



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 sierpnia 2006 r.

Nr 121

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1950</b> - Nr XXII/32/05 Rady Gminy w Płońnicy z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006 r.....	7569
<b>1951</b> - Nr XXXVII/211/05 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Reszel na 2006 rok.....	7585
<b>1952</b> - Nr XXXVII/188/05 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	7616
<b>1953</b> - Nr XXVIII/57/05 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. ....	7630

### 1950

#### UCHWAŁA Nr XXII/32/05

Rady Gminy w Płońnicy

z dnia 20 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006 r.

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 2002 r.; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.584.158 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 1.925.024 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 59.900 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.031.725 zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 9.219.614 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.522.339 zł,

b) dotacje 269.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 90.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 812.111 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 42.000 zł, zgodnie z zał. nr 4.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 2.998.690 zł, zgodnie z zał. nr 4. tj.: 2006 r. 689.940 zł, 2007 r. 2.266.750 zł, 2008 r. 0 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszu strukturalny i Funduszy Spójności (art.

124, ust. 1, pkt 4a ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. 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 1.925.024 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59.900 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 552.433 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie 316.665 zł,
- b) spłatę rat pożyczki w kwocie 235.768 zł.

2. Wolne środki w kwocie 79.353 zł przeznacza się:

- a) spłatę pożyczek w kwocie 79.353 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 1.216.195 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 269.000 zł, zgodnie z zał. nr 7.

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

- przychody - 2.500 zł,
  - wydatki - 3.000 zł,
- zgodnie z zał. nr 9.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 3.978 zł.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 700.000zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Gminy Płońnica  
Elżbieta Szymańska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Płońnica na rok 2006  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan 2006 r.	UWAGI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	6	
010			Rolnictwo Łowiectwo	6 000,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 000,00 zł	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 000,00 zł	
		6298	Środki na dof. własnych inwest. pozyskanych z innych źródeł (ZPORR)		
		6299	Środki na dof własnych inest. dm. pozyskanych z innych źródeł (budż. Państwa)		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00 zł	
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00 zł	
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	0,00 zł	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	0,00 zł	
020			Leśnictwo	1 620,00 zł	
	02095		Pozostała działalność	1 620,00 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620,00 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 800,00 zł	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 800,00 zł	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	4 200,00 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32 600,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	3 200,00 zł	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	75 000,00 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00 zł	
750			Administracja publiczna	70 440,00 zł	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 040,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 040,00 zł	
	75023		Urzędy gmin	10 400,00 zł	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędu	3 500,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00 zł	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony prawa	984,00 zł	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony pracy	984,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984,00 zł	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 000,00 zł	
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości praw.	2 434 365,00 zł	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 530,00 zł	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych splanowane w formie karty podatkowej	8 530,00 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	743 300,00 zł	
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0,00 zł	
		0310	Podatek od nieruchomości	680 700,00 zł	
		0320	Podatek rolny	8 300,00 zł	
		0330	Podatek leśny	52 300,00 zł	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00 zł	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00 zł	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	
		0500	Podatek za czynności cywilnoprawne	0,00 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00 zł	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	867 400,00 zł	
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0,00 zł	
		0310	Podatek od nieruchomości	309 000,00 zł	
		0320	Podatek rolny	455 000,00 zł	
		0330	Podatek leśny	9 600,00 zł	
		0340	Podatek od środków transportowych	56 600,00 zł	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 900,00 zł	
		0370	Podatek od posiadania psów	1 100,00 zł	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	
		0500	Podatek za czynności cywilnoprawne	19 800,00 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	11 400,00 zł	
	75618		Wpływy z innych opł. stan. doch. jedn. samorz. ter n.p. ustaw	19 500,00 zł	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	795 635,00 zł	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	795 155,00 zł	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480,00 zł	
758			Różne rozliczenia	5 118 484,00 zł	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządowych	3 145 699,00 zł	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 699,00 zł	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogółem dla gmin	0,00 zł	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00 zł	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 895 377,00 zł	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 895 377,00 zł	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 408,00 zł	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 408,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	2 000,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00 zł	
		6290	Środki przekaz. przez pozost. jedn. zal. do sektora fin. publ.	0,00 zł	
	80110		Gimnazja	0,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wł. zadań bież. gmin i środków z kredytu Banku Światowego		
	80195		Pozostała działalność	0,00 zł	
		2700	Środki na dof. własnych zad. bież. gmin poz. z innych źródeł.2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
851			Ochrona Zdrowia	59 900,00 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 900,00 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedawanie alkoholu	59 900,00 zł	
852			Pomoc społeczna	2 159 000,00 zł	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki za ubezpiec. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 000,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 814 000,00 zł	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu administracji	0,00 zł	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	6 000,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00 zł	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	185 000,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43 000,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000,00 zł	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00 zł	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00 zł	
	85295		Pozostała działalność	37 000,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	
		2700	Dotacje i innych źródeł	0,00 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	

	85415		Pozostała materialna dla uczniów	0,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	613 565,00 zł	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 565,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	
		6292	Środki na dof. własnych inwest. pozyskanych z innych źródeł (SAPARD)	0,00 zł	
		6298	Środki na dof. własnych inwest. pozyskanych z innych źródeł (ZPORZ)	488 440,00 zł	
		6299	Środki na dof. własnych inwest. pozyskanych z innych źródeł (Budżet Państwa)	65 125,00 zł	
	90003		Oczyszczanie wsi i miast	0,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	
		0960	Zapisane środki, zapsy i darowizna	0,00 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	
		2010	Dotacje celowe	0,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. Bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00 zł	
	92116		Biblioteki	0,00 zł	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. Bież. Realizowane na podstawie porozumień z org. Adm. Rząd.	0,00 zł	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>10 584 158,00 zł</b>	
1. Dotacje celowe				2 205 024,00 zł	
- na zadania własne				280 000,00 zł	
- na zadania zlecone				1 925 024,00 zł	
- na porozum. z org. zdm. rządowej				0,00 zł	
- na umowy i porozumienia				0,00 zł	
2. Pozostałe dotacje				0,00 zł	
3. Środki pozyskane z innych źródeł				553 565,00 zł	

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońscy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Zestawienie dochodów wg działów.**

Dział	Treść	Plan na 2006 rok	Uwagi
1	2	4	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00 zł	
020	LEŚNICTWO	1 620,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 800,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZANA	70 440,00 zł	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORAGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	984,00 zł	
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 000,00 zł	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	2 434 365,00 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 118 484,00 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIA	2 000,00 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA	59 900,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 159 000,00 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	613 565,00 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00 zł	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 584 158,00 zł</b>	

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Uwagi
I	2	3
1. Podatki i opłaty	2 335 265,00	
1. Od nieruchomości § 0310	989 700,00	
2. Rolny § 0320	463 300,00	
3. Podatek od środków transportowych §0340	58 600,00	
4. Opłata skarbową § 0410	19 500,00	
5. Wpł. z karty podatk. §0350	8 530,00	
6. Udział w podatku doch. od osób prawnych §0020	480,00	
7. Udział w podatku doch. od osób fizycznych §0010	795 155,00	
II. Dochody z majątku gminy	109 220,00	
1. Ze sprzedaży	75 000,00	
2. Z dzierżawy	34 220,00	
III. Wpłaty od jedn. organizacyjnych gmin		
IV. Pozostałe dochody	277 600,00	
A Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 722 085,00	
V. Subwencja ogólna	5 103 484,00	
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 205 024,00	
1. Dotacje celowe na zad. własne gminy § 2030-6330	280 000,00	
2. Dotacje celowe na zad. zlecone gm. §2010-6310	1 925 024,00	
3. Dotacje celowe na zad. realizowane w drodze um. i porozum. §2310-2330 lub 6610-6630		
4. Inne dotacje	-	
B Ogółem subwencje i dotacje	7 308 508,00	
C Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	553 565,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+ C)</b>	<b>10 584 158,00</b>	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Zestawienie wydatków wg działów.**

Dział	Treść	Plan na 2006 rok			Uwagi
		Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 400,00	29 400,00		
020	LEŚNICTWO				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	180 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 300,00	26 300,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 299 580,00	1 239 540,00	60 040,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	984,00		984,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 600,00	90 600,00	1 000,00	
756	DOCH. OD OSÓB PRAW. FIZYCZ. I INNYCH JEDN. NIEPAŃSTWOWYCH	26 200,00	26 200,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	90 000,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 978,00	3 978,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 390 800,00	4 390 800,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	59 900,00	59 900,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 592 032,00	729 032,00	1 863 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	936 951,00	936 951,00		
1	2				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 000,00	269 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	5 000,00		
	WYDATKI OGÓŁEM:	10 031 725,00	8 106 701,00	1 925 024,00	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetu gminy Płońnica na rok 2006 w pełnej klasyfikacji.**

Klasyfikacja			TREŚĆ	PLAN NA 2006r.			Uwagi
Dz.	Rozdz.	§		Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 400,00	29 400,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00		
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek ZPORR				
		6059	wydatki inwestycyjne jedn.(budż. państwa)				
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		
	01030		Izby rolnicze	9 400,00	9 400,00		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00	9 400,00		
	01095		Pozostała działalność				
		4300	zakup usług pozostałych				
		4430	różne opłaty i składki				
020			Leśnictwo				
	02095		Pozostała działalność				
		4210	materiały wyposażenia				
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	składnik na ubezpieczenia społeczne				
		4120	składki na fundusz pracy				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		
		6620	dotacje osobowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu teryt.				
700			Gospodarka Mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	zakup energii	12 150,00	12 150,00		
		4430	różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00		
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
710			Działalność usługowa	26 300,00	26 300,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 300,00	26 300,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	25 300,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
750			Administracja publiczna	1 299 580,00	1 239 540,00	60 040,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 780,00	15 740,00	60 040,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4010	wynagrodzenia osob. prac.	55 970,00	11 800,00	44 170,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00		4 050,00	
		4110	składki na ubez. społeczne	10 510,00	2 200,00	8 310,00	
		4120	składki na fundusz pracy	1 470,00	340,00	1 130,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych				
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00		
		4410	podróże krajowe służbowe	500,00		500,00	

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
			socjalnych	1 380,00		1 380,00	
	75022		Rady gmin	42 300,00	42 300,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00		
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00		
	75023		Urzędy gmin	1 053 400,00	1 053 400,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane				
			do wynagrodzeń				
		4010	wynagrodzenia osobowe	664 100,00	664 100,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00		
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	114 300,00	114 300,00		
		4120	składki na fundusz pracy	16 300,00	16 300,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00		
		4260	zakup energii	22 000,00	22 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		
		4300	zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00		
		4350	opłaty za usługi internetowe	5 000,00	5 000,00		
		4410	podróże krajowe służbowe	18 600,00	18 600,00		
		4430	różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świad.	16 400,00	16 400,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne				
			jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00		
	75095		Pozostała działalność	128 100,00	128 100,00		
		2900	wypl. gm.,pow. na rzecz innych jedn. sam.				
			gm. oraz zwią. gm.lub zwią. gm.zwią. pow.	4 200,00	4 200,00		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 270,00		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	12 800,00	12 800,00		
		4120	składki na fundusz pracy	1 830,00	1 830,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		
		4260	zakup energii i wody	25 000,00	25 000,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
		4410	podróże krajowe służbowe	800,00	800,00		
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy				
			Państwowej, kontroli i ochrony prawa				
			oraz sądownictwa	984,00		984,00	
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy				
			Państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00		984,00	
		4300	zakup usług pozostałych	708,00		708,00	
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	122,00		122,00	
		4120	składki na fundusz pracy	17,00		17,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137,00		137,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczy. Polskiej				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne				
		4120	składki na fundusz pracy				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	zakup usług pozostałych				
		4410	podróże służbowe krajowe				
754			Bezp. pub.i ochrona przeciwpoż.	91 600,00	90 600,00	1 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	90 600,00	90 600,00		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	35 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00		
		4120	składki na fundusz pracy				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00		
		4260	zakup energii	21 500,00	21 500,00		
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne				



		4430	różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00		
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00		1 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
756			Doch. od os. fiz. i praw i innych jed. niep.	26 200,00	26 200,00		
	756047		Pobór podatków	26 200,00	26 200,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00		
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00		
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00		
	75702		Obsługa pap. wartościow. kredytów i pożyczek jed. samorządu teryt.	90 000,00	90 000,00		
		8070	odsetki od pożyczek i kredytów	90 000,00	90 000,00		
758			Różne rozliczenia	3 978,00	3 978,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		4300	zakup usług pozostałych				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 978,00	3 978,00		
		4810	rezerwy	3 978,00	3 978,00		
801			Oświata i wychowanie	4 390 800,00	4 390 800,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 956 600,00	2 956 600,00		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 300,00	160 300,00		
		3240	stypendia dla uczniów				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownika	1 692 100,00	1 692 100,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 600,00	143 600,00		
		4110	składki na ubezpiecz. Społ.	338 300,00	338 300,00		
		4120	składki na fundusz pracy	48 200,00	48 200,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	12 500,00	12 500,00		
		4260	zakup energii	166 200,00	166 200,00		
		4270	zakup usług remontowych	85 800,00	85 800,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	4 600,00	4 600,00		
		4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00		
		4430	różne opłaty i składki (ubezpiecz. rzeczowe)	7 200,00	7 200,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 300,00	111 300,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jed. budżetowych				
		6060	wydatki na zakł. Inw.jedn. budżetowych				
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Pod.	178 500,00	178 500,00		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe)	13 500,00	13 500,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownika	120 100,00	120 100,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 400,00	9 400,00		
		4110	składki na ubezpiecz. Społ.	24 200,00	24 200,00		
		4120	składki na fundusz pracy	3 500,00	3 500,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00		
		4260	zakup energii				
		4300	zakup usług pozostałych				
	80110		Gimnazja	959 400,00	959 400,00		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe)	52 400,00	52 400,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownika	570 900,00	570 900,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00	43 000,00		
		4110	składki na ubezpiecz. Społ.	113 200,00	113 200,00		
		4120	składki na fundusz pracy	16 100,00	16 100,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00		

		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych książek	3 000,00	3 000,00		
		4260	zakup energii	45 000,00	45 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1 300,00	1 300,00		
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		
		4430	różne opłaty i składki ubezpieczeniowe Rzeczone	2 700,00	2 700,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	38 300,00		
		6050	wydatki inwest. jedn. budż.				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 500,00	247 500,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00		
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00		
		4110	składki na ubezpieczeniowe społ.	6 800,00	6 800,00		
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		
		4430	różne opłaty i składki ubezpieczeniowe san.	3 000,00	3 000,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		
		3250	stypendia różne				
	80195		Pozostała działalność	30 800,00	30 800,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	30 800,00	30 800,00		
851			Ochrona zdrowia	59 900,00	59 900,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	59 900,00	59 900,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	składki na fundusz pracy				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00		
852			Pomoc Społeczna	2 592 032,00	729 032,00	1 863 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 000,00		1 814 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 500,00		1 759 500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00		30 000,00	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	1 500,00		1 500,00	
		4110	składki na ubezpieczeniowe społ.	6 000,00		6 000,00	
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00		1 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 900,00		11 900,00	
		4350	opłaty za usługi internetowe	500,00		500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	
		4430	różne opłaty i składki	200,00		200,00	
		4440	Odpiśy na Zakł. Fund. Św. Socjal.	1 200,00		1 200,00	
		6060	wydatki na zak.inwest. jedn. budż.				
	85213		Skład. na ubez.zdro.opł.za os.pob. niek. św	6 000,00		6 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00		6 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	249 000,00	206 000,00	43 000,00	
		3110	świadczenia społeczne	249 000,00	206 000,00	43 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00		
		3110	świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00		
	85202		Domy Pomocy Społecznej	18 000,00	18 000,00		

		4330	Zakup. Usług przez jedn. sam. od innych	18 000,00	18 000,00		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	262 900,00	262 900,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600,00	12 600,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 200,00		
		4120	składki na fundusz pracy	4 600,00	4 600,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		
		4350	opłaty za usługi internetowe	500,00	500,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	7 200,00	7 200,00		
	85220		jedn. spec. porad mieszk. chron. i ośrod.				
			interwencji kryzysowej	1 382,00	1 382,00		
		2320	dot. cel. na zada. bieżą. na podst. poroz.	1 382,00	1 382,00		
	85295		Pozostała działalność	80 750,00	80 750,00		
		3110	świadczenia społeczne	66 750,00	66 750,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00		
		4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00		
900			Gospodarka komunalna i				
			Ochrona Środowiska	936 951,00	936 951,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	90 011,00	90 011,00		
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw. gmin, zw. pow. na dof. zadań bieżących	9 840,00	9 840,00		
		6650	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	80 171,00	80 171,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	689 940,00	689 940,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	136 375,00	136 375,00		
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek SAPARD				
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek ZPORR	488 440,00	488 440,00		
		6059	wydatki inwest. jedn. Budż.(Budżet Pań.)	65 125,00	65 125,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	151 000,00		
		4260	zakup energii	112 000,00	112 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	269 000,00	269 000,00		
	92105		Pozostała działalność z zakresu kultury				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	158 000,00	158 000,00		
		2480	dotacje podm. z budż. dla sam. inst. kult	158 000,00	158 000,00		
	92116		Biblioteki	111 000,00	111 000,00		
		2480	dotacja podm. z budż. dla sam. inst. kult.	111 000,00	111 000,00		
926			Kultura fizyczna i Sport	5 000,00	5 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
			Wydatki ogółem z tego:	10 031 372,00	8 106 701,00	1 925 024,00	
			a) wydatki bieżące w tym	9 219 614,00	7 294 590,00	1 925 024,00	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 522 339,00	4 426 040,00	96 299,00	
			- dotacje	269 000,00	269 000,00		
			- na obsługę długu j.s.t.	90 000,00	90 000,00		
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				
			b) wydatki majątkowe	812 111,00	812 111,00		
			w tym wydatki inwestycyjne	731 940,00	731 940,00		
			pozostałe wydatki majątkowe	80 171,00	80 171,00		

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońscy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przekazane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania Do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 040,00 zł	60 040,00 zł	27 000,00 zł
	75011		Urząd Wojewódzki	60 040,00 zł	60 040,00 zł	27 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związków gmin) ust..	60 040,00 zł		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			27 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 170,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 050,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 310,00 zł	
		4120	Składki na fundusz pracy		1 130,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		1 380,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00 zł	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	984,00 zł	984,00 zł	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	984,00 zł	984,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związków gmin) ust..	984,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122,00 zł	
		4120	Składki na fundusz pracy		17,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych		708,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związków gmin) ust..	1 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 863 000,00 zł	1 863 000,00 zł	
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	85213		świadczenia z opieki społecznej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związków gmin) ust..	6 000,00 zł		

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 000,00 zł	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	43 000,00 zł	43 000,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin) ust.	43 000,00 zł		
	3110	Świadczenia społeczne		43 000,00 zł	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	1 814 000,00 zł	1 814 000,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 814 000,00 zł		
	3110	Świadczenia społeczne		1 759 500,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 500,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00 zł	
	4120	Składki na fundusz pracy		1 000,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych		11 900,00 zł	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00 zł	
	4350	opłaty za usługi internetowe		500,00 zł	
	4410	podróże służbowe, krajowe		400,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki		200,00 zł	
<b>R A Z E M.</b>			<b>1 925 024,00 zł</b>	<b>1 925 024,00 zł</b>	<b>27 000,00 zł</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płošnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z inn. źródeł	środki wym. w art..3 ust.1 pkt2i2au.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Rutkowice, M. Łęck Płošnica	3 000 170	689 940	136 375		65 125	488 440	2 266 750		Gmina
750	75023	Komputeryzacja Urzędu	42 000	42 000	42 000						Gmina
OGÓŁEM			3 042 170	731 940	178 375		65 125	488 440	2 266 750		
w tym wydatki na wielo. programy inwest.			3 000 170	689 940	136 375		65 125	488 440	2 266 750		

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych).**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (ocyszczanie ścieków)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2006 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3000170	816323	2183847	689940	201500	-	-	201500	488440	488440					
1.1	<b>Program: ZPORR</b>																	
	<b>Priorytet: rozwój lokalny</b>																	
	<b>Działanie: obszary wiejskie</b>																	
	<b>Nazwa projektu: budowa</b>																	
	<b>kanalizacji sanit. na terenie wsi Rutkowice, Mały Łęck Rutkowice</b>																	
	Razem wydatki:		900.90001	3000170	816323	2183847	689940	201500				201500	488440	488440				
	z tego: 2005 r.			43480	43480													
	2006 r.			689940	201500	488440												
	2007 r.			2266750	571343	1695407												
	2008 r.																	
1.2	<b>Program:</b>																	
	<b>Priorytet:</b>																	
	<b>Działanie:</b>																	
	<b>Nazwa projektu:</b>																	
	Razem wydatki:																	
1.2	z tego: 2005 r.																	
	2006 r.																	
	2007 r.																	
	2008 r.																	
1.3	.....																	
2	Wydatki bieżące razem:	x																
2.1	<b>Program:</b>																	
	<b>Priorytet:</b>																	
	<b>Działanie:</b>																	
	<b>Nazwa projektu:</b>																	
	Razem wydatki:																	
2.1	z tego: 2005 r.																	
	2006 r.																	
	2007 r.																	
	2008 r.																	
2.2	.....																	
Ogółem (1+2)	x			3000170	816323	2183847	689940	2201500			201500	488440	488440					

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym);

\*\* środki własne j.s.t. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		10 584 158,00
2.	Planowane wydatki		10 031 725,00
	Nadwyżka (1-2)		552 433,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie		

Przychody ogółem:			79 353,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realiz z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§955	79 353,00
Rozchody ogółem :			631 786,00
1.	Splata kredytu	§ 992	316 665,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	315 121,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finan. zadań realizowanych z udziałem środ. pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.**

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy	158 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy	111 000,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>269 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4			5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	1 187 500,00	870 833,00	557 167,00	237 500,00		
3.	Pożyczki	660 482,00	345 362,00	15 121,00			
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1 847 982,00	1 216 195,00	572 288,00	237 500,00		
7.	Dochody ogółem	10 291 072,00	10 584 158,00	10 130 900,00	10 232 209,00		
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	17,96	11,49	5,65	2,32		

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	10 291 072,00	10 584 158,00	10 130 900,00	10 232 209,00	10 240 395,00
A.	Dochody własne, w tym:	2 420 567,00	2 722 085,00	2 749 306,00	2 776 799,00	2 779 020,00
1.	z opłat	1 517 823,00	1 540 110,00	1 555 111,00	1 570 662,00	1 571 920,00
2.	z majątku jednostki	29 146,00	109 220,00	30 000,00	31 000,00	20 000,00
3.	z udziału w podatkach	505 134,00	795 155,00	803 107,00	811 138,00	812 000,00
B.	Subwencje	4 660 479,00	5 103 484,00	5 154 520,00	5 206 065,00	5 210 230,00
C.	Dotacje celowe	3 210 026,00	2 758 589,00	2 227 074,00	2 249 345,00	2 251 145,00
II.	Wydatki ogółem	9 858 559,00	10 031 725,00	9 801 739,00	9 899 756,00	10 147 250,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	616 667,00	631 786,00	643 907,00	334 788,00	237 500,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	616 667,00	631 786,00	643 907,00	334 788,00	237 500,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	616 667,00	631 786,00	643 907,00	334 788,00	237 500,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	432 513,00	552 433,00	329 161,00	332 453,00	93 145,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 847 982,00	1 216 195,00	572 288,00	237 500,00	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	17,96	11,49	5,65	2,32	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	5,99	5,96	6,36	3,27	
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)					

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXII/32/05  
Rady Gminy w Płońnicy  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1 000,00
1.	- środki pieniężne	1 000,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	2 500,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	2 500,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	3 000,00
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	



	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	3 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	500,00
1.	- środki pieniężne	500,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

## 1951

### UCHWAŁA Nr XXXVII/211/05

#### Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu gminy Reszel na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1795) oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1 i 2, art. 124, art. 128 ust. 1 i 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.179.674 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a do niniejszej Uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.877.355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.641.663 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 4, Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące - kwotę 13.309.754 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.945.197 zł,
  - b) dotacje 813.173 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu publicznego 250.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 roku w wysokości 5.331.909 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 5.331.909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysokości 5.371.777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 tj. 2006 r. 5.331.909 zł, 2007 r. 19.934 zł, 2008 r. 19.934 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.877.355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.000 zł.

**§ 3.** 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.461.989 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1.672.573 zł,
- b) pożyczek w kwocie 540.000 zł,
- c) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3.249.416 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 8.716.500 zł i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Uchwala się przychody w wysokości 6.120.939 zł i rozchody w wysokości 658.950 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 5.** Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 13, Nr 14:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.846.260 zł; wydatki w wysokości 1.846.260 zł;  
b) rachunek dochodów własnych: przychody w wysokości 185.000 zł; wydatki w wysokości 185.000 zł.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 580.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 43.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16,
- 3) niepublicznych przedszkoli w wysokości 139.776 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17,
- 4) inne w wysokości 23.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

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

- przychody - 90.000 zł,
- wydatki - 126.965 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 19.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 30.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 80.000 zł,
  - a) na odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych oraz odprawy związane z zakończeniem kadencji.

**§ 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 na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków osobowych i pochodnych oraz rzeczowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu, z wyłączeniem dotacji i wydatków majątkowych. Kwota wydatków osobowych wraz z pochodnymi nie może być wyższa w danym dziale, natomiast może być niższa,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeniesień wydatków w obrębie rozdziału za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**§ 11.** Zobowiązuje się Burmistrza do:

- 1) sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia 2006 roku w układzie działu i rozdziału wraz z częścią opisową,
- 2) przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy zawierającego zestawienie dochodów i wydatków w terminie do dnia 31 marca 2007 roku w szczególności jak w uchwale budżetowej.

**§ 12. 1.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu  
Tadeusz Żegis

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Zestawienie działów.**

Dział 1	Nazwa działu 2	(w zł)	
		Dochody 3	Wydatki 4
010	Rolnictwo i łowiectwo	114.159	5.027.475
600	Transport i łączność	---	127.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	461.800	87.000
710	Działalność usługowa	---	85.900
750	Administracja publiczna	97.820	1.575.173
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.535	1.535
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	166.000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.565.558	40.000
757	Obsługa długu publicznego	---	250.000
758	Różne rozliczenia	4.655.302	110.000
801	Oświata i wychowanie	---	4.879.806
851	Ochrona zdrowia	76.000	76.000
852	Pomoc społeczna	3.203.000	4.201.674

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	253.970
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	998.430
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	580.000
926	Kultura fizyczna i sport	---	181.700
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.179.674</b>	<b>18.641.663</b>
	<b>( - ) DEFICYT</b>	<b>5.461.989</b>	<b>---</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dochody budżetu gminy na 2006 rok w układzie rozdziałów.**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>			<b>5.131.458</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.600
	01095	Pozostała działalność	1.600
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	461.800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461.800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.000
	75023	Urzędy gmin	2.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.500
	75416	Straż Miejska	1.500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.565.558
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.809.300
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.023.100
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.680.158
851		OCHRONA ZDROWIA	76.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000
852		POMOC SPOŁECZNA	21.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000
<b>II. SUBWENCJE</b>			<b>4.655.302</b>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.655.302
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.180.504
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	426.411
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota uzupełniająca)	703.311
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345.076
<b>III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>2.877.355</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.820
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95.820
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.535
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.535
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000
852		POMOC SPOŁECZNA	2.779.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.660.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.000
<b>IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>403.000</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	403.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140.000
	85295	Pozostała działalność	54.000
<b>V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>			<b>112.559</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112.559
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112.559
		<b>OGÓŁEM DOCHODY ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>13.179.674</b>

	Dotacje celowe	3.280.355
	na zadania własne	403.000
	na zadania zlecone	2.877.355
	na porozumienia i umowy z j.s.t.	---
	Pozostałe dotacje	112.559

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Szczegółowy podział dochodów.**

(w zł)

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2006 rok
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>5.131.458</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	010			1.600
Pozostała działalność		01095		1.600
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1.600
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	700			461.800
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		461.800
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami			0470	36.800
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40.000
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	380.000
- pozostałe odsetki			0920	5.000
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			2.000
Urzędy Gmin		75023		2.000
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.000
- wpływy z różnych opłat			0690	1.000
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	754			1.500
Straż Miejska		75416		1.500
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	1.500
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756			4.565.558
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10.000
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	10.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.809.300
- podatek od nieruchomości			0310	1.600.000
- podatek rolny			0320	117.300
- podatek leśny			0330	42.000
- podatek od środków transportowych			0340	15.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	35.000
Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.023.100
- podatek od nieruchomości			0310	460.000
- podatek rolny			0320	447.000
- podatek leśny			0330	3.600
- podatek od środków transportowych			0340	25.000
- podatek od spadków i darowizn			0360	5.000
- podatek od posiadania psów			0370	9.000
- wpływy z opłaty targowej			0430	14.500
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	6.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	40.000
- wpływy z różnych opłat			0690	3.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10.000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		40.000
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	40.000
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		3.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	3.000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.680.158
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.660.158

- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	20.000
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			76.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		76.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	76.000
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852			21.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		21.000
- wpływy z usług			0830	21.000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			2.000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		2.000
- wpływy z opłaty produktowej			0400	2.000
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>4.655.302</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758			4.655.302
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801		3.180.504
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.180.504
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)		75807		426.411
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	426.411
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota uzupełniająca)		75807		703.311
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	703.311
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		345.076
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	345.076
<b>III. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>2.877.355</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			95.820
Urzędy Wojewódzkie		75011		95.820
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	95.820
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	751			1.535
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.535
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	1.535
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	754			1.000
Obrona cywilna		75414		1.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.000
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852			2.779.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.660.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.660.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		13.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		106.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	106.000
<b>IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>403.000</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852			403.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		209.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	209.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		140.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	140.000
Pozostała działalność		85295		54.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	54.000
<b>V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>112.559</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	010			112.559
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		112.559
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	112.559
<b>OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV + V)</b>				<b>13.179.674</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy na 2006 rok.**

Wyszczególnienie		(w zł)
		Plan na 2006 rok
I.	Podatki i opłaty	4.519.558
1.	od nieruchomości (§ 0310)	2.060.000
2.	rolny (§ 0320)	564.300
3.	podatek od środków transportowych (§ 0340)	40.000
4.	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	40.000
5.	wpływy z karty podatkowej (§ 0350)	10.000
6.	podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	20.000
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	1.660.158
8.	pozostałe podatki i opłaty (§ 0330, 0360, 0370, 0400, 0430, 0450, 0460, 0500)	125.100
II.	Dochody z majątku gminy	456.800
1.	ze sprzedaży	380.000
2.	z dzierżawy	40.000
3.	z użytkowania	36.800
III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	---
IV.	Pozostałe dochody	155.100
A.	Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	5.131.458
V.	Subwencja ogólna	4.655.302
VI.	Ogółem dotacje, z tego:	3.392.914
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030 – 6330)	403.000
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010 – 6310)	2.877.355
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (§ 2310 – 2330 lub 6610 – 6630)	---
4.	Inne dotacje	112.559
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	8.048.216
C.	Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	---
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)</b>		<b>13.179.674</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2006  
w układzie rozdziałów.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	(w zł)	
			Plan na 2006 rok	w tym: zobowiązania wymagalne
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		I. ZADANIA WŁASNE	15.764.308	---
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.027.475	---
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.011.975	---
	01030	Izby rolnicze	15.000	---
	01095	Pozostała działalność	500	---
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127.000	---
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12.000	---
	60016	Drogi publiczne gminne	98.000	---
	60095	Pozostała działalność	17.000	---
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87.000	---
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27.000	---
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	---
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.900	---
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.400	---
	71035	Cmentarze	40.500	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.479.353	---
	75022	Rady gmin	80.000	---
	75023	Urzędy gmin	1.338.940	---
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.413	---
	75095	Pozostała działalność	10.000	---
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	165.000	---
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	90.000	---
	75416	Straż Miejska	75.000	---
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.000	---

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000	---
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000	---
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	110.000	---
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110.000	---
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.879.806	---
	80101	Szkoły podstawowe	2.291.700	---
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194.200	---
	80104	Przedszkola	139.776	---
	80110	Gimnazja	1.652.780	---
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	308.550	---
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	205.900	---
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000	---
	80195	Pozostała działalność	61.900	---
851		OCHRONA ZDROWIA	76.000	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000	---
852		POMOC SPOŁECZNA	1.422.674	---
	85202	Domy Pomocy Społecznej	30.000	---
	85203	Ośrodki wsparcia	8.500	---
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275.000	---
	85215	Dodatki mieszkaniowe	565.000	---
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318.738	---
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.736	---
	85295	Pozostała działalność	99.700	---
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253.970	---
	85401	Świetlice szkolne	253.970	---
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	998.430	---
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48.300	---
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300.000	---
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104.180	---
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342.000	---
	90095	Pozostała działalność	203.950	---
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	580.000	---
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330.000	---
	92116	Biblioteki	250.000	---
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	181.700	---
	92601	Obiekty sportowe	63.000	---
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.000	---
	92695	Pozostała działalność	90.700	---
		II. ZADANIA ZLECONE	2.877.355	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.820	---
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.820	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.535	---
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.535	---
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	---
	75414	Obrona cywilna	1.000	---
852		POMOC SPOŁECZNA	2.779.000	---
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.660.000	---
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	---
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.000	---
		<b>OGÓLEM (I + II)</b>	<b>18.641.663</b>	---
		Z tego:		---
		wydatki bieżące, w tym:	13.309.754	---
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.945.197	---
		dotacje	813.173	---
		na obsługę długu j.s.t.	250.000	---
		z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	---	---
		wydatki majątkowe, w tym:	5.331.909	---
		wydatki inwestycyjne	5.331.909	---
		pozostałe wydatki majątkowe	---	---

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Szczegółowy podział wydatków.**

(w zł)

Treść -1-	Dz. -2-	Rozdz. -3-	§ -4-	Plan na 2006 rok -5-	Uzasadnienie -6-
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>5.027.475</b>	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		5.011.975	
- zakup energii			4260	2.000	
- zakup usług remontowych			4270	2.000	
- zakup usług pozostałych			4300	2.000	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	3.249.416	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1.756.559	
Izby Rolnicze		01030		15.000	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15.000	
Pozostała działalność		01095		500	
- nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	500	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>127.000</b>	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		12.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000	
Drogi publiczne gminne		60016		98.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	
- zakup usług remontowych			4270	40.000	
- zakup usług pozostałych			4300	48.000	
Pozostała działalność		60095		17.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.800	
- różne opłaty i składki			4430	200	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15.000	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>87.000</b>	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		27.000	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2510	27.000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		60.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	
- zakup usług pozostałych			4300	38.866	
- różne opłaty i składki			4430	100	
- pozostałe odsetki			4580	100	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	19.934	
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>85.900</b>	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		45.400	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000	
- zakup usług pozostałych			4300	30.400	
Cmentarze		71035		40.500	
- zakup usług pozostałych			4300	40.500	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1.575.173</b>	
Urzędy wojewódzkie		75011		95.820	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70.970	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.400	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.160	
- skłaki na Fundusz Pracy			4120	1.870	
- wpłaty na PFRON			4140	1.400	
- odpisy na ZFŚS			4440	3.020	
Rady gmin		75022		80.000	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	60.000	
- nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	3.500	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.500	
- zakup usług pozostałych			4300	7.000	
- podróże służbowe krajowe			4410	1.000	
- podróże służbowe zagraniczne			4420	1.000	
Urzędy gmin		75023		1.338.940	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	761.650	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	135.000	
- składki na Fundusz Pracy			4120	20.000	
- wpłaty na PFRON			4140	10.300	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26.730	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	101.100	
- zakup energii			4260	53.000	
- zakup usług remontowych			4270	5.700	
- zakup usług pozostałych			4300	83.600	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	9.500	



- podróże służbowe krajowe			4410	27.000	
- podróże służbowe zagraniczne			4420	1.500	
- różne opłaty i składki			4430	4.600	
- odpisy na ZFŚS			4440	19.760	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	31.000	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8.000	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		50.413	
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2320	14.013	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.400	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.100	
- zakup usług remontowych			4270	1.800	
- zakup usług pozostałych			4300	17.100	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000	
- różne opłaty i składki			4430	1.000	
Pozostała działalność		75095		10.000	
- różne opłaty i składki			4430	10.000	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1.535	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.535	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	207	
- składki na Fundusz Pracy			4120	29	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.199	
- zakup usług pozostałych			4300	100	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			166.000	
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		90.000	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24.000	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	1.000	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.500	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.000	
- zakup energii			4260	15.000	
- zakup usług remontowych			4270	4.000	
- zakup usług pozostałych			4300	6.000	
- podróże służbowe krajowe			4410	500	
- różne opłaty i składki			4430	5.000	
Obrona cywilna		75414		1.000	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	150	
- podróże służbowe krajowe			4410	50	
Straż Miejska		75416		75.000	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.600	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.050	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.150	
- wpłaty na PFRON			4140	750	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.740	
- zakup usług remontowych			4270	1.000	
- zakup usług pozostałych			4300	4.000	
- podróże służbowe krajowe			4410	500	
- różne opłaty i składki			4430	700	
- odpisy na ZFŚS			4440	1.510	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			40.000	
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		40.000	
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	23.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	
- zakup usług pozostałych			4300	14.000	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			250.000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		250.000	
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	5.000	
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	245.000	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			110.000	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		110.000	
- rezerwy			4810	110.000	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.879.806	

Szkoły podstawowe	80101		2.291.700	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	29.800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.474.600	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	119.300	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	267.400	
- składki na Fundusz Pracy		4120	38.400	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.600	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	46.100	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.200	
- zakup energii		4260	159.000	
- zakup usług remontowych		4270	9.500	
- zakup usług pozostałych		4300	28.900	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.600	
- podróże służbowe krajowe		4410	3.700	
- różne opłaty i składki		4430	2.800	
- odpisy na ZFŚS		4440	96.800	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		194.200	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2.800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	125.900	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.100	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.690	
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.310	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	850	
- zakup energii		4260	15.600	
- zakup usług remontowych		4270	850	
- zakup usług pozostałych		4300	1.500	
- podróże służbowe krajowe		4410	100	
- różne opłaty i składki		4430	100	
- odpisy na ZFŚS		4440	7.400	
Przedszkola	80104		139.776	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	139.776	
Gimnazja	80110		1.652.780	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3.300	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.045.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	82.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	190.980	
- składki na Fundusz Pracy		4120	28.400	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	44.000	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.000	
- zakup energii		4260	148.000	
- zakup usług remontowych		4270	2.000	
- zakup usług pozostałych		4300	18.000	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.600	
- podróże służbowe krajowe		4410	2.000	
- różne opłaty i składki		4430	4.500	
- odpisy na ZFŚS		4440	73.000	
Dowożenie uczniów do szkół	80113		308.550	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	300	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	90.800	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.500	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15.780	
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.170	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	99.300	
- zakup usług remontowych		4270	20.000	
- zakup usług pozostałych		4300	49.000	
- podróże służbowe krajowe		4410	500	
- różne opłaty i składki		4430	11.000	
- odpisy na ZFŚS		4440	4.500	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		4500	4.700	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		205.900	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	132.200	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24.440	
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.360	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000	
- zakup energii		4260	5.500	
- zakup usług remontowych		4270	2.000	
- zakup usług pozostałych		4300	9.000	

- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000	
- podróże służbowe krajowe			4410	2.000	
- różne opłaty i składki			4430	500	
- odpisy na ZFŚS			4440	4.500	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		25.000	
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2320	9.384	
- zakup usług pozostałych			4300	8.000	
- podróże służbowe krajowe			4410	7.616	
Pozostała działalność		80195		61.900	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.300	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.540	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.060	
- zakup usług pozostałych			4300	7.000	
OCHRONA ZDROWIA		851		76.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		76.000	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	15.000	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	3.000	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.500	
- zakup energii			4260	9.000	
- zakup usług remontowych			4270	1.500	
- zakup usług pozostałych			4300	19.500	
- podróże służbowe krajowe			4410	500	
POMOC SPOŁECZNA		852		4.201.674	
Domy Pomocy Społecznej		85202		30.000	
- zakup usług pozostałych			4300	30.000	
Ośrodki wsparcia		85203		8.500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5.408	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	453	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.039	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.223	
- odpisy na ZFŚS			4440	377	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.660.000	
- świadczenia społeczne			3110	2.582.600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.816	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.187	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.270	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000	
- zakup usług pozostałych			4300	6.621	
- odpisy na ZFŚS			4440	1.506	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		13.000	
- świadczenia społeczne			3110	13.000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		381.000	
- świadczenia społeczne			3110	381.000	
Dodatki mieszkaniowe		85215		565.000	
- świadczenia społeczne			3110	565.000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		318.738	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.150	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	206.228	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.374	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37.281	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5.151	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.800	
- zakup energii			4260	8.000	
- zakup usług remontowych			4270	3.000	
- zakup usług pozostałych			4300	13.000	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900	
- podróże służbowe krajowe			4410	3.000	
- różne opłaty i składki			4430	2.900	
- odpisy na ZFŚS			4440	7.154	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		125.736	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	87.353	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.060	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.739	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.313	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.400	
- podróże służbowe krajowe			4410	3.200	
- odpisy na ZFŚS			4440	5.271	
Pozostała działalność		85295		99.700	
- świadczenia społeczne			3110	94.500	
- zakup usług pozostałych			4300	5.200	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			253.970	
Świetlice szkolne		85401		253.970	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	178.700	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15.600	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33.230	
- składki na Fundusz Pracy			4120	4.740	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.416	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.200	
- zakup usług pozostałych			4300	684	
- odpisy na ZFŚS			4440	12.500	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			998.430	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		48.300	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	
- zakup energii			4260	5.000	
- zakup usług remontowych			4270	1.500	
- zakup usług pozostałych			4300	39.800	
Oczyszczanie miast i wsi		90003		300.000	
- zakup usług pozostałych			4300	300.000	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		104.180	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.800	
- składki na Fundusz Pracy			4120	730	
- wpłaty na PFRON			4140	900	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.450	
- zakup energii			4260	1.900	
- zakup usług remontowych			4270	4.000	
- zakup usług pozostałych			4300	12.700	
- podróże służbowe krajowe			4410	200	
- odpisy na ZFŚS			4440	1.300	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		342.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	
- zakup energii			4260	73.000	
- zakup usług pozostałych			4300	15.000	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	252.000	
Pozostała działalność		90095		203.950	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7.000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	130.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24.650	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3.450	
- wpłaty na PFRON			4140	10.000	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.300	
- zakup usług pozostałych			4300	8.050	
- różne opłaty i składki			4430	1.200	
- odpisy na ZFŚS			4440	800	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			580.000	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		330.000	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	330.000	
Biblioteki		92116		250.000	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	250.000	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			181.700	
Obiekty sportowe		92601		63.000	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14.780	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.200	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.730	
- składki na Fundusz Pracy			4120	530	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.400	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.460	

- zakup energii			4260	7.300	
- zakup usług remontowych			4270	2.000	
- zakup usług pozostałych			4300	2.500	
- różne opłaty i składki			4430	200	
- odpisy na ZFŚS			4440	750	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		28.000	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28.000	
Pozostała działalność		92695		90.700	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	3.000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27.920	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.200	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.930	
- składki na Fundusz Pracy			4120	690	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	24.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	
- zakup usług pozostałych			4300	14.460	
- podróże służbowe krajowe			4410	6.150	
- różne opłaty i składki			4430	1.500	
- odpisy na ZFŚS			4440	750	
<b>RAZEM</b>				<b>18.641.663</b>	
Z tego:					
a) wydatki bieżące, w tym:				13.309.754	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5.945.197	
- dotacje				813.173	
- na obsługę długu j.s.t.				250.000	
- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				---	
b) wydatki majątkowe, w tym:				5.331.909	
- wydatki inwestycyjne				5.331.909	
- pozostałe wydatki majątkowe				---	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku.**

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdz.	§				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.820	95.820	60.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.820	95.820	60.000
		2010	- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.820	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	---	70.970	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	---	5.400	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	---	13.160	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	---	1.870	---
		4140	- wpłaty na PFRON	---	1.400	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	---	3.020	---
		2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	---	---	60.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.535	1.535	---
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.535	1.535	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.535	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	---	207	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	---	29	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	---	1.199	---

		4300	- zakup usług pozostałych	---	100	---
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	---
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	---	800	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	---	150	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	---	50	---
852			POMOC SPOŁECZNA	2.779.000	2.779.000	---
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.660.000	2.660.000	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.660.000	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	---	2.582.600	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	---	50.000	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	1.816	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	---	9.187	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	---	1.270	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	---	7.000	---
		4300	- zakup usług pozostałych	---	6.621	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	---	1.506	---
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	---	13.000	---
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.000	106.000	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.000	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	---	106.000	---
<b>RAZEM</b>				<b>2.877.355</b>	<b>2.877.355</b>	<b>60.000</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady							Jedn. org. realiz. zadanie lub koordyn. program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 3, ust. 1, pkt 2 i 2a u.f.p. (UE)			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>I. INWESTYCJE</b>											
010	01010	Budowa sieci kanaliz. sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (objęta wnioskiem ZPORR)	5.005.975	5.005.975	112.559	1.644.000	---	3.249.416	---	---	UG ZPORR
600	60095	Zakup i postawienie wiat przystankowych	15.000	15.000	15.000	---	---	---	---	---	UG
700	70005	Nabycie działki gruntu Nr 82/01 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A	59.802	19.934*	19.934	---	---	---	19.934	19.934**	UG
750	75023	Przygotowanie narzędzi informatycznych i infrastruktury technicznej do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych”	31.000	31.000	31.000	---	---	---	---	---	UG



7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.254.511	8.716.500	4.631.684	3.616.284	2.675.884	1.826.523	1.266.523	854.523	504.523	154.000	---
8.	Dochody ogółem	13.111.519	13.179.674	16.679.416	13.400.000	13.400.000	13.450.000	13.500.000	13.500.000	13.600.000	13.600.000	13.850.000
9.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	24,8	66,1	27,8	27,0	20,0	13,6	9,4	6,3	3,7	1,1	---
10.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	6,8	6,9	26,7	9,6	8,5	7,4	4,9	3,6	2,9	2,8	1,2
11.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	24,8	41,5	27,8	27,0	20,0	13,6	9,4	6,3	3,7	1,1	---
12.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	6,8	6,9	7,2	9,6	8,5	7,4	4,9	3,6	2,9	2,8	1,2

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem (A+B+C+D+E)	13.111.519	13.179.674	16.679.416	13.400.000	13.400.000	13.450.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.024.415	5.131.458	5.180.000	5.150.000	5.150.000	5.200.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	3.096.540	2.989.500	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000
2.	z majątku gminy	541.875	461.800	400.000	350.000	350.000	300.000
3.	z udziału w podatkach	1.386.000	1.680.158	1.680.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
B.	Subwencje	4.688.208	4.655.302	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
C.	Dotacje celowe	2.799.638	3.392.914	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
D.	Środki pochodzące z funduszy strukturalnych	435.840	---	3.249.416	---	---	---
E.	Środki na dofinansowanie zadań własnych	163.418	---	---	---	---	---
II.	Wydatki ogółem	13.584.928	18.641.663	12.227.019	12.150.000	12.258.000	12.450.000
III.	Splaty pożyczek i kredytów (A+B+C+D)	891.065	908.950	4.452.397	1.285.380	1.141.351	997.857
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	891.065	828.950	964.681	887.680	589.251	467.857
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	671.505	658.950	815.400	790.400	540.400	449.361
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---	---	---
3.	odsetki	219.560	170.000	149.281	97.280	48.851	18.496
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	---	80.000	3.487.716	397.700	552.100	530.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	---	---	20.000	225.000	400.000	400.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	3.249.416	---	---	---
3.	odsetki	---	80.000	218.300	172.700	152.100	130.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---	---
D.	Wykup papierów wartościowych	---	---	---	---	---	---
IV.	Wynik (I-II)	- 473.409	- 5.461.989	+4.452.397	+1.250.000	+1.142.000	+1.000.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.254.511	8.716.500	4.631.684	3.616.284	2.675.884	1.826.523
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	3.249.416	---	---	---	---
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	24,8	66,1	27,8	27,0	20,0	13,6
VI.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	6,8	6,9	26,7	9,6	8,5	7,4
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	24,8	41,5	27,8	27,0	20,0	13,6
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	6,8	6,9	7,2	9,6	8,5	7,4



Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem (A+B+C+D+E)	13.500.000	13.500.000	13.600.000	13.600.000	13.850.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.400.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000
2.	z majątku gminy	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
3.	z udziału w podatkach	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000
B.	Subwencje	4.850.000	4.850.000	4.900.000	4.900.000	4.950.000
C.	Dotacje celowe	3.450.000	3.450.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
D.	Środki pochodzące z funduszy strukturalnych	---	---	---	---	---
E.	Środki na dofinansowanie zadań własnych	---	---	---	---	---
II.	Wydatki ogółem	12.800.000	13.000.000	13.200.000	13.200.000	13.650.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów (A+B+C+D)	667.900	487.200	400.500	373.023	162.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	---	---	---	---	---
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	---	---	---	---	---
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---	---
3.	odsetki	---	---	---	---	---
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;	667.900	487.200	400.500	379.023	162.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	560.000	412.000	350.000	350.523	154.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---	---
3.	odsetki	107.900	75.200	50.500	28.500	8.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---
D.	Wykup papierów wartościowych	---	---	---	---	---
IV.	Wynik (I-II)	+ 700.000	+ 500.000	+ 400.000	+ 400.000	+ 200.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.266.523	854.523	504.523	154.000	---
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---	---
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p)	9,4	6,3	3,7	1,1	---
VI.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	4,9	3,6	2,9	2,8	1,2
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p)	9,4	6,3	3,7	1,1	---
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	4,9	3,6	2,9	2,8	1,2

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.**

(w zł)

Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2005 r.	Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
Kredyt - wodociąg Wola - Widryny	551.961	110.400	110.400	110.400	110.400	110.361	---	---
Kredyt - wodociąg Wola - Widryny (Europejski Fundusz)	350.000	125.000	125.000	100.000	---	---	---	---

Kredyt na pokrycie deficytu	660.000	220.000	220.000	220.000	---	---	---	---
Kredyt na pokrycie deficytu	543.550	43.550	100.000	100.000	150.000	150.000	---	---
Kredyt - modernizacja oświetlenia	239.000	20.000	40.000	40.000	60.000	79.000		
Pożyczka - przebudowa SUW Wola	390.000	40.000	100.000	100.000	100.000	50.000	---	---
Pożyczka - przebudowa SUW Pilec	520.000	100.000	120.000	120.000	120.000	60.000	---	---
<b>Razem</b>	<b>3.254.511</b>	<b>658.950</b>	<b>815.400</b>	<b>790.400</b>	<b>540.400</b>	<b>449.361</b>	---	---

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 roku.**

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW* 2005	Plan na 2006 rok
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Planowane dochody		13.111.519	13.179.674
2.	Planowane wydatki		13.584.928	18.641.663
3.	Nadwyżka (1-2)		---	---
4.	Deficyt (1-2)		473.409	5.461.989
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		473.409	5.461.989
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.144.914</b>	<b>6.120.939</b>
1.	Kredyty	§ 952	782.550	2.331.523
2.	Pożyczki	§ 952	---	540.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	---	3.249.416
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	---	---
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 941 do 944	---	---
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	---	---
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	---	---
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	---	---
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	362.364	---
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>671.505</b>	<b>658.950</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	631.505	518.950
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40.000	140.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	---	---
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	---	---
5.	Lokaty	§ 994	---	---
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	---	---
7.	Wykup obligacji	§ 971	---	---
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	---	---

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot. na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan śr. obrot. na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
I.	Zakłady budżetowe	2.000	1.846.260	27.000	1.846.260	---	2.000
	w tym:						
	1. Administracja Domów Mieszkalnych	2.000	1.846.260	27.000	1.846.260	---	2.000
II.	Gospodarstwa pomocnicze	---	---	---	---	---	---
	w tym:						
III.	Rachunek dochodów własnych	---	185.000	---	185.000	---	---

w tym:							
1. Szkoły Podstawowe	---	130.000	---	130.000	---	---	
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	---	95.000	---	95.000	---	---	
Szkoła Podstawowa w Leginach	---	35.000	---	35.000	---	---	
2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	---	50.000	---	50.000	---	---	
3. Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	---	5.000	---	5.000	---	---	
<b>Ogółem</b>	<b>2.000</b>	<b>2.031.260</b>	<b>27.000</b>	<b>2.031.260</b>	<b>---</b>	<b>2.000</b>	

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185.000	185.000
	80101		Szkoły Podstawowe	130.000	130.000
		0830	wpływy z usług	130.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	---	8.000
		4220	zakup środków żywności	---	118.000
		4270	zakup usług remontowych	---	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	---	2.000
	80110		Gimnazja	50.000	50.000
		0830	wpływy z usług	50.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	---	6.000
		4220	zakup środków żywności	---	40.000
		4270	zakup usług remontowych	---	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	---	2.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5.000	5.000
		0830	wpływy z usług	5.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	---	3.000
		4270	zakup usług remontowych	---	2.000

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dotacja dla samorządowych instytucji kultury w 2006 roku.**

(w zł)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
-1-	-2-
Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	330.000
Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu	250.000
Ogółem kwota dotacji	580.000

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 roku.**

(w zł)

Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	15.000
921	Piłka nożna – rozgrywki seniorów 2005/2006	28.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>		<b>43.000</b>

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2006 roku.**

Nazwa jednostki	Liczba dzieci	(w zł)
		Kwota dotacji
-1-		-2-
Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” w Reszlu, Jolanta Grzyb	50	124.800
Przedszkole Niepubliczne „KRASNAŁ” w Kętrzynie, mgr Zofia Kot	1	2.496
Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” w Kętrzynie, mgr Joanna Mazurkiewicz	4	9.984
Niepubliczne Przedszkole w Warpunach	1	2.496
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>56</b>	<b>139.776</b>

Dotacja na 1 dziecko - 208 zł miesięcznie.

Załącznik Nr 18  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Inne dotacje udzielone w 2006 roku.**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	(w zł)
			Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
750	75075	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie <sup>(1)</sup>	14.013
801	80146	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie <sup>(2)</sup>	9.384
<b>Ogółem kwota dotacji</b>			<b>23.397</b>

<sup>1)</sup> dotacja celowa dla powiatu na zadanie „oznakowanie i promocja turystyczna Powiatu Kętrzyńskiego na terenach wiejskich”. Porozumienie z dnia 12 września 2005 roku.

<sup>2)</sup> dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Umowa o współpracy z dnia 9 kwietnia 2004 roku.

Załącznik Nr 19  
do uchwały Nr XXXVII/211/05  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	(w zł)
		Plan na 2006 rok
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	36.965
1.	- środki pieniężne	36.965
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	---
4.	- materiały	---
II.	Przychody	90.000
1.	§ 083 – wpływy z usług	---
2.	§ 069 – wpływy z różnych opłat	90.000
3.	§ 092 - pozostałe odsetki	---
4.	§ 296 – przelewy redystrybucyjne	---
III.	Wydatki	126.965
1.	Wydatki bieżące	14.406
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	---
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.406
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	---
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112.559
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	---
2.	Wydatki majątkowe	---
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych lub	---
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	---
1.	- środki pieniężne	---
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	---
4.	- materiały	---

**Budżet gminy Reszel na 2006 rok.**  
(część opisowa)

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.

Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy.

Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy wskazującym źródła pokrycia deficytu lub kierunku rozdysponowania nadwyżki.

**1. DOCHODY BUDŻETU**

W budżecie gminy na rok 2006 zakłada się dochody w wysokości 13.179.674 zł w tym:

- dochody własne - 5.131.458 zł,
- subwencje - 4.655.302 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 2.877.355 zł,
- dotacje celowe na zadania własne - 403.000 zł,
- dotacje celowe z funduszy celowych - 112.559 zł.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- 1) w zakresie podatków i opłat stawki podatku – stawki na poziomie roku 2005;
- 2) podatek rolny wg ceny 1q żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 27,88 zł (na rok 2005 cena 1q żyta wynosiła 37,67 zł);
- 3) subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów;
- 4) w zakresie zadań zleconych przyjęto wysokość środków podanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
- 5) pozostałe dochody kalkulowano w wielkości szacunkowej.  
Planowane dochody budżetowe wg poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

**A. Dochody własne - 5.131.458 zł,**

z tego:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 2.832.400 zł,  
w tym:

- 1) podatek od nieruchomości - 2.060.000 zł,  
w tym:
  - od osób prawnych - 1.600.000 zł,
  - od osób fizycznych - 460.000 zł,

- 2) podatek rolny - 564.300 zł,  
w tym:
  - od osób prawnych - 117.300 zł,
  - od osób fizycznych - 447.000 zł.

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

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku wyniosła 27,88 zł za 1 q. – Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 roku.

- 3) podatek leśny - 45.600 zł,  
w tym:

- od osób prawnych - 42.000 zł,
- od osób fizycznych - 3.600 zł,

- 4) podatek od środków transportowych - 40.000 zł,  
w tym:
  - od osób prawnych - 15.000 zł,
  - od osób fizycznych - 25.000 zł,

- 5) podatek od posiadania psów - 9.000 zł,

- 6) wpływy z opłaty targowej - 14.500 zł,

- 7) wpływy z opłaty administracyjnej - 6.000 zł,

- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych - 40.000 zł,  
w tym:
  - od osób fizycznych - 40.000 zł,

- 9) wpływy z różnych opłat (opłata prolongacyjna) - 3.000 zł,

- w tym:  
- od osób fizycznych - 3.000 zł,

- 10) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat - 45.000 zł,

- w tym:  
- od osób prawnych - 35.000 zł,  
- od osób fizycznych - 10.000 zł,

- 11) podatek od spadków i darowizn - 5.000 zł.

2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 43.000 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł,

- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3.000 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.680.158 zł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.660.158 zł,

- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 20.000 zł.

4. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.000 zł,

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 10.000 zł.

5. Dochody z mienia komunalnego - 461.800 zł,

w tym:

- 1) użytkowanie wieczyste - 36.800 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy - 40.000 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 320.000 zł,
- 4) wpływy z rat za sprzedane nieruchomości - 60.000 zł,
- 5) pozostałe odsetki - 5.000 zł.
6. Pozostałe dochody - 104.100 zł,  
w tym:
  - 1) różne dochody (czynsz za obwody łowieckie) - 1.600 zł,
  - 2) dochody z mandatów - 1.500 zł,
  - 3) dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) - 1.000 zł,
  - 4) wpływy za wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 1.000 zł,
  - 5) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi - 76.000 zł,
  - 6) wpływy z usług opiekuńczych - 21.000 zł,
  - 7) wpływy z opłaty produktowej - 2.000 zł.

**B. Subwencje - 4.655.302 zł,**  
w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - 3.180.504 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.129.722 zł,  
w tym:
  - kwota podstawowa - 426.411 zł,
  - kwota uzupełniająca - 703.311 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 345.076 zł.

**C. Dotacje celowe na zadania zlecone - 2.877.355 zł,**  
w tym:

1. Administracja publiczna - 95.820 zł.
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej - 1.535 zł.
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł.

4. Pomoc społeczna - 2.779.000 zł.

**D. Dotacje celowe na zadania własne - 403.000 zł,**  
w tym:

1. Pomoc społeczna – 403.000 zł.

**E. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne gminy - 112.559 zł.**

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

w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec - 112.559 zł.

## 2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2006 rok wynoszą ogółem 18.641.663 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 13.309.754 zł,

w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 2.877.355 zł,

- 2) wydatki majątkowe - 5.331.909 zł,

w tym:

- wydatki na inwestycje – 5.331.909 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.027.475 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

a) wydatki bieżące - 21.500 zł;

- nagrody konkursowe - 500 zł
- bieżące utrzymanie studni publicznych - 6.000 zł,
- składki na Izby Rolnicze - 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 15.000 zł,

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 5.005.975 zł;

#### Zadanie:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec” - 5.005.975 zł.

#### Źródła finansowania:

- budżet gminy (środki GFOŚ) - 112.559 zł,
- pożyczki - 540.000 zł,
- kredyty - 1.104.000 zł,
- pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymane z budżetu państwa - 3.249.416 zł.

### Dział 600 - Transport i Łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 127.000 zł i dotyczą:

- 1) utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich (rozd. 60013) - 12.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika - ul. Słowiańska w Reszlu,
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych (rozd. 60016) – 98.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - pokrycie kosztów w zakresie bieżącego utrzymania dróg, jak: zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty i konserwacje dróg, profilowanie dróg, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, itp. – 88.000 zł,
  - remont nawierzchni dróg w Św. Lipce – 10.000 zł,
- 3) pozostała działalność (rozd. 60095) - 17.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie wiat przystankowych - 2.000 zł,
  - wydatki majątkowe

(zakup i postawienie wiat przystankowych w msc. Zawidy i kol. Mnichowo) - 15.000 zł.

### Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 87.000 zł, dotyczą sfinansowania zadań:

- 1) dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego - 27.000 zł, w tym:
  - dotacja na elewację budynków komunalnych - 15.000 zł,
  - dotacja na remont mieszkania przy ul. Reymonta 35/4 w Reszlu w związku z koniecznością zamurowania okna w szczycie budynku - 12.000 zł,
- 2) wydatki bieżące - 40.066 zł, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrys, opłaty itp.,
- 3) wydatki majątkowe - 19.934 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu nabycia działki gruntu oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu.

### Dział 710 Działalność Usługowa

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą 85.900 zł i dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego - 45.400 zł,
- 2) utrzymania cmentarzy komunalnych - 40.500 zł.

Planowane wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego obejmują sfinansowanie zadań:

- 1) projekt planu zagospodarowania przestrzennego Reszla, Świętej Lipki i drogi pielgrzymkowej - 17.200 zł,
- 2) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego - 15.000 zł,
- 3) zmiana studium uwarunkowań dla miasta i gminy - 13.200 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 40.500 zł dotyczą:

- wywozu nieczystości i innych wydatków - 35.500 zł,
- cięcie sanitarnych drzew - 5.000 zł.

### Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują sfinansowanie zadań własnych i zadań zleconych gminie.

#### A. Zadania własne:

Wydatki na zadania własne wynoszą 1.479.353 zł i dotyczą:

- 1) Rada gminy - 80.000 zł,
- 2) Urząd gminy - 1.338.940 zł,
- 3) promocja j.s.t. - 50.413 zł,
- 4) pozostała działalność - 10.000 zł.

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

#### 1) Rady gminy (rozd. 75022) - 80.000 zł,

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 60.000 zł, z tego: diety radnych, sołtysów,
- nagrody konkursowe (okolicznościowe) - 3.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.500 zł,
- prenumerata gazet, poradników - 3.000 zł,
- papier ksero, druki, zaproszenia, tusze do drukarki - 3.500 zł,
- inne zakupy rzeczowe - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.000 zł,
- opłaty pocztowe - 3.500 zł,
- opłaty telefoniczne - 2.500 zł,
- szkolenia - 1.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.000 zł,

#### 2) Urząd gminy (rozd. 75023) - 1.338.940 zł;

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.500 zł,
  - dofinansowanie zakupu okularów
  - wynagrodzenia osobowe - 761.650 zł,
- w tym:
- nagrody jubileuszowe - 20.450 zł,
  - wynagrodz. prac. robót interwenc. - 25.000 zł,
  - fundusz nagród do dysp. Burmistrza - 20.200 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38.000 zł,
  - składki ZUS - 17,23 % - 135.000 zł,
  - składki FP - 2,45 % - 20.000 zł,
  - wpłaty na PFRON - 10.300 zł,
  - umowy zlecenia, umowy o dzieło - 26.730 zł,
  - materiały i wyposażenie - 101.100 zł,
- w tym :
- materiały biurowe - 10.500 zł,
  - tusze i taśmy do drukarek - 15.800 zł,
  - prenumeraty - 10.170 zł,
  - materiały gospodarcze - 1.100 zł,
  - środki czystości - 3.500 zł,
  - zakupy pieczętek, kalendarzy ściennych i biurkowych - 550 zł,
  - druki urzędowe - 8.000 zł,
  - wydatki bieżące Kancelarii Burmistrza - 2.500 zł,
- (przyjmowanie gości)
- zakup części zamiennych do komput. - 500 zł,
  - zakup mat. do remontów bieżących - 10.000 zł,
  - zabezpieczenie antywłamaniowe Urzędu Gminy - 10.000 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego - 5.900 zł,
  - monitor LCD 2 szt - 2.400 zł,
  - niszczarka (duża) 2 szt - 1.600 zł,
  - bindownica - 400 zł,
  - drukarka A3 - 1.500 zł,
  - zakup i aktualizacja oprogramowania - 11.230 zł,
  - Ewidencja grun. i mienia komunaln.,
  - Akta Stanu Cywilnego,

- Program druki BHP,
- Program antivir. (2),
- Certyfikaty do progr. BeSTia (3 szt),
  
- aktualizacja oprogramowania - 3.500 zł,
- zakup wyposażenia - 7.850 zł,  
(szafy, regały, tablice wewnętrzne, ubrania BHP, odkurzacz, itp.),
  
- zakup energii - 53.000 zł,  
(woda, energia cieplna i elektr.),
  
- zakup usług remontowych - 5.700 zł,  
w tym:
  - konserwacja kopiarek, - 3.200 zł,
  - konserwacja sprzętu ppoż. - 250 zł,
  - homologacja sprzętu kasowego - 450 zł,
  - naprawy maszyn liczących, piszących, kasy fiskalnej - 800 zł,
  - naprawa bieżąca, awarie - 1.000 zł,
  
- zakup usług pozostałych - 83.600 zł,  
w tym:
  - opłaty pocztowe, listy, przesyłki - 23.500 zł,
  - abonament i łącza telef., rozmowy i fax - 25.900 zł,
  - aktualizacja systemu Gmina - 7.000 zł,  
(zmiana systemu operacyjnego)
  - usługi introligatorskie i wydawnicze - 2.300 zł,
  - szkolenia pracown. i kadry kierown. - 12.000 zł,
  - program LEX (omega) abon. roczny - 4.800 zł,
  - koszty sądowe i notarialne - 3.000 zł,
  - badania okresowe pracowników - 1.600 zł,
  - ogłoszenia okolicznościowe - 500 zł,
  - pozostałe usługi - 3.000 zł,
  
- usługi internetowe - 9.500 zł,  
w tym:
  - opłata za BIP - 3.000 zł,
  - łącze internet. neostrada – rozbudowa - 2.000 zł,
  - opłaty teleinformatyczne - 4.500 zł,
  
- podróże służbowe krajowe - 27.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.500 zł,
- różne opłaty i składki - 4.600 zł,  
(ubezpieczenie OC majątku i budynku, sprzętu komputerowego użyczonego do dowodów osobistych, itp.),
  
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 19.760 zł,
- zakupy inwestycyjne - 39.000 zł,  
w tym:
  - Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych - 31.000 zł,
  - zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem - bezp. spraw niejawnych - 8.000 zł.

Zatrudnienie: 27 etatów administracji  
1 etat obsługi

### **3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075) - 50.413 zł;**

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie zadań:

- 1) promocji gminy - 27.600 zł,
- 2) utrzymania punktu Informacji Turystycznej - 8.800 zł,
- 3) oznakowania i promocji turystycznej powiatu Kętrzyńskiego na terenach wiejskich - 14.013 zł.

### **Promocja gminy – wydatki dotyczą:**

- gmina na stronie internetowej i jej zmiany - 2.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.600 zł,  
w tym:
  - zakup monitora płaskiego, gadżety promocyjne, kasety video, książki, karty świąteczne, filmy, papier, itp.
  
- zakup usług pozostałych - 14.600 zł,  
w tym:
  - ogłoszenia, reklamy w mediach, biuletyn informacyjny, foldery, plakaty, usługi telefoniczne i fotograficzne, oznakowanie – miasta partnerskie i inne,
  - opłaty za usługi internetowe - 1.000 zł,  
(abonament za serwer i domenę).

Utrzymanie punktu Informacji Turystycznej - planowane wydatki dotyczą:

- zakup materiałów - 3.500 zł,  
(toner, cartridge, papier, itp.),
- konserwacja i remont kserokopiarki, faxu - 1.800 zł,
- abonament za telefon i rozm. telefoniczne - 2.500 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.000 zł.

Oznakowanie i promocja turystyczna powiatu Kętrzyńskiego - dotyczy:

- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na zadanie: oznakowanie i promocja turystyczna powiatu Kętrzyńskiego na terenach wiejskich – 14.013 zł.

### **4) Pozostała działalność (rozd. 75095) – 10.000 zł.**

Planowane wydatki dotyczą składki na Związek Gmin „Barcja” i Stowarzyszenie „Zielona Energia na Mazurach” – 10.000 zł.

### **B. Zadania zlecone:**

Planowane środki w dziale 750 – Administracja Publiczna – wynoszą 95.820 zł i dotyczą:

#### **1. Urzędy Wojewódzkie (rozd. 75011).**

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

### **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Orzecznictwa**

#### **A. Zadania zlecone**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.535 zł i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa**

#### **A. Zadania własne:**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 165.000 zł i dotyczą sfinansowania następujących zadań:



- 1) Ochotnicze Straże Pożarne - 90.000 zł,  
2) Straż Miejska - 75.000 zł.

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

**1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) – 90.000 zł,**

z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. - 24.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.500 zł,

w tym:

- wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP,
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.000 zł,

w tym:

- materiały pędne, wyposażenie p.poż.,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 15.000 zł,
- usługi remontowe - 4.000 zł,
- pozostałe usługi - 6.000 zł,

w tym:

- badania techniczne pojazdów, telefony, itp.,
- podróże służbowe krajowe - 500 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i inne opłaty - 5.000 zł,

**2) Straż Miejska ( rozdz. 75416) - 75.000 zł,**

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł, (sorty mundurowe),
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 43.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.600 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 9.200 zł,
- wpłaty na PFRON - 750 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.740 zł, (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.),
- zakup usług remontowych - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.000 zł, (szkolenia, badania lekarskie i psychologiczne, usługi telekomunikacyjne),
- podróże służbowe krajowe - 500 zł,
- różne opłaty i składki - 700 zł, (ubezpieczenie samochodu),
- odpis na ZFŚS - 1.510 zł.

Zatrudnienie: 2 osoby

**B. Zadania zlecone:**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.000 zł i dotyczą sfinansowania kosztów w zakresie Obrony Cywilnej (rozd. 75414).

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

Planowane wydatki wynoszą 40.000 zł i dotyczą:

- wynagrodzenie inkasentów z tyt. inkasa podatków i opłat - 23.000 zł,
- zakup druków finansowych - 3.000 zł,
- usługi komornicze i pocztowe - 14.000 zł.

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

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

**Dział 758 Różne Rozliczenia**

Planowane rezerwy wynoszą 110.000 zł

w tym:

- rezerwa ogólna - 30.000 zł,
  - rezerwa celowa - 80.000 zł,
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (odprawy emerytalno-rentowe) pracowników samorządowych oraz Burmistrza w związku z zakończeniem kadencji.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą 4.879.806 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny
801		Oświata i wychowanie	4.879.806
	80101	Szkoły podstawowe	2.291.700
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194.200
	80104	Przedszkola	139.776
	80110	Gimnazjum	1.652.780
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	308.550
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205.900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000
	80195	Pozostała działalność	61.900

**1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 2.291.700 zł,**

a) płace i pochodne: – 2.007.100 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.474.600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 119.300 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 267.400 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 38.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.600 zł, (umowy zlecenia i umowy o dzieło),
- odpisy na ZFŚS - 96.800 zł,

b) wydatki rzeczowe: - 284.600 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich oraz świadczenia w zakresie bhp. dla pracowników - 29.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, kredy, druków, świadectw, materiałów do bieżącego użytku, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - 46.100 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.200 zł,
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz i energię cieplną - 159.000 zł,

- zakup usług remontowych - remonty, naprawy i konserwacje urządzeń i obiektów oświatowych - 9.500 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za szkolenia i badania pracowników, usługi transportowe, usługi kominiarskie, za przegląd i wymianę gaśnic, opłaty czynszów i wynajem sal, za ogłoszenia, ekspertyzy, porady prawne, koszty i prowizje bankowe oraz inne usługi - 28.900 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 1.600 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.700 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektów i sprzętu - 2.800 zł.

Planowane zatrudnienie :

- 45,93 etatów nauczycieli,
- 11,14 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 546

## **2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 194.200 zł;**

a) płace i pochodne: - 170.400 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 125.900 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.100 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.690 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.310 zł,
- odpisy na ZFŚS - 7.400 zł,

b) wydatki rzeczowe: - 23.800 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich oraz świadczenia w zakresie bhp dla pracowników - 2.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy, druków, świadectw, materiałów do bieżącego użytku, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - 2.000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 850 zł,
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 15.600 zł,
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy i konserwacje urządzeń i obiektów oświatowych - 850 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za szkolenia i badania pracowników, usługi transportowe, usługi kominiarskie, za przegląd i wymianę gaśnic, za ogłoszenia, ekspertyzy, usługi bankowe oraz inne usługi - 1.500 zł,
- podróże służbowe krajowe - 100 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektów i sprzętu - 100 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi.

Liczba uczniów – 75

## **3. Rozdział 80104 - Przedszkola - 139.776 zł,**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla przedszkoli

niepublicznych na 2006 rok (56 dzieci x 208 zł) - 139.776 zł;

## **4. Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.652.780 zł,**

a) płace i pochodne: - 1.427.380 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.045.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 82.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 190.980 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 28.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.000 zł, (umowy zlecenia i umowy o dzieło),
- odpisy na ZFŚS - 73.000 zł,

b) wydatki rzeczowe - 225.400 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- świadczenia w zakresie bhp.. dla pracowników - 3.300 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 44.000 zł,

w tym:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy, druków, dzienników, świadectw, materiałów do bieżącego użytku, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - 29.000 zł,
- zakup materiałów do remontu wc w Gimnazjum Nr 1 - 15.000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.000 zł,
- zakup energii – opłaty za prąd, wodę, gaz i energię cieplną - 148.000 zł,
- zakup usług remontowych – remonty, naprawy i konserwacje urządzeń i obiektów oświatowych - 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za szkolenia i badania pracowników, za usługi transportowe, usługi kominiarskie, przegląd i wymianę gaśnic, opłaty czynszów i wynajem sal, za ogłoszenia, ekspertyzy, porady prawne, koszty i prowizje bankowe oraz inne usługi - 18.000 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 1.600 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.000 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektów i sprzętu - 4.500 zł.

Planowane zatrudnienie :

- 32,81 etatów nauczycieli,
- 8 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów - 417

## **4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 308.550 zł,**

a) płace i pochodne: - 123.750 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 90.800 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.780 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.170 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.000 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.500 zł,

b) wydatki rzeczowe: - 184.800 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- świadczenia w zakresie bhp. dla pracowników - 300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - materiały pędne, części zamienne do autokarów, itp. - 99.300 zł,
- zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje środków transportu - 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, za szkolenia i badania pracowników, usługi transportowe ekspertyzy, ogłoszenia, przeglądy techniczne pojazdów, przegląd i wymiana gaśnic, usługi bankowe oraz inne usługi - 49.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 500 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów z kierowcami i pasażerami - 11.000 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - 4.700 zł, (podatek od środków transportowych).

Planowane zatrudnienie:

- 3 etaty kierowców,
- 3 etaty opiekunek .

#### **5. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 205.900 zł,**

a) płace i pochodne: - 174.500 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 132.200 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 24.440 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.360 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.500 zł,

b) wydatki rzeczowe: - 31.400 zł,  
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- świadczenia w zakresie bhp. dla pracowników - 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, podręczników i fachowych czasopism, materiałów do bieżącego użytku, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - 10.000 zł,
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę i gaz służący - 5.500 zł,
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy i konserwacje urządzeń i obiektów - 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości, za szkolenia i badania pracowników, za usługi transportowe, usługi kominiarskie, przegląd i wymianę gaśnic, za ogłoszenia, ekspertyzy, porady prawne, usługi bankowe oraz inne usługi - 9.000 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.000 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektów i sprzętu - 500 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 6 etatów administracji.

#### **6. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 25.000 zł.**

Wydatki rzeczowe: - 25.000 zł,  
w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t. - dotacja dla pracowni metodycznej - 9.384 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty za doskonalenie zawodowe nauczycieli - 8.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 7.616 zł.

#### **7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 61.900 zł,**

a) płace i pochodne: - 51.900 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 43.300 zł,
- nagrody dla pracowników oświaty,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 7.540 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.060 zł.

b) wydatki rzeczowe: - 10.000 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.000 zł,
- fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli,
- zakup usług pozostałych - 7.000 zł,
- działalność Szkolnego Klubu Europejskiego.

#### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

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

Planowane wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu na zadanie „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” - 15.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 3.000 zł,

w tym:

- nagrody w konkursie o uzależnieniach

- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł,

w tym:

- prowadzenie punktu dla osób uzależnionych i ofiar przemocy,
- opinie sądowe lekarza biegłego dotyczące osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe,
- porady psychologiczne dla osób współuzależnionych,
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł,

w tym:

- materiały remontowo-gospodarcze (punkt konsultacyjny),
- ulotki i broszury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne,
- środki czystości (punkt konsultacyjny),
- materiały biurowe, tusze do drukarek,

- pomoce dydaktyczne - 3.500 zł,

w tym:

- materiały do realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda - 9.000 zł,

- bieżące użytkowanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz ofiar przemocy,
- zakup usług remontowych - 1.500 zł,
- bieżące naprawy, awarie,
- zakup usług pozostałych - 19.500 zł,  
w tym:
  - organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;
  - wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych, spektakli teatralnych oraz widowisk z zakresu problematyki uzależnień;
  - realizacja przedsięwzięć z zakresu środowiskowej i szkolnej profilaktyki uzależnień;
  - szkolenia różnych grup zawodowych z zakresu wczesnej profilaktyki (handlowcy, lekarze, policjanci, nauczyciele);
  - szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  - opłaty za użytkowanie telefonu w punkcie konsultacyjnym.
- krajowe podróże służbowe - 500 zł.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.201.674 zł i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1.422.674 zł,
- 2) zadania zlecone - 2.779.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

#### **1) Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) - 30.000 zł;**

##### **A. Zadania własne:**

Planowane wydatki przeznacza się na opłatę pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

#### **2) Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 8.500 zł;**

##### **A. Zadania własne:**

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów,  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.408 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 453 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.039 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.223 zł,
- odpis na ZFŚS - 377 zł.

Zatrudnienie: ½ etatu.

#### **3) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) - 2.660.000 zł;**

##### **A. Zadania zlecone:**

Planowane środki przeznaczone są na:

- świadczenia społeczne - 2.582.600 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 50.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.816 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9.187 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.270 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.621 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.506 zł.

Planowane zatrudnienie: 2 etaty

#### **4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 13.000 zł.**

##### **A. Zadania zlecone:**

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 381.000 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

##### **Źródła finansowania:**

Środki gminy - 66.000 zł,  
w tym:  
środki na dożywianie najuboższych rodzin - 30.000 zł,  
środki na pozostałe świadczenia - 36.000 zł,

Dotacje celowe z budżetu państwa – 315.000 zł,  
w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 209.000 zł,
- na realizację zadań zleconych gminie – 106.000 zł,

Dotatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 565.000 zł

##### **A. Zadania własne:**

Planowane wydatki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **7) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 318.738 zł**

##### **A. Zadania własne**

Planowane wydatki dotyczą obsługi administracyjno-biurowej, księgowej oraz utrzymania budynku ośrodka.

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.150 zł,  
(BHP, dofinansowanie zakupu okularów),
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 206.228 zł,
- nagrody jubileuszowe - 11.334 zł,
- dodatki dla pracowników socjalnych - 12.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.374 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 37.281 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 5.151 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.800 zł,
  - materiały biurowe, akcesoria komputerowe prenumeraty, materiały pędne do samochodu, środki czystości, itp.,
- zakup energii (opłaty za prąd, wodę i gaz) - 8.000 zł,
- zakup usług remontowych - 3.000 zł,  
(konserwacja i naprawy sprzętu p.poż, alarmu, kopiarek, przegląd i konserwacja instalacji gazowej, elektr.),
- zakup usług pozostałych - 13.000 zł,  
(usługi bankowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiofoniczne, usługi ZUK, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie),
- opłaty za usługi internetowe - 900 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000 zł,
- różne opłaty i składki - 2.900 zł,  
(ubezpieczenie majątku i samochodu),
- odpis na ZFŚS - 7.154 zł.

Źródła finansowania:

- środki gminy - 178.738 zł,
- środki państwa (dotacja celowa na zadania własne) - 140.000 zł.

Zatrudnienie: 10 etatów

**8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 125.736 zł.**

**A. Zadania własne:**

Planowane środki przeznaczą się na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.400 zł,  
(zaopatrzenie pracowników w śr. BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 87.353 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.060 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.739 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.313 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.400 zł,  
(umowy zlecenia z opiekunkami),
- podróże służbowe krajowe - 3.200 zł,  
(koszty przejazdów do podopiecznych),
- odpis na ZFŚS - 5.271 zł.

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek,
- 1 etat administracyjny.

W zakres usług opiekuńczych wchodzi zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych: opieka higieniczna, usługi gospodarcze, np.: załatwianie spraw w urzędach, pomoc w robieniu zakupów, sprzątanie, gotowanie; usługi pielęgnacyjne, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

**9) Pozostała działalność (rozdz. 85295) – 99.700 zł.**

**B. Zadania własne:**

Planowane wydatki przeznacza się na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Ponadto planuje się wsparcie rodzin potrzebujących poprzez udział w programie „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. Wydatki obejmują koszt realizacji programu, który wynosi 2% wartości otrzymanej

żywności z Banku Żywności w Olsztynie oraz koszt transportu żywności do Reszla.

Źródła finansowania:

1. Środki gminy - 45.700 zł,  
w tym:
  - środki na dożywianie dzieci - 40.500 zł,
  - środki na pozostałe usługi - 5.200 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa - 54.000 zł,  
w tym:
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin - 54.000 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki wynoszą 253.970 zł i dotyczą:

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 253.970 zł;
    - a) płace i pochodne: - 244.770 zł,  
w tym:
      - wynagrodzenia osobowe pracowników - 178.700 zł,
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.600 zł,
      - składki na ubezpieczenia społeczne - 33.230 zł,
      - składki na Fundusz Pracy - 4.740 zł,
      - odpis na ZFŚS - 12.500 zł,
    - b) wydatki rzeczowe: - 9.200 zł,  
w tym:
      - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 900 zł,  
(świadczenia w zakresie bhp. dla pracowników),
      - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy, druków, dzienników, materiałów do bieżącego użytku (żarówki, klamki, zamki, szkło, itp.), materiałów do bieżących napraw i remontów, itp. - 6.416 zł,
      - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.200 zł,
      - zakup usług pozostałych - opłaty RTV - 684 zł.
- Planowane przeciętne zatrudnienie:
- 4,19 etatów nauczycieli,
  - 6,0 etatów administracji i obsługi.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 998.430 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 48.300 zł.
2. Oczyszczanie miast i wsi - 300.000 zł.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 104.180 zł.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 342.000 zł.
5. Pozostała działalność - 203.950 zł.

Planowane wydatki na poszczególne zadania dotyczą:

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

- Planowane wydatki w wysokości 48.300 zł, w tym:
- zakup materiałów - 3.000 zł,
  - utrzymanie szaletu publicznego (Reszel) - 13.300 zł,
  - konserwacja sieci deszczowej - 22.000 zł,
  - awarie - 10.000 zł;

**2) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) 300.000 zł;**

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

- Planowane wydatki wynoszą 104.180 zł,  
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200 zł, (ekwiwalent za używanie odzieży własnej),
  - wynagrodzenie osobowe pracowników - 25.000 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 4.800 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - 730 zł,
  - składki na PFRON - 900 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 50.450 zł,
  - zakup kosi spalinowej, materiały pędne i części zamienne do kosiarki, pilarki i kos spalinowych,
  - materiały do bieżącej pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej,
  - środki BHP,
  - zagospodarowanie zieleńców przy ul. Słowiańskiej - 15.000 zł, (sadzonyki drzew, krzewów, kwiatów),
  - zagospodarowanie zieleńców przy ul. Bohaterów - 15.000 zł, (sadzonyki drzew, krzewów, kwiatów),
  - zakup energii elektrycznej, woda - 1.900 zł,
  - zakup usług remontowych - 4.000 zł,
  - przegląd i naprawa kosiarki, pilarki i kos spalinowych,
  - zakup usług pozostałych - 12.700 zł,
  - usługi agrotechniczne, transportowe, komunalne, wynajem wysięgnika, przetarcie dłużycy, opłaty telefoniczne,
  - krajowe podróże służbowe - 200 zł,
  - odpisy na ZFŚS - 1.300 zł.

Planowane zatrudnienie:  
1 etat + 0,5 etatu (kosiarkarz na okres 6 m – cy).

**4) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015);**

Planowane wydatki 342.000 zł dotyczą pokrycia kosztów energii elektrycznej, konserwacji urządzeń elektrycznych oraz modernizacji oświetlenia.

- w tym:
- zakup materiałów - 2.000 zł,
  - koszt energii - 73.000 zł,
  - usługi w zakresie konserwacji - 15.000 zł,
  - inwestycja:  
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel” - 252.000 zł.

**5) Pozostała działalność (rozdz. 90095);**

Planowane wydatki wynoszą 203.950 zł i dotyczą realizacji zadań komunalnych, jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań komunalnych - 195.150 zł,
- utrzymanie poczekalni PKS - 8.000 zł,
- akcja sanitarna (psy) - 800 zł.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 580.000 zł i dotyczą finansowania instytucji kultury:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 330.000 zł,
- 2) Biblioteki - 250.000 zł,  
w tym:
  - remont wiatrownic i rynien budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - 10.000 zł.

Planowane środki stanowią dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 181.700 zł i dotyczą finansowania zadań:

**1. Obiekty sportowe (rozdz. 92601) - 63.000 zł,**

- a) płace i pochodne: - 28.390 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.780 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.200 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.730 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - 530 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 7.400 zł, (sprzątanie pomieszczeń),
  - odpis na ZFŚS - 750 zł,
- b) wydatki rzeczowe: - 34.610 zł,  
w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia w zakresie bhp. dla pracowników - 150 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały pędne do kosiarki, nawóz i inne materiały do utrzymania płyty boisk, materiały do bieżącego użytku (żarówka, klamki, zamki, szkło, itp.), materiały do bieżących napraw i remontów, itp. - 22.460 zł,
  - zakup energii - opłaty za prąd, wodę i gaz - 7.300 zł,
  - zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń, usługi remontowo-budowlane w zakresie remontów budynków i pomieszczeń - 2.000 zł,
  - zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymiana gaśnic, usługi bankowe oraz inne usługi - 2.500 zł,
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 200 zł.

Planowane zatrudnienie:  
- 1 etat obsługi.

**2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 28.000 zł;**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 28.000 zł.

**3. Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 90.700 zł;**

- a) płace i pochodne: - 60.490 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.920 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.200 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.930 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 690 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 24.000 zł,  
(umowy zlecenia dla trenerów i sędziów),
- odpis na ZFŚS - 750 zł,

b) wydatki rzeczowe: - 30.210 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - świadczenia w zakresie bhp. dla pracowników - 100 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń nagrody dla osób uczestniczących w zawodach sportowych - 3.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup dyplomów, sprzętu sportowego, środków opatrunkowych, pozostałych materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych - usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu, usługi transportowe, telekomunikacyjne, bankowe oraz inne usługi - 14.460 zł,
- podróże służbowe krajowe - koszty podróży pracowników, przejazdy i diety dla zawodników oraz zryczałtowane koszty przejazdów sędziów biorących udział w zawodach - 6.150 zł,
- różne opłaty i składki - wpłaty na LZS - 1.500 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 1 etat administracji.

W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2006 zakłada:

- dochody - 13.179.674 zł,
- wydatki - 18.641.663 zł.

Deficyt budżetu wynosi 5.461.989 zł.

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

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

### 1. Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu.

1. Stan środków na 01.01.2006 r. - 2.000 zł.

2. Przychody - 1.846.260 zł,

w tym:

- dotacje z budżetu gminy - 27.000 zł.

3. Wydatki - 1.846.260 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 160.400 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.500 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS + FP) - 39.500 zł,
  - pozostałe wydatki - 1.632.860 zł,
- w tym:
- elewacja budynków komunalnych - 15.000 zł,
  - remont mieszkania przy ul. Reymonta 35/4 w Reszlu w związku z koniecznością zamurowania okna w szczycie budynku - 12.000 zł.

4. Stan środków na 31.12.2006 r. - 2.000 zł.

Zatrudnienie: 7 etatów

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody własne jednostek budżetowych wynoszą 185.000 zł i dotyczą następujących jednostek:

1. Szkoły podstawowe - plan dochodów - 130.000 zł,  
z tytułu:

- opłaty za wynajem pomieszczeń oraz odpłatności za posiłki w szkołach.

2. Gimnazjum - plan dochodów - 50.000 zł,

z tytułu:

- opłaty za wynajem pomieszczeń oraz odpłatności za posiłki.

3. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan dochodów - 5.000 zł,

z tytułu:

- usług transportowych.

Planowane wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych wynoszą 185.000 zł i dotyczą:

1. Szkoły podstawowe - 130.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.000 zł,
- zakup żywności - 118.000 zł,
- zakup usług remontowych - 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.000 zł.

2. Gimnazjum - 50.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.000 zł,
- zakup żywności - 40.000 zł,
- zakup usług remontowych - 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.000 zł.

3. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 5.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł,
- zakup usług remontowych - 2.000 zł.

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Stan środków na 1.01.2006 r. - 36.965 zł.

2. Przychody - 90.000 zł.

3. Wydatki - 126.965 zł.

4. Stan środków na 31.12.2006 r. - „0” zł.

Przychody:

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

Wydatki:

- dotacja na inwestycje w zakresie gospodarki wodno - ściekowej dla msc. Pilec - 112.559 zł,
  - wydatki bieżące - 14.406 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony środowiska.

## 1952

### UCHWAŁA Nr XXXVII/188/05

#### Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. 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 12 295 630 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 1 198 050 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 888 530 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 7 426 950 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 096 500 zł,
  - b) dotacje 247 000 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 150 000 zł,
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 6 461 580 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 6 461 580 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 0 zł, zgodnie z zał. nr 4a.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 10 311 580 zł, zgodnie z zał. nr 4; tj.: 2006 r. 6 461 580 zł, 2007 r. 3 850 000 zł, 2008 r. 0 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), w wysokości 4 315 206 zł zgodnie z zał. nr 5.

5. 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 1 198 050 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60 000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1 592 900 zł są przychody pochodzące z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 0 zł,
- b) kredytów w kwocie 1 200 000 zł,
- c) pożyczek w kwocie 0 zł,
- d) prywatyzacji majątku gminy w kwocie 0 zł,
- e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 392 900 zł,
- f) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 zł,

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 1 200 000 zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 10a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 1 592 900 zł i rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z zał. nr 8.

**§ 5.** Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 247 000 zł, zgodnie z zał. nr 9.

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

- przychody 6 500 zł,
  - wydatki 29 500 zł,
- zgodnie z zał. nr 10.

**§ 7.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 120 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 0 zł.



§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 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 300 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 10. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Petiuk

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVII/188/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na rok 2006.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo			4 281 970
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 281 970
		O830	Wpływy z usług	3 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500
		O960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	18 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	65 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - I+II ETAP HARSZ	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej -III+IV ETAP HARSZ	1 538 316
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - KOLONIA PIECZARKI	864 390
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - STREGIELEK-KRZYWIŃSKIE	1 050 000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- KOLONIA PIECZARKI	115 252
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- STREGIELEK-KRZYWIŃSKIE	140 000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- HARSZ I+II ETAP	281 647
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- HARSZ III+IV ETAP	204 865
600	Transport i łączność			108 000
	60016	Drogi publiczne gminne		108 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	108 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			933 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		933 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	120 000

				Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
			0830	Wpływy z usług	4 000
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
			0920	Pozostałe odsetki	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
750	Administracja publiczna				38 550
	75011	Urzędy wojewódzkie			36 950
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 950
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 600
			0830	Wpływy z usług	1 500
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,				800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			800
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 300
	75414	Obrona cywilna			7 300
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				1 574 900
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 000
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			642 600
			0310	Podatek od nieruchomości	530 000
			0320	Podatek rolny	12 000
			0330	Podatek leśny	90 000
			0340	Podatek od środków transportowych	5 000
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			519 900
			0310	Podatek od nieruchomości	200 000
			0320	Podatek rolny	240 000
			0330	Podatek leśny	3 000
			0340	Podatek od środków transportowych	6 000
			0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
			0370	Podatek od posiadania psów	400
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			20 500
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			385 900
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	384 600
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300
758	Różne rozliczenia				3 051 810
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 844 482
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 844 482
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 199 228

			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 228
	75814	Różne rozliczenia finansowe			8 100
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
			0920	Pozostałe odsetki	8 000
801	Oświata i wychowanie				977 600
	80101	Szkoły podstawowe			977 600
			0830	Wpływy z usług	100
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - SZKOŁA POZEZDRZE	862 500
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- SZKOŁA POZEZDRZE	115 000
851	Ochrona zdrowia				60 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			60 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
852	Pomoc społeczna				1 251 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 104 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104 000
			6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			9 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			64 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			51 000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000
	85295	Pozostała działalność			23 000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			10 000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>12 295 630</b>
z czego:					
1. Dotacje celowe					2 152 814
a) na zadania własne					98 000
b) na zadania zlecone					1 198 050
c) z rezerwy budżetu na ZPORR 2005					486 512
cc) z rezerwy budżetu na ZPORR 2006					370 252
d) na porozumienia z organami adm. rządowej					-
d) na porozumienia i umowy z j.s.t.					-
2. Pozostałe dotacje					
3. Środki pozyskane z innych źródeł					4 433 206
4. Subwencje					3 043 710
5. ZPORR					4 315 206
5. Dochody własne					2 665 900

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXVII/188/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wsk. % 3:2	w złotych	
			Struktura procentowa	
			p.w. 2005 r.	plan 2006 r.
1	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	1 395 900	103,2	16,7	11,4
1. Od nieruchomości § 0310	730000	108,1	8,4	5,9
2. Rolny § 0320	252000	77,5	4,0	2,0
3. Podatek od środków transportowych § 0340	6000	100,0	0,1	0,0
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	16000	106,7	0,2	0,1
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	6000	150,0	0,0	0,0
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1300	108,3	0,01	0,01
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	384600	117,8	4,0	3,1
II. Dochody z majątku gminy	920 000	460,0	2,5	7,5
1. Ze sprzedaży	800000	800,0	1,2	6,5
2. Z dzierżawy	120000	120,0	1,2	1,0
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0			
IV. Pozostałe dochody	350000	96,2	4,5	2,8
A. Ogółem dochody własne I+II+III+IV	2 665 900	139,1	23,7	21,7
V. Subwencja ogólna	3 043 710	101,6	37,1	24,8
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 152 814	206,8	12,9	17,5
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	98000	71,6	1,7	0,8
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1198050	132,5	11,2	9,7
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630				
4. Inne dotacje 6339	856764		0,0	7,0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5 196 524	128,7	50,0	42,3
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	4433206			
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>12 295 630</b>	<b>152,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVII/188/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2006 rok	Zobowiązania wymagalne na 2006 rok
1	2	3	4	5	6
O10			Rolnictwo i Łowiectwo	4 818 880	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 813 680	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	
		4260	Zakup energii	500	
		4270	Zakup usług remontowych	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - I+II ETAP HARSZ	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - III+IV ETAP HARSZ	408 971	
		6050	Kolonia Pieczarki	180 786	
		6050	Stręgielek-Krzywińskie	310 000	
		6058	Wyd. inwest. jedn. budżet. Finansowanie programów ze środków	0	

			bezwrotnych z Unii Europejskiej - I+II ETAP HARSZ		
		6058	Wyd. inwest. jedn. budżet. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych z Unii Europejskiej - III+IV ETAP HARSZ	1 538 316	
		6058	Kolonia Pieczarki	864 390	
		6058	Stręgielek-Krzywińskie	1 050 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne finansowane z innych środków bezwrotnych - III+IV ETAP HARSZ	204 865	
		6059	Kolonia Pieczarki	115 252	
		6059	Stręgielek-Krzywińskie	140 000	
	O1030		Izby rolnicze	5 000	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	
	O1095		Pozostała działalność	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	
600			Transport i łączność	441 500	
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	
		4270	Zakup usług remontowych	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	411 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	
		4270	Zakup usług remontowych	261 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	130 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	
		4260	Zakup energii	8 000	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
		4430	Różne opłaty i składki	500	
	70095		Pozostała działalność	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	
		4260	Zakup energii	200	
		4270	Zakup usług remontowych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	100	
710			Działalność usługowa	320 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
	71035		Cmentarze	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4260	Zakup energii	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
750			Administracja publiczna	1 251 350	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 950	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	
	75022		Rady Gmin	60 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
	75023		Urzędy Gmin	1 135 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	
		4170	Płace bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	
		4260	Zakup energii	11 500	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	18 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15 000	
		6050	Informatyzacja Urzędu	12 000	
	75045		Komisje poborowe	400	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	
	75095		Pozostała działalność	19 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 600	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 500	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	
		4260	Zakup energii	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	
	75414		Obrona cywilna	8 100	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	7 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 800	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 800	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	
757			Obsługa długu publicznego	150 000	
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	150 000	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	150 000	
758			Różne rozliczenia	120 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000	
		4810	Rezerwy	120 000	
801			Oświata i wychowanie	3 652 950	
	80101		Szkoły podstawowe	2 684 600	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000	

	4260	Zakup energii	16 000	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	172 500	
	6058	Wyd. inwest. jedn. budżet. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej -	862 500	
	6059	Wydatki inwestycyjne finansowane z innych środków bezzwrotnych -	115 000	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	119 450	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	
	4430	Różne opłaty i składki	0	
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjalnych	6 500	
80110		Gimnazja	652 600	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500	
	4260	Zakup energii	7 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	
	4430	Różne opłaty i składki	300	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	
851		Ochrona zdrowia	60 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	500	
852		Pomoc społeczna	1 670 850	
85202		domy pomocy społecznej	39 000	
	3110	Świadczenia społeczne	38 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 000	
	3110	Świadczenia społeczne	1 049 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89 000	
	3110	Świadczenia społeczne	89 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000	
	3110	Świadczenia społeczne	270 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 300	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	100	
	4440	Odpisy na zakład .fund. świadczeń socjalnych	1 700	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 550	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	
	4120	Składki na fundusz pracy	300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350	
85295		Pozostała działalność	53 000	
	3110	Świadczenia społeczne	53 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	
	3240	Stypendia dla uczniów	0	
	3250	Stypendia różne	10 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 100	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	
90002		Gospodarka odpadami	15 000	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	
90015		Oświetlenie ulic	392 000	
	4260	Zakup energii	70 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	300 000	
90095		Pozostała działalność	189 100	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
	4260	Zakup energii	2 000	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	2 000	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	
	6050	Wiaty przystankowe	35 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000	
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	157 000	



		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	157 000	
	92116		Biblioteki	90 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90 000	
926			Kultura fizyczna i sport	1 200	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu	1 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	
		4430	Różne opłaty i składki	300	
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>13 888 530</b>	
			Z tego:		
			1. Wydatki bieżące	7 426 950	
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
			b) dotacje	247 000	
			c) na obsługę długu j s t	150 000	
			2. Wydatki majątkowe	6 461 580	
			w tym:		
			a) wydatki inwestycyjne	6 461 580	
			3. 2005 r. - III i IV etap-Harsz	2 152 152	
			4. środki własne	1 571 257	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/188/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	36 950	36 950	15000
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 950	36 950	15000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych j.s.t.	36 950		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			15 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	800	800	
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		672	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 300	
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	7 000		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		7 000	

		budżetowych				
852		Pomoc społeczna		1 153 000	1 153 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 104 000	1 104 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 104 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		9 000	9 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		40 000	40 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000		
		3110	Świadczenia społeczne		40 000	
<b>Razem</b>				<b>1 198 050</b>	<b>1 198 050</b>	<b>15 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVII/188/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+11+15+16)	Nakłady poniesione do 31.12.2005 r.	Planowane nakłady											Jedn. Org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2006 (7+8+9)	W tym źródła finansowania				Rok 2007 (12+13)	W tym źródła finansowania				Rok 2008		ROK 2009
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	w tym śr. poch. z programów UE wym. w art. 3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p..		środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	w tym śr. poch. z programów UE wym. w art. 3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p..				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w obrębie Pieczarki i Kol. Pozezdrze (2004-2006) - zadanie nr 1	1 154 228,00	34 890,00	1 154 228,00	174 586,00	0,00	979 642,00	864 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
2	010	01010	Inne koszty związane z realizacją przedsięwzięcia	6 200,00	18 300,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
3			Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy POZEZDRZE (2004-2009)	1 160 428,00	53 190,00	1 160 428,00	180 786,00	0,00	979 642,00	864 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - III i IV etap - obręb Harsz	2 152 152,00	0,00	2 152 152,00	408 971,00	0,00	1 743 181,00	1 538 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
5	010	01010	Kanalizacja sanitarna w m. Stręgiełek i Krzywińskie	3 000 000,00	80 000,00	1 500 000,00	310 000,00	0,00	1 190 000,00	1 050 000,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
6	600	60016	Modernizacja i rozbudowa chodników na ul. Wolności w m. Pozezdrze	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na ul. Podleśnej w m. Pozezdrze	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
8	801	80101	Modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej - Szk. Podst. W Pozezdrzu	3 500 000,00	0,00	1 150 000,00	172 500,00	0,00	977 500,00	862 500,00	2 350 000,00	352 500,00	1 997 500,00	1 762 500,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
9	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pozezdrze	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
10	900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze
11	750	75023	Projekt "Wrota Warmii i Mazur"	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Pozezdrze



2007 r.															
2008 r.															
2.2	.....														
	Ogółem (1+2)	x	9921270	2799764	7127706	5962580	1647374	1072257	0	575117	4315206	4315206	0	0	0

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym);

\*\* środki własne j.s.t. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVII/188/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku w złotych		
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
2.	Kredyty	0	1200000	600000	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	8080284	12295630	11000000	10200000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0	1200000	600000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0	9,76 %	5,45 %	0

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVII/188/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu w złotych	
			2007	2008
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	12295630	11000000	10200000
A.	Dochody własne, w tym:	2773900	2610000	2450000
1.	z opłat	1469300	1490000	1510000
2.	z majątku jednostki	920000	700000	500000
3.	z udziału w podatkach	384600	420000	440000
B.	Subwencje	3043710	3080000	3120000
C.	Dotacje celowe	2152814	2200000	2250000
D.	Inne	4325206	3110000	2380000
II.	Wydatki ogółem	13888530	10100000	9150000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	150000	720000	650000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	0	720000	650000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	600000	600000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0
3.	odsetki	0	120000	50000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	150000	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
3.	odsetki	150000	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0

IV.	Wynik (I - II)	-1592900	900000	1050000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1200000	600000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	9,76 %	5,45 %	0,00 %
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	1,22 %	6,55 %	6,37 %
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	9,76 %	5,45 %	0,00 %
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	1,22 %	6,55 %	6,37 %

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXVII/188/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja§	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12295630
2.	Planowane wydatki		13888530
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1592900
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1592900
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1592900</b>
1.	Kredyty	§ 952	1200000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	392900
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>0</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXVII/188/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.**

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu	157 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu	90 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>247 000</b>

## 1953

### UCHWAŁA Nr XXVIII/57/05

#### Rady Gminy Rybno

z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 zm. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 88, poz. 961; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Nr 156, poz. 1300; z 2003 r. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.547.000,- zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.408.492,- zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57.550,- zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.647.000,- zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 12.963.735,- zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.825.421,- zł,

b) dotacje 439.560,- zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 106.575,- zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2.683.265,- zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2.683.265,- zł, zgodnie z zał. nr 4.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 2.926.861,- zł, zgodnie z zał. Nr 4. tj. 2006 r. 2.683.265,- zł, 2007 r. 243.596,- zł, 2008 r. 0 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

(art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), z godnie z zał. nr 5.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.408.492,- zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 57.550,- zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 100.000,- zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 450.000,- zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 90.000,- zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 1.002.545,- zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 7.

3. Uchwala się przychody w wysokości 540.000,- zł i rozchody w wysokości 440.000,- zł, stanowiące zał. nr 8.

**§ 5.** Uchwala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości 728.750,- zł; wydatki w wysokości 726.750,- zł, zgodnie z zał. nr 9.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 230.000,- zł, zgodnie z zał. nr 10,

b) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 209.560,- zł, zgodnie z zał. nr 11.

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

- przychody - 11.800,- zł,

- wydatki - 10.200,- zł,  
zgodnie z zał. nr 12.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 5.000,- zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

**§ 10.** Ponadto upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 100.000,- zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami poza wydatkami płacowymi i inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek

organizacyjnych gminy : dyrektorem szkół i przedszkola oraz dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, z wyłączeniem przeniesień między rozdziałami poza wydatkami płacowymi,

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

**§ 11. 1.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Jędrzejewski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dochody budżetowe gminy na 2006 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 060 861,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 861,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty ludn. na bud. wod.i kanalizacji)	85 360,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( ZPORR)	860 736,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( Budżet państwa)	114 765,00
020			LEŚNICTWO	1 370,00
	02001		Pozostała działalność	1 370,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	653 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	653 565,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( ZPORR)	576 675,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( Budżet państwa)	76 890,00
630			TURYSTYKA	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 425,00
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 345,00
		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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 295,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	60 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 040,00
	75023		Urzędy gmin	32 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 255,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 152,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 742 067,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 265,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 260,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 409,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 410 000,00
		0320	Podatek rolny	13 730,00
		0330	Podatek leśny	63 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 501,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 278,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 028 969,00
		0310	Podatek od nieruchomości	654 900,00
		0320	Podatek rolny	185 000,00
		0330	Podatek leśny	7 165,00
		0340	Podatek od środków transportowych	122 206,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 180,00
		0370	Podatek od posiadania psów	3 130,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 900,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 728,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 710,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 884,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 854,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 030,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 540,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	974 890,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	111 650,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 021 820,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 169 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 169 530,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 852 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 290,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00



		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
	80104		Przedszkola	36 800,00
		0830	Wpływy z usług	36 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	57 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 550,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 550,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 724 195,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 263 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	261 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 195,00
		0830	Wpływy z usług	13 195,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
	92116		Biblioteki	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 600,00
	92601		Obiekty sportowe	8 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>15 547 000,00</b>
			1. Dotacje celowe	2 772 492,00
			na zadania własne	364 000,00
			na zadania zlecone	2 408 492,00
			na porozumienia z organami administracji rządowej	0,00
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	0,00
			2. Pozostałe dotacje	0,00

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.**

		w złotych
Wyszczególnienie		Plan
		na 2006 r.
1		3
I. Podatki i opłaty		3 503 991,00
1. Od nieruchomości § 0310		2 064 900,00
2. Rolny § 0320		198 730,00
3. Podatek od środków transportowych § 0340		125 707,00
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410		19 854,00
5. Wpł. z karty podatk. § 0350		8 260,00
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020		111 650,00
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010		974 890,00
II. Dochody z majątku gminy		86 000,00
1. Ze sprzedaży		70 000,00
2. Z dzierżawy		16 000,00
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0,00
IV. Pozostałe dochody		448 271,00
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)		4 038 262,00
V. Subwencja ogólna		7 021 820,00
VI. Ogółem dotacje, z tego:		2 772 492,00
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330		364 000,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310		2 408 492,00
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630		0,00
4. Inne dotacje		0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		9 794 312,00
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)		1 714 426,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>		<b>15 547 000,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Wydatki budżetowe na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan na 2006 r. ogółem:	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 259 294,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 253 994,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 493,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 736,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 765,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	

	01030		Izby rolnicze	3 800,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 080 157,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 157,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 807,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 335,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 890,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 675,00	
630			TURYSTYKA	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 570,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4260	Zakup energii	5 570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych(podziały działek, wyceny, wznowienie granic, usługi geodezyjne, palenie	20 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 225,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 225,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 107 829,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 617,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 703,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 769,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 932,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 123,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ubioru USC, druki, wyposażenie magazynku OC	3 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych( czynsz za magazynek OC, szkolenia, utrzymanie pól biwakowych)	510,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	
	75022		Rady gmin	54 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	75023		Urzędy gmin	1 764 602,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 041,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 315,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 680,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 236,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 740,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	23 933,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	
		4260	Zakup energii	25 375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 632,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 250,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	
	75095		Pozostała działalność	126 610,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	18 710,00	

		4120	Składki na fundusz pracy	3 900,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 152,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli o ochrony prawa	1 152,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179 609,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 309,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 480,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 575,00	
		4260	Zakup energii	15 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 794,00	
	75414		Obrona cywilna	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 400,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 400,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 400,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 575,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 575,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	106 575,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	
		4810	Rezerwy	5 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 550 882,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 499 694,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 297,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 520,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 688,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	59 471,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 820,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 530,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 908,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 177,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 165,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 925,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 677,00	
80104		Przedszkola	304 445,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 355,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 520,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 890,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	5 160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	
80110		Gimnazja	1 715 516,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 030,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 210,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 840,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 180,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	28 080,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 036,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	293 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	191 135,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 085,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 630,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	
80120		Licea ogólnokształcące	258 325,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 580,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 710,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 455,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	24 590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 590,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	57 550,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 550,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 972 872,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 195 110,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 227,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 071,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	962,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 380,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 380,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 425,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	97 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	17 510,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 385,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 067,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 340,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 158,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 924,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 500,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 110,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 010,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 010,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 100,00	
		4260	Zakup energii	101 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835 371,00	
	92116		Biblioteki	835 371,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(ZPORR)	605 371,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 904,00	
	92601		Obiekty sportowe	180 904,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 871,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 995,00	
		4260	Zakup energii	11 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 720,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	
			<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego</b>	<b>15 647 000,00</b>	
			a) wydatki bieżące	12 963 735,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 825 421,00	
			dotacje	436 030,00	
			obsługa długu	106 575,00	
			poręczenia i gwarancje udzielone przez j.s.t.	0,00	
			dotacje celowe na realiz. zadań z zakresu administracji rządowej	2 408 492,00	
			b) wydatki majątkowe	2 683 265,00	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	60 040,00	60 040,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 040,00	60 040,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60 040,00	60 040,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 246,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 636,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 178,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 220,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 152,00	1 152,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 152,00	1 152,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 152,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 152,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
852			Pomoc społeczna	2 347 000,00	2 347 000,00	
	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 gminom ustawami	2 263 000,00	2 263 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 195 110,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 227,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 071,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		962,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 330,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 220,00	
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	14 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		14 000,00	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		70 000,00	
R A Z E M :				2 408 492,00	2 408 492,00	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		2007 r.	2008 r.	Jednostka organiz. realizująca zadanie			
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Planowane nakłady						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I	1 497 590,00	1 253 994,00	278 493,00		114 765,00	860 736,00	243 596,00		Urząd Gminy Rybno
600	60016	Przebudowa drogi gminnej KG004 od drogi powiatowej r.07116 do m. Kopaniarze	417 400,00	417 400,00	62 610,00		41 740,00	313 050,00			Urząd Gminy Rybno
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej KG063 w Gronowie	351 500,00	351 500,00	52 725,00		35 150,00	263 625,00			Urząd Gminy Rybno
750	75023	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Rybno
750	75023	Remont Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Rybno
921	92116	Budowa obiektu kulturalnego -biblioteka	605 371,00	605 371,00	155 371,00	450 000,00					Urząd Gminy Rybno
			2 926 861,00	2 683 265,00	604 199,00	450 000,00	191 655,00	1 437 411,00	243 596,00		
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			1 497 590,00	1 253 994,00	278 493,00		114 765,00	860 736,00	243 596,00		





Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	992 545	1 002 545	180 000	0
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	14 599 879	15 547 000	15 702 470	16 016 519
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	992 545	1 002 545	180 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	6,80	6,45	1,15	0,00

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
				2007	2008
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	14 599 879	15 547 000	15 702 470	16 016 519
A.	Dochody własne, w tym:	5 732 314	5 752 688	5 810 215	5 926 419
1.	z opłat	4 876 936	4 580 148	4 625 949	4 718 468
2.	z majątku jednostki	34 000	86 000	86 860	88 597
3.	z udziału w podatkach	821 378	1 086 540	1 097 405	1 119 354
B.	Subwencje	6 399 344	7 021 820	7 092 038	7 233 879
C.	Dotacje celowe	2 468 221	2 772 492	2 800 217	2 856 221
II.	Wydatki ogółem	14 720 066	15 647 000	15 803 470	16 119 539
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	465 000	546 575	974 545	233 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	465 000	546 575	974 545	233 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	360 000	440 000	372 545	180 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			450 000	
3.	odsetki	105 000	106 575	152 000	53 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-120 187	-100 000	-101 000	-103 020
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	992 545	1 002 545	180 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		450 000		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	6,80	6,45	1,15	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	2,47	2,83	5,24	1,12
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	6,80	3,55	1,15	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	2,47	2,83	3,34	0,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 547 000,00
2.	Planowane wydatki		15 647 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-100 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		100 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>540 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	450 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	90 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>440 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-6 271,00	728 750,00	0,00	726 750,00	0,00	-4 721,00
	w tym:						
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	-6 271,00	728 750,00	0,00	726 750,00	0,00	-4 721,00
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						

	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-6 271,00</b>	<b>728 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 721,00</b>

\*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.**

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie	230 000,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>230 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2006.**

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Niepubliczne gimnazjum w Hartowcu	209 560,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>209 560,00</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/57/05  
Rady Gminy Rybno  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	3 800,00
1.	- środki pieniężne	3 800,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	11 800,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	1 800,00
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	10 000,00
III.	Wydatki	10 200,00
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	

	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	5 400,00
1.	- środki pieniężne	5 400,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	