DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2005 r. **Nr 79**

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1106 - Nr 161/XXX/04 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005... 4554

1107 - Nr XXIII/127/05 Rady Gminy Lubawa z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005. 4575

1108 - Nr XXIII/206/05 Rady Gminy Łukta z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie w budżetu na rok 2005..... 4599

1106

UCHWAŁA Nr 161/XXX/04

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 40 873 160 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 666 250 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 113 470 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 46 435 660 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 38 822 660 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 053 240 zł,

b) dotacje 3 951 772 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 260 000 zł,
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 31950 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 7 613 000 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 7513000 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 5a,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 - 5 506 000 zł, zgodnie z zał. nr 5a. tj.: 2005 r. - 2 832 000 zł, 2006 r. - 2 674 000 zł,

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 666 250 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100 550 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 240 000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5 562 500 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 5 562 500 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 9 058 504 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 6 933 903 zł i rozchody w wysokości 1 371 403 zł, stanowiące zał. Nr 6.

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

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 4 403 370 zł; wydatki w wysokości 4 416 465 zł,

b) środków specjalnych - przychody w wysokości 137278 zł; wydatki w wysokości 137 278 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 2 406 670 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 6. 1. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1025000 zł, zgodnie z zał. Nr 10,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 180 000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 339 552 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 140 000 zł,
- wydatki - 150 000 zł,

zgodnie z zał. Nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) Ogólna w wysokości 95 000 zł.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 500 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu środków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**144 000**	**0**	**0,0%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 000	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	0	0,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 056 925**	**4 775 000**	**117,7%**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 400 000	93,3%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 500 000	1 400 000	93,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 925	3 375 000	132,0%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	239 000	220 000	92,1%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	850 000	870 000	102,4%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczys.	21 000	20 000	95,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 400 000	0	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 850 000	
		0920	Odsetki	10 000	5 000	50,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	36 925	0	0,0%

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin		260 000	
710			**Działalność usługowa**	**89 822**	**60 000**	**66,8%**
	71035		Cmentarze	61 822	60 000	97,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	60 000	60 000	100,0%
		2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 822	0	0,0%
	71095		Pozostała działalność	28 000	0	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	28 000	0	0,0%
750			**Administracja publiczna**	**395 467**	**301 036**	**76,1%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 477	155 750	102,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	146 477	150 750	102,9%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast)	217 990	70 000	32,1%
		0570	Grzywny i kary	15 000	15 000	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	33 000	30 000	90,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	25 000	38,5%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	95 290	0	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	9 700	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	26 000	75 286	289,6%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	49 286	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	26 000	26 000	100,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli**	**35 690**	**4 200**	**11,8%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	4 224	4 200	99,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 224	4 200	99,4%
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	31 466	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	31 466	0	0,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**300**	
	75414		Obrona cywilna	0	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		300	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**12 948 977**	**13 990 168**	**108,0%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	50 000	50 000	100,0%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	50 000	50 000	100,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 970 000	4 125 000	103,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000	3 900 000	104,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	205 000	102,5%
		0910	Odsetki	20 000	20 000	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 500	2 236 000	103,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000	1 230 000	102,5%
		0320	Podatek rolny	15 500	16 000	103,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000	215 000	119,4%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000	65 000	100,0%
		0370	Podatek od posiadania psów	15 000	15 000	100,0%
		0430	Opłata targowa	280 000	250 000	89,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000	425 000	111,8%
		0910	Odsetki	25 000	20 000	80,0%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	390 000	420 000	107,7%
		0410	Opłata skarbowa	390 000	420 000	107,7%
	75621		Udziały w podatkach	6 312 497	7 099 168	112,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 117 497	6 889 168	112,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000	210 000	107,7%
	75624		Dywidendy	65 980	60 000	90,9%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	65 980	60 000	90,9%
758			**Różne rozliczenia**	**14 176 581**	**13 963 212**	**98,5%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 473 401	10 373 288	99,0%
		2920	Subwencje ogólne	10 473 401	10 373 288	99,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	146	0	0,0%
		2920	Subwencje z budżetu państwa	146	0	0,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 692 681	1 898 208	70,5%
		2920	Subwencje z budżetu państwa	2 692 681	1 898 208	70,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 077	25 000	83,1%
		0920	Pozostałe odsetki	30 077	25 000	83,1%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	980 276	1 666 716	170,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 276	1 666 716	170,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**171 024**	**104 700**	**61,2%**
	80101		Szkoły podstawowe	96 074	0	0,0%
		2030	Dotacja na zadania własne	6 074	0	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0	0,0%
	80104		Przedszkola	55 000	86 700	157,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	55 000	86 700	157,6%
	80195		Pozostała działalność	19 950	18 000	90,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	100,0%
		2030	Dotacja na zadania własne	1 950		0,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**231 000**	**240 000**	**103,9%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000	240 000	103,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	231 000	240 000	103,9%
852			**Pomoc społeczna**	**5 657 216**	**7 291 160**	**128,9%**
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	240 000	88,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	240 000	240 000	100,0%
		6310	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	30 000	0	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 319 178	5 233 000	157,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	3 305 142	5 233 000	158,3%
		6310	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	14 036	0	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	63 200	66 000	104,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	63 200	66 000	104,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 506 514	1 258 000	83,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	922 600	963 000	104,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	583 914	295 000	50,5%
	85216		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychow.	17 593	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	17 593	0	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 180	403 000	97,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	125 520	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 480	403 000	149,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	18 180	0	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	9 000	9 000	100,0%
	85395		Pozostała działalność	57 551	82 160	142,8%
		0970	Różne dochody	20 844	0	0,0%
		2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	26 707	0	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	82 160	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 600**	**0**	**0,0%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 600	0	0,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	6 600	0	0,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**308 300**	**60 614**	**19,7%**
	90002		Gospodarka odpadami	26 530	0	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	20 530	0	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	6 000	0	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 170	0	0,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	132 170	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	149 600	60 614	40,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 614	101,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	89 600	0	0,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.**	**26 000**	**26 770**	**103,0%**
	92116		Biblioteki	26 000	26 770	103,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	26 000	26 770	103,0%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**56 000**	**56 000**	**100,0%**
	92695		Pozostała działalność	56 000	56 000	100,0%
		0970	Różne dochody	56 000	56 000	100,0%

Dochody ogółem		**38 303 602**	**40 873 160**	**106,7%**
	1. Dotacje celowe:	6 219 608	7 737 720	124,4%
	- na zadania własne,	895 725	958 000	107,0%
	- na zadania zlecone,	5 078 353	6 666 250	131,3%
	- na porozumienia i umowy z JST.	245 530	113 470	46,2%
	- na porozumienia z adm. rządową	11 822	0	0,0%
	2. Pozostałe dotacje	336 770	281 446	83,6%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2005 r.
wg. źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
I	**Podatki i opłaty**	**12 882 997**	**13 930 768**	**108,1%**
1	Podatek od nieruchomości	4 950 000	5 130 000	103,6%
2	Podatek rolny	15 500	16 000	103,2%
3	Podatek od środków transportowych	380 000	420 000	110,5%
4	Opłata skarbowa	390 000	420 000	107,7%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	380 000	425 000	111,8%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	6 117 497	6 889 168	112,6%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	195 000	210 000	107,7%
8	Opłata targowa	280 000	250 000	89,3%
9	Spadki i darowizny	65 000	65 000	100,0%
10	Karta podatkowa	50 000	50 000	100,0%
11	Inne	15 000	15 600	104,0%
12	Odsetki	45 000	40 000	88,9%
II	**Dochody z majątku gminy**	**4 113 000**	**4 455 000**	**108,3%**
1	Sprzedaż majątku	1 460 000	1 910 000	130,8%
2	Dzierżawa i czynsze	2 383 000	2 300 000	96,5%
3	Użytkowanie wieczyste	239 000	220 000	92,1%
4	Inne	21 000	20 000	95,2%
5	Odsetki	10 000	5 000	50,0%
III	**Dywidendy**	**65 980**	**60 000**	**90,9%**
IV	**Pozostałe dochody**	**526 921**	**470 014**	**89,2%**
	Dochody własne ogółem	**17 588 898**	**18 915 782**	**107,5%**
I	**Subwencje**	**14 146 504**	**13 938 212**	**98,5%**
1	Subwencja oświatowa	10 473 401	10 373 288	99,0%
2	Subwencja rekompensująca	146	0	0,0%
3	Subwencja wyrównawcza	2 692 681	1 898 208	70,5%
4	Subwencja równoważąca	980 276	1 666 716	170,0%
II	**Dotacje celowe**	**6 568 200**	**8 019 166**	**122,1%**
1	Dotacje celowe na zadania własne	895 725	958 000	107,0%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 078 353	6 666 250	131,3%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	245 530	113 470	46,2%
4	Pozostałe dotacje	336 770	281 446	83,6%
5	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z adm. rządową	11 822	0	0,0%
	Subwencje i dotacje ogółem	**20 714 704**	**21 957 378**	**106,0%**
	Dochody ogółem	**38 303 602**	**40 873 160**	**106,7%**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidziane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**400**	**400**	**100,0%**
	01030		Izby rolnicze	400	400	100,0%
		2850	Składki na izby rolnicze	400	400	100,0%
600			**Transport i łączność**	**1 231 000**	**1 773 000**	**144,0%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000	435 000	106,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	435 000	106,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	100 000	
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	0	100 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	0	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	746 000	1 238 000	166,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	113 000	530 000	469,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000	705 000	111,4%
630			**Turystyka**	**135 950**	**128 300**	**94,4%**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	135 950	128 300	94,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	83 200	106,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 100	15 000	106,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 950	2 100	107,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,0%
		4260	Zakup energii	7 000	6 000	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 900	3 000	103,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 800 400**	**3 996 000**	**142,7%**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 485 000	1 400 000	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	996 000	920 000	92,4%
			za zarządzanie	441 000	420 000	95,2%
			eksploatacja i konserwacja (lokale komunalne we wspólnotach)	260 000	270 000	103,8%
			eksploatacja i konserwacja (lokale komunalne)	295 000	230 000	78,0%
		4430	Różne opłaty i składki	480 000	480 000	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 900	2 581 000	200,9%
		4270	Zakup usług remontowych	39 300	30 000	76,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	200 000	108,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600	11 000	103,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	2 340 000	222,9%
	70095		Pozostała działalność	30 500	15 000	49,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500	15 000	49,2%
710			**Działalność usługowa**	**130 822**	**160 000**	**122,3%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000	60 000	139,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	60 000	139,5%
	71035		Cmentarze	87 822	100 000	113,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522	1 000	191,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	5 000	111,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800	100 000	120,8%
750			**Administracja publiczna**	**4 498 117**	**4 577 908**	**101,8%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 477	150 750	102,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 700	125 300	103,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 797	22 500	103,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 980	2 950	99,0%
	75020		Starostwa powiatowe	3 000	0	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	
	75022		Rady gmin	186 000	235 000	126,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000	177 000	101,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	48 500	1616,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 500	112,5%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 200	80,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 800	108,6%
	75023		Urzędy miast	3 958 640	3 944 300	99,6%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 100	13 000	61,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	0	5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 800	2 067 000	102,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 300	170 000	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395 190	401 400	101,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	54 650	55 900	102,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	235 000	123,7%
		4170	Wydatki bezosobowe	0	30 000	
		4260	Zakup energii	68 000	70 000	102,9%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	9 000	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 500	400 000	100,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300	40 000	96,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600	70 000	95,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700	140 000	38,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	180 000	266,7%
	75095		Pozostała działalność	204 000	247 858	121,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	60 250	99,6%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500	100 000	92,2%
		4301	Zakup usług pozostałych	0	30 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	822	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	3 286	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	36 000	102,9%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy**	**35 690**	**4 200**	**11,8%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 224	4 200	99,4%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 376	1 260	91,6%
		4170	Wydatki bezosobowe	0	2 940	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848	0	0,0%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	31 466	0	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 020	0	0,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 371	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 879	0	0,0%
		4410	delegacje służbowe krajowe	196	0	0,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**57 000**	**131 300**	**230,4%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000	3 000	150,0%
		4260	Zakup energii	2 000	3 000	150,0%
	75414		Obrona cywilna	0	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	
	75495		Pozostała działalność	55 000	128 000	232,7%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000	2 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000	33,3%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	0	125 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0,0%
757			**Obsługa długu publicznego**	**253 000**	**291 950**	**115,4%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	240 000	260 000	108,3%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240 000	260 000	108,3%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	13 000	31 950	245,8%
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń	13 000	31 950	245,8%
758			**Różne rozliczenia**	**35 625**	**130 000**	**364,9%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 625	35 000	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	35 625	35 000	98,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	95 000	
		4810	Rezerwy	0	95 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**16 046 006**	**16 354 772**	**101,9%**
	80101		Szkoły podstawowe	7 805 657	7 348 150	94,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	550	550	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 758	10 000	72,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675 055	4 934 000	105,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 530	367 000	106,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	871 925	898 000	103,0%

		4120	Składki na fundusz pracy	118 090	126 000	106,7%
		4140	Wpłaty na PFRON	600	700	116,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 490	140 000	95,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	30 330	30 000	98,9%
		4260	Zakup energii	243 380	245 000	100,7%
		4270	Zakup usług remontowych	46 964	40 000	85,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 520	120 000	94,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 714	5 600	98,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 958	7 300	81,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 433	318 000	95,7%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	0	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	60	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	106 000	12,6%
	80104		Przedszkola	2 810 616	3 475 522	123,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	340 810	339 552	99,6%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 205 956	2 332 570	105,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 703	189 000	110,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897	14 400	132,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 500	35 000	98,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 250	5 000	95,2%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	560 000	
		6060	Zakupy inwestycyjne	19 500	0	0,0%
	80110		Gimnazja	4 047 888	4 195 000	103,6%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	460	500	108,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 492	2 897 000	102,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 058	228 000	103,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	511 417	560 000	109,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	72 196	78 000	108,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 529	90 000	104,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	23 322	20 000	85,8%
		4260	Zakup energii	72 697	75 000	103,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 256	10 000	49,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 039	20 000	68,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 097	1 000	47,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 825	208 000	129,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	6 000	30,0%
	80114		Zespoły ekonomiczo-administracyjne szkół	545 316	548 120	100,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 336	380 000	103,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 294	27 000	102,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 574	68 000	95,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 092	9 600	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 940	24 000	85,9%
		4270	Zakup usług remontowych	100	500	500,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 970	26 000	86,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 500	87,5%
		4430	Różne opłaty i składki	460	1 000	217,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520	8 520	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	0	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	10	0	0,0%
	80130		Szkoły zawodowe	588 657	468 250	79,5%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 412	3 000	87,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 680	288 000	77,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 989	29 000	82,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 100	50 000	71,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 800	7 000	71,4%
		4210	Materiały i wyposażenie	7 170	8 000	111,6%
		4260	Zakup energii	42 797	40 000	93,5%
		4270	Zakup usług remontowych	150	1 000	666,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780	12 000	93,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 111	2 500	80,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 088	26 250	90,2%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70	0	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	10	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 520	86 680	113,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	28 000	89,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	5 000	90,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	720	700	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100	52 980	135,5%
	80195		Pozostała działalność	171 352	233 050	136,0%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 652	8 750	114,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	100,0%
		4170	Wydatki bezosobowe	0	90 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 850	10 500	14,6%
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 350	109 300	141,3%
851			**Ochrona zdrowia**	**241 000**	**255 000**	**105,8%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000	240 000	103,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	166,7%
		4170	Wydatki bezosobowe	0	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000	230 000	100,9%
	85195		Pozostała działalność	10 000	15 000	150,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	15 000	150,0%
852			**Pomoc społeczna**	**10 350 334**	**11 617 926**	**112,2%**
	85203		Ośrodki wsparcia	951 200	885 000	93,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000	455 000	102,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200	35 000	102,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 000	87 000	111,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000	12 000	109,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300	75 000	84,0%
		4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000	100,0%
		4260	Zakup energii	46 000	46 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	38 500	6 000	15,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	25 000	90,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	150,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	8 000	103,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	23 000	95,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 319 178	5 233 000	157,7%
		3110	Świadczenia społeczne	3 235 508	5 128 340	158,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500	60 702	146,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 900	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 174	11 240	156,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 008	1 560	154,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273	10 000	75,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 679	15 098	226,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	2 160	
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 036	0	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	63 200	66 000	104,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 200	66 000	104,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 756 514	1 415 066	80,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 285	1 415 066	82,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 229	0	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 320 000	1 900 000	81,9%
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 000	1 900 000	81,9%
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	17 593	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	17 593	0	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 490	1 077 700	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000	679 000	102,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600	56 000	104,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 000	131 000	104,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	18 000	18 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	50 000	88,5%
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	40 000	88,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700	24 700	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 990	46 000	158,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700	0	
	85228		Usługi opiekuńcze	519 000	559 000	107,7%
		3110	Świadczenia społeczne	510 000	550 000	107,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300	7 300	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 305	1 305	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	183	183	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212	212	100,0%
	85295		Pozostała działalność	314 159	482 160	153,5%
		3110	Świadczenia społeczne	226 707	250 000	110,3%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 130	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	570	0	0,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	16 008	0	0,0%
		4211	Materiały i wyposażenie	17 807	47 300	265,6%
		4220	Zakup środków żywności	1 600	0	0,0%
		4260	Zakup energii	7 474	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	0	0,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 037	34 860	1147,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST terytorialnego	0	150 000	
		4410	delegacje służbowe krajowe	526		0,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**124 000**	**125 000**	**100,8%**
	85305		Żłobki	124 000	125 000	100,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	125 000	100,8%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**417 220**	**362 000**	**86,8%**
	85401		Świetlice szkolne	367 120	319 000	86,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 443	251 000	87,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 414	20 000	93,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 091	42 000	82,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 172	6 000	83,7%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	13 000	13 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	1 000	243,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590	12 000	95,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 600	15 000	69,4%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	21 600	15 000	69,4%
	85495		Pozostała działalność	15 500	15 000	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843	2 500	51,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	200	127,4%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 642 518**	**4 652 300**	**176,1%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 300	2 858 500	13420,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 090	3 500	23,2%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 210	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 855 000	
	90002		Gospodarka odpadami	67 700	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000	310 000	41,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	310 000	41,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	400 000	370 000	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	370 000	92,5%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000	12 000	109,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	12 000	109,1%
	90015		Oświetlenie ulic	465 170	518 700	111,5%
		4260	Zakup energii	330 000	236 000	71,5%
		4270	Zakup usług remontowych	117 170	62 200	53,1%
		4300	Zakup usług pozostałych		195 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	25 000	138,9%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000	159 100	265,2%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0	74 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	85 000	141,7%
	90095		Pozostała działalność	867 348	424 000	48,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 600	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 200	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 848	20 000	67,0%
		4270	Zakup usług remontowych	93 500	103 000	110,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000	296 000	80,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000	0	0,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 092 000**	**1 158 000**	**106,0%**
	92109		Domy kultury	466 000	500 000	107,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000	450 000	96,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	
	92116		Biblioteki	590 000	575 000	97,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000	575 000	97,5%
	92195		Pozostała działalność	36 000	83 000	230,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000	10 000	100,0%

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 000	33,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**637 500**	**717 604**	**112,6%**
	92601		Obiekty sportowe	428 500	515 604	120,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	55 000	98,2%
		4260	Zakup energii	27 500	26 700	97,1%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	38 119	74,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	70 785	75,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	300 000	200,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	25 000	50,0%
	92695		Pozostała działalność	209 000	202 000	96,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	150 000	93,8%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300	3 000	130,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 000	90,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700	13 000	69,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,0%
Wydatki ogółem				**40 728 582**	**46 435 660**	**114,0%**
			1. Wydatki bieżące, w tym	37 099 166	38 822 660	104,6%
			a) wynagrodzenia i pochodne	15 778 055	16 053 240	101,7%
			b) dotacje	3 791 316	3 951 772	104,2%
			c) na obsługę długu	240 000	260 000	108,3%
			d) z tytułu poręczeń	13 000	31 950	245,8%
			2. Wydatki majątkowe, w tym	3 629 416	7 613 000	209,8%
			a) wydatki inwestycyjne	3 629 416	7 513 000	207,0%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			**Administracja publiczna**	**150 750**	**150 750**	**82 000**
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 750	150 750	82 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	125 300	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	22 500	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	2 950	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	150 750	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			82 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**4 200**	**4 200**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 200	4 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 260	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 940	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 200		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300**	**300**	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	300		
853			**Opieka społeczna**	**6 511 000**	**6 511 000**	**1 000**
	85303		Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	159 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 600	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	4 190	
		4210	Materiały i wyposażenie		7 010	
		4260	Zakup energii		3 000	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	

		4430	Różne opłaty i składki		7 000	
		4440	ZFŚS	0	8 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	240 000	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			1 000
	85212		Świadczenia rodzinne	5 233 000	5 233 000	
		3110	Świadczenia społeczne		5 128 340	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		60 702	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 240	
		4120	Składki na fundusz pracy		1 560	
		4210	Materiały i wyposażenie		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 098	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
		4440	ZFŚS		2 160	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	5 233 000		
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000	66 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	66 000		
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	963 000	963 000	
		3110	Świadczenia społeczne		963 000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	963 000	0	
	85328		Usługi opiekuńcze	9 000	9 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe		7 300	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 305	
		4120	Składki na fundusz pracy		183	
		4440	ZFŚS		212	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	9 000		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			0
	Razem			**6 666 250**	**6 666 250**	**83 000**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki w 2005 r. związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			**Transport**		**100 000**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień		100 000
801			**Oświata i wychowanie**	**86 700**	**550**
	80101		Szkoły podstawowe	0	550
		232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		550
	80104		Przedszkola	86 700	0
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	86 700	0
921			**Kultura i sztuka**	**26 770**	**0**
	92116		Biblioteki	26 770	0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	26 770	0
Razem				**113 470**	**100 550**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2005 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		**Transport**		**955 000**	**705 000**	**705 000**	**0**	**0**	
	60016	Drogi publiczne gminne		955 000	705 000	705 000	0	0	
	1	Modernizacja chodnika na ul. Starzyńskiego	05	25 000	25 000	25 000			WTI
	2	Modernizacja chodnika na ul. Andersa	05	30 000	30 000	30 000			WTI
	3	Modernizacja ul. Kętrzyńska, Bema	05	250 000	250 000	250 000			WTI
	4	Przebudowa kolektora sieci deszczowej w ulicy Konopnickiej do rzeki Suszycy	05	300 000	300 000	300 000			WTI
	5	Dokończenie ul. Warmińskiej (bez chodników)	04-05	350 000	100 000	100 000			WTI
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**3 414 796**	**2 340 000**	**1 227 000**	**713 000**	**400 000**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 414 796	2 340 000	1 227 000	713 000	400 000	
	8	Uzbrojenie Międzytorza w sieć deszczową, sanitarną, wodociągową,	02-05	1 414 796	440 000	0	300 000	140 000	WTI
	9	Modernizacja budynku ul. Słowackiego 1C	05	2 000 000	1 900 000	1 227 000	413 000	260 000	Lokum sp. z o.o.
750		**Administracja publiczna**		**320 000**	**320 000**	**320 000**	**0**	**0**	
	75023	Urzędy gmin		320 000	320 000	320 000	0	0	
	10	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta	05	140 000	140 000	140 000			WO
	11	Zakup komputerów, oprogramowania	05	120 000	120 000	120 000			WO
	12	Zakup kserokopiarki	05	60 000	60 000	60 000			WO
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**125 000**	**125 000**	**125 000**	**0**	**0**	
	75495	Pozostała działalność		125 000	125 000	125 000	0	0	
		Zakup fotoradaru	05	125 000	125 000	125 000			WO
801		**Oświata i wychowanie**		**672 000**	**672 000**	**255 000**	**407 000**	**10 000**	
	80101	Szkoły podstawowe		106 000	106 000	106 000	0	0	
	13	Projekt modernizacji SP nr 1	05	70 000	70 000	70 000			ZAO
	14	Modernizacja szatni w SP nr 3	05	30 000	30 000	30 000			ZAO
	15	Studium wykonalności dla modernizacji boisk w SP nr 3	05	6 000	6 000	6 000			ZAO
	80104	Przedszkola		560 000	560 000	143 000	407 000	10 000	
	16	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9	05	300 000	300 000	70 000	220 000	10 000	ZAO
	17	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2	05	250 000	250 000	63 000	187 000		ZAO
	18	Projekt modernizacji Przedszkola nr 6	05	10 000	10 000	10 000			ZAO
	80110	Gimnazja		6 000	6 000	6 000	0	0	
	19	Studium wykonalności dla modernizacji hali sportowej przy Gimnazjum nr 2	05	6 000	6 000	6 000			ZAO
852		**Pomoc społeczna**		**46 000**	**46 000**	**46 000**	**0**	**0**	
		Ośrodki pomocy społecznej		46 000	46 000	46 000	0	0	
	20	Modernizacja kotłowni	05	40 000	40 000	40 000			MOPS
	21	Projekt termomodernizacji budynku MOPS	05	6 000	6 000	6 000			MOPS
900		**Gospodarka komunalna**		**48 000**	**48 000**	**48 000**	**0**	**0**	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		23 000	23 000	23 000	0	0	
	22	Projekt zamienny na II etap kanalizacji sanitarnej "Działki"	05	23 000	23 000	23 000			WTI
	90015	Oświetlenie ulic, placów		25 000	25 000	25 000	0	0	
	23	Budowa oświetlenia na ul. Wybrzeża	05	15 000	15 000	15 000			WTI
	24	Projekt oświetlenia ciągów pieszych w parku przy Pl. Boh. Westerplatte	05	5 000	5 000	5 000			WTI
	25	Projekt oświetlenia ul. Nowowiejskiego	05	5 000	5 000	5 000			WTI
921		**Kultura i sztuka**		**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	
	92109	Domy kultury		50 000	50 000	50 000	0	0	
	26	Projekt modernizacji budynku BDK	05	50 000	50 000	50 000			WSO
	92195	Pozostała działalność		50 000	50 000	50 000	0	0	
	27	Projekt modernizacji Bramy	05	50 000	50 000	50 000			WSO

		Lidzbarskiej z przystosowaniem na potrzeby muzeum							
926		**Kultura fizyczna i sport**		**325 000**	**325 000**	**325 000**	**0**	**0**	
		Obiekty sportowe		325 000	325 000	325 000	0	0	
	28	Projekt hali sportowej z basenem	05	300 000	300 000	300 000			WTI
	29	Zakup kosiarek	05	25 000	25 000	25 000			WTI
OGÓŁEM				**6 005 796**	**4 681 000**	**3 151 000**	**1 120 000**	**410 000**	

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2006 r.	2007 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna	5 506 000	2 832 000	870 900	1 961 100	0	2 674 000	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 506 000	2 832 000	870 900	1 961 100	0	2 674 000	0	
		Budowa kanalizacji sanitarnej os. Działki	5 506 000	2 832 000	870 900	1 961 100		2 674 000		WTI
OGÓŁEM			**5 506 000**	**2 832 000**	**870 900**	**1 961 100**	**0**	**2 674 000**		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2005 r.
1. Planowane dochody		40 873 160
2. Planowane wydatki		46 435 660
3. Nadwyżka		0
4. Deficyt		-5 562 500
Finansowanie		**5 562 500**
I. Przychody ogółem		**6 933 903**
1. Wolne środki z lat ubiegłych		0
2. Kredyty zaciągane w bankach kr.	§952	6 933 903
3. Nadwyżka budżetowa	§957	0
II. Rozchody ogółem		**1 371 403**
1. Spłata kredytu	§992	1 371 403

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu Miasta Bartoszyce

Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytu na 31.12.2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
		2005	2006	2007	2008
Kredyt na budowę oczyszczalni	656 445	0	0	0	0
Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 r.	0	6 933 903	5 933 903	4 433 903	2 933 903
Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2004 r.	3 010 882	1 983 779	980 231	0	0
Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2003 r.	241 122	140 822	50 505	13 468	0
Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2002 r.	244 000	0	0	0	0
Razem:	**4 152 449**	**9 058 504**	**6 964 639**	**4 447 371**	**2 933 903**
Przewidywane dochody	38 303 602	40 873 160	42 300 000	43 620 000	48 270 000
Udział zadłużenia w dochodach	**10,8%**	**22,2%**	**16,5%**	**10,2%**	**6,1%**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych na 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	-243 875	4 403 370	2 406 670	4 416 465	0	-182 870
1	Przedszkola	-182 875	3 067 370	2 332 570	3 067 365	0	-182 870
2	Zakład Usług Komunalnych	-61 000	1 336 000	74 100	1 349 100		0
II	Środki specjalne	20 000	137 278	0	137 278	0	20 000
1	Opieka społeczna	20 000	125 000	0	125 000	0	20 000
2	Oświata i wychowanie	0	12 278	0	12 278	0	0
	Ogółem	**-223 875**	**4 540 648**	**2 406 670**	**4 553 743**	**0**	**-162 870**

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych w 2005 r.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Zakład Usług Komunalnych	142,5 m^2 X 65 zł X 8 m-cy[1)]	74 100 zł
Przedszkole integracyjne	120 dzieci X 579,17 zł na dziecko X 12 m-cy	834 000 zł
Przedszkola pozostałe	331 dzieci X 377,28 zł na dziecko X 12 m-cy	1 498 570 zł
Razem		**2 406 670 zł**

[1)] Dotacja przedmiotowa jest udzielaną na remont ulic i chodników miejskich. Za powyższą kwotę dotacji ZUK powinien remontować 142,5 m^2 nawierzchni na miesiąc. Koszt 1 m^2 przyjęto na podstawie cen uzyskiwanych z przetargów na remonty cząstkowe.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji (zł)
Miejska Biblioteka Publiczna	575 000
Bartoszycki Dom Kultury	450 000
Razem	**1 025 000**

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
801	80195	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.	5 000 zł
851	85195	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	15 000 zł
921	92195	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	10 000 zł
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000 zł
	Razem		**180 000 zł**

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w roku 2005

Dział	Rozdział	Zadanie	Stawka	Kwota
801	80104	Opieka przedszkolna w przedszkolach niepublicznych	100 dzieci X 282,96 zł na dziecko X 12 m-cy	339 552 zł
	Razem			**339 552 zł**

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 161/XXX/04
Rady Miasta
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I	Stan środków obrotowych na początek roku	40 000
	1. Środki pieniężne	40 000
II	Przychody ogółem	140 000
	§ 069 - różne opłaty	140 000
III	Wydatki ogółem	150 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	150 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	30 000

Część opisowa do budżetu Miasta Bartoszyce na 2005 r.

W projekcie budżetu Miasta na 2005 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 40 873 160 zł, po stronie wydatków kwotę 46 435 660 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 5 562 500 zł. Planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 6 933 903 zł z tytułu pobrania kredytów. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 5 562 500 i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 371 403 zł.
Spłaty rat kredytów obejmują:
- 244 000 zł spłata raty kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 2002 r.,
- 100 300 zł spłata rat kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 2003 r.
- 1 027 043 zł spłata rat kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 2004 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2005 r. opracowano na podstawie:

1) ustawy o finansach publicznych,

2) Informacji Ministra Finansów o wysokości:

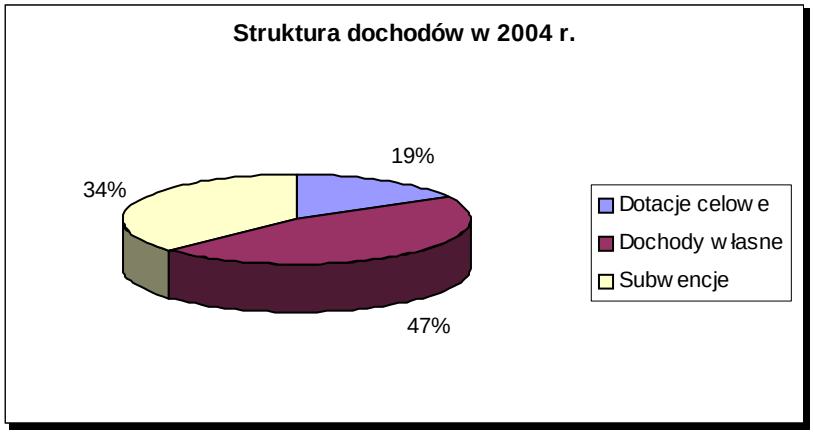
   a) części oświatowej subwencji ogólnej,
   b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
   c) części równoważącej subwencji ogólnej,

3) Informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

4) Informacji Wydziałów UM o wysokości planowanych dochodów,

5) Informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2005 r.

Dochody



Objaśnienia niektórych źródeł dochodu.

I. Podatki i opłaty - 13 930 768 zł.
Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia załącznik Nr 1a do projektu uchwały.

II. Dochody z majątku gminy - 4 455 000 zł

1. Dochody z dzierżawy majątku - 870 000 zł, w tym:

a) przez Spółkę z o.o. „Cowik" - 700 000 zł, w tym:

- nieruchomość oczyszczalni przy ul. Drzewnej - 306658 zł + waloryzacja o
- pozostałe obiekty - 240 527 zł+ waloryzacja,
- dodatkowy czynsz dzierżawny za nieruchomości w których wytwarza się ciepło i wodę - 150 000 zł.

b) dzierżawa innych nieruchomości - 170 000 zł,

2. Czynsze z najmu lokali komunalnych - 1 430 000 zł. W 2005 r. planuję się wpływy z lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 1 400 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 30 000 zł planuje się uzyskać z wynajmu pomieszczeń urzędu Miasta dla banku.

3. Dochody ze sprzedaży mienia - 1 910 000 zł, w tym:

a) działki budowlane - 810 000 zł, w tym:

- budownictwo jednorodzinne - 12 działek na własność oraz 12 działek w użytkowanie wieczyste na osiedlu międzytorze,
- budownictwo usługowo-przemysłowe (Pl. Grunwaldzki, 1 działka przy ul. Kętrzyńskiej, 1 działka przy ul. Orzeszkowej, działki przy ul. Bema objęte WSSE,
- działki na poprawę warunków zagospodarowania,

b) raty ze sprzedaży nieruchomości - 490 000 zł, w tym:

- za nabytą nieruchomość przy ul. Bema (Bartko sp. z o.o.) - 246 000 zł plus oprocentowanie,
- za nabytą nieruchomość przy ul. Konopnickiej 1A - 2 000 zł plus oprocentowanie,
- raty z tytułu sprzedanych w latach poprzednich lokali mieszkalnych i użytkowych - 220 000 zł,

c) planowane do sprzedaży lokale - 550 000 zł, w tym:

- 3 lokali użytkowych dla najemców z pierwszą ratą 30% ceny - 100 000 zł,
- 100 lokali mieszkalnych - 200 000 zł,
- 7 lokali mieszkalnych w drodze przetargu w budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 18 - 250 000 zł,

d) sprzedaż działek na cmentarzu - 60 000 zł.

4. Użytkowanie wieczyste i inne - 220 000 zł.

5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 20 000 zł.

6. Odsetki - 5 000 zł.

III. Dywidendy - 60 000 zł.
Planowana dywidenda ze spółki z o.o. „Cowik", w której miasto posiada udziały w wysokości 98,6% kapitału.

IV. Pozostałe dochody - 470 014 zł:

1) opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoju i inne - 60 614 zł,

2) odsetki od środków na rachunku bankowym - 25 000 zł,

3) za mandaty karne - 15 000 zł,

4) wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych - 26 000 zł,

5) opłata za wydane pozwolenia na handel alkoholem - 240 000 zł.

6) dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj - 56 000 zł,

7) dochody otrzymane za dystrybucję znaków opłaty skarbowej - 25 000 zł,

8) inne - 22 400 zł.

V. Subwencje - 13 938 212 zł.
Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2005. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

VI. Dotacje celowe – 7.937.006 zł.
Dotacje na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w kwocie 7937006 zł przeznaczone są na:

1) zadania zlecone przez administrację rządową - 6666250 zł,

2) zadania własne - 958 000 zł, w tym:

a) modernizację budynku na ul. Słowackiego 1C - 260000 zł. Środki te zamierza się pozyskać z budżetu państwa na realizację programu powiększania bazy lokali socjalnych,
b) wypłatę zasiłków okresowych - 295 000 zł,
c) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 403 000 zł,

3) realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień - 113 470 zł, w tym na:

a) funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej - 26 770 zł,
b) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach - 86 700 zł.

4) pozostałe dotacje - 281 446 zł, w tym:

a) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 10 000 dotacja do termomodernizacji Przedszkola Nr 9,
- 140 00 dotacja do uzbrojenia os. Międzytorze,

- 82 160 zł środki pozyskane na realizację projektu „Dzieli nas tylko granica - Przegląd Małych Form Artystycznych Środowiskowych placówek Wsparcia”,
- 49 286 zł - środki na realizację projektu „Bałtycka paleta barw”.

Wydatki

1. Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - 400 zł
Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

2. Dział 600 - transport i łączność - 1 773 000 zł

a) Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - 435 000 zł -planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,

b) Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - 100000 zł,
Środki na realizację porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie partycypacji w kosztach wykonania dokumentacji projektowej dla nowoprojektowanego odcinka drogi od skrzyżowania ul. Boh. Warszawy i Skłodowskiej do ul. Kętrzyńskiej.

c) Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - 1 238 000 zł, w tym:

- 533 000 zł na bieżącą eksploatację dróg,
- 705 000 zł na inwestycje, w tym:
  - 25000 zł na modernizacje chodnika na ul. Starzyńskiego,
  - 30000 zł na modernizację chodnika na ul. Andersa,
  - 250 000 zł - modernizacja ul. Kętrzyńskie od ronda do skrzyżowana z ul. Młynarską oraz ul. Bema od Pl. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania świetlnego,
  - 300000 zł - przebudowę kolektora sieci deszczowej w ulicy Konopnickiej do rzeki Suszycy,
  - 100000 zł - dokończenie ul. Warmińskiej - budowa ul. do parkingu przy urzędzie skarbowym.

3. Dział 630 - turystyka - 128 300 zł

a) Rozdział 63001 - 128300 zł - są to środki przeznaczone na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji.

4. Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 3 996 000 zł

a) Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 400 000 zł
W rozdziale tym zawarto wydatki na:
- opłata za zarządzanie lokalami komunalnymi oraz częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych dla Spółki „Lokum” - 420 000 zł,
- eksploatację i konserwacje lokali komunalnych znajdujących się we wspólnotach - 270 000 zł,
- eksploatację i konserwacje lokali komunalnych - 230 000 zł,
- składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach - 480000 zł,

b) Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 581 000 zł, w tym:
- 190 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne. W wydatkach zaplanowano wykonanie projektu adaptacji budynku Mazurska 1 - 30000 zł oraz wykonanie koncepcji programowej zabudowy ul. Kętrzyńskiej,
- 11 000 zł opłaty za zarząd gruntem pod wysypiskiem śmieci oraz za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 1 900 000 zł na modernizację budynku oraz przystosowanie na lokale mieszkalne i socjalne pomieszczeń internatu ZSO. W ramach zmiany funkcji budynku przebudowane zostaną przyłącza wod-kan i c.o. oraz nowe zagospodarowanie terenu z wykonaniem nowych dróg i parkingów. Planuje się także wykonać termomodernizację budynku polegającą na docieplenie ścian zewnętrznych, stropów i wymianie stolarki okiennej. W budynku zostaną wykonane nowe piony wentylacyjne, kanalizacyjne i wodociągowe, nowe posadzki i wykładziny podłogowe. W ramach nowego programu użytkowego wydzieli się 39 mieszkań z pełną infrastrukturą kuchenno-sanitarną oraz 36 mieszkań „zależnych” z własnymi kuchniami i zbiorczymi sanitariatami.
- 440 000 zł na wykonanie uzbrojenie w sieć sanitarną, wodociągową i deszczową następnego terenu os. Międzytorze,

c) Rozdział 70095 - pozostała działalność - 15 000 zł, w tym:
- 15 000 zł - opłata podatków od nieruchomości związanych z wysypiskiem w Wysiece i ośrodkiem nad J. Dadaj,

5. Dział 710 - Działalność usługowa - 160 000 zł

a) Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 60 000 zł
Są to środki na opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:
- obszaru ograniczonego od północy ul. Kętrzyńską, od zachodu ulicami Pl. Konstytucji 3 Maja, Kowali, Kopernika, od południa terenami zieleni parkowej i urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy ul. Boh. Warszawy i ul. Warmińską, od wschodu zabudową mieszkalno-usługową przy ul. Kętrzyńskiej,
- obszaru ograniczonego od północy terenem PKP, od zachodu rzeką Łyna i terenami zieleni parkowej przy ul. Prusa, od południa rzeką Łyną, ulicami Młynarską i Kętrzyńską, od wschodu rzeką Suszycą,
- obszaru ograniczonego od północy i zachodu rzeką Łyną, od południa terenem PKP, od wschodu rzeką Suszycą,

b) Rozdział 71035 - cmentarze - 100 000 zł
Są to środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy - 85 000 zł oraz 15 000 zł na przesunięcie ogrodzenia cmentarza na ul. Kętrzyńskiej w celu wygospodarowania miejsc parkingowych.

6. Dział 750 - administracja publiczna - 4 577 908 zł

a) Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 150 750 zł - zadanie zlecone,

b) Rozdział 75022 - rady gmin - 235 000 zł, w tym 45 000 zł na wyposażenie sali obrad,

c) Rozdział 75023 - urzędy miast - 3 944 300 zł, w tym:
- utrzymanie bieżące Urzędu Miasta - 3 580 000 zł, w tym :
  - wynagrodzenia z pochodnymi 2 694 300 zł,
  - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, mebli do nowo wyremontowanych pomieszczeń i innych - 235000,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej - 70 000 zł,
  - badania okresowe pracowników, badania lekarskie skazanych przez sąd i oddelegowanych do odpracowania kar, wywóz nieczystości z posesji Urzędu, monitoring urzędu, wznowienie certyfikatu ISO 9001 i inne - 70 000 zł,
  - umowy o dzieło i zlecenia - m.in. roznoszenie decyzji i upomnień - 30 000 zł.
  - rozmowy telefoniczne Urzędu Miasta, 7 szkół, 4 przedszkoli, ZUK, Lokum Sp. z o.o., MOPS, BDK, Biblioteka - 170 000 zł.
  - usługi informatyczne - 70 000 zł.
  - szkolenia pracowników - 55 000 zł.
  - opłaty pocztowe - 35 000 zł
  - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta - 9000 zł,
  - na delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe - 45 000 zł,
  - delegacje służbowe zagraniczne - 8 000 zł,
  - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku - 40 000 zł,
  - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 70 000 zł,
  - ekwiwalenty ubraniowe, higieniczne - 18 000 zł,
  - wypłaty zasiłków dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową a będących jedynymi żywicielami (świadczenie zwrotne) i inne - 5 000 zł
- 120 000 zł - na oprogramowania, sprzętu komputerowego i biurowego,. W 2005 r. nastąpi wymiana całego oprogramowania urzędu. Jest to podyktowane tym, że dotychczasowy producent oprogramowania użytkowanego w Urzędzie ze środowiska DOS przechodzi na środowisko Windows co wiąże się z koniecznością np. wymiany serwera i kilku komputerów starszej daty, które nie będą w stanie pracować w sieci,
- 60 000 zł - na zakup nowej wieloczynnościowej kserokopiarki. Używana obecnie kserokopiarka jest wyeksploatowana i wymaga coraz częstszych kosztownych napraw,
- 140 000 zł na modernizację dachu na budynku Urzędu Miasta,

d) Rozdział 75095 - pozostała działalność - 247 858 zł - środki na promocję miasta 50 000 zł, organizację „Dni Bartoszyc - 80 000 zł i 20 000 zł przeznaczone na rozwijanie współpracy zagranicznej. Środki na promocję miasta zamierza się przeznaczać na wspomaganie programów finansowanych przez Unię Europejską, na zakup materiałów reklamowych, udział w sympozjach, seminariach, promowanie Miasta poza jego granicami w różnych formach i inne. 36 000 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk. Na realizacje programu „Bałtycka paleta barw" przeznacz się 61 858 zł.

7. Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy - 4200 zł

a) Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy - 4 200 zł. Środki na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

8. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 131 300 zł.

a) Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 3 000 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,

b) Rozdział 75414 - obrona cywilna - 300 zł - wydatki na realizację zadania zleconego,

c) Rozdział 75495 - pozostała działalność - 128 000 zł, w tym:
- 3000 zł na działania związane z bezpieczeństwem publicznym,
- 125 000 zł na zakup fotoradaru.

9. Dział 757 - obsługa długu publicznego - 291 950 zł,

a) Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego - 260 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów,

b) Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń - 31 950 zł - rezerwa na udzielone poręczenie dla PPH „Morena" sp. z o.o.

10. Dział 758 - różne rozliczenia - 130 000 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna - 95 000 zł,

b) wkład do funduszu poręczeń kredytowych - 35 000 zł.

11. Dział 801 - oświata i wychowanie - 16 354 772 zł.

a) Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 7 348 150 zł, w tym:
- 7 241 600 zł na bieżące utrzymanie szkół podstawowych,
- 550 zł - planowane do przekazania środki na pokrycie kosztów nauki religii, która jest pobierana na terenie innego powiatu,
- 106 000 zł na inwestycje:
  - projekt modernizacji SP nr 1,
  - modernizacja szatni szkolnych w SP nr 3,
  - opracowanie studium wykonalności dla boisk przy SP nr 3,

b) Rozdział 80104 - przedszkola - 3 475 522 zł, w tym:
- 243 400 zł na pokrycie wydatków związanych z działalnością oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych,

- 339552 zł na dotację do przedszkola niepublicznego,
- 2332570 zł na dotacje do przedszkoli publicznych,
- 300000 zł - na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 9,
- 250000 zł - na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2,
- 10 000 zł - na projekt modernizacji przedszkola nr 6.

c) Rozdział 80110 - gimnazja - 4 195 000 zł

d) Rozdział 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 548 120 zł

e) Rozdział 80130 - szkoły zawodowe - 468 250 zł,
Duży spadek wydatków związany jest z wygaszaniem klas zawodowych i przenoszeniem nauczycieli i pracowników obsługi do klas gimnazjalnych.

f) Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 86 680 zł,

g) Rozdział 80195 - pozostała działalność - 233 050 zł, w tym:
- 5000 zł na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 85000 zł na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych - granty - obejmują one łączną realizację godzin do dyspozycji dyrektorów szkół w wymiarze 0,5 godziny na oddział tygodniowo oraz grantów z roku 2004,
- 5000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11,
- 15000 zł na pokrycie wydatków związanych przejazdem uczniów niepełnosprawnych od miejsca zamieszkania do szkół. Powyższy obowiązek wynika z ustawy o systemie oświaty,
- 109300 zł wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów,
- 5000 zł na nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów,
- 8 750 zł środki na pomoc zdrowotną nauczycieli.

Przy planowaniu płac przyjęto waloryzację płac nauczycieli o 3% (niezależnie od awansów zawodowych i przeszeregowań związanych z podniesieniem poziomu wykształcenia nauczycieli.

12. Dział 851 - ochrona zdrowia - 255 000 zł

a) Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 240000 zł - środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta,

b) Rozdział 85195 - pozostała działalność - 15 000 zł - na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11.

13. Dział 852 - pomoc społeczna - 11 617 926 zł

a) Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 885 000 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone - 240 000 zł,
- Dzienny Dom Pobytu - zadania własne - 645 000 zł,

b) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne - 5 233 000 zł - zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone,

c) Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 66 000 zł,

d) Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - 1 415 066 zł, w tym środki z dotacji na zadania własne 295 000 zł, na zadania zlecone – 963 000 zł oraz środki z budżetu 157 066 zł,

e) Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 1 900 000 zł,

f) Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 1077700 zł, w tym na:
- ze środków własnych - 674 700 zł,
- z dotacji na zadania własne - 403 000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zamierza się wykonać modernizację kotłowni ogrzewającej budynek MOPS polegająca na zmianie nośnika energii z oleju opałowego na gaz - 40000 zł oraz projekt termomodernizacji budynku 6 000 zł.

g) Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - 559 000 zł, w tym:
- zadanie własne - 550 000 zł,
- zadanie zlecone - 9 000 zł

h) Rozdział 85295 - pozostała działalność - 482 160 zł, w tym
- dożywianie dzieci - 250 000 zł,
- wydatki za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej - 150 000 zł. W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od stycznia 2004 r., do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu,
- 82160 zł środki pozyskane na realizację projektu „Dzieli nas tylko granica - Przegląd Małych Form Artystycznych Środowiskowych placówek Wsparcia”.

14. Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 125 000 zł.

a) Rozdział 85305 - żłobki - 125 000 zł - wydatki na zapewnienie opieki w żłobku niepublicznym. Planowany koszt na jedno dziecko ok. 378,28 zł.

15. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 362 000 zł.

a) Rozdział 85401 - świetlice szkolne - 319 000 zł,

b) Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci - 13000 zł. Są to środki przeznaczone na działania związane z organizacją czasu wolnego dla uczniów,

c) Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - 15000 zł - środki na stypendia dla uczniów,

d) Rozdział 85495 - pozostała działalność - 15 000 zł - na koordynację organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych,

16. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 652 300 zł, w tym:

a) Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2 858 500. W rozdziale tym ujęto wydatki na opłatę wydatków za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej - 3 500 zł oraz 2 855 000 zł na inwestycje według załącznika nr 5 i 5a,

b) Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta - 310 000 zł. Planowane wydatki obejmują tylko oczyszczanie dróg będących własnością miasta,

c) Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni - 370 000 zł,

d) Rozdział 90015 - oświetlenie ulic - 518 700 zł, w tym 241 000 zł na bieżące utrzymanie sieci oświetleniowej. W 2005 r. zamierza się dokonać modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście. całkowity koszt modernizacji oświetlenia szacuje się na ok. 770 000 zł. Według przyjętych założeń modernizacja oświetlenia ma zostać wykonana na koszt wykonawcy. Nakłady na inwestycje będą spłacane oszczędnościami w wyniku dokonanej modernizacji. Czas zwrotu nakładów został określony na 4 lata. W 2005 r. planuje się dokonanie spłaty inwestycji w kwocie 190 000 zł.
25 000 zł zamierza się przeznaczyć na zamierzenia inwestycyjne zgodne z załącznikiem nr 5.

e) Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - 12 000 zł,

f) Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - 159 100 zł. W powyższej kwocie mieści się ryczałt za dozór na osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania kar - 85 000 zł oraz dotacja przedmiotowa dla ZUK w kwocie 74 100 zł na przedmiot i zakres ustalony w załączniku nr 9.

g) Rozdział 90095 - pozostała działalność - 424 000 zł, w tym:
- szalet miejski - 36 000 zł,
- koszty administrowania bazarem - 92 000 zł,
- wydatki poniesione na funkcjonowanie innych urządzeń komunalnych 30000 zł,
- administrowanie strefą płatnego postoju 42 000 zł,
- sieć burzowa oraz konserwacje Suszucy i Pisy - 103 000 zł,
- realizacja umów z PKP na obsługę i dzierżawę przejazdu kolejowego - 16 000 zł,
- 100 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenów wokół jeziorka na ul. Kętrzyńskiej,
- inne 5 000 zł.

17. Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 158 000 zł

a) Rozdział 92116 - biblioteki - 575 000 zł - dotacja do funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej,

b) Rozdział 92109 - domy kultury - 500 000 zł , w tym dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury - 450 000 zł i 50 000 zł na opracowanie dokumentacji na remont BDK,

c) Rozdział 92195 - pozostała działalność - 83 000 zł, w tym:
- 10 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11,
- 20 000 zł - na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne,
- 3 000 zł na promocje działań w zakresie kultury,
- 50 000 zł na dokumentacje przystosowania Bramy Lidzbarskiej pod potrzeby muzeum.

18. Dział 926 - kultura fizyczna i sport - 717 604 zł,

a) Rozdział 92601 - obiekty sportowe - 515 404 zł , w tym:
- 190 404 zł - środki na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, tj. stadionu, boiska przy ul, Korczaka, kąpieliska miejskiego przy ul Kętrzyńskiej, zakup środków chemicznych oraz wymiana wody w basenie miejskim przy ul. Limanowskiego,
- 325 000 - zł środki na projekt budowy hali sportowej z basenem oraz na zakup kosiarek przystosowanych do koszenia płyt boisk – zgodnie z załącznikiem Nr 5,

b) Rozdział 92695 - pozostała działalność - 202 000 zł, w tym:
- na organizację imprez masowych przez Urząd Miasta - 41 000 zł,
- na organizację plebiscytu na najlepszego sportowca - 6 000 zł,
- 5 000 zł na promocję działań w zakresie kultury fizycznej i sportu,

c) na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11 - 150 000 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ze środków funduszu planuje się przeznaczyć 150 000 zł jako dotację do budżetu na:
- uzbrojenie osiedla Międzytorze - 140 000 zł,
- termomodernizację budynku Przedszkola Nr 9 - 10000 zł.

1107

UCHWAŁA Nr XXIII/127/05

Rady Gminy Lubawa

z dnia 17 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.011.100,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 1a.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.678.704,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1e,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1a str. 5 rubryka 4.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.801.100,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 13.621.202,00 zł w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.986.267,00 zł,
   b) dotacje - 125.800,00 zł,
   c) wydatki na obsługę długu gminy - 58.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 6.179.898,00 zł,
   a) wydatki inwestycyjne (zakupy) na rok budżetowy 2005 w wysokości 159.000,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a,
   b) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do roku 2007 w wysokości 15.428.789,00 zł w tym na rok budżetowy 2005 w wysokości 5.990.898,00 zł, na rok 2006 w wysokości 6.437.891,00 zł oraz na rok 2007 w wysokości 3.000.000,00 zł zgodnie z zał. Nr 2b,
   c) dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje - 30.000,00 zł z działu 600 rozdział 60016 § 6620.

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 1.678.704,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1e część II,
   b) wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" w wysokości 87.100,00 zł - zał. Nr 2 str. 9 rubryka 4.

§ 3. 1. Źródłem spłat rat kredytów w wysokości 650.000,00 zł są przychody pochodzące z wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera zał. Nr 1b.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku i lata następne wynikającą z zaciągniętych kredytów (zobowiązań) zgodnie z zał. Nr 1c.

2. Sposób sfinansowania deficytu budżetu w okresie spłaty zadłużenia przedstawia zał. Nr 1d „Sytuacja finansowa Gminy Lubawa".

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

1) samorządowych instytucji kultury - „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa" w wysokości 80.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania zlecone do realizacji w wysokości 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2d.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 35.300,00 zł,
- wydatki 59.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł - zał. Nr 2 str. 7 rubryka 4.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego w ciągu roku 2005 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 kwoty długu.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach kwot między rozdziałami i paragrafami (w tym do dokonywania przeniesień wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi) w ramach działów,

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

§ 10. Wójt gminy w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu przekaże układ wykonawczy zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady
Jan Laskowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r. według ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	**3.242.685**
1. Od nieruchomości § 0310	980.000
2. Rolny § 0320	880.000
3. Leśny § 0330	60.000
4. Podatek od środków transportowych § 0340	143.700
5. Opłata skarbowa § 0410	54.000
6. Wpł. z karty podatkowej § 0350	6.200
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	32.000
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	65.000
9. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	1.004.785
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	17.000
II. Dochody z majątku gminy	**512.650**
1. Ze sprzedaży § 0770	138.100
2. Z dzierżawy § 0750	374.550
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	**195.500**
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	**3.950.835**
V. Subwencja ogólna	**9.839.848**
VI. Ogółem dotacje, z tego:	**3.220.417**
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030	215.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010, 6310	1.678.704
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2020, 2330	900
4. Inne dotacje § 2440	21.300
5. Środki na finans. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi § 2033, 6292, 6299	1.304.513
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	**13.060.265**
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	**17.011.100**

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

BUDŻET NA ROK 2005
I. DOCHODY

dz. rozdz. §	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
0690	Wpływy z różnych opłat (za przył. wodoc., za zał. wody)	15.200
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653.664
	Razem dział 010	668.864

020	**Leśnictwo**	
02001	Gospodarka leśna	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich)	3.500
	Razem dział 020	3.500
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	
40002	Dostarczanie wody	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150.000
	Razem dział 400	150.000
600	**Transport i łączność**	
60016	Drogi publiczne gminne	
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650.849
	Razem dział 600	650.849
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190.000
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138.100
0830	Wpływy z usług	2.800
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
0920	Pozostałe odsetki	10.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500
	Razem dział 700	346.300
750	**Administracja publiczna**	
75011	Urzędy wojewódzkie	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.880
75023	Urzędy gmin	
0690	Wpływy z różnych opłat	2.100
0830	Wpływy z usług	50
0970	Wpływy z różnych dochodów	200
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300
	Razem dział 750	104.530
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.524
	Razem dział 751	1.524
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
75414	Obrona cywilna	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	Razem dział 754	300

756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.200
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
0310	Podatek od nieruchomości	620.000
0320	Podatek rolny	20.000
0330	Podatek leśny	41.000
0340	Podatek od środków transportowych	10.500
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	100
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.300
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
0310	Podatek od nieruchomości	360.000
0320	Podatek rolny	860.000
0330	Podatek leśny	19.000
0340	Podatek od środków transportowych	133.200
0360	Podatek od spadków i darowizn	16.000
0370	Podatek od posiadania psów	1.400
0430	Wpływy z opłaty targowej	90
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbowa)	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.004.785
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.000
	Razem dział 756	3.303.235
758	**Różne rozliczenia**	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.158.882
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.680.966
75814	Różne rozliczenia finansowe	
0920	Pozostałe odsetki	25.000
	Razem dział 758	9.864.848
801	**Oświata i wychowanie**	
80101	Szkoły podstawowe	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500
80110	Gimnazja	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	Razem dział 801	1.700
851	**Ochrona zdrowia**	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.500
	Razem dział 851	71.500

852	**Pomoc społeczna**	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.453.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
0830	Wpływy z usług	21.000
85295	Pozostała działalność	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900
	Razem dział 852	1.812.900
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
90002	Gospodarka odpadami	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.050
	Razem dział 900	31.050
	Dochody ogółem:	**17.011.100**
	1. Dotacje celowe	1.894.604
	- na zadania własne (2030)	215.000
	- na zadania zlecone (2010,6310)	1.678.704
	- na porozumienia z organami administracji rządowej (2020,2330)	900
	2. Pozostałe dotacje	1.325.813
	- Inne dotacje (2440)	21.300
	- środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (2033, 6292,6299)	1.304.513
	Razem dotacje:	**3.220.417**

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005

w zł.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2005 r.
1.	Planowane dochody	991	17.011.100
2.	Planowane wydatki	992	19.801.100
3.	Nadwyżka (1-2)	Ma 960	-
4.	Deficyt (1-2)	Wn 960	2.790.000
I.	**Finansowanie**		**2.790.000**
Przychody ogółem:			**3.440.000**
1.	Kredyty	§ 952	2.410.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Inne źródła - wolne środki		1.030.000
Rozchody ogółem:			**650.000**
1.	Spłata kredytu	§ 992	650.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 1c
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy. (w kwotach realnych)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1.662.000	3.422.000	2.684.000	1.946.000	1.208.000	458.000	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.662.000	3.422.000	2.684.00	1.946.000	1.208.000	458.000	-
7.	Dochody ogółem	15.927.637	17.800.000	19.500.000	21.800.000	23.200.000	23.800.000	24.000.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	10,43	19,22	13,76	8,93	5,21	1,92	-

Załącznik Nr 1d
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

Sytuacja finansowa Gminy Lubawa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu (pożyczki)				
			Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
I.	**Dochody ogółem**	**17.011.100**	**19.000.000**	**21.200.000**	**22.920.000**	**23.670.000**	**23.800.000**
A.	Dochody własne w tym:	3.950.835	4.314.300	4.803.000	5.191.200	5.357.000	5.380.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	2.220.900	2.400.000	2.680.000	2.921.200	3.016.000	3.020.000
2.	z majątku gminy	512.650	550.000	600.000	620.000	625.000	628.000
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.021.785	1.146.000	1.285.000	1.400.000	1.456.000	1.472.000
4.	Pozostałe dochody	195.500	218.300	238.000	250.000	260.000	260.000
B.	Subwencje	9.839.848	10.299.000	11.300.000	12.204.000	12.600.000	12.800.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	1.678.704	1.762.000	2.185.000	2.360.000	2.454.400	2.480.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1.541.713	2.624.700	2.912.000	3.164.800	3.258.600	3.140.000
II.	**Wydatki ogółem**	**19.801.100**	**19.000.000**	**21.200.000**	**22.920.000**	**23.378.000**	**23.342.000**
A.	Wydatki bieżące	13.621.202	14.030.000	14.400.000	14.600.000	14.900.000	15.200.000
B.	Wydatki inwestycyjne	6.179.898	4.970.000	6.800.000	8.320.000	8.770.000	8.142.000
III.	Przychody ogółem w tym:	3.440.000	738.000	738.000	738.000	458.000	-
1.	Zaciągnięte poż. i kredyty	-	-	-	-	-	-
1a	Zaciągane kredyty	2.410.000	-	-	-	-	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
3.	Inne źródła-wolne środki	1.030.000	738.000	738.000	738.000	458.000	-
IV.	Rozchody ogółem w tym:	650.000	738.000	738.000	738.000	750.000	458.000
1.	Spłata rat poż. i kredytów dotychczasowych	530.000	738.000	738.000	738.000	750.000	458.000
1a	Spłata kredytów nowo zaciąganych	120.000	-	-	-	-	-
V.	Wartość udziel. poręczeń	-	-	-	-	-	-
VI.	Wykup papierów wartość.	-	-	-	-	-	-
VII.	Wynik (I-II)	-	-	-	-	-	-
VIII	Planowana łączna kwota długu	3.422.000	2.684.000	1.946.000	1.208.000	458.000	-
IX	Dług / dochody (%) (art. 114 ufp)	20,12	14,13	9,18	5,27	1,93	-
X	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 ufp)	3,82	3,88	3,48	3,22	3,17	1,92

Załącznik Nr 1e
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

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

I. Dotacje - § 2010 (Rb-50)

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan na 2005
Dział rozdział	§		
1	2	3	4
750		**Administracja publiczna**	
75011		Urzędy Wojewódzkie	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.880
		Razem dział 750	100.880
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.524
		Razem dział 751	1.524
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
75414		Obrona cywilna	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
		Razem dział 754	300
852		**Pomoc społeczna**	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.453.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.000
		Razem dział 852	1.576.000
		Ogółem: - zadania zlecone	**1.678.704**

I a. Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. (Rb - 27 ZZ)

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan na 2005
Dział rozdział	§		
1	2	3	4
750		**Administracja państwowa**	
75011		Urzędy wojewódzkie	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26.000
		Razem dział 750 - objęty spr. Rb-27 ZZ	**26.000**

II. Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Rb - 50)

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan na 2005
Dział rozdział	§		
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	
75011		Urzędy wojewódzkie	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.292
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.065

		Razem dział 750	**100.880**
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232
	4300	Zakup usług pozostałych	1.080
		Razem rozdział 75101	**1.524**
		Razem dział 751	**1.524**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75414		Obrona cywilna	
	4300	Zakup usług pozostałych	300
		Razem dział 754	**300**
852		Pomoc społeczna	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
	3110	Świadczenia społeczne	1.379.640
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22.170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.376
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168
	4300	Zakup usług pozostałych	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717
		Razem rozdział 85212	**1.453.000**
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000
		Razem rozdział 85213	**7.000**
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
	3110	Świadczenia społeczne	116.000
		Razem rozdział 85214	**116.000**
		Razem dział 852	**1.576.000**
		Ogółem: zadania zlecone	**1.678.704**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

BUDŻET NA ROK 2005

II. WYDATKI

dz. rozdz. §	Treść	Plan na 2005 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.541.310
	Razem rozdział 01010	1.555.310
01030	Izby rolnicze	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.200
	Razem rozdział 01030	17.200
	Razem dział 010	**1.572.510**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	31.200
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.541.310
020	Leśnictwo	
02095	Pozostała działalność	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400
4300	Zakup usług pozostałych	600
	Razem dział 020	**4.000**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	4.000
600	Transport i Łączność	
60016	Drogi publiczne gminne	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.380
4120	Składki na Fundusz Pracy	196
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4270	Zakup usług remontowych	126.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	55.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.866
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.003.945
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	50.000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na postawie poroz.(umów)między jednost. samorząd. terytorialnego	30.000
	Razem dział 600	**1.332.977**
	w tym: 1. Wydatki bieżące	230.032
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.066
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.102.945
700	Gospodarka mieszkaniowa	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.682
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.323
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
4260	Zakup energii	30.000
4270	Zakup usług remontowych	72.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	80.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150
4530	Podatek od towarów i usług	2.500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
	Razem dział 700	**368.655**
	w tym: 1. Wydatki bieżące	333.655
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.605
	2. Wydatki majątkowe	35.000
710	Działalność usługowa	
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	
4300	Zakup usług pozostałych	5.200
	Razem rozdział 71004	5.200
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
4300	Zakup usług pozostałych	16.500
	Razem rozdział 71014	16.500
71035	Cmentarze	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
	Razem rozdział 71035	800
	Razem dział 710	**22.500**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	22.500
750	Administracja publiczna	
75011	Urzędy wojewódzkie	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.292
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.523
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.065
	Razem rozdział 75011	100.880
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	Razem rozdział 75022	86.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.410
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.000
4260	Zakup energii	70.000

4270	Zakup usług remontowych	40.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.060
4300	Zakup usług pozostałych	120.000
4350	Opłaty za usługi internetowe	5.400
4410	Podróże służbowe krajowe	34.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4430	Różne opłaty i składki	2.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.199
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	Razem rozdział 75023	1.753.569
75095	Pozostała działalność	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000
4300	Zakup usług pozostałych	22.000
4430	Różne opłaty i składki	2.118
	Razem rozdział 75095	52.118
	Razem dział 750	**1.992.567**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	1.962.567
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.409.590
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	30.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186
4120	Składki na Fundusz Pracy	26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232
	Razem rozdział 75101	1.524
	Razem dział 751	**1.524**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące:	1.524
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.292
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75412	Ochotnicze straże pożarne	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300
4120	Składki na Fundusz Pracy	610
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000
4260	Zakup energii	19.000
4270	Zakup usług remontowych	16.600
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	7.000
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
4430	Różne opłaty i składki	6.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
	Razem rozdział 75412	207.010
75414	Obrona cywilna	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	1.500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
	Razem rozdział 75414	37.800
	Razem dział 754	**244.810**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	169.810
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.910
	2. Wydatki majątkowe	75.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	51.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	Razem dział 756	**59.500**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	59.500
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.500
757	Obsługa długu publicznego	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	58.000
	Razem dział 757	**58.000**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	58.000

	- Obsługa długu publicznego	58.000
758	Różne rozliczenia	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	
4810	Rezerwy	22.000
	Razem dział 758	**22.000**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	22.000
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	238.580
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.148.398
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.527
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597.150
4120	Składki na Fundusz Pracy	88.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
4260	Zakup energii	90.000
4270	Zakup usług remontowych	164.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	72.000
4350	Opłaty za usługi internetowe	14.400
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.975
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.630
	Razem rozdział 80101	5.500.160
80104	Przedszkola	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.919
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.916
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.471
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.474
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.515
	Razem rozdział 80104	328.395
80110	Gimnazja	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89.115
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.037.765
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.308
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.760
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.427
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
4270	Zakup usług remontowych	1.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000
4300	Zakup usług pozostałych	15.000
4350	Opłaty za usługi internetowe	12.600
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.695
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.202.545
	Razem rozdział 80110	2.904.415
80113	Dowożenie uczniów do szkół	
4300	Zakup usług pozostałych	400.000
4430	Różne opłaty i składki	4.000
	Razem rozdział 80113	404.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
4300	Zakup usług pozostałych	34.569
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800
	Razem rozdział 80146	37.369
80195	Pozostała działalność	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.434
	Razem rozdział 80195	42.834
	Razem dział 801	**9.217.173**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące:	7.701.998
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.731.315
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.515.175
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29.600

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500
4220	Zakup środków żywności	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	17.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	Razem dział 851	**87.100**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące:	87.100
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.600
852	Pomoc Społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	5.000
	Razem rozdział 85202	5.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150
3110	Świadczenia społeczne	1.379.640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.170
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.376
4120	Składki na Fundusz Pracy	563
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168
4300	Zakup usług pozostałych	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717
	Razem rozdział 85212	1.453.000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000
	Razem rozdział 85213	7.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
3110	Świadczenia społeczne	351.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.632
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	Razem rozdział 85214	364.632
85215	Dodatki mieszkaniowe	
3110	Świadczenia społeczne	60.000
	Razem rozdział 85215	60.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.921
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.337
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.265
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.641
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4300	Zakup usług pozostałych	40.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
4430	Różne opłaty i składki	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.494
	Razem rozdział 85219	360.858
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.487
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.296
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.620
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.817
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.170
	Razem rozdział 85228	208.590
85295	Pozostała działalność	
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
4220	Zakup środków żywności	90.400
4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	Razem rozdział 85295	104.200
	Razem dział 852	**2.563.280**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	2.563.280
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	547.941
	2. Wydatki majątkowe	**-**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401	Świetlice szkolne	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.599
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.940

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.834
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.971
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.839
	Razem rozdział 85401	89.903
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861
4120	Składki na Fundusz Pracy	122
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550
	Razem rozdział 85412	6.533
	Razem dział 854	**96.436**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące:	96.436
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.448
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000
	Razem rozdział 90001	1.600.000
90013	Schroniska dla zwierząt	
4430	Różne opłaty i składki	1.800
	Razem rozdział 90013	1.800
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
4260	Zakup energii	90.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.468
	Razem rozdział 90015	390.468
	Razem dział 900	**1.992.268**
	W tym:	
	1. Wydatki bieżące	111.800
	2. Wydatki majątkowe	1.880.468
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92116	Biblioteki	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.800
	Razem dział 921	**80.800**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	80.800
	- dotacje	80.800
926	Kultura fizyczna i sport	
92695	Pozostała działalność	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednost. nie zalicz. do sektora finansów publ.	45.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
4300	Zakup usług pozostałych	18.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	1.000
	Razem dział 926	**85.000**
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące:	85.000
	- dotacje	45.000
	WYDATKI OGÓŁEM:	**19.801.100**
	1. WYDATKI BIEŻĄCE:	13.621.202
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.986.267
	- dotacje	125.800
	- wydatki na obsługę długu gminy	58.000
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	6.179.898

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne (zakupy)Gminy Lubawa w roku budżetowym 2005

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Jednostka organizująca realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym: źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600 60016 6060	Zakup wiat przystankowych (4 szt.)	19.000	19.000	-	-	-	
2.	700 70005 6060	Wykup gruntów w m. Mortęgi (boisko)	35.000	35.000	-	-	-	
3.	750 75023 6060	Zakup UG - komputery, centrala	30.000	30.000	-	-	-	
4.	754 75412 6060	Zakup samochodu pożarniczego - Magirus do działań rat. - gaśniczych	40.000	40.000	-	-	-	
5.	754 75412 6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania	35.000	35.000	-	-	-	
		Razem:	**159.000**	**159.000**	**-**	**-**	**-**	

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

Wydatki Gminy Lubawa związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do roku 2007

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Nakłady od pocz. realizacji do 31.12.2004	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka organ. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2005	w tym: źródła finansowania				rok 2006	rok 2007	
						środki własne	środki pochodzące z UE ZPORR	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010 01010 6050	Wodociągi: Modernizacja stacji wod. w Łążynie	24.648	1.091.310	1.091.310	437.645	653.665	-	-	-	-	
2.		Spinka wodociągowa Złotow-Omule - ok. 3 km.	5.851	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	
3.		Spinka wodociągowa Łążyn - Prątnica - ok. 3 km.	13.113	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	
4.		Prątnica - wyb. Prątnica (Olszan) - 12 przyłączy	20.912	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	
		Razem dział 010	**64.524**	**1.541.310**	**1.541.310**	**887.645**	**653.665**	**-**			**-**	
5.	600 60016 6050	Budowy dróg: Sampława - Pustki 700 mb. (przy SP.)	13.610	1.003.945	1.003.945	3.096	650.849	350.000	-	-	-	
6.	6610	Mortęgi - Osowiec 490 mb.	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-		
		Razem dział 600	**13.610**	**1.053.945**	**1.053.945**	**53.096**	**650.849**	**350.000**		**-**	**-**	
7.	801 80101 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP. Rożental 2004/2006	40.217	1.250.521	312.630	312.630	-	-	-	937.891	-	
8.	801 80110 6050	Budowa boiska sportowego przy Gim. w Prątnicy 2003/2005	11.754	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	
9.		Rozbudowa szkoły w Sampławie dla potrzeb Gimnazjum 2003/2005	1.110.076	1.152.545	1.152.545	292.545	-	860.000	-	-	-	
		Razem dział 801	**1.162.047**	**2.453.066**	**1.515.175**	**655.175**	**-**	**860.000**	**-**	**937.891**	**-**	
10.	900 90001 6050	Kanalizacja gminy: Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Sampławie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji	118.133	10.100.000	1.600.000	400.000	-	1.200.000	-	5.500.000	3.000.000	
11.	90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - teren gminy	98.500	280.468	280.468	280.468	-	-	-	-	-	
		Razem dział 900	**216.633**	**10.380.468**	**1.880.468**	**680.468**	**-**	**1.200.000**	**-**	**5.500.000**	**3.000.000**	
		Ogółem:	**1.456.814**	**15.428.789**	**5.990.898**	**2.276.384**	**1.304.514**	**2.410.000**	**-**	**6.437.891**	**3.000.000**	

Załącznik Nr 2b1
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji
Dział	**Rozdział**	**§**		
1	2	3	4	5
600	60016	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w m. Fijewo, Prątnica, Złotowo	30.000
			Ogółem kwota dotacji:	**30.000**

Załącznik Nr 2c
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
BIBLIOTEKA BUBLICZNA GMINY LUBAWA	80.800
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	**80.800**

Załącznik Nr 2d
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Mistrzostwa i eliminacje Tenisa Stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”	8.000
2.	Igrzyska samorządowe o puchar Marszałka Województwa	2.000
3.	Dzień Olimpijczyka	1.200
4.	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	18.000
5.	Turniej eliminacyjny Piłkarska Kadra Czeka	1.500
6.	Gminny Wyścig Kolarski - dla wszystkich uczestników	2.000
7.	IX Igrzyska Mieszkańców Wsi - zimowe	1.000
8.	IX Igrzyska Mieszkańców Wsi - letnie	1.000
9.	Zawody lekkoatletyczne	1.000
10.	Festyn sportowy z udziałem Rad Sołeckich	1.000
11.	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach - styl klasyczny	800
12.	Turniej w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	1.000
13.	Turnieje brydżowe - zawody ligowe	1.000
14.	Ligowe zawody szachowe - rozgrywki	800
15.	Otwarty turniej tenisa stołowego w 5-ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy	1.000
16.	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	1.000
17.	Festyn rekreacyjno - sportowy „Dni Drwęcy”	1.000
18.	Zawody kick - boxingu - liga gminna	1.700
	Razem:	**45.000**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3
I.	**Stan funduszy na początek roku, w tym:**	**30.471**
1.	- środki pieniężne	30.471
2.	- należności	-

3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	**Przychody**	**35.300**
1.	§ 0690 - Różne opłaty	-
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	2.800
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	32.500
III.	**Wydatki**	**59.000**
1.	Wydatki bieżące	59.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	18.300
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	38.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	- -
IV.	**Stan funduszy na koniec roku, w tym:**	**6.771**
1.	- środki pieniężne	6.771
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/127/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 17 stycznia 2005 r.

Część opisowa do budżetu Gminy Lubawa na 2005 r.

Plan budżetu na 2005 r. został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2004 oraz w oparciu o podane przez Ministra Finansów i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 103,00%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 103,00 %,
- że górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych wzrosną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który za trzy kwartały 2004 r. wynosi 103,2 %,
- że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. będąca nadal podstawą ustalenia podatku rolnego wyniosła 37,67 zł za 1 q,
- że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. wyniosła 120,40 zł za 1 m³ - wskaźniki ten jest podstawą ustalania podatku leśnego,
- ogłoszono także obwieszczeniami Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. minimalne stawki podatku od środków transportowych oraz z dnia 26 października 2004 r. górne granice stawek kwotowych tychże podatków - do projektu budżetu w przypadku podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w naszej gminie w roku 2004.

Tu należy zauważyć, że cena żyta wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 3,10 zł za q tj. o 8,97 %, a cena 1 m³ drewna wzrosła o 12,70 zł tj. o 11,79 % (w stosunku do cen obowiązujących w 2004 r.).

Plan budżetu opracowany jest w oparciu o Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 13 listopada 2003 r.), o Ustawę o finansach publicznych a także o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209 poz. 2132 z dnia 24 września 2004 r.)

Powyższe „Ustawy" w obowiązującym obecnie brzmieniu mają wpływ na opracowywany budżet, którego stronę dochodową skalkulowano na podstawie podanych wyżej wskaźników oraz na podstawie uzyskanych od Ministra Finansów (w dniu 18 października 2004 r.) wstępnych informacji o projektowanej subwencji ogólnej (wyrównawcza i oświatowa) oraz o planowanych udziałach gminy Lubawa w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 r. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnych dla Gminy na 2005 r. Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2005 r.

Kwoty planowanych wpływów z tyt. subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.

Natomiast przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach wynikających z propozycji Wójta Gminy, opartych na podanych wskaźnikach.

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych w powiązaniu z zawartymi umowami najmu i dzierżawy oraz zgodnie z zamierzonym na rok 2005 planem sprzedaży mienia komunalnego.

Dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne a także planowane dochody z tyt. wydawania dowodów osobistych przyjęto w wielkościach wstępnie ustalonych decyzją Nr FB 148/04 z dnia 20 października 2004 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz na podstawie pisma DEL-3101/28/04 z dnia 21 października 2004 Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Elblągu ustalającego dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i

aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2005 r. (patrz załącznik Nr 1e).

Podane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne na rok 2005 w zasadzie są nieporównywalne z uwagi na znaczną zmianę przepisów o pomocy społecznej a zwłaszcza na wprowadzenie z dniem 1 maja 2004 r. świadczeń rodzinnych. Porównywane jedynie mogą być kwoty przyznanych środków na zadania zlecone w dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75011, gdzie wskaźnik % do roku 2004 wynosi 102,92 % oraz dotacja na prowadzenie spisu wyborców w dziale 751 rozdział 75101, gdzie wskaźnik ten wynosi 100,00% odpowiednio.

Tak skalkulowane, bądź podane z zewnątrz dochody, subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne oraz udziały w podatkach bezpośrednich są podstawą do opracowania projektu wydatków, struktura których, jak Wysokiej Radzie wiadomo, zależy przede wszystkim od rodzaju i rozmiaru zadań bieżących, zadań zleconych oraz przyjętych na obecny rok zadań inwestycyjnych gminy.

Plan dochodów zamyka się kwotą 17.011.100,00 zł co stanowi 106,80 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2004 - 15.927.637,00 zł.

Planowane wydatki skalkulowano na kwotę 19.801.100,00 zł czyli 119,81 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2004 r. (16.527.637,00 zł).

Takie przewidywania powodują, iż budżet jest budżetem deficytowym, gdzie zaplanowano większe wydatki od możliwych do osiągnięcia dochodów o kwotę 2.790.000,00 zł. Deficyt ten gmina planuje pokryć z wolnych środków z tytułu odroczonej spłaty kredytów w kwocie 380.000,00 zł. oraz planowanymi do zaciągnięcia w roku 2005 kredytami w kwocie 2.410.000,00 zł. Gmina w roku 2005 spłaci przypadającą do spłaty ostatnią ratą kredytu preferencyjnego na budowę SP. w Tuszewie (IV rata - 125.000,00 zł) oraz ostatnią ratę kredytu preferencyjnego na budowę Gimnazjum w Prątnicy (IV rata - 125.000,00 zł) a także 4 raty kredytu denominowanego po 33.000,00 zł (kwota nominalna) czyli 132.000,00 zł, ale z przewidywanymi różnicami kursowymi przewiduje się, iż będzie to kwota ok. 160.000,00 zł czyli różnice kursowe mogą wynieść ok. 28.000,00 zł w zależności od kursu EURO.

Ponadto Gmina w roku 2005 spłaci I ratę kredytu preferencyjnego zaciągniętego w roku 2004 na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sampławie dla potrzeb gimnazjum" w kwocie 120.000,00 zł a także planuje się spłatę z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2005 raty w kwocie 120.000,00 zł - w wypadku zaciągania kredytu w I półroczu 2005, gdy jego karencja będzie wynosiła np. 6 miesięcy.

Z powyższego wynika, iż łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów w roku 2005 wyniesie ok. 650.000,00 zł - spłaty te nastąpią z wolnych środków z tytułu odroczonej spłaty kredytów - co wynika z prognozy kwoty długu - zał. Nr 1e.

Natomiast ogólną sytuację budżetu przedstawia zał. Nr 1b. W miejscu tym należy poinformować, iż zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2004 r. wyniesie 1.662.000,00 zł wraz z różnicami kursowymi, co stanowić będzie 10,43% w stosunku do przewidywanych dochodów naszego budżetu na koniec 2004 r. Natomiast na koniec 2005 r. (po zaciągnięciu koniecznych na pokrycie planowanego deficytu kredytów - 2.410 tyś. zł) będzie to kwota 3.422.000,00 zł i będzie stanowiła ok. 19,22% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów budżetu na koniec roku 2005.

Prognoza kwoty długu została sporządzona do końca spłaty zaciągniętych już i planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2005 (tj. 2010 r.) ale omawianie jej w poszczególnych latach jest rozważaniem teoretycznym, gdyż Wysoka Rada w każdej chwili może podjąć decyzję o zaciągnięciu nowych kredytów co automatycznie zmieni ten obraz.

Zagadnienie zadłużenia gminy od momentu zaciągnięcia spłacanych obecnie kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2005 do końca ich spłaty szczegółowo omówione zostało w załączniku Nr 5a „Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego" na str. 3 i 4.

Szczegółowe zestawienie dochodów jak i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1, 1a i Nr 2 do budżetu na rok 2005.

W miejscu tym pragnę zwrócić uwagę na załącznik Nr 1, który zawiera plan dochodów budżetu według ważniejszych źródeł i obrazuje w rub. 5 i 6 jaki udział w dochodach budżetu ogółem mają np. podatki i opłaty lokalne, subwencje czy dotacje na zadania zlecone, własne bądź planowane środki ze źródeł zagranicznych lub jaki udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (A), a jaki subwencje i dotacje (B).

Natomiast zał. Nr 1a zawiera plan dochodów w układzie paragrafowym, zgodnie z przyjętą procedurą uchwalania budżetu.

Załączniki Nr 1 i Nr 1a obejmują więc plan dochodów ale w innym ujęciu.

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu.

Dochody planuje się uzyskać z następujących źródeł: (załącznik Nr 1a)

Z działu **010** - Rolnictwo i łowiectwo - 668.864,00 zł w tym 15.200,00 zł z różnych opłat od ludności na podstawie umów cywilno - prawnych za założenie wodociągów a kwota 653.664,00 zł jest to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze źródeł zagranicznych z programu „ZPORR". W tym miejscu pragnę poinformować, iż wniosek w sprawie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w m. Łążyn" został przekazany w 2004 r. do oceny przez Panel Ekspertów. Wartość projektu to kwota 895.712,60 zł w tym: dofinansowanie z EFRR - 653.664,00 zł, udział budżetu - 217.881,15 zł przy zabezpieczeniu w budżecie w kwocie 437.645,25 zł - co znalazło swoje odbicie po stronie dochodów w omawianym dziale, rozdział 01010 § 6299 po stronie dochodów. Zadanie do ujęto po stronie wydatków oraz w zał. Nr 2b (Wydatki Gminy Lubawa związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do roku 2007) pod poz. 1.

Z działu **020** - Leśnictwo - 3.500,00 zł. z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Z działu **400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 150.000,00 zł z wpłat od eksploatatora wodociągów zgodnie z umową.

Z działu **600** - Transport i łączność - 650.849,00 zł jest to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków zagranicznych w ramach programu „ZPORR". W tym miejscu pragnę poinformować, iż wniosek w sprawie „Budowa drogi Sampława - Pustki" został przekazany w 2004 r. do oceny przez Panel Ekspertów. Wartość projektu to kwota

878.733,40 zł w tym: dofinansowanie z EFRR - 650.848,54 zł, udział budżetu - 216.949,51 zł przy zabezpieczeniu w budżecie w kwocie 353.095,62 zł - co znalazło swoje odbicie po stronie dochodów w omawianym dziale, rozdział 60016 § 6299 po stronie dochodów. Zadanie to ujęto po stronie wydatków oraz w zał. Nr 2b pod poz. 5.

Z działu **700** - Gospodarka mieszkaniowa - 346.300,00 zł jest to kwota, którą przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym w tym: 1.400,00 zł z opłat za użytkowanie wieczyste, 190.000,00 zł. z różnego typu czynszów (za mieszkania komunalne, za lokale, grunty, dzierżawę wysypiska itp.), 138.100,00 zł ze sprzedaży mienia komunalnego - mieszkań i działek oraz z rat z lat poprzednich, 16.800,00 zł z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek (głównie od rat z tytułu nabycia prawa własności).
Zagadnienie gospodarowania mieniem komunalnym zawiera w ujęciu tabelarycznym zał. Nr 5 a w ujęciu opisowym zał. Nr 5a, gdzie szczegółowo omówiono między innymi jakie kwoty oraz z jakiego tytułu planuje się uzyskać.

Z działu **750** - Administracja publiczna - 104.530,00 zł w tym 100.880,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, pozostała kwota tj. 3.650,00 zł to dochody z opłat za ksero, z prowizji za sprzedaż znaków skarbowych z rozliczeń z lat ubiegłych oraz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od uzyskanych wpływów za wydawanie dowodów osobistych).

Z działu **751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.524,00 zł - jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

Z działu **754** - Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa - 300,00 zł jest to dotacja celowa w rozdziale 75414 Obrona cywilna § 2010.

Z działu **756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.303.235,00 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan na rok 2005 został opracowany zgodnie z ustalonym w klasyfikacji brzmieniem do rozdziału 75615 i 75616.

Wracając do omawiania planowanych dochodów z omawianego działu na rok 2005 r. należy stwierdzić, że stanowią one 19,42 % planowanych dochodów budżetu ogółem i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2004 o 214.070,00 zł a to głównie z tytułu zwiększonego udziału w PiT i CiT oraz nieznaczne wzrosty zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, gdyż inne znaczące wpływy z tego działu utrzymane są w wielkościach roku 2004.

Należy w tym miejscu wyartykułować obawy dotyczące wpływów do budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, iż corocznie z tej pozycji gmina otrzymuje mniejsze wpływy od podanych przez Ministra Finansów. Dla potwierdzenia tego podaję, iż w roku 2001 nie wpłynęło z tego tytułu 23.517,00 zł., w roku 2002 - 48.792,00 zł a w roku 2003 - 46.511,00 zł a w roku 2004 do chwili obecnej wpłynęło tylko 75,47% i przewiduje się, iż wykonanie może być mniejsze od podanego planu o około 80 a nawet 100 tyś. złotych. Zwiększone na rok 2005 udziały z tego podatku rodzą obawę, iż gmina nie otrzyma jeszcze większych kwot.

Pozostałe dochody z powyższego działu są wyspecyfikowane w załączniku Nr 1a. Wracając do ważniejszych z nich tj. do:
- podatku od nieruchomości, gdzie przyjęto łączny plan w kwocie 980.000,00 zł. przy przewidywanym wykonaniu roku 2004 - 923.000,00 zł - wzrost o 6,18 %,
- podatku rolnego, gdzie przyjęto łączny plan w kwocie 880.000,00 zł, przy przewidywanym wykonaniu roku 2004 - 830.000,00 zł - wzrost o 6,02%,
- podatku leśnego, gdzie plan wynosi 60.000,00 zł (wyk. - 55.000,00) tj. wzrost o 9,09%.

Zaplanowanie powyższych kwot będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wspomnianych podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, kontrole i wzmożone działania egzekucyjne).

Z działu **758** - Różne rozliczenia - 9.864.848,00 zł w tym:
- 6.158.882,00 zł z tytułu subwencji oświatowej (rozdział 75801). Należy tu zaznaczyć, iż subwencja ta wzrosła w stosunku do roku 2004 tylko o 0,28 %. Wzrost ten jest minimalny, zwłaszcza przy uwzględnieniu zadań, które ona obejmuje,
- 3.680.966,00 zł z tytułu subwencji wyrównawczej (rozdział 75807) w tym: kwota podstawowa - 2.834.838,00 zł oraz kwota uzupełniająca - 846.128,00 zł. W roku 2004 gmina z tytułu subwencji wyrównawczej otrzymała 3.245.238,00 zł. czyli jest to wzrost 13,43%,
- 25.000,00 zł zaplanowano z tytułu planowanych wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych (z uwagi na obowiązujące w roku bieżącym stopy procentowe zaobserwowano znaczny spadek dochodów z tego źródła).

Z działu **801** - Oświata i wychowanie - 1.700,00 zł - jako wpływy z rozliczeń z lat poprzednich.

Z działu **851** - Ochrona zdrowia - gdzie zaplanowano kwotę 71.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 r.

Z działu **852** - Pomoc społeczna - 1.812.900,00 zł w tym:
- 1.453.000,00 zł to planowana dotacja na zadania zlecone (rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne…"),
- 7.000,00 zł - to planowana dotacja na zadania zlecone (rozdział 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne …"),
- 116.000,00 zł to planowana dotacja na zadania zlecone (rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze…"),
- 90.000,00 zł to planowana dotacja na zadania własne (rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze …"),
- 125.000,00 zł to planowana dotacja na zadania własne (rozdział 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej"),
- 21.000,00 zł to dochody gminy z tytułu prowadzenia przez OPS usług opiekuńczych,
- 900,00 zł to planowana dotacja celowa od samorządu województwa na współfinansowanie przez gminę jednego stypendium dla studenta.

Z działu **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 31.050,00 zł jest to planowana kwota wpływów z tytułu umowy z gminą miejską za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku gminnym (Sampława).

Wysoka Rado! Opracowując plan wydatków miałem na uwadze właściwe funkcjonowanie gminy i realizację zadań obligatoryjnych, gdzie niebagatelne znaczenie mają tu obowiązki wynikające z bieżącego utrzymania szkół. Utrzymanie oświaty wyniesie w roku 2005 ok. 47,04% % planowanych wydatków budżetu ogółem czyli 9.313.609,00 zł (dział 801 : 854) w tym na zadania inwestycyjne przeznacza się 1.515.175,00 zł (przyznana subwencja to 6.158.882,00 zł).

Jestem zmuszony do podjęcia trudnych decyzji zwłaszcza w stosunku do większości zgłoszonych wniosków budżetowych mimo, że mam świadomość, iż wnioski te świadczą o angażowaniu się mieszkańców w życie społeczne naszej gminy i wynikają z troski o stan naszych dróg, świetlic, szkół i innych składników mienia komunalnego.

Rozpatrując zgłoszone potrzeby boleje, że nie ma możliwości przyjęcia ich wszystkich do realizacji, gdyż zamierzenia te limituje kwota możliwych do osiągnięcia dochodów, które zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące przepisy, o podane wskaźniki, bądź już o konkretne kwoty w przypadku subwencji, dotacji na zadania zlecone, na zadania własne itp.

Taka a nie inna sytuacja finansowa oraz konieczność kontynuacji zadań rozpoczętych w latach poprzednich (dotyczy to zwłaszcza dalszego finansowania inwestycji szkolnych oraz związanych z rozbudową lub modernizacją ujęć wodnych i rozprowadzających wodę) powoduje, iż katalog proponowanych do rozpoczęcia w roku 2005 zadań jest ograniczony (nie przewiduje się realizacji wszystkich zadań, które zgłasza społeczeństwo lub które wynikają z przyjętej strategii rozwoju naszej gminy do roku 2010 bądź z przyjętego w roku 2004 planu rozwoju lokalnego do roku 2013).

Biorąc pod uwagę wszystkie te uwarunkowania proponuje przyjąć do realizacji w roku 2005 zadania wyspecyfikowane w załącznikach Nr 2a - Wydatki inwestycyjne (zakupy) Gminy Lubawa w roku budżetowym 2005 oraz w załączniku nr 2b - Wydatki Gminy Lubawa związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do roku 2007.

Realizacja przyjętych zadań inwestycyjnych wraz ze spodziewanym dofinansowaniem z ZPORR (2 wnioski) osiągnie w planowanym roku kwotę 6.179.898,00 zł w tym 30 tyś. zł to planowana dotacja (§ 6620) na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat, co stanowi 31,21 % wydatków budżetu ogółem.

Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne:
zgodnie z załącznikiem Nr 2a (zakupy) to:

1. Zakup wiat przystankowych (4 szt.) - 19.000,00 zł,
2. Wykup gruntów w m. Mortęgi (boisko) - 35.000,00 zł,
3. Zakupy UG - komputery, centrala - 30.000,00 zł,
4. Zakup samochodu pożarniczego - Magirus do działań rat.-gaśniczych - 40.000,00 zł,
5. Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania - 35.000,00 zł,

oraz zgodnie z załącznikiem Nr 2b to:

1. Modernizacja stacji wodociągowej w Łążynie - zadanie przygotowane pod względem dokumentacyjnym w roku 2004 - 24.648,00 zł - realizacja w roku 2005 na co przeznacza się środki własne z budżetu gminy w kwocie 217.881,15 zł oraz dofinansowanie z EFRR - 653.664,45 zł. Należy tu poinformować Wysoką Radę, że do budżetu ze środków własnych ujęto kwotę 437.645,00 zł aby zabezpieczyć pierwsze płatności, gdyż obowiązywać ma tu zasada kwartalnego zwrotu środków po uprzednim (zgodnym ze złożonym wnioskiem) opłaceniu kosztów etapu ze środków własnych gminy. Łączna kwota przeznaczona na to zadanie w chwili obecnej to 1.091.310,00 zł. mimo, że koszt zadania ustalony jest na kwotę 871.545,60 zł. Zadanie to ujęto w taki sposób w budżecie kierując się zasadą: że j.s.t. jako beneficjent śr. pomocowych jest zobowiązana do wprowadzenia do budżetu zadań, których realizacja ma być objęta środkami pomocowymi już na etapie ubiegania się o te środki. Do chwili obecnej gmina nie otrzymała informacji czy złożony wniosek został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków UE.
2. Spinka wodociągowa Złotowo - Omule ok. 3 km - zadanie przygotowane pod względem dokumentacyjnym w roku 2004 - 5.851,00 zł - realizacja w roku 2005, na co przeznacza się środki własne z budżetu gminy w kwocie 100.000 zł.
3. Spinka wodociągowa Łążyn - Prątnica ok. 3 km - zadanie przygotowane pod względem dokumentacyjnym w roku 2004 - 13.113,00 zł - realizacja w roku 2005, na co przeznacza się środki własne z budżetu gminy w kwocie 150.000 zł.
4. Budowa wodociągu Prątnica - wyb. Prątnica (Olszan) - 12 przyłączy - zadanie przygotowane pod względem dokumentacyjnym w roku 2004 - 20.912,00 zł - realizacja w roku 2005, na co przeznacza się środki własne z budżetu gminy w kwocie 200.000 zł.
5. Budowa drogi Sampława - Pustki 700 mb. (przy SP) - zadanie przygotowane pod względem dokumentacyjnym w roku 2004 - 13.610,00 zł - realizacja w roku 2005, na co przeznacza się środki własne z budżetu gminy w kwocie 216.916.949,51 zł oraz z EFRR - 650.848,54 zł. Należy tu poinformować Wysoką Radę, że do budżetu ze środków własnych ujęto kwotę 353.096,00 zł aby zabezpieczyć pierwsze płatności, gdyż obowiązywać ma tu zasada kwartalnego zwrotu środków po uprzednim (zgodnym ze złożonym wnioskiem) opłaceniu kosztów etapu ze środków własnych gminy. Łączna kwota przeznaczona na to zadanie w chwili obecnej to 1.003.945,00 zł mimo, że koszt zadania ustalony jest na kwotę 867.798,05 zł. Zadanie to ujęto w taki sposób w budżecie kierując się zasadą, że j.s.t. jako beneficjent środków pomocowych jest zobowiązana do wprowadzenia do budżetu zadań, których ma być objęte środkami pomocowymi już na etapie ubiegania się o te środki. Do chwili obecnej podobnie jak w przypadku zadania Nr 1 gmina nie posiada informacji czy złożony wniosek został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków UE.
6. W zadaniu tym ujęto dotację (§ 6610) w kwocie 50.000 zł jako udział gminy Lubawa w realizacji przez Gminę Grodziczno zadania polegającego na budowie drogi Mortęgi - Osowiec na odcinku 490 mb. (uchwała nr XVIII/95/04 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 lipca 2004 - między innymi upoważniająca Wójta Gminy Lubawa do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Grodziczno w przedmiocie szczegółowych warunków dofinansowania oraz współdziałania Gmin we wspólnej realizacji zadania).
7. Budowa sali gimnastycznej przy SP Rożental - zadanie przygotowane pod względem dokumentacyjnym - 40.217,00 zł planowana realizacja w roku 2005 i 2006 z kwotą planowanych nakładów 1.250.521,00 zł w tym rok 2005 - 312.630,00 zł i rok 2006 937.891,00 zł. Taki sposób finansowania wprowadzono do budżetu na rok 2005 z powodu otrzymania w ostatnich dniach pisma informującego o

odmowie współfinansowania ze środków ZPORR. Wniosek o współfinansowanie tego zadania o ile pojawią się takie możliwości będę kierował ponownie w I kwartale 2005 r. Termin rozpoczęcia realizacji tego zadania zależny będzie od możliwości pozyskania środków pomocowych.

8. Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Prątnicy - gdzie przewidywane nakłady na koniec 2004 wyniosą około 11.754,00 zł. Planowana kwota nakładów w roku 2005 to 50.000,00 zł.
9. Rozbudowa Szkoły w Sampławie dla potrzeb Gimnazjum - gdzie przewidywane nakłady na koniec 2004 r. - wyniosą około 1.110.076,00 zł. Planowana kwota nakładów w roku 2005 to kwota 1.152.545,00 zł w tym 292.545 ze środków własnych i 860.000,00 zł z planowanego do zaciągnięcia w roku 2005 kredytu lub pozyskania środków z innych źródeł (z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - Biuro sportu)
10. Kanalizacja gminy - Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Sampławie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji - przewidywane nakłady do końca 2004 r. to kwota 118.133,00 zł (koszt koncepcji oczyszczalni + mapy). W kwocie tej mieszczą się także koszty związane z przygotowaniem do realizacji zadania pn. „Kanalizacja wsi Tuszewo" w kwocie 42.520,60 zł z tego koszt sporządzenia map 17.444,61 zł, koszt projektu wykonany przez „INEKO" w Iławie 24.510,00 zł oraz koszty prowizji bankowych, dziennika budowy itp. - 565,99 zł. Przy zadaniu tym zaplanowano nakłady w kwocie 10.100.000,00 zł z tego : w roku 2005 - 1.600.000,00 zł (400.000,00 zł środki własne + 1.200.000 z kredytu) w roku 2006 - 5.500.000,00 zł oraz w roku 2007 - 3.000.000,00 zł.
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego - teren gminy - zadanie obecnie jest realizowane. Planowane nakłady w roku 2004 to 98.500,00 zł oraz w roku 2005 - 280.468,00 zł.

Ogólny limit wydatków inwestycyjnych wynikający z wieloletniego programu (zał. nr 2b) zawiera rubryka 5 i wynosi 15.428.789,00 zł, a planowane nakłady w roku 2005 wynikające z przyjętych zadań wynoszą 5.990.898,00 zł (rubryka 6) w tym środki własne z budżetu 2.276.384,00 zł (rubryka 7) planowane dofinansowanie z ZPORR - 1.304.514,00 zł (rubryka 8) oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2005 kredyty - 2.410.000,00 zł (rubryka 9).

Plan budżetu na rok 2005 zawiera środki na finansowanie instytucji kultury, czyli dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 80.800,00 zł (zał. Nr 2c) oraz dotację (§ 2830) na realizację zadań własnych gminy dotyczących zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej (zał. Nr 2d) w kwocie 45.000,00 zł. Kwoty dotacji i wydatków związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2005 r. wyspecyfikowane są w załączniku Nr 1e po dotacjach i wydatkach (kwoty te są objęte poza tym załącznikami Nr 1 i Nr 1a - dotacje oraz załącznikiem Nr 2 wydatki). Zadania zlecone występują w roku 2005 w działach 750, 751, 754 i 852 i wynoszą łącznie 1.678.704,00 zł co stanowi 9,87% dochodów budżetu ogółem.

Plan wydatków obejmuje załącznik Nr 2.
Z uwagi na pełną szczegółowość tego zestawienia (do § włącznie) w materiale opisowym pragnę omówić tylko tzw. pozycje rzeczowe (złożone) co do których mogą być wątpliwości, na co i dlaczego takie a nie inne środki skierowano.

W dziale **010** - Rolnictwo i łowiectwo - z łączną kwotą wydatków 1.572.510,00 zł. z tego:
- 1.541.310,00 zł to środki na inwestycje (§ 6050) omówione przy opisie załącznika Nr 2b,
- 14.000,00 zł to środki na wymianę zużytych hydrantów oraz na konserwację studni publicznych,
- 17.200,00 zł to planowana wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale **020** - Leśnictwo - 4.000,00 zł - jest to zaplanowana kwota na zakup środków chemicznych do pielęgnacji nasadzeń leśnych (las komunalny) oraz na ewentualny zakup niewielkich ilości materiału zadrzewieniowego.

W dziale **600** - Transport i łączność - 1.332.977,00 zł z tego 1.102.945,00 zł to środki na inwestycje z § 6050, 6060, 6610 - omówione przy opisie załącznika Nr 2a i Nr 2b oraz z § 6620 w kwocie 30.000,00 zł zaplanowane jako dotacja dla powiatu na podstawie porozumień z j.s.t. na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w m. Fijewo, Prątnica i Złotowo.
Pozostała kwota z omawianego działu tj. 230.032,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg. Z powyższej kwoty:
- 14.032,00 zł przeznaczone jest na zatrudnienie bezrobotnych przy robotach interwencyjnych,
- 5.000,00 zł (§ 4170) - wynagrodzenia bezosobowe za prace z tytułu umów zlecenia bądź o dzieło związane z opracowywaniem projektów dot. np.: wykonania sprysku bądź nakładki czy remontu na niektórych odcinkach dróg,
- 30.000,00 zł (§ 4210) przeznacza się na zakup grysu i kruszywa, elementów chodnikowych, znaków drogowych, rur przepustowych itp.,
- 126.000,00 zł (§ 4270) przeznacza się na usługi remontowe w tym na:
  - remonty cząstkowe dróg bitumicznych - 21.000,00 zł,
  - na profilowanie dróg gruntowych i żwirowych - 69.000,00 zł,
  - na remonty przepustów i mostów - ok. 36.000,00 zł,

  Zakres prac remontowych na drogach gminnych zostanie ostatecznie ustalony przez tzw. „Komisję drogową", która zdecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg i w jakim zakresie będą realizowane w roku 2005.
- 55.000,00 zł (§ 4300) przeznacz się na utrzymanie zimowe dróg oraz transport.

W dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa - 368.655,00 zł z tego 35.000,00 zł to wydatki majątkowe omówione przy Nr 2a. Pozostała kwota czyli 333.655,00 zł przeznaczona jest na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne. Z powyższej kwoty:
- 69.155,00 zł jest związane z płacami i pochodnymi zatrudnionych w tych obiektach palaczy - konserwatorów,
- 2.500,00 zł zaplanowano (§ 4530) na podatek VAT,
- 30.000,00 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną,
- 80.000,00 zł (§ 4210) przeznacza się na zakupy materiałów w tym na zakup opału oraz materiałów bądź wyposażenia do świetlic,
- 80.000,00 zł (§ 4300) na pozostałe usługi a zwłaszcza na wywóz nieczystości stałych i płynnych, na naprawy

wod. - kan., roboty elektryczne, czyszczenie i drobne naprawy kominów, roboty stolarskie, niezbędne opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia, na opłaty za akty notarialne oraz wpisy do ksiąg wieczystych itp.,
- 72.000,00 zł (§ 4270) zakup usług remontowych dotyczących utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych, świetlic oraz na smołowanie dachów.

Z omówionych paragrafów 4210 oraz 4270 poza omówionymi wyżej wydatkami na zrealizowanie chociażby w części zgłoszonych przez społeczeństwo wniosków proponuje się wydzielić kwotę 44.600,00 zł. na następujące zadania:
- świetlica Gutowo - zakup materiałów (regały oraz wydzielenie pomieszczenia na sprzęt kuchenny) - 1.500,00 zł,
- świetlica Szczepankowo - zakup krzeseł oraz wykładziny - 2.600,00 zł,
- świetlica Zielkowo - zakup szafek kuchennych oraz dokończenie wc - 9.000,00 zł,
- świetlica Lubstyn - remont instalacji elektrycznej, dachu + malowanie - 2.000,00 zł,
- świetlica Byszwałd - wymiana 5 szt. okien - 6.000,00 zł,
- świetlica Grabowo - dokończenie remontu - malowanie i wykonanie rynien - 3.000,00 zł,
- świetlica Losy - dokończenie remontu - malowanie i ułożenie podłogi w kuchni - 1.000,00 zł,
- świetlica Targowisko - pomoc w zakupie materiałów do wykonania ocieplenia stropu oraz malowania - 2.000,00 zł,
- świetlica Wałdyki - wymiana 5 szt. okien - 5.000,00 zł,
- świetlica Ludwichowo - dokończenie remontu dachu i założenie rynien - 2.000,00 zł,
- świetlica Gierłoż - dokończenie remontu kuchni i łazienki - 2.000,00 zł,
- świetlica Rakowice - zakup materiałów do remontu kuchni i malowanie - 2.500,00 zł,
- świetlica Lubstynek - dalszy remont świetlicy - 6.000,00 zł.

W dziale **710** - Działalność usługowa - z kwotą 22.500,00 zł z tego 5.200,00 zł przeznacza się na opłacenie prac związanych z planem przestrzennego zagospodarowania, 16.500,00 zł na różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie itp.) a 800,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (znicze i paliwo do kosiarek).

W dziale **750** - Administracja publiczna - z łączną kwotą wydatków 1.992.567,00 zł w tym 30.000,00 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne w UG (komputery, centrala telefoniczna - zał. Nr 2a).Pozostałe wydatki obejmują koszty działania Rady Gminy wraz z zadaniami zleconymi, utrzymaniem Urzędu gminy oraz z pozostałą działalnością - gdzie zaplanowano wydatki na promocję gminy.

Z kwoty na działalność bieżącą w tym dziale (1.962.567,00 zł) na poszczególne rozdziały przeznaczono:
- 100.880,00 zł - rozdział 75011 - są to środki na zadania zlecone wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy (USC, sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych, sprawy wojskowe i rolne),
- 86.000,00 zł - rozdział 75022 - są to środki przeznaczone na działalność Rady Gminy a głównie diety radnych i sołtysów za udział w sesjach, posiedzeniach komisji oraz diety Przewodniczącego Rady oraz koszty podróży służbowych, koszty szkoleń radnych oraz materiałów kancelaryjnych na potrzeby „Rady",
- 52.118,00 zł - rozdział 75095 - gdzie zaplanowano środki na opłacenie składki do Stowarzyszenia Euroregionu „Bałtyk", zakup strojów sportowych z napisem promującym gminę dla LZS (10.000,00 zł) a także na organizację dożynek, odnowienie witaczy i na różnego rodzaju materiały i działania promocyjne (40.000,00 zł),
- 1.723.569,00 zł - rozdział 75023 - są to środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Omówienie tego rozdziału w części dotyczącej płac i pochodnych pracowników urzędu należy przedstawić wraz z rozdziałem 75011 częściowo finansującym płace i pochodne. Po tym wyjaśnieniu informuję, iż wydatki związane z zatrudnieniem w Urzędzie Gminy wynoszą 1.482.549,00 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy), wynagrodzeń bezosobowych, kosztów delegacji, sortów, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług zdrowotnych. W powyższej kwocie wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi itp. wynoszą 1.104.292,00 zł i stanowią 74,49% powyższej kwoty.

Po odliczeniu w/w kosztów na wydatki rzeczowe pozostaje kwota 341.900,00 zł z tego:
- 104.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia z tego głównie materiałów kancelaryjnych i druków, drobnego sprzętu - zwłaszcza związanego z siecią komputerową, niezbędnych programów i licencji a także na zakup niezbędnych mebli biurowych,
- 70.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
- 40.000,00 zł na usługi remontowe - tj. naprawy sprzętu biurowego (komputery, drukarki, ksero, maszyny) oraz na odnowienie częściowe elewacji budynku, na poprawienie nawierzchni parkingu bądź malowanie chociażby niektórych pomieszczeń biurowych,
- 120.000,00 zł to pozostałe usługi, czyli opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi reklamowe, szkolenia pracowników, usługi dotyczące ogłoszeń, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych itp.,
- 5.400,00 zł przeznacza się na usługi internetowe,
- 2.500,00 zł na różne opłaty i składki a zwłaszcza na ubezpieczenie mienia.

W dziale **751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - z kwotą wydatków 1.524,00 zł - dotyczących zadań zleconych tj. prowadzenia ciągłej aktualizacji spisów wyborców.

W dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano tu łączne wydatki w kwocie 244.810,00 zł w tym 75.000,00 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne omówione przy zał. Nr 2a. Pozostała kwota tj. 169.810,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (167.010,00 zł) oraz na obronę cywilną (2.800,00 zł). W kwocie 2.800,00 zł. na obronę cywilną ujęto 300,00 zł dotacji na zadania zlecone.

Z kwoty przeznaczonej na OSP:
- 131.410,00 zł jest związana z opłatami za udział w akcjach ratowniczych, z wynagrodzeniami bezosobowymi i pochodnymi od tych wynagrodzeń dla kierowców OSP, z zakupem paliw, olejów i smarów i części zamiennych, z badaniami technicznymi pojazdów, z opłatami i składkami za ubezpieczenie

strażaków i sprzętu, z opłatami za energię elektryczną, z podróżami służbowymi oraz z zakupem prasy strażackiej i wywozem nieczystości,
- 19.000,00 zł przeznacza się na zakup: 4 kpl. radiotelefonów nasobnych (6 tys. zł), zakup armatury wodnej do wyposażenia pożarniczego samochodów (węże, prądownice, rozdzielacze, opony, akumulatory) - (5 tys. zł) zakup 6 szt. piecy grzewczych (Rożental, Złotowo, Łążyn) - (3 tys. zł), zakup instrumentów dla orkiestry strażackiej (4-5 tys. zł),
- 16.600,00 zł przeznacza się na usługi remontowe z tego: wymiana 2 szt. okien w OSP Rożental (2.400,00 zł), wymiana 2 szt. okien w OSP Byszwałd (2.200,00 zł), remont basenu ppoż. w Byszwałdzie (5000,00 zł), oraz wykonanie podjazdu do garażu OSP w Łążynie (2.000,00 zł).Pozostała kwota czyli 5.000,00 zł przeznaczona jest na remonty syren alarmowych i samochodów strażackich.

W dziale **756** - Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z kwotą wydatków 59.500,00 zł. związanych z poborem podatków. W tym inkaso sołeckie- 51.500,00 zł i pozostałe wydatki (8 tys. zł) to koszt zakupu druków i formularzy oraz opłaty pocztowe, komornicze i koszty egzekucyjne.

W dziale **757** - Obsługa długu publicznego - zaplanowano kwotę 58.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych. Skalkulowana tu kwota dotyczy kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które już oddano do użytku, gdyż koszt obsługi kredytów (odsetki, prowizje) od kredytów zaciąganych na obecnie realizowane zadania stanowią koszty tych zadań.

W dziale **758** - Różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł, która stanowi 0,11 % planowanych wydatków budżetu ogółem. Rezerwa przeznaczona jest na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie awarii skutków klęsk żywiołowych.

Następnym działem jest dział **801** - Oświata i wychowanie, gdzie zaplanowano łączne wydatki w kwocie 9.217.173,00 zł (przy otrzymanej subwencji oświatowej 6.158.882,00 zł) co stanowi 46,55 % wydatków budżetu ogółem, w tym wydatki na inwestycje 1.515.175,00 zł - omówione przy zał. Nr 2b.

Z powyższej kwoty:
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe z kwotą 5.500.160,00 zł (w tym inwestycje - 312.630,00 zł),
- rozdział 80104 - Przedszkola z kwotą 328.395,00 zł,
- rozdział 80110 - Gimnazja z kwotą 2.904.415,00 zł (w tym inwestycje 1.202.545,00 zł),
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 404.000,00 zł,
- rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 37.369,00 zł,
- rozdział 80195 - Pozostała działalność z kwotą 42.834,00 zł z tego 1.400,00 zł przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli a 41.434,00 zł to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami i rencistami.

Aby dokonać właściwego podziału środków na w/ wymienione rozdziały w roku 2005 - posłużono się prognozą średniorocznego zatrudnienia nauczycieli i obsługi oraz przewidywaną liczbą uczniów w SP, Przedszkolach, Gimnazjach itp.

Średnioroczna prognoza ilości nauczycieli na rok szkolny 2004/2005 wskazuje, że zatrudniamy 98,13 etatów kalkulacyjnych nauczycieli w SP, 39,48 etatów w Gimnazjach, 9 etatów w Przedszkolach oraz 29,83 etatów obsługi.

Natomiast liczba uczniów w SP obecnie wynosi 931, w Gimnazjach obecnie uczy się 490 uczniów, w Przedszkolach jest 154 uczniów. Łącznie jest to 1575 uczniów w 84 oddziałach szkolnych.

Przeprowadzając kalkulację funduszu płac w dziale oświata wzięto pod uwagę skutki awansów zawodowych nauczycieli wynikające z „Karty nauczyciela" oraz 3% wzrost z tytułu regulacji płacowych wynikających z przepisów karty nauczyciela.

Skalkulowano także koszty rzeczowe dla wyżej wspomnianych rozdziałów. Obecnie przedstawię jakie kwoty z poszczególnych rozdziałów są związane z zatrudnieniem, a jakie z wydatkami rzeczowymi.

Otóż z wyżej wspomnianych wydatków z rozdziału 80101 SP (przyp. 5.187.530,00 zł) na wydatki związane z zatrudnieniem czyli na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski, na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 4.557.130,00 zł.

Natomiast na zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, na opłaty za energię elektryczną, za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia nauczycieli, szkolenia informatyczne i zakupy oprogramowania a także na wywóz szamb, bieżącą konserwację dachów, urządzeń sanitarnych, grzewczych itp. - te wszystkie wydatki rzeczowe skalkulowano na kwotę 466.400,00 zł. Ponadto na usługi remontowe w SP na rok 2005 przeznacza się kwotę 164.000,00 zł, w ramach której planuje się:
- SP Rumienica - remont podłóg oraz projekt c.o. + kotłowni - 11.000,00 zł,
- SP Kazanice - malowanie pomieszczeń (20 tyś.) oraz dofinansowanie prac na boisko szkolne (3 tyś.) - 23.000,00 zł,
- SP Grabowo - Wałdyki - malowanie klas oraz modernizacja kotłowni - 88.500,00 zł,
- w SP Złotowo - malowanie części klas - 5.000,00 zł,
- w SP Byszwałd - remont klatki schodowej i dachu - 20.000,00 zł,
- w SP Prątnica - adaptacja piwnicy na szatnie oraz drzwi wejściowe - 9.000,00 zł.

Pozostała kwota dotyczy remontów maszyn i urządzeń (ksera, drukarki, komputery itp.) - 7.500,00 zł.

Utrzymanie Przedszkoli w roku 2005 (przep. 328.395,00 zł), to wydatki związane z zatrudnieniem (w zrozumieniu opisowym przy SP.).

Natomiast wydatki na Gimnazja - (przyp. 1.701.870,00 zł) podobnie jak w przypadku szkół podstawowych dotyczące płac i pochodnych w zrozumieniu tam podanym wyniosą 1.517.070,00 zł, a wydatki rzeczowe to kwota 184.800,00 zł w tym 32 tyś. zł to środki przeznaczone na wyposażenie klasopracowni i zakup niezbędnych mebli w dobudowywanej obecnie części szkoły w Sampławie.

Wydatki związane z Dowożeniem uczniów do szkół to kwota 404.000,00 zł z tego 400.000,00 zł przeznaczono na opłaty dla przewoźników i winny one zapewnić dowożenie wszystkich uczniów (w ramach obwodów szkolnych) czy to do szkół podstawowych, czy do gimnazjów, jeśli odległość zawarta w stosownych przepisach obliguje gminę do wprowadzenia dowożenia.

Pozostała kwota czyli 4.000,00 zł jest związane z ubezpieczeniem autobusu „Kleks" będącego własnością gminy.

Wydatki z rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) - 42.834,00 zł dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty ich dojazdów do uczelni.

Kolejnym działem wydatków jest dział **851** - Ochrona zdrowia - gdzie zaplanowano łączną kwotę 87.100,00 zł jako środki na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" na rok 2005. Przeznaczona kwota obejmuje nie wykorzystane środki (przewidywane) na realizację „programu" z roku 2004 oraz większe niż planowano w roku 2004 wpływy jest to kwota ok. 15.600,00 zł oraz planowane środki z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2005 - 71.500,00 zł. Należy tu przypomnieć, iż wydatki na zatrudnienie koordynatora programu oraz na wynagrodzenie członków „komisji" za udział w posiedzeniach zostały skalkulowane w dz. 750 - Administracja publiczna.

W dziale **852** - Pomoc społeczna - zaplanowano w łącznej kwocie 2.563.280,00 zł z tego na zadania samorządowe przeznaczając kwotę 772.280,00 zł, na zadania zlecone 1.576.000,00 zł oraz na zadania własne 215.000,00 zł.

W ramach środków samorządowych planuje się:

Z rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 5.000,00 zł na ewentualny zakup usług w wypadku umieszczenia podopiecznych OPS w Domu Pomocy Społecznej.

Z rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - ze środków samorządowych przeznacza się kwotę 158.632,00 zł z tego ważniejsze zadania to: sprawienie pogrzebu (12.000,00 zł), udzielenie schronienia dla 5 osób (1.500,00 zł), posiłki dla 5 osób bezdomnych (1.000,00 zł), ubrania dla 3 osób bezdomnych (500,00 zł), zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych (10.000,00 zł), zasiłki i pomoc w naturze dla 150 rodzin (103.200,00 zł), zasiłki celowe na pokrycie świadczeń zdrowotnych dla osób i innych nie mających dochodu - 3 osoby (1.800,00 zł), zasiłki celowe specjalne dla 38 rodzin (15.000,00 zł) oraz na opłaty składek na ubezpieczenia społeczne, na zakup materiałów i opłaty bankowe (13.632,00 zł).

Z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe - gdzie ze środków samorządowych przeznaczono 60.000,00 zł. W ramach powyższego planuje się udzielić 662 świadczeń.

Z rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - gdzie planuje się ze środków samorządowych łączne wydatki w kwocie 235.858,00 zł z tego na pokrycie znacznej części wydatków płacowych wraz z pochodnymi dla 8 pracowników ośrodka 167.667,00 zł. Pozostała kwota tj. 68.191,00 zł dotyczy wydatków rzeczowych takich jak przesyłki listowe, wynajem samochodu, szkolenia, prowizje oraz usprawnienie obsługi komputerowej, a także na środki czystości, materiały kancelaryjne oraz ubezpieczenie mienia.

Z rozdziału 85228 - „Usługi opiekuńcze…" - zaplanowano łącznie kwotę środków samorządowych - 208.590,00 zł. W ramach powyższego planuje się objęcie pomocy w formie usług opiekuńczych 26 osób przy 24.960,00 zł świadczeniach i zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 12,5 etatu. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych przyjęto na 9 zł.

Z rozdziału 85295 - Pozostała działalność zaplanowano ze środków samorządowych łączną kwotę 104.200,00 zł z tego: - na stypendium dla studenta 1.800,00 zł (w tym środki samorządowe 900,00 zł), - na zakup materiałów związanych z planowaną w roku 2005 - Powiatową Olimpiadą Osób Niepełnosprawnych - 6.000,00 zł - na dożywianie 390 uczniów w ciągu roku szkolnego zaplanowano 90.400,00 zł oraz na opracowanie „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych" - 6.000,00 zł.

Z kwoty dotacji na zadania zlecone (przyp. 1.576.000,00 zł przypada na : (patrz załącznik Nr 1e).

Wydatki z rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne - 1.453.000,00 zł w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych 2 pracowników zatrudnionych na ½ etatów to 28.376,00 zł, a pozostała kwota czyli 1.424.624,00 zł przeznaczona jest na następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 323 osób - 6354 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 35 osób - 210 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 48 osób - 432 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 25 osób - 150 świadczeń.

Wydatki z rozdziału 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne… - 7.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wydatki z rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze… - 116.000,00 zł na objęcie pomocą 29 osób pobierających zasiłki stałe. Zgodnie z prognozą potrzeb na realizację powyższych zadań niezbędne są środki w wysokości 145.464,00 zł. W ramach projektu budżetu OPS nie ma więc pokrycia na realizację zadań obligatoryjnych objętych omawianym rozdziałem w wysokości 29.464,00 zł.

Z kwoty dotacji na zadania własne (przyp. 215.000,00 zł) przypada na:

Wydatki z rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze… przeznacza się 90.000,00 zł na zasiłki okresowe oraz dopłaty do zasiłków okresowych finansowanych z zadań własnych.

Wydatki z rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - gdzie przeznaczono kwotę 125.000,00 zł w całości związaną z kosztami zatrudnienia wraz z pochodnymi pracowników ośrodka pomocy społecznej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano łączne środki w kwocie 96.436,00 zł z tego na świetlice szkolne 89.903,00 zł i na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) - 6.533,00 zł.

W wydatkach rozdziału 85401 - Świetlice szkolne - 88.903,00 zł stanowią wydatki związane z zatrudnieniem w przeliczeniu na pełne etaty - 3,15.

W dziale **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.992.268,00 zł z tego 1.880.468,00 zł to wydatki inwestycyjne omówione przy Zał. Nr 2b - poz. 10 i 11.
W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki na projekt i budowę oczyszczalni ścieków w Sampławie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł w tym 1.200.000,00 zł planuje się uzyskać z kredytu.
W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt - zaplanowano kwotę 1.800,00 zł na opłaty za utrzymanie psów z terenu gminy przez schronisko dla psów w Iławie.
W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano łączną kwotę 390.468,00 zł z tego 280.468,00 zł to wydatki inwestycyjne związane z Modernizacją oświetlenia ulicznego - teren gminy - patrz zał. Nr 2b poz. 11. Pozostała kwota w tym rozdziale dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii.
W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę Wysokiej Rady na załącznik Nr 3, który obejmuje przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. Plan ten obejmuje przewidywany stan środków na początek roku 2005 w kwocie 30.471,00 zł, przychody w kwocie 35.300,00 zł i wydatki w kwocie 59.000,00 zł, które przeznacza się na zakupy materiałów związanych z akcją sprzątania świata, na nagrody książkowe dla laureatów konkursów ekologicznych (2.500,00 zł), na prace renowacyjne w parku (18.300,00 zł) oraz na opracowanie analizy ekonomicznej związanej z wyborem wariantu realizacji opracowanego w 2004 r. „Gminnego planu gospodarki odpadami" (38.000,00 zł) oraz 200,00 zł przeznaczono na podróże służbowe krajowe.

Kolejnym działem wydatków jest dział **921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - gdzie na rok 2005 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa" w kwocie 80.800,00 zł.

Ostatnim działem planu wydatków jest dział **926** - Kultura fizyczna i sport, gdzie zaplanowano środki w kwocie 85.000,00 zł w tym 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sport w szkołach (SP + Gimnazja) oraz 45.000,00 zł (§ 2830) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wyspecyfikowanych w załączniku Nr 2d. Są to zadania wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo - rekreacyjnych.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wysokie usportowienie naszego społeczeństwa, gdzie głównym krzewicielem sportu od wielu lat były Ludowe Zespoły Sportowe, zrzeszające ok. 1100 osób. Działo się to dzięki dużemu zaangażowaniu działaczy sportowych i nauczycieli w-f w szkołach skutkując dużymi osiągnięciami sportowymi.

Wysoka Rado! Plan budżetu Gminy na 2005 r. przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004. Poza bieżącym funkcjonowaniem naszej gminy proponowane zadania inwestycyjne moim zdaniem winny przyczynić się do dalszej poprawy życia jej mieszkańców.

Pragnę wyrazić nadzieję, że Wysoka Rada w czasie prac nad przedłożonymi materiałami dostrzeże troskę o zapewnienie jak najlepszego bieżącego funkcjonowania naszej jednostki oraz o dalszy jej rozwój.

1108

UCHWAŁA Nr XXIII/206/05

Rady Gminy Łukta

z dnia 2 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.112.501 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.735.826 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 56.500 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.574.764 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 8.078.789 zł, w tym na:

   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.028.202 zł,
   b) dotacje 205.320 zł,
   c) wydatki na obsługę długu gminy 200.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 3.495.975 zł, w tym:
   wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 3.495.975 zł, zgodnie z zał. Nr 5,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2006 w wysokości 1.757.512 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 1.735.826 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów w wysokości 10.540 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.500 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 537.737 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3.621.293 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.205.359 zł i rozchody w wysokości 1.743.096 zł, stanowiące zał. Nr 8.

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

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:
- zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.504.281 zł,
- wydatki w wysokości 1.504.281 zł,

zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 71.080 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 64.200 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 59.500 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 18.000 zł,
- wydatki - 70.180 zł,

zgodnie z zał. Nr 13.

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

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.700.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nie powodujące ich zwiększenia 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 opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Cezara Wojno-Stańczyc

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

DZIAŁ	TREŚĆ	Rozdział	§	Kwota w zł
1.	3.	4.	5.	6.
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**2.387.340**
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		2.387.340
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	160.000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	10.000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (SAPARD)		6292	1.451.522
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	675.722
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	90.096
020	**LEŚNICTWO**			**2.800**
	Gospodarka leśna	02001		2.800
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.800
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**85.000**
	Drogi publiczne gminne	60016		85.000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	75.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	10.000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**1.224.101**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1.224.101
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	1.867
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	830.244
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	110.588
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	280.000
	Pozostałe odsetki		0920	1.402
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**63.866**
	Urzędy wojewódzkie	75011		59.866
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	59.866
	Urzędy gmin	75023		4.000
	Wpływy z różnych dochodów		0970	4.000
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**660**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		660
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	660
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**65.300**

	Obrona cywilna	75414		300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	300
	Ochotnicze straże pożarne	75412		65.000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	20.000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	45.000
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**			**2.292.153**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		7.731
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	7.600
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	131
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		865.556
	Podatek od nieruchomości		0310	627.442
	Podatek rolny		0320	20.458
	Podatek leśny		0330	193.084
	Podatek od środków transportowych		0340	11.572
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	12.000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0910	1.000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		659.392
	Podatek od nieruchomości		0310	377.292
	Podatek rolny		0320	170.000
	Podatek leśny		0330	2.800
	Podatek od środków transportowych		0340	37.300
	Podatek od spadków i darowizn		0360	1.000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	58.000
	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe		0450	3.000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0920	10.000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618		211.000
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	13.000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	198.000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		548.474
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	533.474
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	15.000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**3.702.950**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s t.	75801		2.805.476
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.805.476
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		882.948
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	882.948
	Rożne rozliczenia finansowe	75814		3.451
	Pozostałe odsetki		0920	3.000
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		8120	451
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		11.075
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0920	11.075
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**60.931**
	Szkoły podstawowe	80101		10.931
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2033	7.931
	Przedszkola	80104		50.000
	Wpływy z usług		0830	50.000
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**56.500**
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		56.500
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	56.500
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**1.847.900**
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.575.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.575.000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		16.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	16.000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		155.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	84.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	71.000
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		100.000

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	100.000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		1.000
	Wpływy z usług		0830	1.000
	Pozostała działalność	85295		900
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		2330	900
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**315.000**
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		60.000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	60.000
	Pozostała działalność	90095		255.000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	225.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	30.000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**8.000**
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		8.000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	8.000

DOCHODY OGÓŁEM			**12.112.501**
1. Dotacje celowe			2.115.753
- na zadania własne			309.027
- na zadania zlecone			1.735.826
- na porozumienia i umowy z j. s. t.			900
- inne			70.000
2. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi			2.427.244

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

Dział	Treść	Rozdział	§	Kwota w zł
1.	3.	4.	5.	6.
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**2.582.169**
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		2.578.369
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	553.715
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6052	1.123.691
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	675.722
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	225.241
	Izby rolnicze	01030		3.800
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	3.800
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**245.540**
	Drogi publiczne gminne	60016		245.540
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	35.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000
	Zakup usług remontowych		4270	20.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	88.540
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	75.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	25.000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**75.000**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		75.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.500
	Zakup usług pozostałych		4300	38.000
	Różne opłaty i składki		4430	500
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych		4600	35.000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**1.078.483**
	Urzędy wojewódzkie	75011		59.866
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.924
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.778
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.324
	Składki na Fundusz Pracy		4120	899
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000
	Zakup energii		4260	2.500
	Zakup usług pozostałych		4300	6.924
	Podróże służbowe krajowe		4410	800

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	717
	Rady gmin	75022		74.000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	72.800
	Zakup usług pozostałych		4300	1.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	200
	Urzędy gmin	75023		904.464
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	569.457
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35.784
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	102.637
	Składki na Fundusz Pracy		4120	14.594
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4170	18.432
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35.000
	Zakup energii		4260	15.500
	Zakup usług pozostałych		4300	73.879
	Opłaty za usługi internetowe		4350	2.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	17.000
	Różne opłaty i składki		4430	1.100
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.981
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.000
	Pozostała działalność	75095		40.153
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	299
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.207
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.018
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.934
	Składki na Fundusz Pracy		4120	264
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000
	Zakup usług pozostałych		4300	9.490
	Różne opłaty i składki		4430	663
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.278
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**660**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		660
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	48
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	277
	Zakup usług pozostałych		4300	328
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**211.085**
	Komendy wojewódzkie Policji	75412		210.785
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	9.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.074
	Składki na Fundusz Pracy		4120	562
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35.831
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.000
	Zakup energii		4260	18.000
	Zakup usług pozostałych		4300	4.518
	Różne opłaty i składki		4430	3.800
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	110.000
	Obrona cywilna	75414		300
	Zakup usług pozostałych		4300	300
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**26.691**
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		26.691
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.493
	Składki na Fundusz Pracy		4120	333
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.608
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.200
	Zakup usług pozostałych		4300	8.457
	Różne opłaty i składki		4430	1.600
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**200.000**
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		200.000
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od pożyczek i kredytów		8070	200.000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**5.000**
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5.000
	Zakup usług pozostałych		4300	5.000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**3.786.036**
	Szkoły podstawowe	80101		2.447.671
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	117.385
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	1.408.276
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	107.752
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	284.807
	Składki na Fundusz Pracy		4120	39.555
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.500

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	74.250
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	9.000
	Zakup energii		4260	269.000
	Zakup usług remontowych		4270	3.500
	Zakup usług pozostałych		4300	33.000
	Opłaty za usługi internetowe		4350	4.400
	Podróże służbowe krajowe		4410	4.600
	Różne opłaty i składki		4430	5.300
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	83.346
	Gimnazja	80110		672.734
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	47.506
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	456.125
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33.325
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	93.054
	Składki na Fundusz Pracy		4120	13.061
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29.663
	Przedszkola	80104		341.126
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	20.722
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	204.169
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.459
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42.639
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5.855
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.384
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000
	Zakup środków żywności		4220	25.000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.000
	Zakup usług pozostałych		4300	2.871
	Podróże służbowe krajowe		4410	200
	Różne opłaty i składki		4430	1.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12.827
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		290.696
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	400
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	55.497
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.412
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.896
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.809
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.300
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50.000
	Zakup usług remontowych		4270	10.000
	Zakup usług pozostałych		4300	134.156
	Podróże służbowe krajowe		4410	200
	Różne opłaty i składki		4430	4.875
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.151
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		13.749
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.750
	Zakup usług pozostałych		4300	10.699
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.300
	Pozostała działalność	80195		20.060
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20.060
851	**OCHRONA ZROWIA**			**56.500**
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		56.500
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000
	Zakup energii		4260	2.700
	Zakup usług pozostałych		4300	28.600
	Podróże służbowe krajowe		4410	200
	Różne opłaty i składki		4430	1.000
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**2.228.721**
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.575.000
	Świadczenia społeczne		3110	1.499.305
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	16.726
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.160
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	49.389
	Składki na Fundusz Pracy		4120	438
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.350
	Zakup usług pozostałych		4300	5.922
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	710
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		16.000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	16.000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		216.800
	Świadczenia społeczne		3110	216.800
	Dodatki mieszkaniowe	85215		132.000
	Świadczenia społeczne		3110	132.000
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		178.370

	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.200
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	96.379
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.282
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.038
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.564
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.100
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.772
	Zakup energii		4260	1.950
	Zakup usług pozostałych		4300	27.000
	Opłaty za usługi internetowe		4350	600
	Podróże służbowe krajowe		4410	6.000
	Różne opłaty i składki		4430	1.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.485
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		20.251
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	3.700
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.719
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.496
	Składki na Fundusz Pracy		4120	336
	Pozostała działalność	85295		90.300
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	12.000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2.500
	Świadczenia społeczne		3110	69.800
	Zakup usług pozostałych		4300	6.000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**99.033**
	Świetlice szkolne	85401		89.223
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	8.829
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	58.300
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.072
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.523
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.740
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.759
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		9.810
	Stypendia dla uczniów		3240	5.000
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	4.810
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**766.904**
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		240.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	240.000
	Gospodarka odpadami	90002		32.066
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	32.066
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		36.080
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	36.080
	Schroniska dla zwierząt	90013		8.440
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	6.840
	Zakup usług pozostałych		4300	1.600
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		115.318
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.318
	Zakup energii		4260	90.000
	Zakup usług pozostałych		4300	24.000
	Pozostała działalność	90095		335.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.000
	Zakup usług pozostałych		4300	5.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	22.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	225.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	75.000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**129.542**
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		65.342
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24.036
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.401
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.590
	Składki na Fundusz Pracy		4120	653
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.600
	Zakup energii		4260	3.000
	Zakup usług pozostałych		4300	16.545
	Podróże służbowe krajowe		4410	800
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	717
	Biblioteki	92116		64.200
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	64.200
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**83.400**
	Obiekty sportowe	92601		69.000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	45.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500

	Zakup energii		4260	2.000
	Zakup usług pozostałych		4300	1.500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20.000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		14.400
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.400
	WYDATKI OGÓŁEM			**11.574.764**
	Z tego:			
	a) wydatki bieżące, w tym:			8.078.789
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń			4.028.202
	- dotacje podmiotowe			64.200
	- dotacje przedmiotowe			71.080
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.			10.540
	- dotacje na realizację zadań własnych gmin zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			59.500
	- obsługa długu gminy			200.000
	b) wydatki majątkowe, w tym:			3.495.975
	- inwestycyjne			3.495.975

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2005
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa w zł
				Kwota w zł	Kwota w zł	
1	2	3	4	5	6	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**59.866**	**59.866**	**12.000**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.866	59.866	12.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.866	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	12.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.924	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2.778	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.324	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	899	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	-
		4260	Zakup energii	-	2.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.924	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	800	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	717	-
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**660**	**660**	**-**
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660	48	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	328	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	277	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**300**	**300**	**-**
	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1.675.000**	**1.675.000**	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.575.000	1.575.000	-

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.575.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.499.305	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.726	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.160	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49.389	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	438	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.350	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.922	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	710	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000	16.000	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	16.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.000	84.000	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	84.000	-
OGÓŁEM				**1.735.826**	**1.735.826**	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
dział	rozdział	§			
852	85295	2330	Stypendia dla studenta - dofinansowanie z samorządu województwa	900	-
852	85228	2310	Dotacja dla Gminy Morąg na świadczenie usług opiekuńczych	-	3.700
900	90013	2310	Dotacja dla Miasta Ostródy na utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z Gminy Łukta	-	6.840
RAZEM				**900**	**10.540**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010	01010	Rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z ujęciem i rurociągami doprowadzającymi wodę w Łukcie - zadanie nr 1	900.963	-	135.145	90.096	675.722	Urząd Gminy
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w koloniach Łukta - zadanie nr 2	241.390	36.446	204.944	-	-	Urząd Gminy
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w koloniach Łukta - zadanie nr 3	531.039	106.208	94.648	-	330.183	Urząd Gminy
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Worliny - zadanie nr 4	282.325	42.630	239.695	-	-	Urząd Gminy
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Worliny - zadanie nr 5	592.652	118.531	114.056	-	360.065	Urząd Gminy
010	01010	Dokumentacja techniczna na budowę sieci	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy

		wodno - kanalizacyjnej - część północna gminy						
600	60016	Budowa chodnika w m. Łukta ul. Warszawska - etap I	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy
600	60016	Budowa dróg i chodników osiedlowych w Łukcie - etap I	100.000	15.000	-	10.000	75.000	Urząd Gminy
600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę drogi utwardzonej na odcinku Dąg - Wynki	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy
600	60016	Dokumentacja na budowę chodnika w m. Worliny	8.540	8.540	-	-	-	Urząd Gminy
750	75023	Zakup centrali telefonicznej do UG	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy
754	75412	Wykonanie nadwozia pożarniczego typu GBA na podwoziu Star 266 dla OSP Ględy	110.000	-	65.000	45.000	-	Urząd Gminy
900	9001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukcie - instalacja do odwadniania osadu	240.000	60.000	180.000	-	-	Urząd Gminy
900	90002	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie	32.066	32.066	-	-	-	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" w Ostródzie
900	90095	Budowa infrastruktury kąpieliska w m. Pelnik	300.000	45.000	-	30.000	225.000	Urząd Gminy
900	90095	Dokumentacja techniczna na budowę infrastruktury kąpieliska w m. Ramoty	22.000	22.000	-	-	-	Urząd Gminy
926	92601	Rozbudowa bazy sportowej w Łukcie - stadion	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy
RAZEM			**3.495.975**	**621.421**	**1.033.488**	**175.096**	**1.665.970**	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZWIĄZANEZ REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9)	Planowane nakłady							Jednostka org. Realizująca zadanie, lub koordyn. program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	W tym źródła finansowania			2006 r.			
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z programów Unii Europejskiej	Rok budżetowy 2006 (10+11)	Środki własne	Środki pochodzące z programów Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Tabórz	1.757.512	-	-	-	-	1.757.512	439.379	1.318.133	Urząd Gminy
OGÓŁEM			**5.750.237**	**3.073.832**	**307.384**	**461.074**	**2.305.374**	**2.676.405**	**669.102**	**2.007.303**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Łukta
Nr XXIII /206/ 2004
z dnia 2.02.2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004r	Przewidywany stan na koniec roku									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe				-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty	3.040.456	2.405.901	1.906.600	1.501.116	1.137.032	858.844	594.344	378.344	181.144	25.144	5.144
3	Pożyczki	1.290.445	1.215.392	751.339	413.508	154.000	108.000	62.000	31.000	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.330.901	3.621.293	2.657.939	1.914.624	1.291.032	966.844	656.344	409.344	181.144	25.144	5.144
7	Dochody ogółem	8.905.000	12.112.501	9.062.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Wskaźnik % 6:7	**48,63**	**29,90**	**29,33**	**21,27**	**14,34**	**10,74**	**7,29**	**4,55**	**2,01**	**0,28**	**0,06**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ GMINY W ROKU 2005

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł
1	**2**	**3**	
1.	Planowane dochody		12.112.501
2.	Planowane wydatki		11.574.764
3.	Nadwyżka (1-2)		537.737
4.	Deficyt (1-2)		-
I.	**FINANSOWANIE**		
Przychody ogółem:			**1.205.359**
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	788.488
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	245.000
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	12.000
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	§ 955	159.871
Rozchody ogółem:			**1.743.096**
1.	Spłata kredytu	§ 992	1.423.043
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	320.053
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków Obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zakłady budżetowe	20.000	1.504.281	71.080	1.504.281	-	20.000
	w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie	20.000	1.504.281	71.080	1.504.281	-	20.000
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		**20.000**	**1.504.281**	**71.080**	**1.504.281**	**-**	**20.000**

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, KALKULOWANE WG. STAWEK JEDNOSTKOWYCH NA ROK 2005

w zł

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Zakład Gospodarki Komunalnej - Łukta	bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie, konserwacja) do 1 mb dł.- 0,5645 zł x 62000 mb	60016	35.000
Zakład Gospodarki Komunalnej- Łukta	sprzątanie ulic i placów do 1 m^2 powierzchni 3,6080 zł x 10.000 m^2	90003	36.080
RAZEM			**71.080**

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2005 DLA INSTYTUCJI KULTURY

w zł

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Kwota
Dział	Rozdział	§		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Łukcie	64.200
RAZEM				**64.200**

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota w zł
1	Tworzenie i utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej w gminie.	92601	2820	45.000
2	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich:			
	- zbiórka i wydawanie odzieży używanej i nowej oraz sprzętu gospodarstwa domowego	85295	2820	2.500
	- wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych			
3	Pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów	85295	2810	12.000
RAZEM				**59.500**

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 2 lutego 2005 r.

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r
I.	**Stan funduszy na początek roku, w tym:**	**56.390**
1.	- środki pieniężne	56.842
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	452
4.	- materiały	-
II.	**Przychody**	**18.000**
1.	§ 083 - Wpływy z usług	-
2.	§ 069 - Różne opłaty	18.000
3.	§ 092 - Odsetki	**-**
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	**Wydatki**	**70.180**
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 - Podróże krajowe	**-**
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	**-**
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Zakup pozostałych usług	180
	§ 2960 - Dotacje z funduszy celowych na realizacje inwestycji j.s.t.	70.000
	§ 2970 - Różne przelewy	**-**
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	-
IV.	**Stan funduszu na koniec roku, w tym:**	**4.210**
1.	- środki pieniężne	4.210
2.	- należności	**-**
3.	- zobowiązania	**-**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy Łukta
Nr XXIII / 206/ 2005
z dnia 2.02.2005 r.

Sytuacja finansowa gminy Łukta

w tys. zł

		Plan	Spłaty									
L.p	**Wyszczególnienie**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
I.	**Dochody ogółem**	12.113	9.062	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A.	Dochody własne, w tym:	3.871	3.376	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314
1.	Z podatków i opłat lokalnych	1.744	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
2.	Z majątku gminy	399	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	548	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
B	Subwencje	3.699	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
D.	Dotacje celowe na zadania własne + środki pomocowe	2.807	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
II.	**Wydatki ogółem**	**11.575**	**7.910**	**8.093**	**8.256**	**8.584**	**8.625**	**8.708**	**8.747**	**8.833**	**8.978**	**8.994**
A.	Wydatki bieżące	8.084	7.910	8.000	8.000	8.084	8.125	8.208	8.247	8.333	8.378	8.394
B.	Wydatki inwestycyjne	3.491	-	93	256	500	500	500	500	500	600	600
III.	**Spłaty pożyczek i kredytów**	**1.943**	**1.152**	**907**	**744**	**416**	**375**	**292**	**253**	**167**	**22**	**6**
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1.893	1.057	710	543	192	159	152	116	67	-	-
1.	W tym: spłata rat pożyczek (kredytów)	1.743	934	610	479	148	124	124	105	64	-	-
2.	Odsetki	150	123	100	64	44	35	28	11	3	-	-
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	50	95	198	201	224	216	140	137	100	22	6
1.	W tym: spłata rat pożyczek (kredytów)	-	29	133	145	176	187	123	123	92	20	5
2.	Odsetki	50	66	65	56	48	29	17	14	8	2	1
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Wynik (I – II)**	**+538**	**+1.152**	**+907**	**+744**	**+416**	**+375**	**+292**	**+253**	**+167**	**+22**	**+6**
V.	**Planowana, łączna kwota długu**	**3.621**	**2.658**	**1.915**	**1.291**	**967**	**656**	**409**	**181**	**25**	**5**	-
VI.	**Dług/dochody (%)**	**29,90**	**29,33**	**21,28**	**14,34**	**10,74**	**7,29**	**4,54**	**2,01**	**0,28**	**0,06**	-
VII	**Spłaty rat i odsetek/dochody (%)**	**16,04**	**12,71**	**10,08**	**8,27**	**4,62**	**4,17**	**3,24**	**2,81**	**1,86**	**0,24**	**0,07**

Łukta, 02. 02. 2005 r.
Sporządził: Urszula Wiśniewska