |      | <b>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</b>  | 5 981 000 | 258,02%                | 13,25%              | 19,48%              |
|     |        | 4300 | Dof. budowy przydom. oczyszczalni ścieków   | 10 000    | 90,91%                 | 0,06%               | 0,03%               |
|     |        | 4300 | Dof. indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę siedlisk jej pozbawionych   | 25 000    | 131,58%                | 0,11%               | 0,08%               |
|     |        |      | Wydatki inwestycyjne  | 5 946 000 | 266,88%                | 12,74%              | 19,37%              |
|     |        | 6050 | 1) wodociągi gminne   | 755 000   | 36,11%                 | 11,95%              | 2,46%               |
|     |        |      | b) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tuławki, Gady i Nowe Włóki  | 450 000   | 24,32%                 | 10,57%              | 1,47%               |
|     |        |      | d) budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach   | 150 000   |                        | 0,00%               | 0,49%               |
|     |        |      | Modernizacja wodociągu: ujęcie wody Dywity - CEFARM   | 90 000    |                        | 0,00%               | 0,29%               |
|     |        |      | Modernizacja wodociągu w Dywitach - ul. Grzybowa  | 65 000    |                        | 0,00%               | 0,21%               |
|     |        | 6050 | 5) projekty wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków (szkoła w Tuławkach i kolonia Barkweda)   | 60 000    | 923,08%                | 0,04%               | 0,20%               |
|     |        | 6060 | Zakup pomp i sprzężarek do stacji uzdatniania wody  | 40 000    | 66,67%                 | 0,34%               | 0,13%               |
|     |        | 6610 | Budowa kanalizacji graw.-tłocz. w miejscowościach Łomy, Garzewko, Kajny, Warkały, Barkweda, Bukwałd, Różynka z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Jonkowie; Kwiecewo, Drzazgi, Jankowo, Konradowo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świątkach; Radykajny, Brąswałd, Spręcowo, Sętał z odprowadzeniem ścieków do systemu oczyszczalni ścieków w Spęcowie - inwestycja wspólna trzech gmin | 1 272 750 |                        | 0,00%               | 4,15%               |
|     |        | 6619 | Budowa kanalizacji graw.-tłocz. w miejscowościach Łomy, Garzewko, Kajny, Warkały, Barkweda, Bukwałd, Różynka z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Jonkowie; Kwiecewo, Drzazgi, Jankowo, Konradowo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świątkach; Radykajny, Brąswałd, Spręcowo, Sętał z odprowadzeniem ścieków do systemu oczyszczalni ścieków w Spęcowie -                                | 3 818 250 |                        | 0,00%               | 12,44%              |

|     |       |  |           |          |        |        |
|-----|-------|--|-----------|----------|--------|--------|
|     |       | inwestycja wspólna trzech gmin   |           |          |        |        |
|     | O1022 | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>  | 2 000     | 133,33%  | 0,01%  | 0,01%  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 000     | 133,33%  | 0,01%  | 0,01%  |
|     | O1030 | <b>Izby rolnicze</b>   | 8 900     | 105,95%  | 0,05%  | 0,03%  |
|     |       | 2850 Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej  | 8 900     | 105,95%  | 0,05%  | 0,03%  |
| 400 |       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>  | 411 040   | 121,65%  | 1,93%  | 1,34%  |
|     | 40002 | <b>Dostarczanie wody</b>   | 411 040   | 121,65%  | 1,93%  | 1,34%  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społ.  | 3 850     |          | 0,00%  | 0,01%  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 260       |          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000    |          | 0,00%  | 0,10%  |
|     |       | 4210 Materiały i wyposażenie   | 50 000    | 333,33%  | 0,09%  | 0,16%  |
|     |       | 4260 Energia   | 80 000    | 110,61%  | 0,41%  | 0,26%  |
|     |       | 4260 Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę  | 46 000    | 113,43%  | 0,23%  | 0,15%  |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 120 000   | 80,00%   | 0,86%  | 0,39%  |
|     |       | 4300 Zakup usług materialnych  | 68 930    | 137,86%  | 0,29%  | 0,22%  |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 12 000    | 120,00%  | 0,06%  | 0,04%  |
| 600 |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 3 362 688 | 833,35%  | 2,31%  | 10,95% |
|     | 60014 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 1 083 113 | 1716,15% | 0,36%  | 3,53%  |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 15 000    | 150,00%  | 0,06%  | 0,05%  |
|     |       | 4230 Zakup usług pozostałych   | 8 113     | 100,00%  | 0,05%  | 0,03%  |
|     |       | 6620 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień - udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo- krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem | 887 000   | 1971,11% | 0,26%  | 2,89%  |
|     |       | - udział gminy Dywity w budowie chodnika przy drodze powiatowej w Tuławkach - współpraca ze starostwem   | 88 000    |          | 0,00%  | 0,29%  |
|     |       | - udział gminy Dywity w budowie chodnika przy drodze powiatowej w Brąswaldzie - współpraca ze starostwem   | 85 000    |          |        | 0,28%  |
|     | 60016 | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 2 279 575 | 669,68%  | 1,95%  | 7,43%  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społ.  | 450       | 112,50%  | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500     |          | 0,00%  | 0,01%  |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000    | 150,00%  | 0,11%  | 0,10%  |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 160 000   | 106,67%  | 0,86%  | 0,52%  |
|     |       | 1) remonty nawierzchni   | 160 000   | 106,67%  | 0,86%  | 0,52%  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 114 000   | 114,00%  | 0,57%  | 0,37%  |
|     |       | 1) utrzymanie nawierzchni  | 25 000    | 125,00%  | 0,11%  | 0,08%  |
|     |       | 2) odśnieżanie   | 42 000    | 105,00%  | 0,23%  | 0,14%  |
|     |       | 3) utrzymanie przystanków  | 25 000    | 125,00%  | 0,11%  | 0,08%  |
|     |       | 4) oznakowanie dróg - tablice z nawami ulic  | 22 000    | 110,00%  | 0,11%  | 0,07%  |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne  | 1 972 625 | 2818,04% | 0,40%  | 6,43%  |
|     |       | 2) projekty drogowe  | 30 000    |          | 0,00%  | 0,10%  |
|     |       | 3) budowa drogi w Słupach  | 300 000   |          | 0,00%  | 0,98%  |
|     |       | 4) budowa skrzyżowanie ul. Domagaty - droga pow. do Słup   | 15 000    |          | 0,00%  | 0,05%  |
|     |       | 5) Słupy - bud. drogi osiedlowej - odwodnienie   | 25 000    |          | 0,00%  | 0,08%  |
|     |       | 6) Kieźliny - oś. Leśne - bud. drogi   | 30 000    |          | 0,00%  | 0,10%  |
|     |       | 7) modernizacja drogi Rozgity-Spręcowo   | 15 000    |          | 0,00%  | 0,05%  |
|     |       | Budowa ulic w Dywitach (Malinowa, Sosnowa, Różana, Jeziorna, Prosta)   | 1 557 625 |          | 0,00%  | 5,07%  |
| 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 203 500   | 251,23%  | 0,46%  | 0,66%  |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 203 500   | 251,23%  | 0,46%  | 0,66%  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społ.  | 450       |          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000    |          | 0,00%  | 0,08%  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 10 000    | 50,00%   | 0,11%  | 0,03%  |
|     |       | 4530 Podatek VAT   | 44 550    | 76,81%   | 0,33%  | 0,15%  |
|     |       | 4590 Odszkodowania   | 3 500     | 116,67%  | 0,02%  | 0,01%  |
|     |       | 6050 Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów, obiektów na Zakład Komunalny   | 120 000   |          | 0,00%  | 0,39%  |
| 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | 343 540   | 270,50%  | 0,73%  | 1,12%  |
|     | 71004 | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | 320 000   | 299,07%  | 0,61%  | 1,04%  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 250 000   | 625,00%  | 0,23%  | 0,81%  |
|     |       | 4300 Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  | 10 000    | 142,86%  | 0,04%  | 0,03%  |
|     |       | 4300 Opracowywanie warunków zabudowy   | 60 000    | 100,00%  | 0,34%  | 0,20%  |
|     | 71014 | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | 23 540    | 117,70%  | 0,11%  | 0,08%  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społ.  | 540       |          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000     |          | 0,00%  | 0,01%  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 20 000    | 100,00%  | 0,11%  | 0,07%  |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 2 690 635 | 117,71%  | 13,07% | 8,76%  |
|     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | 121 674   | 104,64%  | 0,66%  | 0,40%  |
|     |       | Zadania zlecone  | 69 840    | 102,92%  | 0,39%  | 0,23%  |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 58 100    | 103,45%  | 0,32%  | 0,19%  |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 300     | 101,92%  | 0,03%  | 0,02%  |
|     |       | 4110 Składki na ubezp. społeczne   | 4 840     | 134,44%  | 0,02%  | 0,02%  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 600       | 31,58%   | 0,01%  | 0,00%  |
|     |       | 4440 Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.   | 1 000     | 100,00%  | 0,01%  | 0,00%  |
|     |       | Dopłata do zadań zleconych   | 51 834    | 107,05%  | 0,28%  | 0,17%  |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 34 236    | 106,46%  | 0,18%  | 0,11%  |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 150     | 115,65%  | 0,01%  | 0,01%  |
|     |       | 4110 Składki na ubezp. społeczne   | 13 968    | 107,43%  | 0,07%  | 0,05%  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 480     | 105,71%  | 0,01%  | 0,00%  |
|     | 75022 | <b>Rada Gminy</b>  | 87 900    | 119,47%  | 0,42%  | 0,29%  |

|     |       |       |  |            |          |        |        |
|-----|-------|-------|--|------------|----------|--------|--------|
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 73 400     | 112,79%  | 0,37%  | 0,24%  |
|     |       |       | 1) diety softysów  | 5 000      | 208,33%  | 0,01%  | 0,02%  |
|     |       |       | 2) ryczałty radnych  | 68 400     | 109,13%  | 0,36%  | 0,22%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000      | 133,33%  | 0,03%  | 0,02%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000      | 142,86%  | 0,02%  | 0,02%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000      | 200,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 500      |          | 0,00%  | 0,01%  |
|     |       | 75023 | <b>Urząd Gminy</b>   | 2 344 218  | 113,88%  | 11,77% | 7,64%  |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 2 000      | 50,00%   | 0,02%  | 0,01%  |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 1 356 260  | 109,83%  | 7,06%  | 4,42%  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 89 632     | 112,11%  | 0,46%  | 0,29%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społeczne  | 246 620    | 109,86%  | 1,28%  | 0,80%  |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000     |          | 0,00%  | 0,07%  |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 35 290     | 109,61%  | 0,18%  | 0,11%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 570     | 112,76%  | 0,43%  | 0,28%  |
|     |       | 4260  | Zakup energii  | 32 690     | 112,88%  | 0,17%  | 0,11%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 50 000     | 1000,00% | 0,03%  | 0,16%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 260 000    | 100,00%  | 1,49%  | 0,85%  |
|     |       | 4350  | Opłaty za usługi internetowe   | 15 000     |          | 0,00%  | 0,05%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 56 000     | 118,64%  | 0,27%  | 0,18%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 000     | 107,14%  | 0,08%  | 0,05%  |
|     |       | 4440  | Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.                                  | 31 156     | 108,85%  | 0,16%  | 0,10%  |
|     |       | 6060  | Rozbudowa oraz modernizacja istn. infrastruktury informatycznej Gminy  | 10 000     | 100,00%  | 0,06%  | 0,03%  |
|     |       | 6069  | Rozbudowa oraz modernizacja istn. infrastruktury informatycznej Gminy  | 30 000     |          | 0,00%  | 0,10%  |
|     |       | 6060  | Wydatki na zakupy sprzętu biurowego                                    | 10 000     |          | 0,00%  | 0,03%  |
|     |       | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>   | 136 843    | 365,01%  | 0,21%  | 0,45%  |
|     |       |       | <b>Promocja Gminy Dywity</b>   | 36 000     | 129,96%  | 0,16%  | 0,12%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społeczne  | 180        | 900,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000      |          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000     | 110,00%  | 0,06%  | 0,04%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 820     | 132,13%  | 0,09%  | 0,06%  |
|     |       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 500      | 166,67%  | 0,01%  | 0,01%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500      | 125,00%  | 0,01%  | 0,00%  |
|     |       |       | <b>Inne wydatki</b>  | 100 843    | 1030,06% | 0,06%  | 0,33%  |
|     |       | 4300  | Pilotażowy Program Leader +  | 75 000     |          | 0,00%  | 0,24%  |
|     |       | 4430  | Wpłaty na rzecz związków gmin  | 25 843     | 263,97%  | 0,06%  | 0,08%  |
|     |       |       | 1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich                                       | 3 500      | 103,43%  | 0,02%  | 0,01%  |
|     |       |       | 2) Związek Gmin Wiejskich  | 1 790      | 100,00%  | 0,01%  | 0,01%  |
|     |       |       | 3) Warmiński Związek Gmin  | 20 553     | 445,26%  | 0,03%  | 0,07%  |
| 751 |       |       | <b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY</b>                                    | 1 000      | 5,28%    | 0,11%  | 0,00%  |
|     | 75101 |       | <b>Krajowa Komisja Wyborcza</b>  | 1 000      | 100,00%  | 0,01%  | 0,00%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000      | 100,00%  | 0,01%  | 0,00%  |
| 754 |       |       | <b>BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE</b>   | 90 892     | 60,76%   | 0,86%  | 0,30%  |
|     | 75412 |       | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                       | 90 592     | 60,56%   | 0,86%  | 0,30%  |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 17 500     | 109,38%  | 0,09%  | 0,06%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społeczne  | 468        | 111,43%  | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 24         | 34,29%   | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600      |          | 0,00%  | 0,01%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000     | 111,11%  | 0,21%  | 0,13%  |
|     |       | 4260  | Energia  | 14 000     | 107,69%  | 0,07%  | 0,05%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 000      | 90,00%   | 0,06%  | 0,03%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000      | 100,00%  | 0,01%  | 0,01%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000      | 100,00%  | 0,03%  | 0,02%  |
|     |       | 6060  | Zakup samochodu strażackiego   | 0          | 0,00%    | 0,38%  | 0,00%  |
|     |       | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>  | 300        |          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 100        |          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4210  | Materiały i wyposażenie  | 50         |          | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 150        |          | 0,00%  | 0,00%  |
| 756 |       |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK</b>               | 115 700    | 111,16%  | 0,59%  | 0,38%  |
|     | 75647 |       | <b>Pobór podatków</b>  | 115 700    | 111,16%  | 0,59%  | 0,38%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społeczne  | 9 400      | 117,50%  | 0,05%  | 0,03%  |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 98 000     |          | 0,00%  | 0,32%  |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 100        | 125,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000      | 120,00%  | 0,03%  | 0,02%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000      | 1,11%    | 0,51%  | 0,00%  |
|     |       | 4430  | Opłaty komornicze  | 1 200      | 120,00%  | 0,01%  | 0,00%  |
| 757 |       |       | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                       | 48 000     | 123,08%  | 0,22%  | 0,16%  |
|     | 75702 |       | <b>Obsługa papier. wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.</b>          | 48 000     | 123,08%  | 0,22%  | 0,16%  |
|     |       | 4300  | Koszty i prowizje bankowe  | 19 000     | 126,67%  | 0,09%  | 0,06%  |
|     |       | 8070  | Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów | 29 000     | 120,83%  | 0,14%  | 0,09%  |
| 758 |       |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 390 000    |          | 0,00%  | 1,27%  |
|     | 75818 |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | 390 000    |          | 0,00%  | 1,27%  |
|     |       | 4810  | Rezerwa na nieprzewidz. wydatki  | 240 000    |          | 0,00%  | 0,78%  |
|     |       | 6800  | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne                                 | 150 000    |          | 0,00%  | 0,49%  |
| 801 |       |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 11 548 441 | 131,46%  | 50,21% | 37,62% |
|     | 80101 |       | <b>Szkoly podstawowe</b>   | 8 741 526  | 139,51%  | 35,82% | 28,47% |
|     |       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej                  | 210 000    | 105,00%  | 1,14%  | 0,68%  |

|       |      |  |           |         |        |       |
|-------|------|--|-----------|---------|--------|-------|
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń             | 180 000   | 104,11% | 0,99%  | 0,59% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                     | 2 360 000 | 113,68% | 11,87% | 7,69% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 169 200   | 115,81% | 0,84%  | 0,55% |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                    | 465 000   | 112,32% | 2,37%  | 1,51% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 57 900    | 104,86% | 0,32%  | 0,19% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000    |         | 0,00%  | 0,03% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 102 000   | 104,08% | 0,56%  | 0,33% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 30 000    | 27,91%  | 0,61%  | 0,10% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 120 000   | 120,00% | 0,57%  | 0,39% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 65 000    | 65,00%  | 0,57%  | 0,21% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000    | 133,33% | 0,34%  | 0,26% |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe                                       | 10 000    |         | 0,00%  | 0,03% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000     | 80,00%  | 0,01%  | 0,01% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 200     | 106,67% | 0,02%  | 0,01% |
|       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.                              | 147 232   | 113,58% | 0,74%  | 0,48% |
|       | 6050 | Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach                              | 2 113 243 | 99,12%  | 12,19% | 6,88% |
|       | 6053 | Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach - PAOW                       | 901 892   | 192,30% | 2,68%  | 2,94% |
|       | 6050 | Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach z dotacji z budżetu Państwa  | 339 160   |         | 0,00%  | 1,10% |
|       | 6059 | Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach                              | 1 375 699 |         | 0,00%  | 4,48% |
| 80104 |      | <b>Przedszkola (przy szkołach podst.)</b>                          | 149 348   | 114,01% | 0,75%  | 0,49% |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń             | 10 468    | 106,17% | 0,06%  | 0,03% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                     | 99 630    | 115,03% | 0,50%  | 0,32% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 7 820     | 115,68% | 0,04%  | 0,03% |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                    | 19 341    | 113,76% | 0,10%  | 0,06% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 620     | 113,02% | 0,02%  | 0,01% |
|       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.                              | 8 469     | 112,02% | 0,04%  | 0,03% |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | 907 366   | 113,54% | 4,57%  | 2,96% |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń             | 32 520    | 114,03% | 0,16%  | 0,11% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                     | 452 200   | 107,05% | 2,41%  | 1,47% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 36 580    | 112,16% | 0,19%  | 0,12% |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                    | 87 980    | 111,63% | 0,45%  | 0,29% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 686    | 123,30% | 0,06%  | 0,04% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 800     |         | 0,00%  | 0,02% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 40 000    | 93,02%  | 0,25%  | 0,13% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 65 000    | 108,33% | 0,34%  | 0,21% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 2 000     | 66,67%  | 0,02%  | 0,01% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 50 000    | 83,33%  | 0,34%  | 0,16% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000     | 25,00%  | 0,11%  | 0,02% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000    | 93,33%  | 0,09%  | 0,05% |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe                                       | 1 200     |         | 0,00%  | 0,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 750       | 107,14% | 0,00%  | 0,00% |
|       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.                              | 29 650    | 123,48% | 0,14%  | 0,10% |
|       | 6050 | Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach | 35 000    |         | 0,00%  | 0,11% |
|       | 6059 | Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach | 35 000    |         | 0,00%  | 0,11% |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | 1 247 221 | 113,20% | 6,30%  | 4,06% |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń             | 64 573    | 103,97% | 0,36%  | 0,21% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                     | 750 400   | 112,00% | 3,83%  | 2,44% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 54 632    | 111,87% | 0,28%  | 0,18% |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                    | 152 706   | 111,82% | 0,78%  | 0,50% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20 286    | 110,78% | 0,10%  | 0,07% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000    |         | 0,00%  | 0,03% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 34 000    | 109,68% | 0,18%  | 0,11% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 11 000    | 122,22% | 0,05%  | 0,04% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 60 000    | 111,11% | 0,31%  | 0,20% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000    | 110,00% | 0,11%  | 0,07% |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe                                       | 12 000    |         | 0,00%  | 0,04% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500     | 100,00% | 0,01%  | 0,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800       | 100,00% | 0,00%  | 0,00% |
|       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.                              | 53 324    | 107,32% | 0,28%  | 0,17% |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół - autobus szkolny</b>                | 105 310   | 131,33% | 0,46%  | 0,34% |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń             | 200       | 100,00% | 0,00%  | 0,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                     | 32 000    | 106,67% | 0,17%  | 0,10% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 2 280     | 105,85% | 0,01%  | 0,01% |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                    | 8 330     | 148,75% | 0,03%  | 0,03% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 800       | 111,11% | 0,00%  | 0,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000    |         | 0,00%  | 0,04% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 38 000    | 115,15% | 0,19%  | 0,12% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000     | 100,00% | 0,01%  | 0,01% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500     | 166,67% | 0,01%  | 0,01% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 200     | 143,57% | 0,03%  | 0,02% |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół - zakup biletów</b>                  | 242 000   | 118,58% | 1,17%  | 0,79% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 242 000   | 118,58% | 1,17%  | 0,79% |
|       |      | w tym dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne                           | 9 000     | 112,50% | 0,05%  | 0,03% |
| 80145 |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                                       | 1 200     | 100,00% | 0,01%  | 0,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                    | 200       |         | 0,00%  | 0,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000     |         | 0,00%  | 0,00% |

|     |       |      |  |           |          |       |       |
|-----|-------|------|--|-----------|----------|-------|-------|
|     | 80146 |      | <b>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</b>   | 29 650    | 34,95%   | 0,48% | 0,10% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 650    | 34,95%   | 0,48% | 0,10% |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 124 820   | 107,10%  | 0,67% | 0,41% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół  | 20 000    | 500,00%  | 0,02% | 0,07% |
|     |       | 4300 | Nauka pływania dzieci szkolnych  | 30 000    |          | 0,00% | 0,10% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół olsztyńskich | 50 000    |          | 0,00% | 0,16% |
|     |       | 4440 | Zakł. fund. św. soc. - naucz. em.  | 24 820    | 109,53%  | 0,13% | 0,08% |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 181 345   | 139,43%  | 0,74% | 0,59% |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdział. alkoholizmowi</b>   | 131 345   | 118,70%  | 0,63% | 0,43% |
|     |       | 3020 | Komisja  | 7 300     |          | 0,00% |       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne  | 2 500     | 407,17%  | 0,00% | 0,01% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 700       | 1400,00% | 0,00% | 0,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 238    |          | 0,00% | 0,13% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 200     | 55,41%   | 0,08% | 0,03% |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 8 550     |          | 0,00% | 0,03% |
|     |       | 4260 | Energia  | 800       | 62,02%   | 0,01% | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 757    | 68,19%   | 0,53% | 0,21% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300       | 75,00%   | 0,00% | 0,00% |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 50 000    | 257,67%  | 0,11% | 0,16% |
|     |       | 4210 | Zakup opału  | 5 000     |          | 0,00% | 0,02% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej            | 5 000     | 1234,57% | 0,00% | 0,02% |
|     |       | 6220 | Dotacja na modernizację Ośrodka Zdrowia w Dywitach   | 40 000    |          | 0,00% | 0,13% |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 2 192 769 | 164,09%  | 7,64% | 7,14% |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | 5 000     |          | 0,00% | 0,02% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.   | 5 000     |          | 0,00% | 0,02% |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne</b>  | 1 595 000 | 207,37%  | 4,40% | 5,20% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 549 080 | 206,54%  | 4,29% | 5,05% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 400    | 130,99%  | 0,07% | 0,05% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 890    | 285,18%  | 0,03% | 0,04% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 130    | 720,48%  | 0,01% | 0,05% |
|     |       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 1 500     |          | 0,00% | 0,00% |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubez. zdrowotne</b>  | 11 000    | 114,80%  | 0,05% | 0,04% |
|     |       | 4130 | Zakup świadczeń zdrowotnych  | 11 000    | 114,80%  | 0,05% | 0,04% |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>   | 220 000   | 100,29%  | 1,25% | 0,72% |
|     |       |      | 1) zadania zlecone   | 113 000   | 83,59%   | 0,77% | 0,37% |
|     |       |      | 2) zadania własne i dopł. do zad. własn.   | 107 000   | 127,11%  | 0,48% | 0,35% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 220 000   | 102,58%  | 1,23% | 0,72% |
|     | 85215 |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | 65 000    | 130,00%  | 0,29% | 0,21% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 65 000    | 130,00%  | 0,29% | 0,21% |
|     | 85219 |      | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | 215 269   | 120,82%  | 1,02% | 0,70% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 141 585   | 143,71%  | 0,56% | 0,46% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 370    | 256,94%  | 0,02% | 0,03% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne  | 28 320    | 144,73%  | 0,11% | 0,09% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 294     | 143,13%  | 0,02% | 0,01% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000    | 100,00%  | 0,07% | 0,04% |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2 500     | 192,31%  | 0,01% | 0,01% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 200     | 103,40%  | 0,04% | 0,02% |
|     |       | 4350 | Opłata za usługi internetowe   | 1 000     |          | 0,00% | 0,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 600     | 104,00%  | 0,01% | 0,01% |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.  | 5 400     | 177,34%  | 0,02% | 0,02% |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 81 500    | 79,27%   | 0,59% | 0,27% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 80 000    | 77,81%   | 0,59% | 0,26% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.   | 1 500     |          | 0,00% | 0,00% |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 423 351   | 110,52%  | 2,19% | 1,38% |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | 134 225   | 108,45%  | 0,71% | 0,44% |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 10 560    | 104,97%  | 0,06% | 0,03% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 89 000    | 111,25%  | 0,46% | 0,29% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 800     | 110,16%  | 0,04% | 0,02% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne  | 17 600    | 111,25%  | 0,09% | 0,06% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 700     | 112,50%  | 0,01% | 0,01% |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.  | 7 565     | 81,24%   | 0,05% | 0,02% |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne-stołówka</b>  | 253 876   | 108,25%  | 1,34% | 0,83% |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 200     | 100,00%  | 0,01% | 0,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 87 000    | 108,75%  | 0,46% | 0,28% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 700     | 119,17%  | 0,03% | 0,02% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne  | 17 226    | 111,28%  | 0,09% | 0,06% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 350     | 111,90%  | 0,01% | 0,01% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000     |          | 0,00% | 0,01% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000    | 107,05%  | 0,05% | 0,03% |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 113 200   | 103,10%  | 0,63% | 0,37% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000    | 142,86%  | 0,04% | 0,03% |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.  | 4 200     | 105,26%  | 0,02% | 0,01% |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | 30 000    | 150,00%  | 0,11% | 0,10% |
|     |       | 2830 | Dotacja na promocję wyników nauczania w szkołach Gm. Dywity  | 10 000    |          | 0,00% | 0,03% |
|     |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 20 000    | 100,00%  | 0,11% | 0,07% |
|     | 85446 |      | <b>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</b>   | 2 500     | 108,70%  | 0,01% | 0,01% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500     | 108,70%  | 0,01% | 0,01% |
|     | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 2 750     | 112,24%  | 0,01% | 0,01% |

|     |       |      |   |           |          |       |       |
|-----|-------|------|---|-----------|----------|-------|-------|
|     |       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.   | 2 750     | 112,24%  | 0,01% | 0,01% |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 1 422 260 | 257,74%  | 3,15% | 4,63% |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | 1 095 000 | 647,93%  | 0,97% | 3,57% |
|     |       | 4210 | Materiały i wyposażenie   | 12 000    | 120,00%  | 0,06% | 0,04% |
|     |       | 4260 | Energia   | 27 000    | 117,39%  | 0,13% | 0,09% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 150 000   | 300,00%  | 0,29% | 0,49% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki  | 900 000   | 1097,56% | 0,47% | 2,93% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000     | 150,00%  | 0,02% | 0,02% |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | 22 000    | 95,65%   | 0,13% | 0,07% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000    | 110,00%  | 0,11% | 0,07% |
|     |       | 4430 | Opłata za składowanie odpadów   | 0         | 0,00%    | 0,02% | 0,00% |
|     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | 4 200     | 110,53%  | 0,02% | 0,01% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych                                       | 4 200     | 110,53%  | 0,02% | 0,01% |
|     | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>  | 16 000    | 108,11%  | 0,08% | 0,05% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   | 2 700     | 106,67%  | 0,01% | 0,01% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 300    | 120,00%  | 0,00% | 0,04% |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | 171 560   | 132,97%  | 0,74% | 0,56% |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 118 560   | 119,74%  | 0,57% | 0,39% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych - Konserwacja oświetlenia   | 28 000    | 103,70%  | 0,15% | 0,09% |
|     |       |      | Zakup usług remontowych - Remonty oświetlenia   | 25 000    | 833,33%  | 0,02% | 0,08% |
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>    | 3 500     |          | 0,00% | 0,01% |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska   | 3 500     |          | 0,00% | 0,01% |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 110 000   | 51,84%   | 1,21% | 0,36% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   | 1 440     | 106,67%  | 0,01% | 0,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 60        | 120,00%  | 0,00% | 0,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000     |          | 0,00% | 0,03% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000    | 84,00%   | 0,14% | 0,07% |
|     |       | 4260 | Zakup energii elektrycznej  | 37 000    | 112,12%  | 0,19% | 0,12% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 35 000    | 116,67%  | 0,17% | 0,11% |
|     |       |      | 1) remont. budynku. komunal.  | 35 000    | 116,67%  | 0,17% | 0,11% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500     | 6,53%    | 0,66% | 0,02% |
|     |       |      | 1) szczepienia psów   | 7 500     | 110,29%  | 0,04% | 0,02% |
|     |       |      | 2) inne usługi  | 20 000    | 71,43%   | 0,16% | 0,07% |
| 921 | 92109 |      | <b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD. Gminny Ośrodek Kultury</b>                                       | 842 050   | 271,63%  | 1,77% | 2,74% |
|     |       |      |   | 355 000   | 118,33%  | 1,71% | 1,16% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                      | 176 000   |          | 0,00% | 0,57% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki                         | 154 000   |          | 0,00% | 0,50% |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie modernizacji budynku GOK-u                                   | 25 000    |          | 0,00% | 0,08% |
|     | 92109 |      | <b>Świetlice wiejskie</b>   | 450 050   |          | 0,00% | 1,47% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   | 2 700     |          | 0,00% | 0,01% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 350       |          | 0,00% | 0,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000    |          | 0,00% | 0,05% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000    |          | 0,00% | 0,13% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000    |          | 0,00% | 0,20% |
|     |       | 6050 | Budowa, modernizacja lub zakup lokali świetlic wiejskich - Barkweda, Nowe Włóki, Gady - środki własne | 80 000    |          | 0,00% | 0,26% |
|     |       | 6059 | Budowa, modernizacja lub zakup lokali świetlic wiejskich - Barkweda, Nowe Włóki, Gady - środki SPO    | 240 000   |          | 0,00% | 0,78% |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne do świetlic   | 12 000    |          | 0,00% | 0,04% |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 37 000    | 370,00%  | 0,06% | 0,12% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom                             | 15 000    | 150,00%  | 0,06% | 0,05% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody  | 22 000    |          | 0,00% | 0,07% |
| 926 | 92601 |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT Stadion komunalny</b>   | 440 618   | 356,53%  | 0,71% | 1,44% |
|     |       |      |   | 273 158   | 390,71%  | 0,40% | 0,89% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 158     | 186,40%  | 0,03% | 0,03% |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 8 000     | 200,00%  | 0,02% | 0,03% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000     | 120,00%  | 0,03% | 0,02% |
|     |       | 6050 | Modernizacja budynku na stadionie w Dywitach  | 40 000    | 72,73%   | 0,31% | 0,13% |
|     |       | 6050 | Modernizacja budynku i dodatkowych boisk na stadionie w Dywitach                                      | 42 000    |          | 0,00% | 0,14% |
|     |       | 6059 | Modernizacja budynku i dodatkowych boisk na stadionie w Dywitach                                      | 168 000   |          | 0,00% | 0,55% |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 167 460   | 312,01%  | 0,31% | 0,55% |
|     |       |      | Sport masowy  | 167 460   | 312,01%  | 0,31% | 0,55% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom                             | 25 000    | 125,00%  | 0,11% | 0,08% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   | 1 260     | 840,00%  | 0,00% | 0,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000     |          | 0,00% | 0,02% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000     | 133,33%  | 0,03% | 0,03% |
|     |       | 4270 | Remonty boisk wiejskich   | 15 000    | 594,77%  | 0,01% | 0,05% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000     | 20,00%   | 0,14% | 0,02% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200     | 100,00%  | 0,01% | 0,00% |
|     |       | 6050 | Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach  | 45 000    |          | 0,00% | 0,15% |
|     |       | 6050 | Koncepcja i projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach                 | 60 000    |          | 0,00% | 0,20% |



|  |  |                   |         |         |         |
|--|--|-------------------|---------|---------|---------|
|  | <b>RAZEM:</b>  | <b>30 699 729</b> | 175,48% | 100,00% | 100,00% |
|  | Z TEGO:  |                   |         |         |         |
|  | a) wydatki bieżące, w tym:                               | 15 849 110        | 127,94% | 70,81%  | 51,63%  |
|  | - wynagrodzenie i pochodne                               | 7 432 282         | 109,87% | 38,67%  | 24,21%  |
|  | - dotacje  | 1 650 000         | 286,96% | 3,29%   | 5,37%   |
|  | - na obsługę długu                                       | 48 000            | 123,08% | 0,22%   | 0,16%   |
|  | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. |                   |         |         |         |
|  | b) wydatki majątkowe, w tym:                             | 14 850 619        | 290,83% | 29,19%  | 48,37%  |
|  | - wydatki inwestycyjne                                   | 13 575 619        | 268,22% | 28,93%  | 44,22%  |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2005 R.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | DOCHODY                                      | WYDATKI                                      | Dochody do przekaz. do budżetu państwa |
|-----|--------|------|---|--|--|--|
|     |        |      |   | przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań | przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań |  |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 69 840                                       | 69 840                                       | 20 000                                 |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 69 840                                       | 69 840                                       | 20 000                                 |
|     |        | 2010 | Dotacja na zadania zlecone  | 69 840                                       |  |  |
|     |        | 2350 | Dochody budżetu państwa   |  |  | 20 000                                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  |  | 58 100                                       |  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 5 300  |  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne   |  | 4 840  |  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 600  |  |
|     |        | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.   |  | 1 000  |  |
| 751 |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>                                       | 1 000  | 1 000  |  |
|     | 75101  |      | <b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>   | 1 000  | 1 000  |  |
|     |        | 2010 | Dotacja na zadania zlecone  | 1 000  |  |  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 1 000  |  |
| 754 |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>   | 300  | 300  |  |
|     | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>   | 300  | 300  |  |
|     |        | 2010 | Dotacja na zadania zlecone  | 300  |  |  |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  | 100  |  |
|     |        | 4210 | Materiały i wyposażenie   |  | 50   |  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 150  |  |
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 1 719 000                                    | 1 719 000                                    |  |
|     | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne</b>   | 1 595 000                                    | 1 595 000                                    |  |
|     |        | 2010 | Dotacja na zadania zlecone - bieżące  | 1 595 000                                    |  |  |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 1 549 080                                    |  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne   |  | 16 400                                       |  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 12 890                                       |  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 15 130                                       |  |
|     |        | 4350 | Opłaty za usługi internetowe  |  | 1 500  |  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   |  | 0  |  |
|     | 85213  |      | <b>Składki na ubez. zdrowotne</b>   | 11 000                                       | 11 000                                       |  |
|     |        | 2010 | Dotacje na zadania zlecone  | 11 000                                       |  |  |
|     |        | 4130 | Zakup świadczeń zdrowotnych   |  | 11 000                                       |  |
|     | 85214  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i zdrow.</b> | 113 000                                      | 113 000                                      |  |
|     |        | 2010 | Dotacje na zadania zlecone  | 113 000                                      |  |  |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 113 000                                      |  |
|     |        |      | <b>RAZEM:</b>   | 1 790 140                                    | 1 790 140                                    | 20 000                                 |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | PLAN 2005 |
|-----|--------|------|--|-----------|
| 010 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 5 946 000 |
|     | 01010  |      | <b>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</b>   | 5 946 000 |
|     |        | 6610 | Budowa kanalizacji graw.-łocz. w miejscowościach Łomy, Garzewko, Kajny, Warkały, Barkweda, Bukwałd, Różynka z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Jonkowie; Kwiecewo, Drzazgi, Jankowo, Konradowo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świątkach; Radykajny, Brąswałd, Spręcowo, Sętań z odprowadzeniem ścieków do systemu oczyszczalni ścieków w Spęcowie - inwestycja wspólna trzech gmin | 1 272 750 |

|       |       |  |            |
|-------|-------|--|------------|
|       | 6619  | Budowa kanalizacji graw.-tłocz. w miejscowościach Łomy, Garzewko, Kajny, Warkały, Barkweda, Bukwałd, Różynka z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Jonkowie; Kwieciewo, Drzazgi, Jankowo, Konradowo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świątkach; Radykajny, Brąswałd, Spręcowo, Sętał z odprowadzeniem ścieków do systemu oczyszczalni ścieków w Spęcowie - inwestycja wspólna trzech gmin | 3 818 250  |
|       | 6050  | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tuławki, Gady i Nowe Włóki  | 450 000    |
|       | 6050  | Budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach   | 150 000    |
|       | 6050  | Modernizacja wodociągu: ujęcie wody Dywity - CEFARM  | 90 000     |
|       | 6050  | Modernizacja wodociągu w Dywitach - ul. Grzybowa   | 65 000     |
|       | 6050  | Projekty wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków (szkoła w Tuławkach i kolonia Barkweda)   | 60 000     |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzętów, hydroforów   | 40 000     |
| 600   |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 3 032 625  |
|       |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 1 060 000  |
|       | 6620  | Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień  | 1 060 000  |
|       |       | - udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo- krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem  | 887 000    |
|       |       | - udział gminy Dywity w budowie chodnika przy drodze powiatowej w Tuławkach - współpraca ze starostwem   | 88 000     |
|       |       | - udział gminy Dywity w budowie chodnika przy drodze powiatowej w Brąswaldzie - współpraca ze starostwem   | 85 000     |
| 60016 |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 1 972 625  |
|       | 6050  | projekty drogowo   | 30 000     |
|       | 6050  | Kieźliny - os. Leśne - bud. drogi  | 30 000     |
|       | 6050  | Budowa drogi w Słupach   | 300 000    |
|       | 6050  | Budowa skrzyż. ul. Domagały - droga pow. do Słup   | 15 000     |
|       | 6050  | Słupy - bud. drogi osiedlowej - odwodnienie  | 25 000     |
|       | 6050  | Modernizacja drogi Rozgity-Spręcowo  | 15 000     |
|       | 6050  | Budowa ulic w Dywitach (Malinowa, Sosnowa, Różana, Jeziorna, Prosta)   | 1 557 625  |
| 700   |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 120 000    |
|       | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 120 000    |
|       | 6050  | Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów, obiektów na Zakład Komunalny  | 120 000    |
| 750   |       | <b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>  | 50 000     |
|       | 75023 | <b>Urząd Gminy</b>   | 50 000     |
|       | 6060  | Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej Gminy  | 10 000     |
|       | 6069  | Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej Gminy  | 30 000     |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy sprzętu biurowego  | 10 000     |
| 758   |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 150 000    |
|       | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | 150 000    |
|       | 6800  | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne   | 150 000    |
| 801   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 4 799 994  |
|       | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 4 729 994  |
|       | 6050  | Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach  | 2 113 243  |
|       | 6050  | Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach - dotacja z budżetu Państwa  | 901 892    |
|       | 6053  | Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach - środki PAOW  | 339 160    |
|       | 6059  | Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach - środki ZPORR   | 1 375 699  |
|       | 80104 | <b>Przedszkola</b>   | 70 000     |
|       | 6050  | Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach   | 35 000     |
|       | 6059  | Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach   | 35 000     |
| 851   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 40 000     |
|       | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>   | 40 000     |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dywitach   | 40 000     |
| 921   |       | <b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.</b>   | 357 000    |
|       | 92109 | <b>Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach</b>   | 25 000     |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie modernizacji budynku GOK-u  | 25 000     |
|       | 92109 | <b>Świetlice wiejskie</b>  | 332 000    |
|       | 6050  | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich - środki własne   | 80 000     |
|       | 6059  | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich - środki ZPORR  | 240 000    |
|       | 6060  | Zakupy inwestycyjne do świetlic  | 12 000     |
| 926   |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | 355 000    |
|       | 92601 | <b>Stadion komunalny w Dywitach</b>  | 250 000    |
|       | 6050  | Modernizacja budynku na stadionie w Dywitach   | 40 000     |
|       | 6050  | Modernizacja boisk na stadionie w Dywitach - środki własne   | 42 000     |
|       | 6059  | Modernizacja boisk na stadionie w Dywitach - środki ZPORR  | 168 000    |
|       | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>   | 105 000    |
|       | 6050  | Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach   | 45 000     |
|       | 6050  | Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach  | 60 000     |
|       |       | <b>RAZEM:</b>  | 14 850 619 |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY DYWITY W 2005 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)   | Planowane nakłady<br>w tym źródła finansowania |                  |                     |  |   | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>zadanie<br>lub koordynująca<br>program |
|-----|--------|--|--|------------------|---------------------|--|---|---|
|     |        |  | rok<br>budżetowy<br>2005                       | środki<br>własne | kredyty<br>pożyczki | środki<br>pochodz. z<br>innych<br>źródeł | środki<br>pochodzące z<br>programów<br>UE |   |
| 010 |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 5 946 000                                      | 482 750          | 1 600 000           | 3 863 250                                | 3 818 250                                 | UG Dywity   |
|     | 01010  | Infrastruktura wod. i sanita.  | 5 946 000                                      | 482 750          | 1 600 000           | 3 863 250                                | 3 818 250                                 | UG Dywity   |
|     |        | Budowa kanalizacji graw.-łocz. w miejscowościach Łomy, Garzewko, Kajny, Warkały, Barkweda, Bukwałd, Różynka z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Jonkowie; Kwiecewo, Drzazgi, Jankowo, Konradowo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świątkach; Radykajny, Brąswałd, Spręcowo, Setał z odprowadzeniem ścieków do systemu oczyszczalni ścieków w Spęcowie - inwestycja wspólna trzech gmin | 5 091 000                                      | 272 750          | 1 000 000           | 3 818 250                                | 3 818 250                                 | UG Jonkowo  |
|     |        | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tuławki, Gady i Nowe Włóki  | 450 000  | 0                | 450 000             |  |   |   |
|     |        | Budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach   | 150 000  | 0                | 150 000             |  |   | UG Dywity   |
|     |        | Modernizacja wodociągu: ujęcie wody Dywity - CEFARM  | 90 000   | 45 000           |                     | 45 000                                   |   |   |
|     |        | Modernizacja wodociągu w Dywitach - ul. Grzybowa   | 65 000   | 65 000           |                     |  |   |   |
|     |        | Projekty wodociągów i kanalizacji  | 60 000   | 60 000           |                     |  |   | UG Dywity   |
|     |        | Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzężarek, hydroforów   | 40 000   | 40 000           |                     |  |   | UG Dywity   |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 1 972 625                                      | 372 625          | 1 600 000           | 0  | 0   | UG Dywity   |
|     | 60016  | Drogi gminne   | 1 972 625                                      | 372 625          | 1 600 000           | 0  | 0   | UG Dywity   |
|     |        | projekty drogowe   | 30 000   | 30 000           |                     |  |   | UG Dywity   |
|     |        | Kieźliny - os. Leśne - bud. drogi  | 30 000   | 30 000           |                     |  |   | UG Dywity   |
|     |        | Budowa drogi w Słupach   | 300 000  |                  | 300 000             |  |   | UG Dywity   |
|     |        | Budowa skrzyżowanie ul. Domagały - droga pow. do Słup  | 15 000   | 15 000           |                     |  |   | UG Dywity   |
|     |        | Słupy - bud. drogi osiedlowej - odwodnienie  | 25 000   | 25 000           |                     |  |   | UG Dywity   |
|     |        | Modernizacja drogi Rozgity-Spręcowo  | 15 000   | 15 000           |                     |  |   | UG Dywity   |
|     |        | Budowa ulic w Dywitach (Malinowa, Sosnowa, Różana, Jeziorna, Prosta)   | 1 557 625                                      | 257 625          | 1 300 000           |  |   | UG Dywity   |
| 700 |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 120 000  | 120 000          | 0                   | 0  |   | UG Dywity   |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 120 000  | 120 000          | 0                   | 0  |   | UG Dywity   |
|     | 6050   | Zakup gruntów  | 120 000  | 120 000          |                     |  |   | UG Dywity   |
| 750 |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</b>  | 50 000   | 20 000           | 0                   | 30 000                                   | 30 000                                    | UG Dywity   |
|     | 75023  | Urząd Gminy  | 50 000   | 20 000           | 0                   | 30 000                                   | 30 000                                    | UG Dywity   |
|     |        | Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej Gminy  | 40 000   | 10 000           |                     | 30 000                                   | 30 000                                    | UG Dywity   |
|     |        | Wydatki na zakupy sprzętu biurowego  | 10 000   | 10 000           |                     |  |   |   |
| 801 |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 4 799 994                                      | 348 243          | 1 800 000           | 2 651 751                                | 1 375 699                                 | UG Dywity   |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe  | 4 729 994                                      | 313 243          | 1 800 000           | 2 616 751                                | 1 375 699                                 | UG Dywity   |
|     |        | Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach  | 4 729 994                                      | 313 243          | 1 800 000           | 2 616 751                                | 1 375 699                                 | UG Dywity   |
|     | 80104  | Przedszkola  | 70 000   | 35 000           | 0                   | 35 000                                   | 0   | UG Dywity   |
|     |        | Modernizacja dachu - Przedszkole w Kieźlinach  | 70 000   | 35 000           |                     | 35 000                                   |   | UG Dywity   |
| 921 |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 332 000  | 92 000           | 0                   | 240 000                                  | 240 000                                   | UG Dywity   |
|     | 92109  | Świetlice wiejskie   | 332 000  | 92 000           | 0                   | 240 000                                  | 240 000                                   | UG Dywity   |
|     |        | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich   | 320 000  | 80 000           |                     | 240 000                                  | 240 000                                   | UG Dywity   |
|     |        | Zakupy inwestycyjne do świetlic  | 12 000   | 12 000           |                     |  |   | UG Dywity   |
| 926 |        | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | 355 000  | 187 000          | 0                   | 168 000                                  | 168 000                                   | UG Dywity   |
|     | 92601  | Stadion komunalny w Dywitach   | 250 000  | 82 000           | 0                   | 168 000                                  | 168 000                                   | UG Dywity   |
|     |        | Modernizacja budynku na stadionie w Dywitach   | 40 000   | 40 000           |                     |  |   | UG Dywity   |
|     |        | Modernizacja budynku i dodatkowych boisk na stadionie w Dywitach   | 210 000  | 42 000           |                     | 168 000                                  | 168 000                                   | UG Dywity   |
|     | 92695  | Pozostała działalność  | 105 000  | 105 000          | 0                   | 0  | 0   | UG Dywity   |
|     |        | Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach   | 45 000   | 45 000           |                     | 0  | 0   | UG Dywity   |
|     |        | Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach  | 60 000   | 60 000           |                     |  |   | UG Dywity   |
|     |        | <b>RAZEM:</b>  | 13 575 619                                     | 1 622 618        | 5 000 000           | 6 953 001                                | 5 631 949                                 |   |

Załącznik Nr 6

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady         |               |                  |                                 |               |                                 |               |                |  |                                 | Pozostale lata | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|--|---------------------------------|----------------|--|
|            |   |                          | w tym źródła finansowania |               |                  | 2006                            |               | 2007                            |               | Pozostale lata | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program |                                 |                |  |
|            |   |                          | rok budżetowy 2005        | środki własne | kredyty pożyczki | środki pochodz. z innych źródeł | środki własne | środki pochodz. z innych źródeł | środki własne |                |  | środki pochodz. z innych źródeł |                |  |
| 010        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 9 840 000                | 5 091 000                 | 272 750       | 1 000 000        | 3 818 250                       | 917 250       | 2 451 750                       | 255 000       | 225 000        | 900 000  | UG Dywity                       |                |  |
| 01010      | Infrastruktura wod. i sanit.  | 9 840 000                | 5 091 000                 | 272 750       | 1 000 000        | 3 818 250                       | 917 250       | 2 451 750                       | 255 000       | 225 000        | 900 000  | UG Dywity                       |                |  |
|            | Modernizacja ujęcia wody w Dywitach (2006 r.)   | 280 000                  |                           |               |                  |                                 | 70 000        | 210 000                         |               |                | 0  | UG Dywity                       |                |  |
|            | Wodociągowanie kolonii (2006 - 2007)  | 500 000                  |                           |               |                  |                                 | 50 000        | 150 000                         | 75 000        | 225 000        | 0  | UG Dywity                       |                |  |
|            | Poprawa jakości wody (2006 - 2007)  | 180 000                  |                           |               |                  |                                 | 100 000       |                                 | 80 000        |                | 0  | UG Dywity                       |                |  |
|            | Budowa kanalizacji graw. tłocz. w miejscowościach Łomy, Garzewko, Kajny, Warkaty, Barkweda, Bukwaid, Różynka z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Jonkowie; Kwieciewo, Dżazagi, Jankowo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świątkach; Radykajny, Brąswald, Spręcowo, Setał z odprowadzeniem ścieków do systemu oczyszczalni ścieków w Spęcowie - inwestycja wspólna trzech gmin | 7 880 000                | 5 091 000                 | 272 750       | 1 000 000        | 3 818 250                       | 697 250       | 2 091 750                       |               |                | 0  | UG Jonkowo                      |                |  |
|            | Kanalizacja Brąswald - Lugwaid (lata: 2007 - 2008)  | 1 000 000                |                           |               |                  |                                 |               |                                 | 100 000       |                | 900 000  | UG Dywity                       |                |  |
| 600        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 11 349 000               | 0                         | 0             | 0                | 0                               | 1 679 000     | 1 575 000                       | 395 000       | 975 000        | 6 725 000  | UG Dywity                       |                |  |
| 60016      | <b>Pozostała działalność</b>  | 11 349 000               | 0                         | 0             | 0                | 0                               | 1 679 000     | 1 575 000                       | 395 000       | 975 000        | 6 725 000  | UG Dywity                       |                |  |
|            | Modernizacja drogi Zaibki   | 720 000                  |                           |               |                  |                                 | 180 000       | 540 000                         |               |                | 0  | UG Dywity                       |                |  |
|            | Modernizacja drogi Myki   | 380 000                  |                           |               |                  |                                 | 95 000        | 285 000                         |               |                | 0  | UG Dywity                       |                |  |
|            | Budowa ulic w Kieźlinach  | 1 066 000                |                           |               |                  |                                 | 1 066 000     |                                 |               |                | 0  | UG Dywity                       |                |  |
|            | Budowa ulic w Słupach   | 300 000                  |                           |               |                  |                                 |               |                                 | 75 000        | 225 000        | 0  | UG Dywity                       |                |  |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji  | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady         |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | Pozostałe lata | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|            |  |                          | w tym źródła finansowania |                  |                  |                                      |                  |                                      | 2006             |                                      | 2007             |                                      |                |  |
|            |  |                          | rok budżetowy 2005        | środków własnych | kredyty pożyczki | środków pochodzących z innych źródeł | środków własnych | środków pochodzących z innych źródeł | środków własnych | środków pochodzących z innych źródeł | środków własnych | środków pochodzących z innych źródeł |                |  |
|            | Budowa ulic na os. Wadąg (RSP)   | 2 000 000                |                           |                  |                  |                                      | 250 000          | 750 000                              | 250 000          | 750 000                              | 0                | UG Dywity                            |                |  |
|            | Budowa drogi Dywity - Ługwałd  | 1 500 000                |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 1 500 000        | UG Dywity                            |                |  |
|            | Budowa ulic w Dywitach - Grzybowa, Polna, Słoneczna  | 800 000                  |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 800 000          | UG Dywity                            |                |  |
|            | Budowa ulic os. Dywity (przy ul. Olsztyńskiej)   | 300 000                  |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 300 000          | UG Dywity                            |                |  |
|            | Budowa ulic os. Leśne - Keżliny  | 150 000                  |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 150 000          | UG Dywity                            |                |  |
|            | Droga powiatowa Różnowo - Dąbrówka Wielka, inwestycja wspólna ze starostwem - udział gminy | 500 000                  |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 500 000          | UG Dywity                            |                |  |
|            | Budowa ulic os. Różnowo  | 3 000 000                |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 3 000 000        | UG Dywity                            |                |  |
|            | Ścieżki rowerowe   | 150 000                  |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 150 000          | UG Dywity                            |                |  |
|            | Wspólna ze starostwem budowa chodników w miejscowościach:                                  | 483 000                  | 0                         | 0                | 0                | 0                                    | 88 000           | 0                                    | 88 000           | 0                                    | 325 000          | UG Dywity                            |                |  |
|            | a) Brańwałd  | 88 000                   |                           |                  |                  |                                      | 88 000           |                                      |                  |                                      | 0                | UG Dywity                            |                |  |
|            | b) Dywity (przy CEFARM-ie)   | 70 000                   |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  | 70 000                               | 0                | UG Dywity                            |                |  |
|            | c) Bukwałd   | 60 000                   |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 60 000           | UG Dywity                            |                |  |
|            | d) Gradki  | 60 000                   |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 60 000           | UG Dywity                            |                |  |
|            | e) Myki  | 70 000                   |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 70 000           | UG Dywity                            |                |  |
|            | f) Zaibki  | 70 000                   |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 70 000           | UG Dywity                            |                |  |
|            | g) Gady  | 65 000                   |                           |                  |                  |                                      |                  |                                      |                  |                                      | 65 000           | UG Dywity                            |                |  |
| 750        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 220 000                  | 40 000                    | 10 000           | 0                | 30 000                               | 20 000           | 60 000                               | 25 000           | 75 000                               | 0                | UG Dywity                            |                |  |
| 75023      | <b>Urząd Gminy</b>   | 220 000                  | 40 000                    | 10 000           | 0                | 30 000                               | 20 000           | 60 000                               | 25 000           | 75 000                               | 0                | UG Dywity                            |                |  |
|            | Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury informacyjnej Gminy                 | 220 000                  | 40 000                    | 10 000           |                  | 30 000                               | 20 000           | 60 000                               | 25 000           | 75 000                               | 0                | UG Dywity                            |                |  |
| 801        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 4 725 000                | 0                         | 0                | 0                | 335 000                              | 1 145 000        | 2 205 000                            | 380 000          | 0                                    | UG Dywity        |                                      |                |  |
| 80101      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 4 725 000                | 0                         | 0                | 0                | 335 000                              | 1 145 000        | 2 205 000                            | 380 000          | 0                                    | UG Dywity        |                                      |                |  |

| Dz. Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji                            | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady         |               |                  |                                 |               |                                 |               |                                 |           |         | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                |
|-----------|--|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------|--|----------------|
|           |  |                          | w tym źródła finansowania |               |                  |                                 |               |                                 | 2006          |                                 | 2007      |         |  | Pozostałe lata |
|           |  |                          | rok budżetowy 2005        | środki własne | kredyty pożyczki | środki pochodz. z innych źródeł | środki własne | środki pochodz. z innych źródeł | środki własne | środki pochodz. z innych źródeł |           |         |  |                |
|           | 1) budowa sali gimnastycznej w Sprężowie                                   | 1 355 000                |                           |               |                  |                                 | 15 000        |                                 |               | 335 000                         | 1 005 000 | 0       | UG Dywity  |                |
|           | 3) termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dywitach | 920 000                  |                           |               |                  | 260 000                         |               |                                 |               | 660 000                         |           | 0       | UG Dywity  |                |
|           | 6) budowa basenu przy Szkole Podstawowej w Dywitach - w ramach ppp.        | 2 000 000                |                           |               |                  | 60 000                          |               |                                 |               | 560 000                         | 1 000 000 | 380 000 | UG Dywity  |                |
|           | 7) modernizacja budynku przedszkola w Słupach                              | 300 000                  |                           |               |                  |                                 |               |                                 |               | 100 000                         | 200 000   | 0       | UG Dywity  |                |
|           | 8) modernizacja przedszkola w Dywitach                                     | 150 000                  |                           |               |                  |                                 |               |                                 |               | 150 000                         |           | 0       | UG Dywity  |                |
| 900       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                           | 732 000                  | 0                         | 0             | 0                | 0                               | 0             | 0                               | 0             | 2 000                           | 0         | 730 000 | UG Dywity  |                |
| 90002     | Gospodarka odpadami  | 32 000                   | 0                         | 0             | 0                | 0                               | 0             | 0                               | 0             | 2 000                           | 0         | 30 000  | UG Dywity  |                |
|           | Rekultywacja składowiska odpadów   | 32 000                   |                           |               |                  |                                 |               |                                 |               | 2 000                           |           | 30 000  | UG Dywity  |                |
| 90015     | Óswietlenie ulic placów i dróg   | 700 000                  | 0                         | 0             | 0                | 0                               | 0             | 0                               | 0             | 0                               | 0         | 700 000 | UG Dywity  |                |
|           | Wydatki na inwestycje  | 700 000                  |                           |               |                  |                                 |               |                                 |               |                                 |           | 700 000 | UG Dywity  |                |
|           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                            | 450 000                  | 320 000                   | 80 000        | 0                | 112 500                         | 25 000        | 75 000                          | 25 000        | 25 000                          | 0         | 5 000   | UG Dywity  |                |
| 92109     | Gminny Ośrodek Kultury, świetlice wiejskie                                 | 450 000                  | 320 000                   | 80 000        | 0                | 112 500                         | 25 000        | 75 000                          | 25 000        | 25 000                          | 0         | 5 000   | UG Dywity  |                |
|           | 1) budowa i modernizacja świetlic wiejskich                                | 450 000                  | 320 000                   | 80 000        | 0                | 112 500                         | 25 000        | 75 000                          | 25 000        | 25 000                          |           | 5 000   | UG Dywity  |                |
| 926       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | 70 000                   | 45 000                    | 45 000        | 0                | 0                               | 25 000        | 0                               | 0             | 0                               | 0         | 0       | UG Dywity  |                |
| 92601     | <u>Pozostała działalność</u>   | 70 000                   | 45 000                    | 45 000        | 0                | 0                               | 25 000        | 0                               | 0             | 0                               | 0         | 0       | UG Dywity  |                |

| Dz. Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady         |               |                  |                                 |               |                                 |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                |
|------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
|            |   |                          | w tym źródła finansowania |               |                  | 2006                            |               | 2007                            |                                 |  | Pozostałe lata |
|            |   |                          | rok budżetowy 2005        | środki własne | kredyty pożyczki | środki pochodz. z innych źródeł | środki własne | środki pochodz. z innych źródeł | środki pochodz. z innych źródeł |  |                |
|            | 3) budowa i modernizacja boisk wiejskich        | 70 000                   | 45 000                    |               |                  | 25 000                          |               |                                 | 0                               | UG Dywity  |                |
|            | <b>R A Z E M :</b>                              | 27 386 000               | 5 496 000                 | 1 000 000     | 3 960 750        | 3 001 250                       | 4 821 750     | 1 847 000                       | 3 480 000                       | 8 740 000  |                |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 roku**

| Lp.                      | Treść  | Kwota                       |                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                          |  | Przewidywane wykonanie 2004 | PLAN 2005        |
| 1                        | 2  | 3                           | 4                |
| 1                        | Planowane dochody                            | 15 309 610                  | 24 010 729       |
| 2                        | Planowane wydatki                            | 15 830 820                  | 30 699 729       |
| 4                        | Nadwyżka                                     |                             |                  |
| 5                        | Deficyt                                      | 521 210                     | 6 689 000        |
| I                        | <b>FINANSOWANIE:</b>                         | <b>521 210</b>              | <b>6 689 000</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  | <b>960 209</b>              | <b>7 379 000</b> |
| 1                        | Kredyty                                      | 400 000                     | 6 100 000        |
| 2                        | Pożyczki                                     | 327 141                     | 972 859          |
| 3                        | Spląty pożyczek udzielonych                  |                             | 0                |
| 4                        | Prywatyzacja majątku j.s.t.                  |                             | 0                |
| 5                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych             | 233 068                     | 0                |
| 6                        | Obligacje j. s. t. oraz związków komunalnych |                             | 0                |
| 7                        | Sprzedaż papierów wartościowych              |                             | 0                |
| 8                        | Inne źródła (wolne środki)                   |                             | 306 141          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  | <b>438 999</b>              | <b>690 000</b>   |
| 1                        | Splata kredytu                               | 120 000                     | 210 000          |
| 2                        | Splata pożyczki                              | 318 999                     | 480 000          |
| 3                        | Pożyczki udzielone                           | 0                           | 0                |
| 4                        | Lokaty                                       | 0                           | 0                |
| 5                        | Wykup papierów wartościowych                 | 0                           | 0                |
| 6                        | Wykup obligacji samorządowych                | 0                           | 0                |
| 7                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń           | 0                           | 0                |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY DYWITY**

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                                 | Wykonanie na 31.12.2003<br>31.12.2004 | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   |                                       | 2005                             | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
| 1   | Wyemitowane papiery wartościowe                   | 0                                     |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2   | Kredyty   | 490 000                               | 6 380 000                        | 5 760 000  | 5 140 000  | 4 350 000  | 3 350 000  | 2 350 000  | 1 350 000  | 350 000    | 0          |
| 3   | Pożyczki  | 557 141                               | 1 050 000                        | 580 000    | 230 000    | 30 000     | 0          | 0          |            |            |            |
| 4   | Przyjęte depozyty                                 |                                       |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5   | Wymagalne zobowiązania                            |                                       |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     | 1) jednostek budżetowych                          |                                       |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     | 2) wynikające z                                   |                                       |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     | a) ustaw  |                                       |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     | b) orzeczeń sądu                                  |                                       |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     | c) udzielonych poręczeń                           |                                       |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     | d) innych   |                                       |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego     | 1 047 141                             | 7 430 000                        | 6 340 000  | 5 370 000  | 4 380 000  | 3 350 000  | 2 350 000  | 1 350 000  | 350 000    | 0          |
| 7   | Dochody ogółem                                    | 15 309 610                            | 24 010 729                       | 21 503 000 | 18 987 000 | 20 215 000 | 20 920 000 | 20 920 000 | 21 600 000 | 22 100 000 | 22 800 000 |
| 8   | % udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 6,84%                                 | 30,94%                           | 29,48%     | 28,28%     | 21,67%     | 16,01%     | 11,23%     | 6,25%      | 1,58%      | 0,00%      |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2005 R.**

| Nazwa instytucji                         | Kwota dotacji  |
|--|----------------|
| <b>KULTURA I SZTUKA</b>                  | 355 000        |
| <b>Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach</b> | 355 000        |
| Dotacja - instytucja kultury             | 176 000        |
| Dotacja- biblioteki                      | 154 000        |
| Dotacja na modernizację budynku GOK      | 25 000         |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>              | <b>355 000</b> |



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECANYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2005**

| Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
|---|---------------|
| Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowa we wsiach Gminy Dywity  | 15 000        |
| Prowadzenie sportu masowego dzieci i młodzieży we wsiach Gminy Dywity | 25 000        |
| Promowanie oświaty na terenie Gminy Dywity                            | 10 000        |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>   | <b>50 000</b> |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU 2005**

| Nazwa jednostki                          | Kwota dotacji  |
|--|----------------|
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach | 210 000        |
| <b>RAZEM:</b>                            | <b>210 000</b> |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**INNE DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2005**

| Nazwa jednostki   | Kwota dotacji    |
|---|------------------|
| Starostwo Powiatowe w Olsztynie - inwestycje- drogi powiatowe i chodniki przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dywity | 1 060 000        |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>1 060 000</b> |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XIV/143/05  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 17 lutego 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2005 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie   | PLAN 2005 |
|-----|--|-----------|
| I   | Stan funduszu na początek roku                               | 240 000   |
| 1   | - środki pieniężne   | 239 984   |
| 2   | - należności   | 0         |
| 3   | - zobowiązania   | 16        |
| 4   | - materiały  | 0         |
| II  | Przychody :  | 105 000   |
|     | § 0690 - Wpływy z usług                                      | 45 000    |
|     | § 0830 - Wpływy z usług                                      | 0         |
| 1   | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne                            | 60 000    |
| III | Wydatki:   | 308 000   |
| 1   | Wydatki bieżące  | 308 000   |
|     | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne                            |           |
|     | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                      | 16 000    |
|     | § 4300 - Zakup usług pozostałych                             | 16 000    |
|     | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji jst | 276 000   |
| IV  | Stan funduszu na koniec roku                                 | 37 000    |
| 1   | - środki pieniężne   | 36 500    |
| 2   | - należności   | 0         |
| 3   | - zobowiązania   | 500       |
| 4   | - materiały  |           |

Załącznik Nr 14

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2004 ROK  
SYTUACJA FINANSOWA GMINY DYWITY

| Lp  | Wyszczególnienie                             | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I   | Dochody ogółem                               | 15 309 609 | 24 010 729 | 21 503 000 | 18 987 000 | 20 215 000 | 20 920 000 | 21 600 000 | 22 100 000 | 22 800 000 | 24 000 000 |
| A   | Dochody własne w tym:                        | 9 050 976  | 10 563 681 | 10 430 000 | 10 577 000 | 11 570 000 | 12 030 000 | 12 860 000 | 13 300 000 | 13 880 000 | 14 900 000 |
| 1.  | z podatków i opłat lokal.                    | 3 428 130  | 3 669 900  | 3 400 000  | 3 450 000  | 3 500 000  | 3 550 000  | 4 000 000  | 4 000 000  | 4 100 000  | 4 600 000  |
| 2.  | z majątku gminy                              | 552 222    | 1 404 000  | 900 000    | 650 000    | 550 000    | 550 000    | 500 000    | 500 000    | 600 000    | 600 000    |
| 3.  | z udziału w podatkach                        | 3 317 191  | 3 553 627  | 3 640 000  | 3 700 000  | 3 750 000  | 3 760 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 850 000  | 4 500 000  |
| B.  | Subwencje                                    | 4 471 652  | 4 608 794  | 4 500 000  | 4 150 000  | 4 280 000  | 4 440 000  | 4 450 000  | 4 450 000  | 4 500 000  | 4 700 000  |
| C.  | Dotacje celowe na zad. z zakr. adm. rządowej | 1 326 104  | 1 790 140  | 1 750 000  | 1 760 000  | 1 765 000  | 1 770 000  | 1 790 000  | 1 800 000  | 1 820 000  | 1 900 000  |
| D.  | Dotacje celowe na zad. wł.                   | 460 877    | 7 048 114  | 4 823 000  | 2 500 000  | 2 600 000  | 2 680 000  | 2 500 000  | 2 550 000  | 2 600 000  | 2 500 000  |
| II  | Wydatki ogółem                               | 15 830 820 | 30 699 729 | 20 413 000 | 18 017 000 | 19 225 000 | 19 890 000 | 20 600 000 | 21 100 000 | 21 800 000 | 23 650 000 |
| A.  | Wydatki bieżące                              | 12 817 772 | 15 849 110 | 12 590 000 | 12 690 000 | 13 585 000 | 14 220 000 | 14 786 000 | 15 100 000 | 15 300 000 | 20 650 000 |
| B.  | Wydatki inwestycyjne                         | 3 013 048  | 14 850 619 | 7 823 000  | 5 327 000  | 5 640 000  | 5 670 000  | 5 814 000  | 6 000 000  | 6 500 000  | 3 000 000  |
| III | Splaty pożyczek i kredytów                   | 460 864    | 724 366    | 1 144 291  | 1 018 312  | 1 039 308  | 1 081 301  | 1 049 806  | 1 049 806  | 1 049 806  | 367 432    |
| A.  | Splata zaciąg. kredytów i pożyczek           | 460 864    | 724 366    | 409 426    | 133 473    | 41 992     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | w tym:                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1   | splata rat kredytów i pożyczek               | 438 999    | 690 000    | 390 000    | 127 141    | 40 000     |            |            |            |            |            |
| 2   | odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 21 865     | 34 366     | 19 426     | 6 332      | 1 992      |            |            |            |            |            |
| B   | Splata wniosk. kredytów i pożyczek           |            | 0          | 734 865    | 884 839    | 997 316    | 1 081 301  | 1 049 806  | 1 049 806  | 1 049 806  | 367 432    |
| 1   | w tym splata rat kredytów                    |            |            | 700 000    | 842 859    | 950 000    | 1 030 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 350 000    |
| 2   | odsetki od wnioskowanych kredytów i pożyczek |            |            | 34 865     | 41 980     | 47 316     | 51 301     | 49 806     | 49 806     | 49 806     | 17 432     |
| C   | Wartość udział poręczeń                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| D   | Wypok pap. wartościow.                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| IV  | Wynik (I-II)                                 | -521 211   | -6 689 000 | 1 090 000  | 970 000    | 990 000    | 1 030 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 350 000    |
| V   | Plan. łączna kwota długu                     | 1 047 141  | 7 430 000  | 6 340 000  | 5 370 000  | 4 380 000  | 3 350 000  | 2 350 000  | 1 350 000  | 350 000    | 0          |
| VI  | Dług/dochodów (%)                            | 6,84%      | 30,94%     | 29,48%     | 28,28%     | 21,67%     | 16,01%     | 10,88%     | 6,11%      | 1,54%      | 0,00%      |
| VII | Splaty rat i ods/dochody (%)                 | 3,01%      | 3,02%      | 5,32%      | 5,36%      | 5,14%      | 5,17%      | 4,86%      | 4,75%      | 4,60%      | 1,53%      |

## 2299

### UCHWAŁA Nr XXVII/163/05

#### Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 25 lutego 2005 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1795) oraz art. 109, art. 110 ust 1 i 2, art. 112 ust 1 i 2, art. 116 ust 1, art. 124, art. 128 ust 1 i 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska w Reszlu uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 12.567.633 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

- 1) dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 2.220.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.000 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 2.** 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.637.042 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 4, Nr 5 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące - kwotę 12.449.712 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.877.543 zł,
  - b) dotacje - 756.274 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu publicznego - 250.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 roku w wysokości 1.187.330 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 rok w wysokości 1.187.330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2007 w wysokości 13.655.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 tj. 2005 r. 1.187.330 zł, 2006 r. 4.523.699 zł, 2007 r. 7.944.771 zł

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.220.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.000 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu wynosi 1.069.409 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu w budżecie gminy stanowią przychody z kredytów w kwocie 1.103.380 zł, pożyczek w kwocie 500.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 137.534 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 4.075.341 zł i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8

2. Uchwała się przychody w wysokości 1.740.914 zł i rozchody w wysokości 671.505 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik „Sytuacja finansowa gminy”, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- a) zakładów budżetowych:
    - przychody - 1.802.583 zł,
    - wydatki - 1.802.583 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 13

**§ 6.** Uchwała się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych:

- dochody - 42.045 zł,
- wydatki - 42.045 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14 i załącznikiem Nr 15.

**§ 7.** Uchwała się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 558.260 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16,
- 2) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 43.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17,

- 3) niepublicznych przedszkoli w wysokości 124.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18,
- 4) inne w wysokości 15.214 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

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

- przychody - 90.000 zł,
- wydatki - 118.965 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł

§ 10. 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 w wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 11. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków osobowych i pochodnych oraz rzeczowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami

w obrębie działu, z wyłączeniem dotacji i wydatków majątkowych. Kwota wydatków osobowych wraz z pochodnymi nie może być wyższa w danym dziale, natomiast może być niższa.

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

§ 12. Zobowiązuje się Burmistrza do:

- 1) sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia 2005 roku w układzie działu i rozdziału wraz z częścią opisową,
- 2) przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy zawierającego zestawienie dochodów i wydatków w terminie do dnia 31 marca 2006 roku w szczególności jak w uchwale budżetowej.

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Reszlu  
Tadeusz Żegis

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

(w zł)

| Dział | Nazwa działu   | Dochody           | Wydatki           |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                 |
|       | <b>A) ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>10.347.198</b> | <b>11.416.607</b> |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 539.405           | 1.188.266         |
| 600   | Transport i łączność   | 12.000            | 67.000            |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 473.000           | 75.000            |
| 710   | Działalność usługowa   | ---               | 136.000           |
| 750   | Administracja publiczna  | 2.000             | 1.429.273         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1.500             | 161.500           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 4.302.075         | 40.000            |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | ---               | 250.000           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 4.688.208         | 30.000            |
| 801   | Oświata i wychowanie   | ---               | 4.852.258         |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 76.000            | 76.000            |
| 852   | Pomoc społeczna  | 251.010           | 1.336.640         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | ---               | 280.330           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2.000             | 761.380           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | ---               | 558.260           |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | ---               | 174.700           |
|       | <b>B) ZADANIA ZLECONE</b>  | <b>2.220.435</b>  | <b>2.220.435</b>  |
| 750   | Administracja publiczna  | 92.000            | 92.000            |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 1.435             | 1.435             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1.000             | 1.000             |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2.126.000         | 2.126.000         |
|       | <b>OGÓŁEM (A+B)</b>  | <b>12.567.633</b> | <b>13.637.042</b> |
|       | <b>(-) DEFICYT</b>   | <b>1.069.409</b>  | <b>---</b>        |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK  
W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW**

(w zł)

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2005      |
|------------|--------|---|-------------------|
| -1-        | -2-    | -3-   | -4-               |
|            |        | <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>4.872.185</b>  |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1.600</b>      |
|            | 01095  | Pozostała działalność   | 1.600             |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>473.000</b>    |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 473.000           |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2.000</b>      |
|            | 75023  | Urzędy gmin   | 2.000             |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1.500</b>      |
|            | 75416  | Straż Miejska   | 1.500             |
| <b>756</b> |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>             | <b>4.302.075</b>  |
|            | 75601  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10.000            |
|            | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1.804.200         |
|            | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.038.800         |
|            | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 40.000            |
|            | 75619  | Wpływy z różnych rozliczeń  | 23.000            |
|            | 75621  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1.386.075         |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>76.000</b>     |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 76.000            |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>14.010</b>     |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 14.010            |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2.000</b>      |
|            | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 2.000             |
|            |        | <b>II. SUBWENCJE</b>  | <b>4.688.208</b>  |
| <b>758</b> |        | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>4.688.208</b>  |
|            | 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3.254.377         |
|            | 75807  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)   | 707.796           |
|            | 75807  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota uzupełniająca)  | 661.337           |
|            | 75831  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 64.698            |
|            |        | <b>III. DOTACJA CELOWA NA ZAD. ZLECONE</b>  | <b>2.220.435</b>  |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>92.000</b>     |
|            | 75011  | Urzędy Wojewódzkie  | 92.000            |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1.435</b>      |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.435             |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1.000</b>      |
|            | 75414  | Obrona cywilna  | 1.000             |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2.126.000</b>  |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.977.000         |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                      | 14.000            |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 135.000           |
|            |        | <b>IV. DOTACJE CELOWE NA ZAD. WŁASNE</b>  | <b>237.000</b>    |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>237.000</b>    |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 99.000            |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 138.000           |
|            |        | <b>V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>   | <b>101.965</b>    |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>101.965</b>    |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 101.965           |
|            |        | <b>VI. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>   | <b>12.000</b>     |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>12.000</b>     |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | 12.000            |
|            |        | <b>VII. ŚRODKI POCHODZĄCE Z PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW<br/>BEZZWROTNYCH</b>   | <b>435.840</b>    |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>435.840</b>    |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 435.840           |
|            |        | <b>OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>  | <b>12.567.633</b> |
|            |        | 1. Dotacje celowe   | 2.469.435         |
|            |        | - na zadania własne   | 237.000           |
|            |        | - na zadania zleczone   | 2.220.435         |
|            |        | - na porozumienia i umowy z j.s.t.  | 12.000            |
|            |        | 2. Pozostałe dotacje  | 101.965           |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW**

(w zł)

| Treść  | Dz.        | Rozdz.       | §    | Plan na 2005 rok | Uzasadnienie |
|--|------------|--------------|------|------------------|--------------|
| -1-  | -2-        | -3-          | -4-  | -5-              | -6-          |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>   |            |              |      | <b>4.872.185</b> |              |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>010</b> |              |      | <b>1.600</b>     |              |
| Pozostała działalność  |            | <b>01095</b> |      | <b>1.600</b>     |              |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |            |              | 0750 | 1.600            |              |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>700</b> |              |      | <b>473.000</b>   |              |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |            | 70005        |      | 473.000          |              |
| wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |            |              | 0470 | 40.000           |              |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |            |              | 0750 | 34.000           |              |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |            |              | 0770 | 394.000          |              |
| pozostałe odsetki  |            |              | 0920 | 5.000            |              |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>750</b> |              |      | <b>2.000</b>     |              |
| Urzędy Gmin  |            | 75023        |      | 2.000            |              |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |            |              | 2360 | 1.000            |              |
| wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 1.000            |              |
| <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>754</b> |              |      | <b>1.500</b>     |              |
| Straż Miejska  |            | 75416        |      | 1.500            |              |
| grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   |            |              | 0570 | 1.500            |              |
| <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>756</b> |              |      | <b>4.302.075</b> |              |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |            | <b>75601</b> |      | <b>10.000</b>    |              |
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   |            |              | 0350 | 10.000           |              |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |            | 75615        |      | 1.804.200        |              |
| podatek od nieruchomości   |            |              | 0310 | 1.540.000        |              |
| podatek rolny  |            |              | 0320 | 160.000          |              |
| podatek leśny  |            |              | 0330 | 35.000           |              |
| podatek od środków transportowych  |            |              | 0340 | 15.000           |              |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   |            |              | 0500 | 15.200           |              |
| wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 4.000            |              |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |            |              | 0910 | 35.000           |              |
| Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   |            | 75616        |      | 1.038.800        |              |
| podatek od nieruchomości   |            |              | 0310 | 410.000          |              |
| podatek rolny  |            |              | 0320 | 530.000          |              |
| podatek leśny  |            |              | 0330 | 3.600            |              |
| podatek od środków transportowych  |            |              | 0340 | 25.000           |              |
| podatek od posiadania psów   |            |              | 0370 | 8.700            |              |
| wpływy z opłaty targowej   |            |              | 0430 | 14.500           |              |
| wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   |            |              | 0450 | 6.000            |              |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   |            |              | 0500 | 20.000           |              |
| wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 6.000            |              |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |            |              | 0910 | 15.000           |              |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   |            | 75618        |      | 40.000           |              |
| wpływy z opłaty skarbowej  |            |              | 0410 | 40.000           |              |
| Wpływy z różnych rozliczeń   |            | 75619        |      | 23.000           |              |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej  |            |              | 0460 | 23.000           |              |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   |            | 75621        |      | 1.386.075        |              |
| podatek dochodowy od osób fizycznych   |            |              | 0010 | 1.370.675        |              |
| podatek dochodowy od osób prawnych   |            |              | 0020 | 15.400           |              |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>851</b> |              |      | <b>76.000</b>    |              |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |            | 85154        |      | 76.000           |              |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  |            |              | 0480 | 76.000           |              |
| <b>POMÓC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>14.010</b>    |              |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |            | 85228        |      | 14.010           |              |
| wpływy z usług   |            |              | 0830 | 14.010           |              |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>900</b> |              |      | <b>2.000</b>     |              |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  |            | 90020        |      | 2.000            |              |
| wpływy z opłaty produktowej  |            |              | 0400 | 2.000            |              |
| <b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>  |            |              |      | <b>4.688.208</b> |              |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>758</b> |              |      | <b>4.688.208</b> |              |

|   |            |              |      |                   |  |
|---|------------|--------------|------|-------------------|--|
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.  |            | 75801        |      | 3.254.377         |  |
| subwencje ogólne z budżetu państwa  |            |              | 2920 | 3.254.377         |  |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)   |            | 75807        |      | 707.796           |  |
| subwencje ogólne z budżetu państwa  |            |              | 2920 | 707.796           |  |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota uzupełniająca)  |            | 75807        |      | 661.337           |  |
| subwencje ogólne z budżetu państwa  |            |              | 2920 | 661.337           |  |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  |            | <b>75831</b> |      | <b>64.698</b>     |  |
| subwencje ogólne z budżetu państwa  |            |              | 2920 | 64.698            |  |
| <b>III. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE</b>   |            |              |      | <b>2.220.435</b>  |  |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>92.000</b>     |  |
| Urzędy Wojewódzkie  |            | <b>75011</b> |      | <b>92.000</b>     |  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami                             |            |              | 2010 | 92.000            |  |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>751</b> |              |      | <b>1.435</b>      |  |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |            | 75101        |      | 1.435             |  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         |            |              | 2010 | 1.435             |  |
| <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>754</b> |              |      | <b>1.000</b>      |  |
| <b>Obrona cywilna</b>   |            | <b>75414</b> |      | <b>1.000</b>      |  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         |            |              | 2010 | 1.000             |  |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>2.126.000</b>  |  |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |            | 85212        |      | 1.977.000         |  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         |            |              | 2010 | 1.977.000         |  |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                  |            | 85213        |      | 14.000            |  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         |            |              | 2010 | 14.000            |  |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 85214        |      | 135.000           |  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         |            |              | 2010 | 135.000           |  |
| <b>IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>   |            |              |      | <b>237.000</b>    |  |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>237.000</b>    |  |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 85214        |      | 99.000            |  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 99.000            |  |
| Ośrodki pomocy społecznej   |            | 85219        |      | 138.000           |  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 138.000           |  |
| <b>V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>   |            |              |      | <b>101.965</b>    |  |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>010</b> |              |      | <b>101.965</b>    |  |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  |            | 01010        |      | 101.965           |  |
| dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |            |              | 6260 | 101.965           |  |
| <b>VI. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>   |            |              |      | <b>12.000</b>     |  |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>600</b> |              |      | <b>12.000</b>     |  |
| Drogi publiczne powiatowe   |            | 60014        |      | 12.000            |  |
| dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  |            |              | 2320 | 12.000            |  |
| <b>VII. ŚRODKI POCHODZĄCE Z PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH</b>   |            |              |      | <b>435.840</b>    |  |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>010</b> |              |      | <b>435.840</b>    |  |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  |            | 01010        |      | 435.840           |  |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł  |            |              | 6299 | 435.840           |  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>  |            |              |      | <b>12.567.633</b> |  |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2005  
w układzie rozdziałów**

(w zł)

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | Plan na 2005 rok  | Uzasadnienie |
|------------|--------|--|-------------------|--------------|
| -1-        | -2-    | -3-  | -5-               |              |
|            |        | <b>I. ZADANIA WŁASNE</b>                     | <b>11.416.607</b> |              |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                 | <b>1.188.266</b>  |              |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.173.466         |              |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                | 14.500            |              |
|            | 01095  | Pozostała działalność                        | 300               |              |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                  | <b>67.000</b>     |              |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                    | 12.000            |              |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                       | 53.000            |              |
|            | 60095  | Pozostała działalność                        | 2.000             |              |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>               | <b>75.000</b>     |              |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej             | 15.000            |              |

|            |       |   |                   |  |
|------------|-------|---|-------------------|--|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 60.000            |  |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>136.000</b>    |  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 100.000           |  |
|            | 71035 | Cmentarze   | 36.000            |  |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1.429.273</b>  |  |
|            | 75022 | Rady gmin   | 70.000            |  |
|            | 75023 | Urzędy gmin   | 1.303.003         |  |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 56.270            |  |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>161.500</b>    |  |
|            | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6.000             |  |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 90.000            |  |
|            | 75416 | Straż Miejska   | 65.500            |  |
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>40.000</b>     |  |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 40.000            |  |
| <b>757</b> |       | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>250.000</b>    |  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 250.000           |  |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>30.000</b>     |  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 30.000            |  |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>4.852.258</b>  |  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 2.323.450         |  |
|            | 80104 | Przedszkola   | 313.680           |  |
|            | 80110 | Gimnazja  | 1.619.554         |  |
|            | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | 327.874           |  |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół  | 190.000           |  |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 24.800            |  |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 52.900            |  |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>76.000</b>     |  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 76.000            |  |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1.336.640</b>  |  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 8.110             |  |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 165.800           |  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 700.000           |  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 292.802           |  |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 124.228           |  |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 45.700            |  |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>280.330</b>    |  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 280.330           |  |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>761.380</b>    |  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 42.610            |  |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 315.000           |  |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 70.770            |  |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 153.000           |  |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 180.000           |  |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>558.260</b>    |  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 319.300           |  |
|            | 92116 | Biblioteki  | 238.960           |  |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>174.700</b>    |  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 63.000            |  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 28.000            |  |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 83.700            |  |
|            |       | <b>II. ZADANIA ZLECONE</b>  | <b>2.220.435</b>  |  |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>92.000</b>     |  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 92.000            |  |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1.435</b>      |  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.435             |  |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1.000</b>      |  |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 1.000             |  |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2.126.000</b>  |  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.977.000         |  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne      | 14.000            |  |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 135.000           |  |
|            |       | <b>OGÓŁEM (I + II)</b>  | <b>13.637.042</b> |  |
|            |       | Z tego:   |                   |  |
|            |       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 12.449.712        |  |
|            |       | - wynagrodzenia   | 4.929.770         |  |
|            |       | - pochodne od wynagrodzeń   | 947.773           |  |
|            |       | - dotacje   | 756.274           |  |
|            |       | - na obsługę długu j.s.t.   | 250.000           |  |
|            |       | - z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.  | ---               |  |
|            |       | b) wydatki majątkowe, w tym:  | 1.187.330         |  |
|            |       | - wydatki inwestycyjne  | 1.187.330         |  |



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW**

(w zł)

| Treść   | Dz.        | Rozdz. | §    | Plan na 2005 rok  | Uzasadnienie |
|---|------------|--------|------|-------------------|--------------|
| -1-   | -2-        | -3-    | -4-  | -6-               | -7-          |
| <b>I. ZADANIA WŁASNE</b>  |            |        |      | <b>11.416.607</b> |              |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>010</b> |        |      | <b>1.188.266</b>  |              |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  |            | 01010  |      | 1.173.466         |              |
| - zakup energii   |            |        | 4260 | 2.000             |              |
| - zakup usług remontowych   |            |        | 4270 | 2.000             |              |
| - zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 31.400            |              |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |        | 6050 | 1.138.066         |              |
| Izby Rolnicze   |            | 01030  |      | 14.500            |              |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                           |            |        | 2850 | 14.500            |              |
| Pozostała działalność   |            | 01095  |      | 300               |              |
| - nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń   |            |        | 3040 | 300               |              |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>600</b> |        |      | <b>67.000</b>     |              |
| Drogi publiczne powiatowe   |            | 60014  |      | 12.000            |              |
| - zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 12.000            |              |
| Drogi publiczne gminne  |            | 60016  |      | 53.000            |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |        | 4210 | 7.000             |              |
| - zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 46.000            |              |
| Pozostała działalność   |            | 60095  |      | 2.000             |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |        | 4210 | 1.000             |              |
| - zakup usług remontowych   |            |        | 4270 | 800               |              |
| - różne opłaty i składki  |            |        | 4430 | 200               |              |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>700</b> |        |      | <b>75.000</b>     |              |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej  |            | 70001  |      | 15.000            |              |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  |            |        | 2510 | 15.000            |              |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |            | 70005  |      | 60.000            |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |        | 4210 | 2.000             |              |
| - zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 37.966            |              |
| - pozostałe odsetki   |            |        | 4580 | 100               |              |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |        | 6050 | 19.934            |              |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>710</b> |        |      | <b>136.000</b>    |              |
| Plany zagospodarowania przestrzennego   |            | 71004  |      | 100.000           |              |
| - zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 100.000           |              |
| Cmentarze   |            | 71035  |      | 36.000            |              |
| - zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 36.000            |              |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |        |      | <b>1.429.273</b>  |              |
| Rady gmin   |            | 75022  |      | 70.000            |              |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |            |        | 3030 | 51.000            |              |
| - nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń   |            |        | 3040 | 3.000             |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |        | 4210 | 7.000             |              |
| - zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 7.000             |              |
| - podróże służbowe krajowe  |            |        | 4410 | 1.000             |              |
| - podróże służbowe zagraniczne  |            |        | 4420 | 1.000             |              |
| Urzędy gmin   |            | 75023  |      | 1.303.003         |              |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |        | 3020 | 500               |              |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |        | 4010 | 769.574           |              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |        | 4040 | 52.000            |              |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |        | 4110 | 134.665           |              |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |        | 4120 | 19.150            |              |
| - wpłaty na PFRON   |            |        | 4140 | 6.800             |              |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |        | 4170 | 24.550            |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |        | 4210 | 73.080            |              |
| - zakup energii   |            |        | 4260 | 51.400            |              |
| - zakup usług remontowych   |            |        | 4270 | 5.000             |              |
| - zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 75.050            |              |
| - opłaty za usługi internetowe  |            |        | 4350 | 11.524            |              |
| - podróże służbowe krajowe  |            |        | 4410 | 26.000            |              |
| - podróże służbowe zagraniczne  |            |        | 4420 | 1.000             |              |
| - różne opłaty i składki  |            |        | 4430 | 4.400             |              |
| - odpisy na ZFSS  |            |        | 4440 | 18.980            |              |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |        | 6060 | 29.330            |              |
| Pozostała działalność   |            | 75095  |      | 56.270            |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |        | 4210 | 10.900            |              |
| - zakup usług remontowych   |            |        | 4270 | 1.000             |              |
| - zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 16.100            |              |
| - opłaty za usługi internetowe  |            |        | 4350 | 2.500             |              |
| - różne opłaty i składki  |            |        | 4430 | 25.770            |              |
| <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>754</b> |        |      | <b>161.500</b>    |              |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |            | 75411  |      | 6.000             |              |
| - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. |            |        | 2320 | 6.000             |              |
| Ochotnicze Straże Pożarne   |            | 75412  |      | 90.000            |              |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |        | 3020 | 19.000            |              |

|   |            |       |      |                  |  |
|---|------------|-------|------|------------------|--|
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 400              |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 14.500           |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 25.100           |  |
| - zakup energii   |            |       | 4260 | 14.000           |  |
| - zakup usług remontowych   |            |       | 4270 | 6.000            |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 3.500            |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 500              |  |
| - różne opłaty i składki  |            |       | 4430 | 7.000            |  |
| Straż Miejska   |            | 75416 |      | 65.500           |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 1.300            |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 41.300           |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |       | 4040 | 3.500            |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 7.800            |  |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 1.100            |  |
| - wpłaty na PFRON   |            |       | 4140 | 600              |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 4.440            |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 3.000            |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 1.000            |  |
| - odpisy na ZFŚS  |            |       | 4440 | 1.460            |  |
| <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>756</b> |       |      | <b>40.000</b>    |  |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   |            | 75647 |      | 40.000           |  |
| - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  |            |       | 4100 | 23.000           |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 2.000            |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 15.000           |  |
| <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>757</b> |       |      | <b>250.000</b>   |  |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  |            | 75702 |      | 250.000          |  |
| - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  |            |       | 8010 | 15.000           |  |
| - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   |            |       | 8070 | 235.000          |  |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>758</b> |       |      | <b>30.000</b>    |  |
| Rezerwy ogólne i celowe   |            | 75818 |      | 30.000           |  |
| - rezerwy   |            |       | 4810 | 30.000           |  |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>801</b> |       |      | <b>4.852.258</b> |  |
| Szkoły podstawowe   |            | 80101 |      | 2.323.450        |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 28.500           |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 1.502.700        |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |       | 4040 | 116.800          |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 282.000          |  |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 39.500           |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 12.700           |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 41.500           |  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |            |       | 4240 | 7.500            |  |
| - zakup energii   |            |       | 4260 | 141.500          |  |
| - zakup usług remontowych   |            |       | 4270 | 10.700           |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 43.600           |  |
| - opłaty za usługi internetowe  |            |       | 4350 | 1.800            |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 4.000            |  |
| - różne opłaty i składki  |            |       | 4430 | 3.500            |  |
| - odpisy na ZFŚS  |            |       | 4440 | 87.150           |  |
| Przedszkola   |            | 80104 |      | 313.680          |  |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |            |       | 2540 | 124.800          |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 2.800            |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 121.000          |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |       | 4040 | 9.600            |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 23.050           |  |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 3.200            |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 2.500            |  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |            |       | 4240 | 1.000            |  |
| - zakup energii   |            |       | 4260 | 14.000           |  |
| - zakup usług remontowych   |            |       | 4270 | 1.000            |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 2.200            |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 100              |  |
| - różne opłaty i składki  |            |       | 4430 | 200              |  |
| - odpisy na ZFŚS  |            |       | 4440 | 8.230            |  |
| Gimnazja  |            | 80110 |      | 1.619.554        |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 3.400            |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 1.026.700        |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |       | 4040 | 84.500           |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 194.600          |  |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 27.300           |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 7.900            |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 20.000           |  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |            |       | 4240 | 2.700            |  |
| - zakup energii   |            |       | 4260 | 150.000          |  |
| - zakup usług remontowych   |            |       | 4270 | 15.104           |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 12.000           |  |
| - opłaty za usługi internetowe  |            |       | 4350 | 1.600            |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 2.700            |  |
| - różne opłaty i składki  |            |       | 4430 | 2.950            |  |
| - odpisy na ZFŚS  |            |       | 4440 | 68.100           |  |
| Dowozienie uczniów do szkół   |            | 80113 |      | 327.874          |  |

|   |            |       |      |                  |  |
|---|------------|-------|------|------------------|--|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 300              |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 90.000           |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |       | 4040 | 6.900            |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 16.900           |  |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 2.300            |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 2.000            |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 91.774           |  |
| - zakup usług remontowych   |            |       | 4270 | 32.000           |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 65.000           |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 300              |  |
| - różne opłaty i składki  |            |       | 4430 | 11.500           |  |
| - odpisy na ZFSS  |            |       | 4440 | 4.400            |  |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.  |            |       | 4500 | 4.500            |  |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 80114      |       |      | 190.000          |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 200              |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 125.300          |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |       | 4040 | 8.700            |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 22.650           |  |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 3.250            |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 1.000            |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 7.300            |  |
| - zakup energii   |            |       | 4260 | 5.000            |  |
| - zakup usług remontowych   |            |       | 4270 | 2.000            |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 6.000            |  |
| - opłaty za usługi internetowe  |            |       | 4350 | 1.000            |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 3.400            |  |
| - różne opłaty i składki  |            |       | 4430 | 500              |  |
| - odpisy na ZFSS  |            |       | 4440 | 3.700            |  |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 80146      |       |      | 24.800           |  |
| - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   |            |       | 2320 | 9.214            |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 8.300            |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 7.286            |  |
| Pozostała działalność   | 80195      |       |      | 52.900           |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 3.000            |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 41.600           |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 7.280            |  |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 1.020            |  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>851</b> |       |      | <b>76.000</b>    |  |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |            | 85154 |      | 76.000           |  |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |            |       | 2830 | 15.000           |  |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |            |       | 3030 | 7.500            |  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3040 | 2.000            |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 11.000           |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 9.000            |  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |            |       | 4240 | 2.000            |  |
| - zakup energii   |            |       | 4260 | 9.000            |  |
| - zakup usług remontowych   |            |       | 4270 | 1.000            |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 19.000           |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 500              |  |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |       |      | <b>1.336.640</b> |  |
| Ośrodki wsparcia  |            | 85203 |      | 8.110            |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 5.328            |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |       | 4040 | 246              |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 988              |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 1.183            |  |
| - odpisy na ZFSS  |            |       | 4440 | 365              |  |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 85214 |      | 165.800          |  |
| - świadczenia społeczne   |            |       | 3110 | 165.800          |  |
| Dodatki mieszkaniowe  |            | 85215 |      | 700.000          |  |
| - świadczenia społeczne   |            |       | 3110 | 700.000          |  |
| Ośrodki pomocy społecznej   |            | 85219 |      | 292.802          |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 2.150            |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 182.868          |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |       | 4040 | 13.936           |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 34.892           |  |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 4.821            |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 13.800           |  |
| - zakup energii   |            |       | 4260 | 8.500            |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 16.800           |  |
| - opłaty za usługi internetowe  |            |       | 4350 | 700              |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 4.500            |  |
| - różne opłaty i składki  |            |       | 4430 | 2.900            |  |
| - odpisy na ZFSS  |            |       | 4440 | 6.935            |  |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |            | 85228 |      | 124.228          |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 1.400            |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 87.440           |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |       | 4040 | 6.546            |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 16.451           |  |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 2.281            |  |
| - zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 2.000            |  |
| - podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 3.000            |  |

|  |            |              |      |                |  |
|--|------------|--------------|------|----------------|--|
| - odpisy na ZFŚS   |            |              | 4440 | 5.110          |  |
| Pozostała działalność  |            | 85295        |      | 45.700         |  |
| - świadczenia społeczne  |            |              | 3110 | 45.700         |  |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>854</b> |              |      | <b>280.330</b> |  |
| Świetlice szkolne  |            | 85401        |      | 280.330        |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            |              | 3020 | 800            |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 | 198.600        |  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne   |            |              | 4040 | 16.700         |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 37.200         |  |
| - składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 5.200          |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 6.200          |  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |            |              | 4240 | 1.600          |  |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 600            |  |
| - odpisy na ZFŚS   |            |              | 4440 | 13.430         |  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>900</b> |              |      | <b>761.380</b> |  |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |            | 90001        |      | 42.610         |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 2.000          |  |
| - zakup energii  |            |              | 4260 | 6.000          |  |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 34.610         |  |
| Oczyszczanie miast i wsi   |            | 90003        |      | 315.000        |  |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 315.000        |  |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |            | 90004        |      | 70.770         |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 | 24.100         |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 | 1.480          |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 4.500          |  |
| - składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 650            |  |
| - wpłaty na PFRON  |            |              | 4140 | 400            |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 20.000         |  |
| - zakup energii  |            |              | 4260 | 1.900          |  |
| - zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 4.100          |  |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 12.340         |  |
| - podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 200            |  |
| - odpisy na ZFŚS   |            |              | 4440 | 1.100          |  |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg  |            | 90015        |      | 153.000        |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 2.000          |  |
| - zakup energii  |            |              | 4260 | 113.000        |  |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 38.000         |  |
| Pozostała działalność  |            | <b>90095</b> |      | <b>180.000</b> |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            |              | 3020 | 6.000          |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 | 115.404        |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 | 12.000         |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 22.296         |  |
| - składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 3.170          |  |
| - wpłaty na PFRON  |            |              | 4140 | 6.000          |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 3.824          |  |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 9.576          |  |
| - różne opłaty i składki   |            |              | 4430 | 1.000          |  |
| - odpisy na ZFŚS   |            |              | 4440 | 730            |  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>921</b> |              |      | <b>558.260</b> |  |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |            | 92109        |      | 319.300        |  |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |            |              | 2480 | 319.300        |  |
| Biblioteki   |            | 92116        |      | 238.960        |  |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |            |              | 2480 | 238.960        |  |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>926</b> |              |      | <b>174.700</b> |  |
| Obiekty sportowe   |            | 92601        |      | 63.000         |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            |              | 3020 | 200            |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 | 14.540         |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 | 1.200          |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 3.700          |  |
| - składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 530            |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4170 | 5.400          |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 5.600          |  |
| - zakup energii  |            |              | 4260 | 7.300          |  |
| - zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 22.000         |  |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 1.600          |  |
| - różne opłaty i składki   |            |              | 4430 | 200            |  |
| - odpisy na ZFŚS   |            |              | 4440 | 730            |  |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  |            | 92605        |      | 28.000         |  |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |            |              | 2830 | 28.000         |  |
| Pozostała działalność  |            | 92695        |      | 83.700         |  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            |              | 3020 | 200            |  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  |            |              | 3040 | 3.800          |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 | 23.300         |  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne   |            |              | 4040 | 1.900          |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 4.450          |  |
| - składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 620            |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4170 | 24.000         |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 6.000          |  |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 9.200          |  |
| - podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 8.000          |  |
| - różne opłaty i składki   |            |              | 4430 | 1.500          |  |
| - odpisy na ZFŚS   |            |              | 4440 | 730            |  |

|  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|-------------------|
| <b>II. ZADANIA ZLECONE</b>   |  |  |  | <b>2.220.435</b>  |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |  |  |  | <b>750</b>        |
| Urzędy wojewódzkie   |  |  |  | 75011             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |  | 4010              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |  |  | 4040              |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |  | 4110              |
| - skłaki na Fundusz Pracy  |  |  |  | 4120              |
| - wpłaty na PFRON  |  |  |  | 4140              |
| - odpisy na ZFSS   |  |  |  | 4440              |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |  |  |  | <b>751</b>        |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  |  |  |  | 75101             |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |  | 4110              |
| - składki na Fundusz Pracy   |  |  |  | 4120              |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |  | 4170              |
| <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  |  |  |  | <b>754</b>        |
| Obrona cywilna   |  |  |  | 75414             |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  |  |  | 3020              |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |  |  |  | 3030              |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |  | 4210              |
| - zakup usług pozostałych  |  |  |  | 4300              |
| - podróże służbowe krajowe   |  |  |  | 4410              |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |  |  |  | <b>852</b>        |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |  |  |  | 85212             |
| - świadczenia społeczne  |  |  |  | 3110              |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |  | 4010              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |  |  | 4040              |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |  | 4110              |
| - składki na Fundusz Pracy   |  |  |  | 4120              |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |  | 4210              |
| - zakup usług pozostałych  |  |  |  | 4300              |
| - odpisy na ZFSS   |  |  |  | 4440              |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |  |  |  | 85213             |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne   |  |  |  | 4130              |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  |  | 85214             |
| - świadczenia społeczne  |  |  |  | 3110              |
| <b>OGÓŁEM (I + II)</b>   |  |  |  | <b>13.637.042</b> |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

(w zł)

| Dz.                  | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                  | Łączne nakłady finansowe (5+9+10+11+12) | Planowane nakłady          |                           |                    |     |               |                                     |               |                                     | Jedn. org. realiz. zadanie lub koordyn. program         |
|----------------------|-------|---|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|
|                      |       |   |   | rok budżetowy 2005 (6+7+8) | w tym źródła finansowania |                    |     | 2006 r.       |                                     | 2007 r.       |                                     |   |
|                      |       |   |   |                            | Środki własne             | Kredyty i pożyczki |     | Środki własne | Śr. poch. z progr. UE do pozyskania | Środki własne | Śr. poch. z progr. UE do pozyskania |   |
| -1-                  | -2-   | -3-   | -4-                                     | -5-                        | -6-                       | -7-                | -8- | -9-           | -10-                                | -11-          | -12-                                | -13-  |
| <b>I. INWESTYCJE</b> |       |   |   |                            |                           |                    |     |               |                                     |               |                                     |   |
| 010                  | 01010 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Pilec                      | 3.141.330                               | 515000                     | 15.000                    | 500.000            | --- | 955.404       | 1.670.926                           | ---           | ---                                 | UG ZPORR  |
| 010                  | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla msc. Pilec | 2.255.860                               | 578.425                    | 78.425                    | 500.000            | --- | 126.262       | 1.551.173                           | ---           | ---                                 | UG ZPORR  |
| 010                  | 01010 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Leginy                     | 1.824.054                               | 18.241                     | 18.241                    | ---                | --- | 200.000       | ---                                 | 237.813       | 1.368.000                           | UG Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich (FWJM) lub ZPORR |
| 010                  | 01010 | Sieć wodociągowa dla msc. Worpławki, Tolniki Małe, Kępa Tolnicka            | 2.803.120                               | 12.800                     | 12.800                    | ---                | --- | ---           | ---                                 | 582.320       | 2.208.000                           | UG FWJM   |
| 010                  | 01010 | Sieć wodociągowa dla msc. Staniewo  | 895.560                                 | 4.100                      | 4.100                     | ---                | --- | ---           | ---                                 | 187.460       | 704.000                             | UG FWJM   |
| 010                  | 01010 | Sieć wodociągowa dla msc. Klewno kolonia                                    | 336.960                                 | 1.600                      | 1.600                     | ---                | --- | ---           | ---                                 | 71.360        | 264.000                             | UG FWJM   |
| 010                  | 01010 | Sieć wodociągowa dla msc. Pasterzewo, Łabędziewo                            | 784.240                                 | 3.600                      | 3.600                     | ---                | --- | ---           | ---                                 | 164.640       | 616.000                             | UG FWJM   |
| 010                  | 01010 | Sieć wodociągowa dla msc. Śpiżłówka   | 225.640                                 | 1.100                      | 1.100                     | ---                | --- | ---           | ---                                 | 48.540        | 176.000                             | UG FWJM   |
| 010                  | 01010 | Sieć wodociągowa dla msc. Zawidy kolonia                                    | 247.904                                 | 1.200                      | 1.200                     | ---                | --- | ---           | ---                                 | 53.104        | 193.600                             | UG FWJM   |
| 010                  | 01010 | Sieć wodociągowa dla msc. Wanguty, Bartynin, Bezlawiecki Dwór               | 451.000                                 | 1.000                      | 1.000                     | ---                | --- | ---           | ---                                 | 150.000       | 300.000                             | UG FWJM   |

|                                |       |   |                   |                  |                |                  |     |                  |                  |                  |                  |            |
|--------------------------------|-------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 010                            | 01010 | Sieć wodociągowa dla msc. Wola  | 451.000           | 1.000            | 1.000          | ---              | --- | ---              | ---              | 150.000          | 300.000          | UG<br>FWJM |
| 010                            | 01010 | Sieć wodociągowa dla msc. Robawy – kolonia  | 150.000           | ---              | ---            | ---              | --- | ---              | ---              | 30.000           | 120.000          | UG<br>FWJM |
| 700                            | 70005 | Nabycie działki gruntu Nr 82/01 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A | 59.802            | 19.934*          | 19.934         | ---              | --- | 19.934           | ---              | 19.934**         | ---              | UG         |
| <b>Razem I</b>                 |       |   | <b>13.626.470</b> | <b>1.158.000</b> | <b>158.000</b> | <b>1.000.000</b> | --- | <b>1.301.600</b> | <b>3.222.099</b> | <b>1.695.171</b> | <b>6.249.600</b> | <b>XXX</b> |
| <b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b> |       |   |                   |                  |                |                  |     |                  |                  |                  |                  |            |
| 750                            | 75023 | Zakup komputera (1 kpl.)  | 5.330             | 5.330            | 5.330          | ---              | --- | ---              | ---              | ---              | ---              | UG         |
| 750                            | 75023 | Zakup komputera serwera do sieci wewnętrznej z oprogramowaniem i zabezpieczeniem  | 9.000             | 9.000            | 9.000          | ---              | --- | ---              | ---              | ---              | ---              | UG         |
| 750                            | 75023 | Zakup kserokopiarki   | 7.000             | 7.000            | 7.000          | ---              | --- | ---              | ---              | ---              | ---              | UG         |
| 750                            | 75023 | Zakup centrali telefonicznej z ewidencją połączeń wewnętrznych i zewnętrznych     | 8.000             | 8.000            | 8.000          | ---              | --- | ---              | ---              | ---              | ---              | UG         |
| <b>Razem II</b>                |       |   | <b>29.330</b>     | <b>29.330</b>    | <b>29.330</b>  | ---              | --- | ---              | ---              | ---              | ---              | <b>XXX</b> |
| <b>Ogółem (I+II)</b>           |       |   | <b>13.655.800</b> | <b>1.187.330</b> | <b>187.330</b> | <b>1.000.000</b> | --- | <b>1.301.600</b> | <b>3.222.099</b> | <b>1.695.171</b> | <b>6.249.600</b> | <b>XXX</b> |

\* - cena sprzedaży wynosi 299.000 zł płatne w 180 ratach tj. 1.661,11 zł płatnych do dnia 15 każdego m-ca począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. Do każdej raty naliczane będą odsetki obowiązujące na rachunkach podmiotów gospodarczych „a vista” w BIG BG S.A. I Oddział w Kętrzynie. Podstawą naliczenia odsetek jest podlegająca spłacie rata.

\*\* - pozostałe raty płatne w latach 2008 – 2016

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

### Prognoza kwoty długu gminy

(w zł)

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                                   | Wykonanie na koniec 31.12. 2004 rok | Przewidywany plan na koniec roku |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   |                                     | 2005                             | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
| -1- | -2-   | -3-                                 | -4-                              | -5-        | -6-        | -7-        | -8-        | -9-        | -10-       | -11-       | -12-       | -13-       | -14-       |
| 1.  | Wyemitowane papiery wartościowe                     | ---                                 | ---                              | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 2.  | Kredyty   | 2.193.466                           | 2.665.341                        | 2.939.971  | 2.414.541  | 1.904.141  | 1.663.741  | 1.353.380  | 1.053.380  | 753.380    | 453.380    | 150.000    | ---        |
| 3.  | Pożyczki  | 950.000                             | 1.410.000                        | 1.620.974  | 1.370.974  | 1.100.974  | 780.974    | 520.974    | 370.974    | 220.974    | 70.974     | ---        | ---        |
| 4.  | Przyjęte depozyty                                   | ---                                 | ---                              | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 5.  | Wymagalne zobowiązania                              | ---                                 | ---                              | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
|     | 1) jednostek budżetowych,                           | ---                                 | ---                              | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
|     | 2) wynikające z:                                    | ---                                 | ---                              | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
|     | a) ustaw,   | ---                                 | ---                              | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
|     | b) orzeczeń sądu,                                   | ---                                 | ---                              | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
|     | c) udzielonych poręczeń i gwarancji                 | ---                                 | ---                              | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
|     | d) innych ustaw                                     | ---                                 | ---                              | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 6.  | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego       | 3.143.466                           | 4.075.341                        | 4.560.945  | 3.785.515  | 3.005.115  | 2.444.715  | 1.874.354  | 1.424.354  | 974.354    | 524.354    | 150.000    | ---        |
| 7.  | Dochody ogółem                                      | 12.556.487                          | 12.567.633                       | 10.520.000 | 10.550.000 | 10.650.000 | 10.780.000 | 10.840.000 | 10.840.000 | 10.890.000 | 10.910.000 | 11.050.000 | 11.050.000 |
| 8.  | % udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku   | 25,0                                | 32,4                             | 43,4       | 35,9       | 28,2       | 22,7       | 17,3       | 13,1       | 8,9        | 4,8        | 1,4        | ---        |
| 9.  | % spłaty rat i odsetek (art. 113 ust. o fin. publ.) | 3,5                                 | 7,6                              | 9,0        | 9,8        | 9,4        | 6,8        | 6,6        | 5,1        | 4,8        | 4,6        | 3,6        | 1,4        |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

### Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

(w zł)

| Rodzaj zadłużenia               | Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2004 r. | Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|
|                                 |  | 2005                                     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| -1-                             | -2-  | -3-                                      | -4-  | -5-  | -6-  | -7-  | -8-  | -9-  |
| Kredyt* (budowa sali sportowej) | 293.611  | 293.611                                  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| - różnice kursowe               | 87.894   | 87.894                                   | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |

|   |                  |                |                |                |                |                |                |            |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Kredyt budynek Kolejowa 16 Reszel                     | 200.000          | 200.000        | ---            | ---            | ---            | ---            | ---            | ---        |
| Kredyt - wodociąg Wola - Widryny                      | 551.961          | ---            | 110.400        | 110.400        | 110.400        | 110.400        | 110.361        | ---        |
| Kredyt – wodociąg Wola – Widryny (Europejski Fundusz) | 400.000          | 50.000         | 125.000        | 125.000        | 100.000        | ---            | ---            | ---        |
| Kredyt na pokrycie deficytu                           | 660.000          | ---            | 220.000        | 220.000        | 220.000        | ---            | ---            | ---        |
| Pożyczka - przebudowa SUW Wola                        | 410.000          | 20.000         | 40.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 50.000         | ---        |
| Pożyczka - przebudowa SUW Pilec                       | 540.000          | 20.000         | 100.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 60.000         | ---        |
| <b>Razem</b>  | <b>3.143.466</b> | <b>671.505</b> | <b>595.400</b> | <b>675.400</b> | <b>650.400</b> | <b>330.400</b> | <b>220.361</b> | <b>---</b> |

- \*- Kredyt zaciągnięty w wysokości 194.472,91 EUR (tj. 695.960 zł, wg kursu 3,5787 zł)  
 Spłata kredytu w latach 2003 - 2005  
 Przyjęto kurs 1 EUR - 4,65 zł  
Wysokość spłaty:  
 2005 rok - 82.044 EUR x 4,65 zł = 381.505 zł

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej**

(w zł)

| Lp.       | Treść  | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota            |                  |
|-----------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
|           |  |                                     | PW* 2004         | Plan na 2005 rok |
| -1-       | -2-  | -3-                                 | -4-              | -5-              |
| 1.        | Planowane dochody                            |                                     | 12.556.487       | 12.567.633       |
| 2.        | Planowane wydatki                            |                                     | 15.139.222       | 13.637.042       |
| 3.        | Nadwyżka                                     |                                     | ---              | ---              |
| 4.        | Deficyt                                      |                                     | 2.582.735        | 1.069.409        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie</b>                          |                                     |                  |                  |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                     |                                     | <b>2.937.929</b> | <b>1.740.914</b> |
| 1.        | Kredyty zaciągane w bankach krajowych        |                                     | 1.812.155        | 1.103.380        |
| 2.        | Pożyczki (uzyskane)                          |                                     | 950.000          | 500.000          |
| 3.        | Spłaty 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                                  |                                     | 175.774          | 137.534          |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>                      |                                     | <b>355.194</b>   | <b>671.505</b>   |
| 1.        | Spłata kredytu                               |                                     | 350.194          | 631.505          |
| 2.        | Pożyczki udzielone                           |                                     | ---              | ---              |
| 3.        | Spłaty pożyczek                              |                                     | 5.000            | 40.000           |
| 4.        | Lokaty w bankach                             |                                     | ---              | ---              |
| 5.        | Wykup papierów wartościowych                 |                                     | ---              | ---              |
| 6.        | Wykup obligacji samorządowych                |                                     | ---              | ---              |
| 7.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń           |                                     | ---              | ---              |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

**Sytuacja finansowa gminy**

**Wykonanie budżetu gminy w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki (dotacji) kredytu oraz okres spłaty.**

| Lp. | Wyszczególnienie  | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I.  | Dochody ogółem  | 11.641.432 | 10.616.438 | 12.556.487 | 12.567.633 | 10.520.000 | 10.550.000 | 10.650.000 |
| A.  | Dochody własne w tym:                                     | 5.212.606  | 4.630.782  | 5.002.515  | 4.872.185  | 4.970.000  | 4.970.000  | 5.010.000  |
| 1.  | z podatków i opłat lokalnych                              | 3.555.260  | 3.082.394  | 3.216.115  | 3.013.110  | 3.370.000  | 3.400.000  | 3.450.000  |
| 2.  | z majątku gminy   | 737.688    | 563.800    | 569.000    | 473.000    | 350.000    | 300.000    | 270.000    |
| 3.  | z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 919.658    | 984.588    | 1.217.400  | 1.386.075  | 1.250.000  | 1.270.000  | 1.290.000  |
| B.  | Subwencje   | 4.002.629  | 4.279.966  | 4.823.805  | 4.688.208  | 4.850.000  | 4.850.000  | 4.870.000  |
| C.  | Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej       | 1.087.821  | 929.686    | 1.596.455  | 2.220.435  | 600.000    | 630.000    | 650.000    |
| D.  | Dotacje celowe na zadania własne                          | 1.338.376  | 776.004    | 1.133.712  | 786.805    | 100.000    | 100.000    | 120.000    |

|      |  |            |            |             |            |           |           |            |
|------|--|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| II.  | Wydatki ogółem   | 12.043.152 | 10.954.064 | 15.139.222  | 13.637.042 | 9.703.640 | 9.681.340 | 10.234.390 |
| A.   | Wydatki bieżące  | 9.951.918  | 9.931.174  | 11.707.902  | 12.449.712 | 9.503.640 | 9.431.340 | 9.531.130  |
| B.   | Wydatki inwestycyjne                                       | 2.091.234  | 1.022.890  | 3.431.320   | 1.187.330  | 200.000   | 250.000   | 703.260    |
| III. | Spląty pożyczek i kredytów (A+B)                           | 428.032    | 351.600    | 442.194     | 955.605    | 951.200   | 1.038.900 | 996.400    |
| A.   | Splata zaciągniętych pożyczek/kredytów                     | 428.032    | 351.600    | 442.194     | 879.005    | 745.300   | 778.600   | 711.400    |
| 1.   | w tym: splata rat pożyczek/kredytów                        | 400.000    | 300.000    | 355.194     | 671.505    | 595.400   | 675.400   | 650.400    |
| 2.   | odsetki  | 28.032     | 51.600     | 87.000      | 207.500    | 149.900   | 103.200   | 61.000     |
| B.   | Splata wnioskowanej pożyczki (kredytu)                     | ---        | ---        | ---         | 76.600     | 205.900   | 260.300   | 285.000    |
| 1.   | w tym: splata rat  | ---        | ---        | ---         | ---        | 40.000    | 100.000   | 130.000    |
| 2.   | odsetki  | ---        | ---        | ---         | 76.600     | 165.900   | 160.300   | 155.000    |
| C.   | Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji                   | ---        | ---        | ---         | ---        | ---       | ---       | ---        |
| D.   | Wykup papierów wartościowych i dyskonto                    | ---        | ---        | ---         | ---        | ---       | ---       | ---        |
| IV.  | Wynik (I-II)   | - 401.720  | -337.626   | - 2.582.735 | -1.069.409 | + 816.360 | + 868.660 | +415.610   |
| V.   | Planowana łączna kwota długu                               | 887.615    | 908.493    | 3.143.466   | 4.075.341  | 4.560.945 | 3.785.515 | 3.005.115  |
| VI.  | Dług % (V:I)<br>art. 114 u.f.p                             | 7,6        | 8,6        | 25,0        | 32,4       | 43,4      | 35,9      | 28,2       |
| VII. | Splata rat i odsetek dochody (%) (III:I)<br>art. 113 u.f.p | 3,7        | 3,3        | 3,5         | 7,6        | 9,0       | 9,8       | 9,4        |

### Sytuacja finansowa gminy

#### Wykonanie budżetu gminy w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki (dotacji) kredytu oraz okres splaty.

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I.   | Dochody ogółem  | 10.780.000 | 10.840.000 | 10.840.000 | 10.890.000 | 10.910.000 | 11.050.000 | 11.050.000 |
| A.   | Dochody własne  | 5.030.000  | 5.040.000  | 5.040.000  | 5.040.000  | 5.060.000  | 5.100.000  | 5.100.000  |
| 1.   | w tym: z podatków i opłat lokalnych                         | 3.480.000  | 3.480.000  | 3.480.000  | 3.480.000  | 3.500.000  | 3.550.000  | 3.550.000  |
| 2.   | z majątku gminy   | 220.000    | 200.000    | 200.000    | 180.000    | 180.000    | 150.000    | 150.000    |
| 3.   | z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1.330.000  | 1.360.000  | 1.360.000  | 1.380.000  | 1.380.000  | 1.400.000  | 1.400.000  |
| B.   | Subwencje   | 4.900.000  | 4.950.000  | 4.950.000  | 4.980.000  | 4.980.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
| C.   | Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej         | 700.000    | 700.000    | 700.000    | 720.000    | 720.000    | 800.000    | 800.000    |
| D.   | Dotacje celowe na zadania własne                            | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| II.  | Wydatki ogółem  | 10.482.800 | 10.667.000 | 10.676.990 | 10.737.000 | 10.767.000 | 10.700.000 | 10.890.000 |
| A.   | Wydatki bieżące   | 9.644.940  | 9.834.540  | 9.804.930  | 9.875.640  | 9.865.740  | 9.900.000  | 10.000.000 |
| B.   | Wydatki inwestycyjne  | 837.860    | 832.460    | 872.060    | 861.360    | 901.260    | 800.000    | 890.000    |
| III. | Spląty pożyczek i kredytów (A+B)                            | 731.900    | 711.461    | 553.300    | 526.100    | 505.800    | 400.054    | 157.300    |
| A.   | Splata zaciągniętych pożyczek/kredytów                      | 354.800    | 229.161    | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 1.   | w tym: splata rat pożyczek/kredytów                         | 330.400    | 220.361    | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 2.   | odsetki   | 24.400     | 8.800      | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
| B.   | Splata wnioskowanej pożyczki (kredytu)                      | 377.100    | 482.300    | 553.300    | 526.100    | 505.800    | 400.054    | 157.300    |
| 1.   | w tym: splata rat   | 230.000    | 350.000    | 450.000    | 450.000    | 450.000    | 374.354    | 150.000    |
| 2.   | odsetki   | 147.100    | 132.300    | 103.300    | 76.100     | 55.800     | 25.700     | 7.300      |
| C.   | Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji                    | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
| D.   | Wykup papierów wartościowych i dyskonto                     | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
| IV.  | Wynik (I-II)  | +297.200   | +173.000   | +163.010   | +153.000   | +143.000   | +350.000   | +160.000   |
| V.   | Planowana łączna kwota długu                                | 2.444.715  | 1.874.354  | 1.424.354  | 974.354    | 524.354    | 150.000    | ---        |
| VI.  | Dług % (V:I)<br>art. 114 u.f.p.                             | 22,7       | 17,3       | 13,1       | 8,9        | 4,8        | 1,4        | ---        |
| VII. | Splata rat i odsetek dochody (%) (III:I)<br>art. 113 u.f.p. | 6,8        | 6,6        | 5,1        | 4,8        | 4,6        | 3,6        | 1,4        |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

#### Dochody i wydatki w 2005 roku, związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

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

(w zł)

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa  | Dochody       | Wydatki       |
|---------------|----------|------|--|---------------|---------------|
| Dział         | Rozdział | §    |  |               |               |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5             | 6             |
| 1.            |          |      |  |               |               |
| 600           |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
|               | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 12.000        | 12.000        |
|               |          | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12.000        | ---           |
|               |          | 4300 | zakup usług pozostałych  | ---           | 12.000        |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |



Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

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

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Stan śr. obrot. na początku roku | Przychody        |                          | Wydatki          |                          | Stan śr. obrot. na koniec roku |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
|     |                                     |                                  | ogółem           | w tym: dotacja z budżetu | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |                                |
| -1- | -2-                                 | -3-                              | -4-              | -5-                      | -6-              | -7-                      | -8-                            |
| I.  | Zakłady budżetowe                   | 2.000                            | 1.802.583        | 15.000                   | 1.802.583        | ---                      | 2.000                          |
|     | w tym:                              | 2.000                            | 1.802.583        | 15.000                   | 1.802.583        | ---                      | 2.000                          |
|     | 1. Administracja Domów Mieszkalnych |                                  |                  |                          |                  |                          |                                |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze             | ---                              | ---              | ---                      | ---              | ---                      | ---                            |
|     | w tym:                              | ---                              | ---              | ---                      | ---              | ---                      | ---                            |
|     | <b>Ogółem</b>                       | <b>2.000</b>                     | <b>1.802.583</b> | <b>15.000</b>            | <b>1.802.583</b> | <b>---</b>               | <b>2.000</b>                   |

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych**

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Stan śr. obrot. na początku roku | Dochody       |                          | Wydatki       |                          | Stan śr. obrot. na koniec roku |
|-----|--|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|     |  |                                  | ogółem        | w tym: dotacja z budżetu | ogółem        | w tym: wpłata do budżetu |                                |
| -1- | -2-  | -3-                              | -4-           | -5-                      | -6-           | -7-                      | -8-                            |
| 1.  | Szkoły Podstawowe                                    | ---                              | 14.812        | ---                      | 14.812        | ---                      | ---                            |
|     | w tym:   |                                  |               |                          |               |                          |                                |
|     | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu                      | ---                              | 5.438         | ---                      | 5.438         | ---                      | ---                            |
|     | Szkoła Podstawowa w Leginach                         | ---                              | 9.374         | ---                      | 9.374         | ---                      | ---                            |
| 2.  | Gimnazja   | ---                              | 16.151        | ---                      | 16.151        | ---                      | ---                            |
|     | w tym:   |                                  |               |                          |               |                          |                                |
|     | Gimnazjum Nr 1 w Reszlu                              | ---                              | 16.151        | ---                      | 16.151        | ---                      | ---                            |
| 3.  | Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół | ---                              | 11.082        | ---                      | 11.082        | ---                      | ---                            |
|     | w tym:   |                                  |               |                          |               |                          |                                |
|     | Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu         | ---                              | 11.082        | ---                      | 11.082        | ---                      | ---                            |
|     | <b>Ogółem (1 + 2 + 3)</b>                            | <b>---</b>                       | <b>42.045</b> | <b>---</b>               | <b>42.045</b> | <b>---</b>               | <b>---</b>                     |

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody       | Wydatki       |
|------------|--------|------|---|---------------|---------------|
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                     | <b>42.045</b> | <b>42.045</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły Podstawowe   | 14.812        | 14.812        |
|            |        | 0830 | - wpływy z usług  | 13.000        | ---           |
|            |        | 0970 | - wpływy z różnych dochodów                                     | 1.812         | ---           |
|            |        | 3040 | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | ---           | 638           |
|            |        | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                | ---           | 6.374         |
|            |        | 4270 | - zakup usług remontowych                                       | ---           | 4.300         |
|            |        | 4300 | - zakup usług pozostałych                                       | ---           | 3.500         |
|            | 80110  |      | Gimnazja  | 16.151        | 16.151        |
|            |        | 0830 | - wpływy z usług  | 10.000        | ---           |
|            |        | 0970 | - wpływy z różnych dochodów                                     | 6.151         | ---           |
|            |        | 3040 | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | ---           | 600           |
|            |        | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                                      | ---           | 3.600         |
|            |        | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                | ---           | 6.943         |
|            |        | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | ---           | 2.008         |
|            |        | 4270 | - zakup usług remontowych                                       | ---           | 2.000         |
|            |        | 4300 | - zakup usług pozostałych                                       | ---           | 1.000         |
|            | 80114  |      | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół            | 11.082        | 11.082        |
|            |        | 0830 | - wpływy z usług  | 8.000         | ---           |
|            |        | 0970 | - wpływy z różnych dochodów                                     | 3.082         | ---           |

|  |      |   |     |       |
|--|------|---|-----|-------|
|  | 3040 | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | --- | 500   |
|  | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                                      | --- | 1.000 |
|  | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                | --- | 7.582 |
|  | 4270 | - zakup usług remontowych                                       | --- | 1.000 |
|  | 4300 | - zakup usług pozostałych                                       | --- | 1.000 |

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

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

(w zł)

| Nazwa instytucji                      | Kwota dotacji  |
|---------------------------------------|----------------|
| -1-                                   | -2-            |
| Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu      | 319.300        |
| Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu | 238.960        |
|                                       |                |
| <b>Ogółem kwota dotacji</b>           | <b>558.260</b> |

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

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

(w zł)

| Dział | Nazwa zadania  | Kwota dotacji |
|-------|--|---------------|
| 851   | Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych | 15.000        |
| 921   | Piłka nożna - rozgrywki seniorów 2004/2005                               | 28.000        |
|       | <b>Ogółem kwota dotacji</b>  | <b>43.000</b> |

Załącznik Nr 18  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

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

(w zł)

| Nazwa jednostki  | Kwota dotacji  |
|--|----------------|
| -1-  | -2-            |
| Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO”<br>Jolanta Grzyb w Reszlu | 124.800        |
|  |                |
| <b>Ogółem kwota dotacji</b>                                    | <b>124.800</b> |

Liczba dzieci - 50.

Dotacja na 1 dziecko - 208 zł miesięcznie.

Załącznik Nr 19  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

### Inne dotacje udzielone w roku 2005

| (w zł)                              |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki                     | Kwota dotacji |
| -1-                                 | -2-           |
| Starostwo Powiatowe w Kętrzynie     | 9.214         |
| Państwowa Straż Pożarna w Kętrzynie | 6.000         |
|                                     |               |
|                                     |               |
| <b>Ogółem kwota dotacji</b>         | <b>15.214</b> |

- Dotacja celowa przekazana dla powiatu na działalność Powiatowej Pracowni Metodycznej finansowanej w ramach porozumienia z dnia 14 sierpnia 2002 roku - 9.214 zł.
- Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ppoż. - 6.000 zł.

Załącznik Nr 20  
do uchwały Nr XXVII/163/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

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

| (w zł)      |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan na 2005 rok |
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>   | <b>28.965</b>    |
| 1.          | - środki pieniężne  | 28.965           |
| 2.          | - należności  | ---              |
| 3.          | - zobowiązania  | ---              |
| 4.          | - materiały   | ---              |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>90.000</b>    |
| 1.          | § 0830 - wpływy z usług   | ---              |
| 2.          | § 0690 - wpływy z różnych opłat   | 90.000           |
| 3.          | § 0920 - pozostałe odsetki  | ---              |
| 4.          | § 2960 - przelewy redystrybucyjne   | ---              |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>118.965</b>   |
| 1.          | Wydatki bieżące   | 118.965          |
|             | § 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5.000            |
|             | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000            |
|             | § 4270 - zakup usług remontowych  | ---              |
|             | § 4300 - zakup usług pozostałych  | 7.000            |
|             | § 4410 - podróże służbowe krajowe   | ---              |
|             | § 6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 101.965          |
|             | § 2960 - przelewy redystrybucyjne   | ---              |
| 2.          | Wydatki inwestycyjne  | ---              |
|             | § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub   | ---              |
|             | § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych   | ---              |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>   | <b>---</b>       |
| 1.          | - środki pieniężne  | ---              |
| 2.          | - należności  | ---              |
| 3.          | - zobowiązania  | ---              |
| 4.          | - materiały   | ---              |

### BUDŻET GMINY RESZEL NA 2005 ROK (część opisowa)

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.  
Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy.  
Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.  
Budżet jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz wskazującym źródła pokrycia deficytu lub kierunku rozdysonowania nadwyżki.

#### 1. DOCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy na rok 2005 zakłada się dochody w wysokości 12.567.633 zł,

w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dochody własne   | - 4.872.185 zł, |
| - subwencja ogólna                                       | - 4.688.208 zł, |
| - dotacje celowe na zadania zlecone                      | - 2.220.435 zł, |
| - dotacje celowe na zadania własne                       | - 237.000 zł,   |
| - dotacje celowe z funduszy celowych                     | - 101.965 zł,   |
| - dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. | - 12.000 zł,    |

- środki pochodzące z funduszy UE i funduszy krajowych  
Program SAPARD (refundacja wydatków za 2004 r.)  
- 435.840 zł.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- 1) w zakresie podatków i opłat stawki podatku - wzrost podatków i opłat o wskaźnik inflacji tj. 3%,
- 2) podatek rolny wg ceny 1 q żyta ogłoszonej przez GUS - 37,67 zł,
- 3) subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów,
- 4) w zakresie zadań zleconych przyjęto wysokość środków podanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- 5) pozostałe dochody kalkulowano w wielkości szacunkowej,
- 6) w zakresie wydatków wzrost o 3% - wydatki bieżące i osobowe.

Planowane dochody budżetowe wg poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

#### A. Dochody własne - 4.872.185 zł

z tego:

- 1) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 2.843.000 zł  
w tym:

- a) podatek od nieruchomości - 1.950.000 zł  
w tym:  
- od osób prawnych - 1.540.000 zł,  
- od osób fizycznych - 410.000 zł,
- b) podatek rolny - 690.000 zł,  
w tym:  
- od osób prawnych - 160.000 zł,  
- od osób fizycznych - 530.000 zł.

Stawkę podatku rolnego określa cena skupu 1 q żyta. Roczny wymiar wynosi 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku wyniosła 37,67 zł za 1 q. - Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 roku (MP Nr 43 z 2004 r. poz. 765).

- c) podatek leśny - 38.600 zł.  
w tym:  
- od osób prawnych - 35.000 zł,  
- od osób fizycznych - 3.600 zł,
- d) podatek od środków transportowych - 40.000 zł,  
w tym:  
- od osób prawnych - 15.000 zł,  
- od osób fizycznych - 25.000 zł,
- e) podatek od posiadania psów - 8.700 zł,

- f) wpływy z opłaty targowej - 14.500 zł,
- g) wpływy z opłaty administracyjnej - 6.000 zł

- h) podatek od czynności cywilnoprawnych - 35.200 zł,  
w tym:  
- od osób prawnych - 15.200 zł,  
- od osób fizycznych - 20.000 zł,

- i) wpływy z różnych opłat (opłata prolongacyjna) - 10.000 zł,  
w tym:  
- od osób prawnych - 4.000 zł,  
- od osób fizycznych - 6.000 zł,

- j) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat - 50.000 zł,  
w tym:  
- od osób prawnych - 35.000 zł,  
- od osób fizycznych - 15.000 zł

- 2) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 63.000 zł,  
w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł,
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 23.000 zł,

- 3) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.386.075 zł,

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.370.675 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - 15.400 zł,

- 4) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.000 zł,

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 10.000 zł,

- 5) dochody z mienia komunalnego - 473.000 zł,  
w tym:

- a) użytkowanie wieczyste - 40.000 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy - 34.000 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 180.000 zł,
- d) wpływy z rat za sprzedane nieruchomości - 64.000 zł,
- e) wpływy ze sprzedaży lokali - ul. Kolejowa 16 - 150.000 zł,
- f) pozostałe odsetki - 5.000 zł,

- 6) pozostałe dochody - 97.110 zł,  
w tym:

- a) różne dochody (czynsz za dowody łowieckie) - 1.600 zł,
- b) dochody z mandatów - 1.500 zł,
- c) dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) - 1.000 zł,
- d) wpływy za wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 1.000 zł,
- e) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi - 76.000 zł,
- f) wpływy z usług opiekuńczych - 14.010 zł,

- g) wpływy z opłaty produktowej - 2.000 zł.
- B. Subwencje - 4.688.208 zł**  
w tym:
- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.254.377 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.369.133 zł,  
w tym:
- kwota podstawowa - 707.796 zł,
  - kwota uzupełniająca - 661.337 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 64.698 zł,

- C. Dotacje celowe na zadania zlecone - 2.220.435 zł**  
w tym:
- 1) administracja publiczna - 92.000 zł,
- 2) urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 1.435 zł,
- 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł,
- 4) pomoc społeczna - 2.126.000 zł

- D. Dotacje celowe na zadania własne - 237.000 zł**  
w tym:

- 1) pomoc społeczna - 237.000 zł.

**E. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne gminy - 101.965 zł**

Są to środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na inwestycje gminne - „gospodarka wodno - ściekowa południowa część gminy”,  
w tym:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Pilec - 15.000 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla msc. Pilec - 78.425 zł,
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Leginy - 540 zł.

**F. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. - 12.000 zł**

**G. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD (refundacja wydatków inwestycyjnych za rok 2004) - 435.840 zł**

**2. WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki budżetowe na 2005 rok wynoszą ogółem - 13.637.042 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 10.229.277 zł,
- wydatki inwestycyjne - 1.187.330 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 2.220.435 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.188.266 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

- a) wydatki bieżące - 50.200 zł,
- nagrody konkursowe - 300 zł,
  - bieżące utrzymanie studni publicznych - 6.000 zł,
  - składki na Izby Rolnicze - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 14.500 zł,
  - pokrycie kosztów za pełnienie funkcji Beneficjenta oraz jednostki organizacyjnej realizującej i koordynującej program zadań inwestycyjnych w ramach projektu „regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności - 29.400 zł,

- b) wydatki majątkowe - 1.138.066 zł,  
w tym:
- budżet gminy - 138.066 zł,
  - kredyty i pożyczki - 1.000.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą sfinansowania następujących zadań wykazanych w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2005.

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Pilec. Realizacja zadania w latach 2005 – 2006. Ogółem planowane nakłady - 3.141.330 zł w tym:

- w roku 2005 - 515.000 zł,
- w roku 2006 - 2.626.330 zł.

Źródło finansowania zadania: środki własne, kredyt i środki pochodzące z programów UE.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przył. dla msc. Pilec. Realizacja zadania w latach 2005 - 2006. Ogółem planowane nakłady - 2.255.860 zł w tym:

- w roku 2005 - 578.425 zł,
- w roku 2006 - 1.677.435 zł.

Źródło finansowania zadania: środki własne, pożyczka i środki pochodzące z programów UE.

3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Leginy. Realizacja zadania w latach 2005 - 2007. Ogółem planowane nakłady - 1.824.054 zł

4. Pozostałe zadania wykazane w programie inwestycyjnym (załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2005) realizowane będą w roku 2007.

**Dział 600 - Transport i Łączność**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 67.000 zł i dotyczą:

- 1) utrzymanie dróg publicznych powiatowych (rozd. 60014) - 12.000 zł,
- 2) utrzymania dróg publicznych gminnych (rozd. 60016) - 53.000 zł,  
Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w zakresie bieżącego utrzymania dróg, jak: profilowanie bieżące dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, bieżące remonty i konserwacja dróg.
- 3) pozostała działalność (rozd. 60095) - plan 2.000 zł.

**Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 75.000 zł, dotyczą sfinansowania zadań:

1) dotacje podmiotowa dla zakładu budżetowego - 15.000 zł,

2) wydatki bieżące - 40.066 zł,  
z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy, itp.

3) wydatki majątkowe - 19.934 zł,  
z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu nabycia działki, gruntu oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu.

#### Dział 710 - Działalność Usługowa

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą 136.000 zł i dotyczą:

1) planu zagospodarowania przestrzennego - 100.000 zł w tym:

- wykonanie mapy numerycznej dla m. Reszla i częściowo gminy w tym: Święta Lipka i droga pielgrzymkowa Reszel - Święta Lipka,

2) utrzymanie cmentarzy komunalnych - 36.000 zł.

#### Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.429.273 zł i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1) Rada gminy - 70.000 zł,  
2) Urząd gminy - 1.303.003 zł,

3) Pozostała działalność - 56.270 zł.

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Rady gminy (rozd. 75022) - 70.000 zł

##### w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 51.000 zł z tego: diety radnych, sołtysów,
- nagrody konkursowe (okolicznościowe) - 3.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 zł,
- prenumerata gazet, poradników - 2.000 zł,
- papier ksero, druki, zaproszenia, tusze do drukarki - 3.500 zł,
- szafka na dokumenty, termosy, naczynia i inne - 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.000 zł,
- opłaty pocztowe - 3.600 zł,
- opłaty telefoniczne - 2.600 zł,
- szkolenia - 800 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.000 zł,

2) Urząd gminy (rozd. 75023) - 1.303.003 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 500 zł,
- bhp, dofinansowanie zakupu okularów
- wynagrodzenia osobowe - 769.574 zł,

w tym:

- nagrody jubileuszowe - 15.500 zł,
- wynagrodz. prac. robót interwenc. - 24.820 zł,
- fundusz nagród do dysp. Burmistrza - 13.650 zł,
- odprawy emerytalne (2x6m-cy) - 24.500 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 52.000 zł,
- składki ZUS - 17,23 % - 134.665 zł,
- składki FP - 2,45 % - 19.150 zł,
- wpłaty na PFRON - 6.800 zł,
- umowy zlecenia, o dzieło - 24.550 zł, w tym:
  - porady prawne - 17.900 zł,
  - sprzętanie (Reymonta) - 4.650 zł,
  - pranie firan, flag, nakryć - 1.200 zł,
  - ocena ryzyka zawodowego - 800 zł,
- materiały i wyposażenie - 73.080 zł, w tym:
  - materiały biurowe (pap. ksero, komput., koperty, teczki, segregatory, art. do pisania) - 10.000 zł,
  - tusze i taśmy do drukarek - 13.800 zł,
  - prenumeraty - 8.520 zł,
    - BF - GP, D.U.MF, RB, BI, PPLiF - 3.670 zł,
    - TB - PD, Błyskawica, MZP, IK - 1.500 zł,
    - Dz. U., M.P, GO, Dz. WM, Pr.pr., Wspólnota - 3.350 zł,
  - materiały gospodarcze - 900 zł, (żarówki, świetlówki, zamki, farby, leki do apteczki, itp.),
  - środki czystości - 3.230 zł,
  - zakupy pieczętek, kalendarzy ściennych i biurkowych - 500 zł,
  - druki urzędowe - 5.400 zł,
    - zwrotki, ks. poczt. i kancel. - 800 zł,
    - księgowo - 800 zł,
    - USC, DO - 3.100 zł,
    - EL, OC - 500 zł,
    - BHP - 200 zł,
- wydatki bieżące Kancelarii Burmistrza - 900 zł, (napoje, cukier, kwiaty, itp.)
- wydatki reprezentacyjne (przyjmowanie gości) - 2.000 zł,
- zakup części zamiennych do komput. - 800 zł, (myszy, dyskietki, CD, listwy, itp.)
- zakup mat. budowlanych do drobnych remontów i napraw w UG - 13.600 zł,
- zakup (do wymiany i doposażenia) sprzętu do komp. - 4.800 zł,
  - monitor 2 szt. - 2.800 zł,
  - niszczarka (duża) 2 szt. - 2.000 zł,
- zakup oprogramowania - 6.580 zł,
  - Office 2000 (TB, Inform) - 2.400 zł,
  - Windows TB - 410 zł,
  - Exel TB - 550 zł,
  - Word TB - 550 zł,
  - Corel Draw TB - 250 zł,
  - Ewid. mienia komunal. TB - 1.100 zł,
  - Progr. druki bhp - 800 zł,
  - AntiVir (2) - 520 zł,
- zakup wyposażenia - 1.250 zł,
  - szafka pod komputer - 250 zł,
  - 2 fotele, szafa do DO - 1.000 zł,
- zakup tablic na Urząd (4 szt.) - 800 zł,

- zakup energii - 51.400 zł,  
z tego:
  - woda i kanalizacja - 1.000 zł,
  - energia cieplna - 40.000 zł,
  - energia elektryczna - 5.000 zł,
  - media - biuro Reymonta - 5.400 zł,
- zakup usług remontowych - 5.000 zł,  
w tym:
  - konserwacja kopiarek, - 2.000 zł,
  - konserwacja sprzętu ppoż. - 250 zł,
  - naprawa sprzętu komputerowego - 500 zł,
  - naprawy maszyn liczących, piszących,  
kasy fiskalnej - 800 zł,
  - homologacja sprzętu kasowego - 450 zł,
  - naprawa bieżąca, awarie (telef. instalacje  
elektrycz. wodne, ciepłe) - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 75.050 zł,  
w tym:
  - opłaty pocztowe, listy, przesyłki - 23.500 zł,
  - abonament telef. stałe, rozmowy i fax - 17.700  
zł,
  - telef. komórkowe - abon. i rozmowy - 5.200 zł,
  - dzierżawa łączy telefonicz.  
- biuro Reymonta oraz rozm. telef. - 3.000 zł,
  - aktualizacja systemu Gmina - 5.000 zł,
  - usługi introligatorskie i wydawnicze - 1.500 zł,
  - szkolenia pracow. i kadry kierown. - 10.000 zł,
  - program LEX (omega) abon. roczny - 4.650 zł,
  - koszty sądowe i notarialne - 2.000 zł,
  - naprawy ślusarskie, szklarskie, stolarskie -  
1.000 zł,
  - aktualizacja serwera i oprogramowania - 1.500  
zł,
- usługi internetowe - 11.524 zł,  
w tym:
  - opłata za BIP - 5.124 zł,
  - łącze internetowe DSL dla TB - 2.400 zł,
  - opłaty teleinformatyczne - 4.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 26.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.000 zł,
- różne opłaty i składki - 4.400 zł,  
- ubezpieczenie Ratusza i biura Reymonta - 3.800 zł  
(OC majątek i budynek),  
- ubezpieczenie sprzętu komput. użyczonego do  
dow. osob. - 600 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 18.980 zł,  
(26 etatów x 730 zł)
- zakupy inwestycyjne - 29.330 zł,  
w tym:
  - 1 kpl. zestaw komputerowy - 5.330 zł,  
- jednostka podstaw. z syst. operac. Win XP  
Home - 2.300 zł,
  - 1 monitor płaski, drukarka HP - 1.800 zł,
  - 1 pr. użytkowy Office XP, Antivir - 1 szt.,  
listwy przeciwnap. - 1 szt. - 1.230 zł
  - komputer serwer do sieci wewnętrznej z  
oprogramowaniem i zabezpieczeniem -  
9.000 zł,
  - kserokopiarka - Dz. TB - 7.000 zł,
  - centrala telefoniczna z ewidencją połączeń

wewnętrznych i zewnętrznych - 8.000 zł.

3) Pozostała działalność (rozd. 75095) - 56.270 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- 1) składki na Związek Gmin „Barcja” i Zielona Energia na  
Mazurach - 12.500 zł,
- 2) składka na Fundusz Poręczeń Kredytowych -  
12.270 zł,

3) promocja Gminy - 31.500 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.900 zł,  
w tym:
  - filmy do aparatu, kasyety video,  
książki, karty świąteczne - 4.000 zł,
  - gadżety promocyjne - 5.000 zł,
  - toner do kserokopiarki (Punkt IT) - 1.900 zł,
- zakup usług remontowych - 1.000 zł,  
w tym:
  - konserwacja koparki, faxu (Punkt IT) - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 16.100 zł,  
w tym:
  - ogłoszenia, reklamy w mediach  
abonament, i rozmowy telef. - 3.800 zł,
  - biuletyn informacyjny - 1.000 zł,
  - usługi transportowe - 2.000 zł,
  - foldery - 4.000 zł,
  - wywoływanie zdjęć - 1.300 zł,
  - oznakowanie (miasto partnerskie) - 4.000 zł,
- zakup usług internetowych - 2.500 zł,  
w tym:
  - abonament za serwer i domenę - 1.500 zł,
  - abonament za SDI - 1.000 zł,
- różne opłaty i składki - 1.000 zł,  
w tym:
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego -  
1.000 zł.

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 161.500 zł i  
dotyczą sfinansowania następujących zadań:

- 1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -  
6.000 zł,
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne - 90.000 zł,
- 3) Straż Miejska - 65.500 zł.

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania  
przedstawiają się następująco:

- 1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -  
6.000 zł.  
Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej na  
zakup sprzętu ppoż. - 6.000 zł.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) - 90.000 zł  
z tego:
  - ekwiwalent za udział w akcjach ppoż. - 19.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 14.500 zł,  
w tym:
    - umowy zlecenie Komendanta  
gminnego i kierowców OSP - 11.250 zł,
    - umowy zlecenia inne - 3.250 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 25.100 zł,

w tym:

- materiały pędne i inne - 18.500 zł,
- zakup wyposażenia przeciwpowodziowego - 6.600 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 14.000 zł,
- usługi remontowe - 6.000 zł,
- pozostałe usługi - 3.500 zł,
- w tym:
  - badania techniczne pojazdów, telefony, itp.
- składki ZUS - 400 zł,
- podróże służbowe krajowe - 500 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i inne opłaty - 7.000 zł.

3) Straż Miejska ( rozdz. 75416) -65.500 zł  
z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 41.300 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.500 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 8.900 zł,
- wpłaty na PFRON - 600 zł,
- odpis socjalny - 1.460 zł,
- krajowe podróże służbowe - 1.000 zł,
- zakup sortów mundurowych - 1.300 zł,
- szkolenia, badania lekarskie i psychologiczne, usł. telekom. - 3.000 zł,
- materiały i wyposażenie - 4.440 zł.

Zatrudnienie: 2 osoby

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane wydatki wynoszą - 40.000 zł i dotyczą:

- wynagrodzenie inkasentów z tyt. inkasa podatków - 23.000 zł,
- zakup druków finansowych - 2.000 zł,
- usługi komornicze i pocztowe - 12.000 zł,
- tablice informacyjne dla sołtysów (8 szt.) oraz tablice informacyjne gminne (1 szt.) - 3.000 zł.

**Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 250.000 zł i dotyczą obsługi długu publicznego, tj. prowizje przygotowawcze i odsetki od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 - Różne Rozliczenia**

Planowana rezerwa ogólna wynosi 30.000 zł.

**Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą 4.852.258 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

| Dział | Rozdz. | Nazwa jednostki                                    | Plan roczny |
|-------|--------|--|-------------|
| 801   |        | Oświata i wychowanie                               | 4.852.258   |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                  | 2.323.450   |
|       | 80104  | Przedszkola  | 313.680     |
|       | 80110  | Gimnazjum  | 1.619.554   |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                         | 327.874     |
|       | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 190.000     |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 24.800      |
|       | 80195  | Pozostała działalność                              | 52.900      |

1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.323.450 zł,

a) Płace i pochodne: - 2.028.150 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.502.700 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116.800 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 282.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 39.500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 87.150 zł,

b) Wydatki rzeczowe: - 295.300 zł,  
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich oraz świadczenia w zakresie bhp dla pracowników - 28.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - za zajęcia dodatkowe dla nauczycieli wypłacane na podstawie umów - zleceń - 12.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, kredy, druków, świadectw, materiałów do bieżącego użytku (żarówka, klamki, zamki, szkło, itp.), materiałów potrzebnych do bieżących napraw i remontów, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - 41.500 zł,

- zakup pomocy naukowych, w tym: kserokopiarki, dydaktycznych i książek - 7.500 zł,

- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz i energię cieplną - 141.500 zł,

- zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń usługi remontowo - budowlane w zakresie remontów i konserwacji budynków i pomieszczeń, koszty zleconego opracowania dokumentacji projektów i remonty - 10.700 zł,

- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątnięcie ulic, za szkolenia i badania pracowników, usługi transportowe, usługi kominiarskie, za przegląd i wymianę gaśnic, opłaty czynszów i wynajem sal, za ogłoszenia, ekspertyzy, porady prawne, koszty i prowizje bankowe oraz inne usługi - 43.600 zł,

- opłaty za usługi internetowe - 1.800 zł,

- podróże służbowe krajowe - 4.000 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i wyposażenia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - 3.500 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 46,02 etatów nauczycieli,
- 10,38 etatów administracji i obsługi.



Liczba uczniów - 586

2) Rozdział 80104 - Przedszkola - 313.680

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego na 2005 rok (50 dzieci x 208 zł) - 124.800 zł,

a) Płace i pochodne: - 165.080 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 121.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.600 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.050 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.230 zł,

b) Wydatki rzeczowe: - 23.800 zł,  
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich oraz świadczenia w zakresie bhp dla pracowników - 2.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, kredy, druków, świadectw, materiałów do bieżącego użytku (żarówki, klamki, zamki, szkło, itp.), materiałów potrzebnych do bieżących napraw i remontów, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - 2.500 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000 zł,
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz i energię cieplną - 14.000 zł,
- zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń, usługi remontowo - budowlane w zakresie remontów i konserwacji budynków i pomieszczeń, - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za szkolenia i badania pracowników, usługi transportowe, usługi kominiarskie, za przegląd i wymianę gaśnic, opłaty czynszów i wynajem sal, za ogłoszenia, ekspertyzy, porady prawne, koszty i prowizje bankowe oraz inne usługi - 2.200 zł,
- podróże służbowe krajowe - 100 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i wyposażenia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - 200 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi

Liczba uczniów - 76

3) Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.619.554 zł,

a) Płace i pochodne: - 1.401.200 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.026.700 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 194.600 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 27.300 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.100 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 218.354 zł,  
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia w zakresie bhp dla pracowników - 3.400 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - za zajęcia dodatkowe dla nauczycieli wypłacane na podstawie umów - zlecenia - 7.900 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy, druków, dzienników, świadectw, materiałów do bieżącego użytku (żarówki, klamki, zamki, szkło, itp.), materiałów potrzebnych do bieżących napraw i remontów, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - 20.000 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.700 zł,

- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz i energię cieplną - 150.000 zł,

- zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń, usługi remontowo - budowlane w zakresie remontów i konserwacji budynków i pomieszczeń, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji projektów i remonty - 15.104 zł,

- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za szkolenia i badania pracowników, za usługi transportowe, usługi kominiarskie, przegląd i wymianę gaśnic, opłaty czynszów i wynajem sal, za ogłoszenia, ekspertyzy, porady prawne, koszty i prowizje bankowe oraz inne usługi - 12.000 zł,

- opłaty za usługi internetowe - 1.600 zł,

- podróże służbowe krajowe - 2.700 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i wyposażenia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - 2.950 zł.

Liczba uczniów - 445

4) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 327.874 zł,

a) Płace i pochodne: - 120.500 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 90.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.900 zł,

|  |   |
|--|---|
| - składki na ubezpieczenia społeczne - 16.900 zł,  | przepisami o prowadzeniu placówek oświatowych, materiałów do bieżącego użytku (żarówki, klamki, zamki, szkło, itp.), materiałów potrzebnych do bieżących napraw i remontów, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia  |
| - składki na Fundusz Pracy - 2.300 zł,   | - 7.300 zł,   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.400 zł,   |   |
| b) Wydatki rzeczowe: - 207.374 zł,   |   |
| w tym:   |   |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - zakup energii - opłaty za prąd, wodę i gaz służący do ogrzewania pomieszczeń  |
| - świadczenia w zakresie bhp dla pracowników - 300 zł,   | - 5.000 zł,   |
| - wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł,   | - zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń, usługi remontowo- budowlane w zakresie remontów i konserwacji budynków i pomieszczeń, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji projektów - 2.000 zł,   |
| - zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego, silnikowego, płynu hamulcowego, płynów do układu ogrzewania i chłodzenia, ogumienia, niezbędnych części zamiennych, które wymienia się w pojazdach z powodu zużycia podczas użytkowania, środków czystości, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - 91.774 zł, | - zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości, za szkolenia i badania pracowników, za usługi transportowe, usługi kominarskie, przegląd i wymianę gaśnic, za ogłoszenia, ekspertyzy, porady prawne, koszty i prowizje bankowe oraz inne usługi - 6.000 zł, |
| - zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje środków transportu - 32.000 zł,  | - opłaty za usługi internetowe - 1.000 zł,  |
| - zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, za szkolenia i badania pracowników, za usługi transportowe związane z dowozem dzieci do szkół, za ekspertyzy, ogłoszenia, przeglądy techniczne pojazdów, przegląd i wymiana gaśnic, koszty i prowizje bankowe oraz inne usługi - 65.000 zł,                         | - podróże służbowe krajowe - 3.400 zł,  |
| - podróże służbowe krajowe - 300 zł,   | - różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i wyposażenia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - 500 zł.   |
| - różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcami i pasażerami, opłaty podatku od środków transportu - 11.500 zł,   | Planowane zatrudnienie:   |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - 4.500 zł.   | - 5 etatów administracji,   |
|  | - 1 etat (śr. PUP + śr. gminy).   |
| Planowane zatrudnienie:  | 6) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.800 zł,   |
| - 3 etaty kierowców,   | Wydatki rzeczowe: - 24.800 zł   |
| - 3 etaty opiekunek.   | w tym:  |
| 5) Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 190.000 zł  | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla pracowni metodycznej - 9.214 zł,  |
| a) Płace i pochodne: - 163.600 zł,   | - zakup usług pozostałych - opłaty za doskonalenie zawodowe nauczycieli - 8.300 zł,   |
| w tym:   | - podróże służbowe krajowe - 7.286 zł.  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników - 125.300 zł,  | 7) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 52.900 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.700 zł,   | a) Płace i pochodne: - 49.900 zł,   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne - 22.650 zł,  | w tym:  |
| - składki na Fundusz Pracy - 3.250 zł,   | - wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla pracowników oświaty naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami - 41.600 zł,  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.700 zł,   | - składki na ubezpieczenia społeczne - 7.280 zł,  |
| b) Wydatki rzeczowe: - 26.400 zł,  | - składki na Fundusz Pracy - 1.020 zł,  |
| w tym:   | b) Wydatki rzeczowe: - 3.000 zł,  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | w tym:  |
| - świadczenia w zakresie bhp dla pracowników - 200 zł,   |   |
| - wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł,   |   |
| - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, podręczników i czasopism z   |   |

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli naliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela - 3.000 zł.

#### **Dział - 851 Ochrona Zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 76.000 zł dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu na zadanie „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” - 15.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe - diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7.500 zł,
- nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł,  
w tym:
  - nagrody w konkursie o uzależnieniach
- wynagrodzenia bezosobowe - 11.000 zł,  
w tym:
  - prowadzenie punktu dla osób uzależnionych i ofiar przemocy,
  - opinie sądowe lekarza biegłego dotyczące osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.000 zł,  
w tym:
  - materiały remontowo - gospodarcze (punkt konsultacyjny),
  - ulotki i broszury informacyjne, wydawnictwa profilaktyczno - edukacyjne,
  - środki czystości (punkt konsultacyjny),
  - materiały biurowe, tusze i taśmy do drukarek,
- pomoce dydaktyczne - 2.000 zł,  
w tym:
  - materiały do realizacji programów profilaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda - 9.000 zł,
  - bieżące użytkowanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz ofiar przemocy,
- zakup usług remontowych - 1.000 zł,
  - bieżące naprawy, awarie (sieć telefoniczna, instalacja gazowa, wodna, elektryczna),
- zakup usług pozostałych - 19.000 zł,  
w tym:
  - wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych, spektakli teatralnych oraz widowisk dla dzieci i młodzieży,
  - organizowanie zajęć i warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
  - realizacja przedsięwzięć z zakresu środowiskowej i szkolnej profilaktyki uzależnień,
  - opłaty za użytkowanie telefonu w punkcie konsultacyjnym,
  - szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - szkolenia różnych grup zawodowych z zakresu wczesnej profilaktyki (handlowcy, lekarze, policjanci, nauczyciele),
- krajowe podróże służbowe - 500 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.336.640 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- 1) ośrodki wsparcia - 8.110 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze - 165.800 zł,
- 3) dodatki mieszkaniowe - 700.000 zł,
- 4) ośrodki pomocy społecznej - 292.802 zł,
- 5) usługi opiekuńcze - 124.228 zł,
- 6) pozostała działalność - 45.700 zł.

#### **1) Ośrodki wsparcia (rozd. 85203)**

Planowane wydatki - 8.110 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.328 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 246 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 988 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.183 zł,
  - materiały do realizacji programów, do zajęć tematycznych oraz środki czystości i higieniczne
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych - 365 zł.

Zatrudnienie: ½ etatu.

#### **2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozd. 85214)**

Planowane wydatki budżetowe wynoszą - 165.800 zł

Źródła finansowania:

- środki gminy - 66.800 zł  
w tym:
  - środki przeznaczone na żywność - 39.300 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa - 99.000 zł.

Kwota planowana w rozdziale stanowi środki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

#### **3) Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215)**

Planowane wydatki wynoszą 700.000 zł i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **4) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozd. 85219)**

Planowane wydatki wynoszą 292.802 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - 2.150 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 182.868 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.936 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 34.892 zł,
- składki Na Fundusz Pracy - 4.821 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.800 zł,
  - materiały biurowe (papier ksero i komputerowy, teczki, segregatory, długopisy, wkłady itp.) - 4.800 zł,
- prenumerata dzienników urzędowych (Dz. U, M.P.) publikacji fachowych - 1.500 zł,
- druki biurowe (wywiadów, druków) - 1.800 zł,
- paliwa, oleje i części zamienne do samochodu - 3.600 zł,
- toner, taśmy, tusze do drukarek, płyty i dyskietki komputerowe - 1.500 zł,
- środki czystości - 600 zł,
- zakup energii - 8.500 zł,

- energia elektryczna - 1.750 zł,
- woda - 340 zł,
- gaz - 6.410 zł,
- zakup usług pozostałych - 16.800 zł,
- usługi bankowe - 4.500 zł,
- opłaty pocztowe, listy, przesyłki - 2.600 zł,
- usługi ZUK - 700 zł,
- konserwacja alarmu, przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej - 1.550 zł,
- abonament, rozmowy telefoniczne, - 3.500 zł,
- konserwacja drukarek ,maszyn liczących itp. - 500 zł,
- abonament radiowo-telewizyjny - 500 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000 zł,
- okresowe badanie lekarskie pracowników, szkolenia BHP - 950 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 700 zł,
- podróże służbowe krajowe - 4.500 zł,
- różne opłaty i składki - 2.900 zł,
- ubezpieczenie majątku i samochodu - 2.900 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.935 zł.

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 154.802 zł,
- budżet państwa (dotacje celowe) - 138.000 zł.

Zatrudnienie: 9,5 etatu.

#### 5) Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)

Planowane wydatki wynoszą 124.228 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zaopatr. prac. w śr. BHP) - 1.400 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 87.440 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.546 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.451 zł,
- składki Na Fundusz Pracy - 2.281 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000 zł,
- środki przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów do podopiecznych zamieszkałych na wsiach
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych - 5.110 zł.

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek,
- 1 etat administracyjny.

#### 6) Pozostała działalność (rozdz. 85295)

Planowane wydatki wynoszą 45.700 zł i przeznaczone są na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 280.330 zł

1) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 280.330 zł

- a) Płace i pochodne: - 271.130 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 198.600 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.700 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 37.200 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - 5.200 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.430 zł,
- b) Wydatki rzeczowe: - 9.200 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia w zakresie bhp dla pracowników - 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy, druków, dzienników, materiałów do bieżącego użytku (żarówki, klamki, zamki, szkło, itp.), materiałów potrzebnych do bieżących napraw i remontów, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - 6.200 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i naukowych - 1.600 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty RTV - 600 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 5,38 etatów nauczycieli,
- 6,0 etatów administracji i obsługi.

#### Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 761.380 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 42.610 zł,
- 2) oczyszczanie miast i wsi - 315.000 zł,
- 3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 70.770 zł,
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg - 153.000 zł,
- 5) pozostała działalność - 180.000 zł.

Planowane wydatki na poszczególne zadania dotyczą:

#### 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)

Planowane wydatki w wysokości 42.610 zł, w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego (Reszel) - 13.600 zł,
- konserwacja sieci deszczowej - 19.920 zł,
- awarie - 9.090 zł.

#### 2) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) kwota 315.000 zł

#### 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)

Planowane wydatki wynoszą - 70.770 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 24.100 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.480 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.500 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 650 zł,
- składki na PFRON - 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł,
- zakup kosi spalinowej,
- materiały pędne, akcesoria pomocnicze oraz części
- zamienne do kosiarki, pilarki i kos spalinowych,
- sadzonki na nasadzenie zieleńców i parkowe,
- materiały do prac remontowych i renowacji architektury
- zieleńcowej (farby, cement, gwoździe, żerdzie, papa, itp.),
- karma dla zwierzyzny w parku miejskim,
- narzędzia i sprzęt do bieżącego utrzymania zieleni,
- materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni miejskiej (trawa nasienna, nawozy, środki chwastobójcze, itp.),

- odzież robocza, środki opatrunkowe,
- zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów na teren przy ul. Słowiańskiej,
- zakup energii elektrycznej, woda, ścieki - 1.900 zł,
- oświetlenie parku miejskiego, użytkowanie amfiteatru,
- użytkowanie budynku socjalno - gospodarczego w parku miejskim,
- zakup usług remontowych - 4.100 zł,
- konserwacja, naprawa oświetlenia parkowego oraz urządzeń elektrycznych amfiteatru,
- przegląd i naprawa kosiarki, piłarki i kos spalinowych,
- remont ogrodzeń zieleńcowych,
- zakup usług pozostałych - 12.340 zł,
- usługi agrotechniczne, transportowe, komunalne, wynajem wysięgnika, przetarcie dłużycy,
- opłaty telefoniczne (sieci komórkowej),
- krajowe podróże służbowe - 200 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.100 zł.

Planowane zatrudnienie:

1 etat + 0,5 etatu rocznie (kosiarz na okres 6 m-cy).

#### 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015)

Planowane wydatki 153.000 zł dotyczą pokrycia kosztów energii elektrycznej, konserwacji urządzeń elektrycznych oraz opracowanie audytu energetycznego w tym:

- zakup materiałów - 2.000 zł,
- koszt energii - 113.000 zł,
- usługi w zakresie konserwacji - 28.000 zł,
- opracowanie audytu energetycznego - 10.000 zł.

#### 5) Pozostała działalność (rozd. 90095)

Planowane wydatki wynoszą 180.000 zł i dotyczą realizacji zadań komunalnych, jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań komunalnych - 162.200 zł,
- utrzymanie poczekalni PKS - 7.800 zł,
- akcja sanitarna (psy) - 10.000 zł.

#### Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 558.260 zł i dotyczą finansowania instytucji kultury:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 319.300 zł,
- 2) Biblioteki - 238.960 zł.

Planowane środki stanowią dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury.

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 174.700 zł i dotyczą finansowania zadań:

- 1) Obiekty sportowe (rozd. 92601) - 63.000 zł
  - a) Płace i pochodne: - 20.700 zł,  
w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.540 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.200 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.700 zł,
    - składki na Fundusz Pracy - 530 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 730 zł,

- b) Wydatki rzeczowe: - 42.300 zł,  
w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia w zakresie bhp dla pracowników - 200 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń - 5.400 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały pędne do kosiarki, nawóz i inne materiały do utrzymania płyty boisk, materiały do bieżącego użytku (żarówki, kłamki, zamki, szkło, itp.), materiały do bieżących napraw i remontów, itp. - 5.600 zł,
  - zakup energii - opłaty za prąd, wodę i gaz służący do ogrzewania pomieszczeń - 7.300 zł,
  - zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń, usługi remontowo budowlane w zakresie remontów i konserwacji budynków i pomieszczeń - 22.000 zł,  
w tym:
    - remont trybun - 20.000 zł,
    - zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymiana gaśnic, koszty i prowizje bankowe oraz inne usługi - 1.600 zł,
    - różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i wyposażenia od ognia i innych żywiołów - 200 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 1 etat obsługi.

2) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 28.000 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych nazwa zadania „piłka nożna rozgrywki seniorów 2004/2005” - 28.000 zł,

3) Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 83.700 zł,

a) Płace i pochodne: - 31.000 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.300 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.900 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.450 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 620 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 730 zł,

b) Wydatki rzeczowe: - 52.700 zł,  
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia w zakresie bhp dla pracowników nagrody dla osób uczestniczących w zawodach sportowych - 4.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla trenerów i sędziów wypłacane na podstawie umów - zleceń - 24.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup dyplomów, sprzętu sportowego, środków opatrunkowych, pozostałych materiałów i wyposażenia - 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych - usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu, usługi transportowe,

- telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe oraz inne usługi - 9.200 zł,
- podróże służbowe krajowe - koszty podróży pracowników, przejazdy i diety dla zawodników oraz zryczałtowane koszty przejazdów sędziów biorących udział w zawodach - 8.000 zł,
- różne opłaty i składki - wpłaty na LZS - 1.500 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 1 etat administracji.

### ZADANIA ZLECONE

Planowane środki na zadania zleczone dotyczą sfinansowania następujących działań gospodarki narodowej.

#### Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowane środki w tym dziale wynoszą 92.000 zł i dotyczą:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozd. 75011) - 92.000 zł.

Wydatki obejmują finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zadań zleconych gminie.

#### Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.435 zł i dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. koszty sporządzenia rejestru, koszty korespondencji, zapewnienie ochrony zbiorów, wynagrodzenie pracowników, składki ZUS i FP itp.

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.000 zł i przeznaczone są na przeprowadzenie ćwiczenia pt. „Podwyższanie gotowości obrony cywilnej w gminie oraz prowadzenie akcji ratunkowej przez formacje OC”.

#### Dział 852 - Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.126.000 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- 1) świadczenia rodzinne - 1.977.000 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14.000 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 135.000 zł.

#### 1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212)

Planowane wydatki - 1.977.000 zł, dotyczą:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych) - 1.938.270 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 21.600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.001 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 4.007 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 554 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.108 zł,
- zakup usług pozostałych - usługi bankowe - 8.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.460 zł.

Planowane zatrudnienie: 2 etaty

#### 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213)

Planowane wydatki - 14.000 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłaceniem składek na fundusz ubezpieczeń zdrowotnych osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych.

#### 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozd. 85214)

Planowane wydatki wynoszą - 135.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, które nie kwalifikują się do renty lub emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych.

W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2005 zakłada:

- dochody - 12.567.633 zł,
- wydatki - 13.637.042 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.069.409 zł

Źródło pokrycia deficytu stanowią pożyczki i kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

### ZAKŁADY BUDŻETOWE

#### 1. Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu

1) Stan środków na 01.01.2005 r. - 2.000 zł

2) Przychody - 1.802.583 zł

w tym:

- dotacje z budżetu gminy - 15.000 zł

3) Wydatki - 1.802.583 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 155.686 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS + FP) - 38.500 zł,
- pozostałe wydatki - 1.595.697 zł,

4) Stan środków na 31.12.2005 r. - 2.000 zł.

#### GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Stan środków na 01.01.2005 r. - 28.965 zł

2. Przychody - 90.000 zł

3. Wydatki - 118.965 zł

4. Stan środków na 31.12.2005 r. - „0” zł

Przychody:

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw przekazanych przez Urząd Marszałkowski - 90.000 zł.

Wydatki:

§ 3040 - nagrody konkursowe z zakresu ochrony środowiska - 5.000 zł

§ 4210 - zakup materiałów - 5.000 zł

§ 4300 - zakup usług - 7.000 zł

w tym:

- plan gospodarki odpadami - 3.720 zł

- pozostałe usługi - 3.280 zł
- § 6260 - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 101.965 zł
- w tym:
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Pilec - 15.000 zł,
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej dla msc. Pilec - 78.425 zł,
  - budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Leginy - 8.540 zł.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH**

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco:

- 1) Szkoły podstawowe w gm. Reszel
  - Stan środków na 01.01.2005 r. - „0” zł,
  - Dochody (wpływy z usług) - 14.812 zł,
  - Wydatki - 14.812 zł,
  - Stan środków na 31.12.2005 r. - „0” zł,
- 2) Gimnazjum Nr 1 w Reszlu
  - Stan środków na 01.01.2005 r. - „0” zł,
  - Dochody (wpływy z usług) - 16.151 zł,
  - Wydatki - 16.151 zł,
  - Stan środków na 31.12.2005 r. - „0” zł,
- 3) Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu
  - Stan środków na 01.01.2005 r. - „0” zł,
  - Dochody - 11.082 zł,
  - Wydatki - 11.082 zł,
  - Stan środków na 31.12.2005 r. - „0” zł.

**2300**

**INFORMACJA**

**Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
z dnia 8 grudnia 2005 r.**

**w sprawie wykazu obiektów architektury i budownictwa wpisanych do rejestru zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2004.**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), oraz w związku z art. 8, art. 9 ust. 1, 2, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami):

| Gmina                 | Miejscowość           | Ulica          | Numer   | Obiekt   | Nr Rejestru | Data Wpisu           | Znak Decyzji                    |
|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|--|-------------|----------------------|---------------------------------|
| BARCZEWO              | KRUPOLINY             |                |         | ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWY   | A-2132/O    | 29 czerwca 2004      | WUOZ(AP)-3285-IZN-5340-133/200  |
| BARTOSZYCE            | SĘDLAWKI              |                |         | ZAŁOŻENIE DWORSKO - PARKOWE  | A-3519/O    | 26 stycznia 2004     | WUOZ-348-IZN-5340-13/2004       |
| GÓROWO IŁAWECKIE      | TRUTNOWO              |                | 014/015 | DWÓR Z OTOCZENIEM  | A-2107/O    | 29 stycznia 2004     | WUOZ-396-IZN-5340-16/2004       |
| GÓROWO IŁAWECKIE      | GALINY                |                |         | ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWY   | A-23108/O   | 2 stycznia 2004      | WUOZ-397-IZN-5340/17/2004       |
| IŁOWO-OSADA           | NARZYM                |                |         | ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWY   | A-2122/O    | 16 kwietnia 2004     | WUOZ-1708-IZN-5340-90/2004      |
| KORSZE                | WARNIKAJMY            |                |         | ZESPÓŁ FOLWARCZNY  | A-2113/O    | 31 marca 2004        | WUOZ-1458-IZN-5340-80/2004      |
| KOZŁOWO               | SARNOWO               |                |         | ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. ANTONIEGO /KOŚCIÓŁ, CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY, KAMIENNE OGRODZENIE, KAMIEŃ PAMIĄTKOWY | A-3045/O    | 6 lipca 2004         | WUOZ-3361-IZN-5340-139/2004     |
| KOZŁOWO               | TUROWO                |                |         | KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA WRAZ Z OTOCZENIEM   | A-3048      | 21 maja 2004         | WUOZ-2515-IZN-5340-116/2004     |
| KOZŁOWO               | TUROWO                |                |         | ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWY   | A-2127/O    | 17 maja 2004         | WUOZ(AP)-2468-IZN-5340-111/04   |
| MAŁDYTY               | LINKI                 |                |         | PARK DWORSKI   | A-2114/O    | 6 kwietnia 2004      | WUOZ-1574-IZN-5340-85/2004      |
| NOWE MIASTO LUBAWSKIE | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 3-GO MAJA      | 016     | SPICHLERZ (OB. MAGAZYN I SKLEP) Z OTOCZENIEM   | A-2111/O    | 24 marca 2004        | WUOZ-1352-IZN-5340-72/2004      |
| OLECKO                | OLECKO                | GOŁDAPSKA      |         | PARK MIEJSKI   | A-2112/O    | 24 kwietnia 2004     | WUOZ-1310-IZN-5340-72/2004      |
| OLSZTYN               | OLSZTYN               | KOŚCIUSZKI     | 021     | KAMIENICA Z OTOCZENIEM   | A-2124/O    | 16 kwietnia 2004     | WUOZ-1707-IZN-5340-91/2004      |
| OLSZTYN               | OLSZTYN               | DĄBROWSZCZAKÓW | 012     | KAMIENICA MIESZKALNO - USŁUGOWA Z OTOCZENIEM   | A-2105/O    | 23 stycznia 2004     | WUOZ-304-IZN-5340-7/2004        |
| ORZYSZ                | UBLIK                 |                |         | ZESPÓŁ SZKOŁY (SZKOŁA, BUDYNEK GOSPODARCZY)  | A-2154/O    | 22 października 2004 | WUOZ-5320-IZN-5340-204/2004     |
| OSTRÓDA               | OSTRÓDA               | SKŁADOWA       |         | PARK FOLWARCZNY  | A-2135/O    | 17 sierpnia 2004     | WUOZ-4153-IZN-5340-166/2004     |
| PISZ                  | CZARCI OSTRÓW         |                |         | "FORT LYCK" /POZOSTAŁOŚCI 10 OBIEKTÓW KUBATUROWYCH, 6 BASTIONÓW ZIEMNYCH/  | A-2170/O    | 8 listopada 2004     | WUOZ(AP)-5512-IZN-5340-217/2004 |
| PURDA                 | KLEBARK WIELKI        |                |         | KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚWIĘTEGO KRZYŻA WRAZ Z OTOCZENIEM  | A-2126/O    | 21 kwietnia 2004     | WUOZ-1792-IZN-5340-95/2004      |
| PURDA                 | PAJTUNY               |                |         | ZESPÓŁ MŁYNA WODNEGO (Z WYPOSAŻENIEM, BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI I MOSTEM I   | A-2106/O    | 28 stycznia 2004     | WUOZ-360-IZN-5340-14/2004       |

| OTOCZENIEM)  |            |  |  |  |          |                  |                                 |
|--------------|------------|--|--|--|----------|------------------|---------------------------------|
| RESZEL       | ŁĘŻANY     |  |  | ZESPÓŁ ZABUDOWY FOLWARCZNEJ (8 OBIEKTÓW) | A-2681/O | 29 czerwca 2004  | WUOZ(AP)-3240-IZN-5340-135/2004 |
| RUCIANE-NIDA | KADZIDŁOWO |  |  | OSADA KULTUROWA (4 OBIEKTY)              | A-2109/O | 13 lutego 2004   | WUOZ-579-IZN-5340-29/2004       |
| ŚWIĄTKI      | BRZYDOWO   |  |  | ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWY                 | A-2125/O | 30 kwietnia 2004 | WUOZ-1791-IZN-5340-94/2004      |
| WĘGORZEWO    | RÓŻEWIEC   |  |  | DWÓR Z OTOCZENIEM                        | A-2117/O | 7 kwietnia 2004  | WUOZ-1575-IZN-5340-86/2004      |
| ZALEWO       | BĄDKI      |  |  | ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWY                 | A-1420/O | 5 maja 2004      | WUOZ-2285OIZN-5340-103/2004     |

Warmińsko-Mazurski  
Wojewódzki Konserwator Zabytków  
Barbara Zalewska

## 2301

### OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie

z dnia 19 grudnia 2005 r.

**o wynikach wyborów uzupełniających przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  
w dniu 18 grudnia 2005 r.**

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Giżycko w okręgu wyborczym Nr 8.

### Wyniki wyborów WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD W GMINACH DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

#### 1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Giżycko

- I. Dla wyboru Rady Gminy Giżycko utworzono 11 okręgów wyborczych. Okręg Nr 8 obejmuje 1 mandat, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 265 z dnia 25 października 2005 r. w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 18 grudnia 2005 r. wybierano 1 radnego.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438.

W głosowaniu wzięło udział 178 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 40,64% uprawnionych do głosowania.

- II. Wyniki wyborów uzupełniających w okręgu Nr 8 obejmującym 1 mandat. W związku z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 265 z dnia 25 października 2005 r. w okręgu wyborczym Nr 8 wybierano 1 radnego

- A. Wybory odbyły się
- B. Głosowanie przeprowadzono
- C. Ogólna liczba głosów oddanych 178
- D. Głosów ważnych oddano 173
- E. Radnym został wybrany:

z listy Nr 2 KWW „Jesień 2005”

#### 1) Bednarczyk Jerzy.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie  
Zbigniew Paturalski



## 2302

### OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

**o wynikach wyborów uzupełniających przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  
w dniu 18 grudnia 2005 r.**

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym Nr 8.

#### **Wyniki wyborów WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD W GMINACH DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW**

1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno

- I. Dla wyboru Rady Gminy Kolno utworzono 10 okręgów wyborczych. Okręg Nr 8 obejmuje 3 mandaty, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 264 z dnia 17 października 2005 r. w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 18 grudnia 2005 r. wybierano 1 radnego.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 557.

W głosowaniu wzięło udział 74 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 13,28% uprawnionych do głosowania.

- II. Wyniki wyborów uzupełniających w okręgu Nr 8 obejmującym 3 mandaty. W związku z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 264 z dnia 17 października 2005 r. w okręgu wyborczym Nr 8 wybierano 1 radnego

- A. Wybory odbyły się
- B. Głosowanie przeprowadzono
- C. Ogólna liczba głosów oddanych 74
- D. Głosów ważnych oddano 73
- E. Radnym został wybrany:

z listy Nr 1 KWW Warmianka

**1) Zieliński Remigiusz Piotr.**

Komisarz Wyborczy w Olsztynie  
Zbigniew Paturalski

## 2303

### OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

**o wynikach wyborów uzupełniających przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  
w dniu 18 grudnia 2005 r.**

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym Nr 5.

#### **Wyniki wyborów WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD W GMINACH DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW**

1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno

- I. Dla wyboru Rady Gminy Kolno utworzono 10 okręgów wyborczych. Okręg Nr 5 obejmuje 3 mandaty, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 270 z dnia 27 października 2005 r. w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 18 grudnia 2005 r. wybierano 1 radnego.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 577.

W głosowaniu wzięło udział 137 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 23,74% uprawnionych do głosowania.

- II. Wyniki wyborów uzupełniających w okręgu Nr 5 obejmującym 3 mandaty. W związku z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 270 z dnia 27 października 2005 r. w okręgu wyborczym Nr 5 wybierano 1 radnego
- A. Wybory odbyły się
  - B. Głosowanie przeprowadzono
  - C. Ogólna liczba głosów oddanych 137
  - D. Głosów ważnych oddano 134
  - E. Radnym został wybrany:
- z listy Nr 2 KWW STEFANA KWIATKOWSKIEGO

**1) Kwiatkowski Stefan.**

Komisarz Wyborczy w Olsztynie  
Zbigniew Paturalski