



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2006 r.

Nr 125

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN I ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN:

1972 - Nr 18/05 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Związku na rok 2006.	7809
1973 - Nr XXXIII/192/05 Rady Gminy Budry z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.	7810
1974 - Nr XXVIII/194/05 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.	7819
1975 - Nr XXXVI/319/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.	7833
1976 - Nr XXX/145/05 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.	7847

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

1977 - Nr OGD-4210-22(19)/2006/4363/II/KK z dnia 24 sierpnia 2006 r.	7857
---	------

1972

UCHWAŁA Nr 18/05

Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Związku na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717), i art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. Uchwala się dochody Związku na rok 2006 w wysokości 1.200,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmują: składki gmin wchodzących w skład Związku.

§ 2. Uchwala się wydatki Związku na rok 2006 w wysokości 1.200,00 złotych.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Przewodniczący
Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej
Roman Trąpczyński

Załącznik
do uchwały Nr 18/05
Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej
w sprawie budżetu
Związku Gmin na rok 2006

BUDŻET
Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej na rok 2006

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75095	290	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu gminnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.200,00
			Razem:	1.200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
			Razem:	1.200,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr 17/05 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Związku na rok 2006.

Dochody Związku Gmin w wysokości 1.200,00 złotych stanowią składki gmin wchodzących w skład Związku. Wysokość składki uchwalono na Zgromadzeniu Związku.

Wydatki Związku planuje się w wysokości 1.200,00 zł.

W ramach wydatków planuje się zakup materiałów biurowych i opłata prowizji za prowadzenie rachunku bankowego Związku.

1973

UCHWAŁA Nr XXXIII/192/05

Rady Gminy Budry

z dnia 28 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 6.466.561 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 1.111.430 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.466.561 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 5.843.532 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.728.060 zł,
- b) dotacje 131.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 5.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 623.029 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 623.029 zł. zgodnie z zał. Nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 5.

4. 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 1.111.430 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 20.000 zł.

§ 3. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 171.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 6a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 413.048 zł i rozchody w wysokości 413.048 zł, stanowiące zał. Nr 7.

§ 4. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 131.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

- przychody - 3.000 zł,
- wydatki - 300 zł,
zgodnie z zał. Nr 9.

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

§ 7. 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 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Królik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Gminy Budry
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	671 230
	01010		Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0
		6298/SA	Środki na dofin. wł.inwest. gmin cz. U.E.	0
		6298/ZP	Środki na dofin. wł.inwest. gmin cz. U. E.	0
		6299/SA	Środki na dofin. wł.inwest.gmin. śr. kraj.	0
		6299/ZP	Środki na dofin. wł.inwest. gmin śr. kraj.	0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościow. oraz rozwój obszar.wiejsk.	671 230
		2708	Środki na dofin. wt. zadań bież. gmin U. E.	232 808
		6298	Środki na dofin. wł.inwest. gmin cz. U. E.	39 958
		6298	Środki na dofin. wł.inwest. gmin cz. U. E.	398 464
020			LEŚNICTWO	1 600
	02095		Pozostała działalność	1 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 600
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 290
	70005		Gospodar. gruntami i nieruchomościami	165 290
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytków.	890
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 800
		0830	Wpływy z usług	113 300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątków.	28 300
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 200
	71035		Cmentarze	3 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 680
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 680
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	32 330
		2360	Dochody jedn.samorz.terytor.związane z realiz. zadań z zakr.adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	75023		Urzędy gmin	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
		2010	Dotacja celowa na spis wyborców	800
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczposp. Polskiej	0
		2010	Dotacja celowa na spis wyborców	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0
		2010	Dotacja celowa na spis wyborców	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	7 300
	75414		Obrona cywilna	7 300
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budż. państwa	300
		6310 i	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zak. inwest. z zakr.adm rządowej	7 000
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDN. NIE	1 174 828

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM				
	75601		Wpływy z podatku dochód. osób fizyczn.	500
		0350	Podatek od karty podatkowej	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilno-prawnych, pod. i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	299 400
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000
		0320	Podatek rolny	14 000
		0330	Podatek leśny	55 400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	557 280
		0310	Dodatek od nieruchomości	60 000
		0320	Podatek rolny	450 000
		0330	Podatek leśny	4 600
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000
		0370	Podatek od posiadania psów	80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	11 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego	12 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	305 648
		0010	Dodatek dochodowy od osób fizycznych	304 648
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	
		2440	Dotacja z WFOŚ i GW (dopl. do oprocz.kr)	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 140 633
	75801		Część oświat, subwencji ogólnej dla j. s. t.	2 166 302
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 166 302
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0
	75807		Część wyrówn. subw. ogólnej dla gmin	935 616
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	935 616
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000
		920	Pozostałe odsetki	5 000
	75831		Część równoważ, subw. ogólnej dla gmin	33 715
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 715
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0
	80101		Szkoły podstawowe	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkohol	20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 245 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	1 014 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społ.	5 000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	154 000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	52 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	102 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	51 000
	85295		Pozostała działalność	20 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	20 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0
	92116		Biblioteki	-
		2020	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę	-
			DOCHODY OGÓŁEM	6 466 561
			1. Dotacje celowe	1 955 660
			- na zadania własne, w tym	844 230
			inwestycje	671 230
			- na zadania zlecone	1 111 430
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	-
			- na porozumienia i umowy z j. s. t.	-
			2. Pozostałe dotacje	-

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Gminy Budry
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	1 164 728
1. Od nieruchomości § 0310	290 000
2. Rolny § 0320	464 000
3. Leśny § 0330	60 000
4. Od środków transportów § 0340	20 000
5. Wpływy z karty podatk. § 0350	500
6. Od spadków i darowizn, od posiadania psów § 0360, § 0370	1 080
7. Od czynności cywil. praw § 0500	11 500
8. Opłata skarbową §04 10	12 000
9. Udział w podatku doch. od osób prawnych § 0020	1 000
10. Udział w podatku dochód, od osób fizycznych §00 10	304 648
II. Dochody z majątku gminy	165 290
1. ze sprzedaży	28 300
2. z najmu i dzierżawy	136 990
III. Pozostałe dochody	45 250
A. Ogółem dochody własne (MI+III)	1 375 268
IV. Subwencja ogólna	3 135 633
V. Ogółem dotacje, z tego:	1 955 660
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	173 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone §2010-6310	1 111 430
3. Dotacje cel. na zadania realizow w drodze umów i porozumień	0
4. Środki na sfinans. progr. ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi	671 230
5. Pozostałe dotacje	0
B Ogółem subwencje i dotac. (IV+V)	5 091 293
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	6 466 561

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Gminy Budry
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	903 539
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	55 000
		4260	Zakup energii	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6058	Wydatki inwest. jedn. budżet. - dofin. U.E.	0
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet. - wkład krajowy	0
	01030		Izby rolnicze	9 500
		2850	Wpłaty na rzecz izby rolniczej	9 500
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsz. wiejskich	839 039
		4278	Zakup usług remontowych (Remont świetlicy wiejskiej w m. Ołownik PGR-dofin. U. E.)	232 808
		4279	Zakup usług remontowych (Remont świetlicy wiejskiej w m. Ołownik PGR - wkład gminy)	58202
		6058	Wydatki inwest. (Modern, połączona z remont, zesp. jałacowo-parkowego w Więckach - dofinansowanie U. E.)	398 464
		6059	Wydatki inwest. (moderniz. połącz. z remont, zesp. pałacowe markowego w Więckach - wkład gminy)	99 617
		6058	Wydatki inwest.(kształtowanie centrum wsi Budry przez budowę i urządź, placu zabaw- dofin. U. E.)	39 958
		6059	Wydatki inwest.(kształtowanie centrum wsi Budry przez jud. i urządź, placu zabaw- wkład gminy)	9 990
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	983 724
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 718
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 666
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800
	75022		Rada gminy	60 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	75023		Urząd gminy	873 124
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz, do wynagrodzeń	2 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 605

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 812
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 732
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260	Zakup energii	6 600
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpis na ZFSS	13 875
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 800
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
	75414		Obrona cywilna	7 300
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 000
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	28 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi)	28 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	5 000
		070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	5 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 475 944
	80101		Szkoły podstawowe	1 463 026
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 281
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 557
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 734
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 698
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 928
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 650
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	8 000
		4260	Zakup energii	11 420
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpis na ZFSS	46 258
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 837
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6 964
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 546
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpis na ZFSS	4 128
	80110		Gimnazjum	670 034
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	37 185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 146
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 618
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	9 850
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 520
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpis na ZFSS	24 805
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 302
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 205
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000

		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpis na ZFSS	1 125
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 120
		4300	Zakup usług pozostałych	11 120
	80195		Pozostała działalność	13 907
		4440	Odpis na ZFSS nauczycieli i emerytów	13 907
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
852			POMOC SPOŁECZNA	1 536 860
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000
		4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych jedn. sam. teryt	14 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	1 014 000
		3110	Świadczenia społeczne	961 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620
		4110Św	Składki na ubezpieczenia społeczne, świadcz.	23 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpis na ZFSS	750
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	204 000
		311 O/S	Świadczenia społeczne (własne)	152 000
		3110/Z	Świadczenia społeczne (zlecone)	52 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 000
		3110	Świadczenia społeczne	121 000
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	86 280
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600
		4350	Opłata za usługi internetowe	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4440	Odpis na ZFSS	1 625
	85228		Usługi opiekuńcze	14 080
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265
		4440	Odpis na ZFSS	750
	85295		Pozostała działalność	78 500
		3110	Świadczenia społeczne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 080
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 080
		3240	Stypendia dla uczniów	10 080
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 814
	90002		Gospodarka odpadami	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 114
		4300	Zakup usług pozostałych	42 114
	90015		Oświetlenie ulic	60 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90095		Pozostała działalność	3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 000
	92109		Ośrodek kultury	86 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000
	92116		Biblioteka	45 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000
	92695		Pozostała działalność	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
			OGÓŁEM WYDATKI	6 466 561
			W tym:	
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 843 532
			- dotacje dla jednostek kultury	131 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 728 060
			- na obsłudze długu j. s. t.	5 000
			b) wydatki majątkowe, w tym	623 029
			- wydatki inwestycyjne	623 029

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Gminy Budry
z dnia 28 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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego*			z tego: z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		548 029	109607	438 422	548 029	109607	0	0	109607	438422	438 422	0	0	0	
1.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Modernizacja połączona z remontem zespołu pałacowo parkowego w Więckach			498 081	99 617	398 464	498 081	99 617	0	0	99617	398 464	398 464	0	0	0	
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2005r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2006 r.	1306		498 081	99 617	398 464											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
1.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Kształtowanie centrum wsi Budry przez budowę i urządzenie placu zabaw			49948	9990	39958	49 948	9990	0	0	9990	39 958	39 958	0	0	G	
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	z tego: 2005r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2006 r.	1306		49 948	9 990	39 958											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem:	x		291 010	58202	232 808	291 010	58202	0	0	58 202	232 808	232 808	0	0	0	
2.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ołownik PGR			291 010	58 202	232 808	291 010	58 202	0	0	58 202	232 808	232 808				
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	z tego: 2005r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2006 r.	1306		291 010	58202	232 808											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
	Ogółem (1+2)	x		839 039	167 809	671 230	839 039	167809	0	0	167 809	671 230	671 230				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
* środki własne j. s. t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Gminy Budry
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2006	2007	2008
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-
2.	Kredyty	-	-	-
3.	Pożyczki	171.000	115.000	59.000
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-
6.	Dochody ogółem	6.466.561	6.500.000	6.500.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	171.000	115.000	59.000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,64%	1,77%	0,91%

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Gminy Budry
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2007	2008	2009
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	6.466.561	6.500.000	6.500.000	6.600.000
A.	Dochody własne, w tym:	1.375.268	1.400.000	1.300.000	1.200.000
1.	z podatków i opłat	859.080	930.000	800.000	650.000
2.	z majątku jednostki	165.290	150.000	150.000	150.000
3.	z udziału w podatkach	305.648	320.000	320.000	400.000
B.	Subwencje	3.135.633	3.200.000	3.300.000	3.400.000
C.	Dotacje celowe	1.955.660	1.900.000	1.900.000	2.000.000
II.	Wydatki ogółem	6.466.561	6.444.000	6.444.000	6.541.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	61.000	59.000	58.000	60.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	61.000	59.000	58.000	59.000
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.	56.000	56.000	56.000	59.000
3.	odsetki	5.000	3.000	2.000	1.000
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 (1- II)	-	56.000	56.000	59.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	171.000	115.000	59.000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	171.000	115.000	59.000	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u. f. p.)	2,64%	1,77%	0,91%	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	0,87%	0,86%	0,86%	0,89%
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 7
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Gminy Budry
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetów w 2006 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		6.466.561
2.	Planowane wydatki		6.466.561
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		413,048
1.	Kredyty	§952	-
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	413.048
7.	Obligacje skarbowe	§911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§955	-
	Rozchody ogółem :		413,048
1.	Spłaty kredytów	§992	-
2.	Spłaty pożyczek	§992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	56.000
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	357.048
6.	Wykup papierów wartościowych	§982	-
7.	Wykup obligacji	§971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Gminy Budry
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach	86 000
Biblioteka Publiczna Gminy Budry	45 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	131 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIII/192/05
Rady Gminy Budry
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	30.000
1.	- środki pieniężne	30.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	3.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	300
1.	Wydatki bieżące	300
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	300
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 61 10 - 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:	32.700
1.	- środki pieniężne	32.700
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

1974

UCHWAŁA Nr XXVIII/194/05

Rady Gminy w Dźwierzutach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.416.412,- zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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 2.877.040,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.695.862,- zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 11.826.710,- zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.591.828,- zł,
 - b) wydatki na obsługę długu gminy 242.000,- zł,
 - c) dotacje 565.900,- zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 roku w wysokości 869.152,- zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2006 roku w wysokości 865.152,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- pozostałe wydatki majątkowe 4.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.877.040,- zł zgodnie z zał. Nr 3.
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 8.000,- zł zgodnie z zał. Nr 5:
 - na wydatki bieżące na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.000,- zł,
 - na wydatki majątkowe na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.000,- zł,
- c) wydatki na realizację działań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 90.000 zł.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 279.450,- zł jest kredyt bankowy w wysokości 279.450,- zł.

2. Zestawienie przychodów w wysokości 845.500,- zł i rozchodów w wysokości 566.050,- zł budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. Nr 6.

§ 4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 3.769.943,-zł zgodnie z zał. Nr 7a.

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

- a) gospodarstw pomocniczych - przychody w wysokości - 378.151,- zł; wydatki w wysokości - 378.651,- zł,
- b) dochody własne szkół - przychody w wysokości - 2.610,- zł; wydatki w wysokości - 2.610,- zł zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego w kwocie - 246.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 315.900,- zł zgodnie z zał. Nr 10.

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

przychody - 7.400,-zł
wydatki - 12.600,-zł zgodnie z zał. Nr 12.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego w kwocie 845.500,- zł oraz do spłat zobowiązań wynikających z długu publicznego do wysokości określonej w uchwale budżetowej kwocie 566.050,- zł zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 200.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 11. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Sawicki

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Budżet gminy opracowano na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz innych ustaw.

Projekt budżetu określa źródła dochodów własnych, subwencji, dotacji i pozyskanych środków oraz kierunki wydatkowania na zadania bieżące własne i zlecone oraz inwestycyjne.

Kalkulacje dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 rok założeń budżetu Państwa dotyczących subwencji ogólnej, a także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektów uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przy kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatku rolnego przyjęto kwotę 27,88 zł za 1q żyta i skalkulowano na kwotę 575.000,- zł. Cena żyta do naliczania podatku ustalana jest corocznie i ogłaszana w Komunikacie Prezesa GUS na 2006 rok wynosi 27,88 zł.

Kalkulowane wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w kwocie 1.070.000,- zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże, grunty i budowle. Każdy rodzaj opodatkowany jest inną stawką. Wysokość stawek opublikowana jest w rozporządzeniu Ministra Finansów, które są stawkami maksymalnymi. Górne stawki określa Minister Finansów kierując się wzrostem cen w danym roku, co obecnie stanowi 2,5%.

Wyższe wpływy przewiduje się z tytułu podatku leśnego niż w 2005 roku ponieważ podwyższona została cena drewna za 1 m³ średnio o 10,95 zł stanowiąca podstawę do wymiaru podatku leśnego. Przyjęto kwotę 128.100,- zł na podstawie wyliczeń szacunkowych.

Z pozostałych podatków i opłat przewiduje się wpływy na poziomie 2005 roku.

Kalkulacja planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów, przyjmując kwotę 798.509,- zł, która jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok o wskaźnik 128,92%. Planowana kwota ma

charakter informacyjny - szacunkowy, wpływy te mogą ulec zmianie w zależności od realizacji tych dochodów w budżecie państwa.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę 45.000,- zł.

Wpływy przewiduje się z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych,
- nieruchomości zabudowanych,
- lokali, budynków mieszkalnych i użytkowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- spłaty rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym,
- wpływów z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych, oraz czynszów za najem lokali.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie przyjęto według ustaleń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości:

- na opiekę społeczną - 3.107.000,- zł,
- na administrację publiczną 72.740,- zł,
- na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną 300,- zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wprowadza system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie.

Po stronie dochodów przyjęta została subwencja ogólna w kwocie 6.326.463,- zł i jest wyższa o wskaźnik 108,95% w stosunku do 2005 roku tj. o kwotę 519.440,- zł.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

I. Część wyrównawcza w kwocie 2.058.257,- zł jest wyższa o wskaźnik 120,28% w stosunku do 2005 roku.

Z tego kwota podstawowa naliczona w kwocie - 1.338.672,- zł jest wyższa o wskaźnik 129,31% w stosunku do 2005 roku. Została ustalona w oparciu o dochody podatkowe, na które składają się łączne dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne). Dla ustalenia części wyrównawczej przyjęte są dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać w podatkach. Skutki finansowe wynikające z uchwał organu

określających niższe stawki podatków nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawa ustalenia wysokości subwencji dotyczy kwoty podstawowej na 2006 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2004 rok oraz dane o liczbie mieszkańców gminy ustalonej przez GUS za 2004 rok.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota uzupełniająca ustalona została w kwocie - 719.585,- zł jest wyższa o wskaźnik 106,46% w stosunku do 2005 roku. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

II. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 77.180,- zł.

Jest to kwota subwencji równoważącej dla gminy dodatki mieszkaniowe.

Głównym kryterium przyznania tej subwencji były dodatki mieszkaniowe poniesione w 2004 r. na jednego mieszkańca gminy.

III. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.191.026,- zł.

Jest wyższa o kwotę 95.166,-zł w stosunku do 2005 roku co stanowi 102,32%. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że kwoty części subwencji ogólnej naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MENiS w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok.

Sposób podziału subwencji uwzględnia w szczególności typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Projektowana subwencja oświatowa określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów oraz nauczycieli według danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS.

Projekt dochodów ogółem na 2006 rok oszacowano na kwotę 12.413.412,- zł i jest wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok o wskaźnik 101,64%.

1. Dochody własne, na które składają się podatki i opłaty, dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody przyjęto na kwotę - 2.906.909,- zł co stanowi 23,4% ogółem planowanych dochodów.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 3.180.040,- zł co stanowi 25,6% ogólnego budżetu.
3. Subwencja ogólna w kwocie 6.326.463,- zł i stanowi 50,9% ogólnego budżetu.

Źródła dochodów określa załącznik Nr 1a do projektu budżetu gminy.

Wydatki budżetowe

Z ogólnych wydatków projektu budżetu gminy w kwocie 12.695.862,-zł przeznaczone są na wydatki bieżące w kwocie 11.826.710,- zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę 5.591.828,- zł co stanowi 47,2% wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe oraz wydatki objęte z tytułu dotacji celowych.

Na wydatki inwestycyjne gminy przeznaczona jest kwota w wysokości 869.152,- zł co stanowi 6,8% ogólnych wydatków gminy. Szczegółowy podział określa załącznik Nr 4 do projektu budżetu gminy.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych rozpatrzone zostały materiały kalkulacyjne i wnioski dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Rozważono możliwość sfinansowania najpilniejszych zadań rzeczowych wynikających ze społecznych potrzeb.

W poszczególnych działach wskaźnik wydatków kształtuje się różnie w zależności od planowanego zadania. Jak również pozyskania środków finansowych w trakcie wykonywania budżetu z tytułu dotacji celowych na zadanie zlecone i zadania własne gmin.

Pokaźnym zadaniem gminy jest finansowanie szkół. Ogółem na oświatę w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 5.627.334,- zł co stanowi 47,5% wydatków bieżących.

Obsługa finansowa oświaty prowadzona jest w gminie przez pracowników samorządowych. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”.

Po stronie wydatków przyjęto sfinansowanie zadań zleconych gminie przy uwzględnieniu środków gminy na zadania własne. Dotyczy to opieki społecznej i administracji rządowej.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono kwotę w wysokości 242.000,- zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Planowane w budżecie dotacje w kwocie 565.900,- zł dotyczą:

- dotacja przedmiotowa dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w kwocie 246.000,- zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 315.900,- zł
w tym:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 185.900,- zł,
Gminna Biblioteka Publiczna - 130.000,- zł.

W ramach wydatków majątkowych ujęto w budżecie kwotę w wysokości 869.152,- zł z przeznaczeniem zgodnie z zał. Nr 4 i 4a.

Główne kierunki wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu gminy.

Przyjęte wydatki w projekcie budżetu na 2005 rok uwzględniają minimalne, niezbędne wydatki związane z finansowaniem zadań własnych oraz jednostek organizacyjnych podlegających gminie.

Kwotę w wysokości 566.050,- zł przeznaczona jest na spłatę kredytów zaciągniętych oraz planowanego kredytu inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem 7 i 7a. W załącznikach tych jest przedstawiona prognoza długu w okresie kredytowania do 2013 r. oraz wyliczone wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu.

Projekt budżetu gminy zamyka się kwotami:

Dochody - 12.416.412,- zł.
Wydatki - 12.695.862,- zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY GMINY

dział	rozdz.	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.
020			Leśnictwo	4.000
	02001		Gospodarka leśna	4.000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	77.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.000
		0470	wpływy z opłat z zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	32.000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000
750			Administracja publiczna	72.740
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.740
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	72.740
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.300
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3.000
		6290	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	3.000
	75414		Obrona cywilna.	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.706.409
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	767.400
		0310	podatek od nieruchomości	570.000
		0320	podatek rolny	70.000
		0330	podatek leśny	114.600
		0340	podatek od środków transportowych	1.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.800
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.100.500
		0310	podatek od nieruchomości	500.000
		0320	podatek rolny	470.000
		0330	podatek leśny	13.500
		0340	podatek od środków transportowych	29.000
		0360	podatek od spadków i darowizn	1.500
		0430	wpływy z opłaty targowej	3.000
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	500
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000
		0500	podatek od czynności cywilno- prawnych	50.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15.000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15.000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801.509
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	798.509
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000
758			Różne rozliczenia	6.326.463
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.191.026
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.191.026
	75831		Subwencja równoważąca subwencje ogólne dla gmin	77.180
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	77.180
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.058.257
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.058.257
801			Oświata i wychowanie	29.500
	80104		Przedszkola	29.500
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłat za utrzymanie dzieci (wychowanków)	29.500
851			Ochrona zdrowia	90.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000
852			Pomoc Społeczna	3.107.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.565.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	2.546.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	19.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	372.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	239.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	133.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	127.000
	85295		Pozostała działalność	43.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	43.000
			DOCHODY OGÓŁEM	12.416.412

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie 1	Plan na 2006 r. 3
I. Podatki i opłaty	2 698 609
1. Od nieruchomości § 0310	1 070 000
a) od osób prawnych	570 000
b) od osób fizycznych	500 000
2. Rolny § 0320	540 000
a) od osób prawnych	70 000
b) od osób fizycznych	470 000
3. Leśny § 033	128 100
a) od osób prawnych	114 600
b) od osób fizycznych	13 500
4. Podatek od środków transportowych	30 000
a) od osób prawnych	1 000
b) od osób fizycznych	29 000
5. Podatki opł. w formie karty podatku, od działalności gosp. osób fizycznych	7 000
6. Podatek od spadku i darowizn	1 500
7. Podatek dochodowy	801 509
a) od osób prawnych	798 509
b) od osób fizycznych	3 000
8. Opł. skarbową § 041, § 050 od czyn. cywil.-prwnych	65 000
9. Podatki i opłaty lokalne w tym:	8 500
a) opłata targowa	3 000
b) opłata miejscowa	500
c) wpływy z innych lokalnych opłat przez j.s.t. na podst. odrębnych przepisów	5 000
10. Opłata planistyczna	32 000
11. Opłata eksploatacyjna	15 000
II. Dochody z majątku gminy	45 000
a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	20 000
b) opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	6 000
c) wpływy za czynsz najmu mienia komunalnego	6 000
d) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	5 000
e) spłata rat z tyt. sprzedaży nieruch. w systemie ratalnym	8 000
III. Pozostałe dochody	163 300
a) różne dochody, z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich	4 000
b) odpłatność rodziców za przedszkole	29 500
d) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000
b) odsetki od nieterminowo regulowanych należności	39 800
A. Ogółem dochody własne(I+II+III+IV)	2 906 909
IV. Subwencja ogólna	6 326 463
1. Subwencja oświatowa	4 191 026
2. Subwencja wyrównawcza	2 058 257
a) kwota podstawowa	1 338 672
b) kwota uzupełniająca	719 585
3. Subwencja równoważąca dodatki mieszkaniowe	77 180
V. Ogółem dotacje	3 180 040
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gmin, z tego	2 877 040
a) na opiekę społeczną	2 804 000
b) na administrację w zakresie zadań zleconych	72 740
c) na wydatki związane z obroną cywilną	300
d) na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu i na Prezydenta RP	0
2. Dotacje celowe na zadania własne gmin, z tego	303 000
a) na opiekę społeczną	303 000
B. Ogółem subwencje i dotacje(V+VI)	9 506 503
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	3 000
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	12 416 412

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI GMINY

dział	rozd.	§	TRZEŚĆ	Plan wydatków na 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	636.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	623.500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623.500
	01030		Izby Rolnicze	13.000
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.000
600			Transport i łączność	83.000
	60016		Drogi publiczne gminne	83.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4270	zakup usług remontowych	60.000

		4300	zakup usług pozostałych	20.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	205.000
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	205.000
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	205.000
710			Działalność usługowa	37.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000
		4300	zakup usług pozostałych	18.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.000
		4300	zakup usług pozostałych	19.000
750			Administracja publiczna	1.391.776
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.740
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.535
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4.895
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.825
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.485
	75022		Rady Gmin	78.300
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
		4410	podróże służbowe krajowe	300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.237.736
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	768.580
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	50.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141.134
		4120	składki na Fundusz Pracy	20.060
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.110
		4260	zakup energii	17.500
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	123.000
		4350	opłaty za usługi internetowe	1.200
		4410	podróże służbowe krajowe	13.000
		4430	różne opłaty i składki	7.000
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.652
	75095		Pozostała Działalność	3.000
		4430	różne opłaty i składki	3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.300
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	88.000
		4170	wydatki bezosobowe	30.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.100
		4260	zakup energii	16.000
		4300	zakup usług pozostałych	9.500
		4430	różne opłaty i składki	7.400
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.500
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	32.500
757			Obsługa długu publicznego	242.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242.000
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	242.000
801			Oświata i wychowanie	5.627.334
	80101		Szkoły podstawowe	3.025.299
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	156.700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.901.420
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	161.340
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344.720
		4120	składki na Fundusz Pracy	49.010
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140.000
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych	6.000
		4260	zakup energii	34.400
		4270	zakup usług remontowych	72.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.200
		4300	zakup usług pozostałych	24.000
		4350	opłaty za usługi internetowe	3.250
		4410	podróże służbowe krajowe	2.200
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122.859
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165.544
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.130
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.550
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9.050
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.670
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.360
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.784
	80104		Przedszkola	351.700
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.670
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213.140
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16.630
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.360
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.160
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.800
		4220	zakup środków żywności	19.700
		4240	zakup pomocy naukowych	1.000
		4260	zakup energii	4.900
		4270	zakup usług remontowych	6.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	430

		4300	zakup usług pozostałych	4.260
		4410	podróże służbowe krajowe	250
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.800
	80110		Gimnazja	1.515.510
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82.400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	941.850
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	78.830
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171.450
		4120	składki na Fundusz Pracy	24.380
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101.000
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.000
		4260	zakup energii	25.920
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.100
		4300	zakup usług pozostałych	13.100
		4350	opłaty za usługi internetowe	2.400
		4410	podróże służbowe krajowe	800
		4430	różne opłaty i składki	1.100
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.880
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	471.170
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26.740
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.270
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.610
		4120	składki na Fundusz Pracy	660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.400
		4300	zakup pozostałych usług	400.690
		4430	różne opłaty i składki	2.900
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.400
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.500
		4300	zakup pozostałych usług	21.550
		4410	podróże służbowe krajowe	1.950
	80195		Pozostała działalność	74.611
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.390
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.850
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.315
		4120	składki na Fundusz Pracy	756
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.300
851			Ochrona zdrowia	90.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	600
		4170	wydatki bezosobowe	22.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	zakup usług pozostałych	33.000
		4410	podróże służbowe krajowe	400
852			Opieka Społeczna	3.564.552
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.546.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.420.620
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.301
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.196
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.185
		4120	składki na Fundusz Pracy	969
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	zakup usług pozostałych	23.396
		4410	podróże służbowe krajowe	600
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	733
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	427.000
		3110	Świadczenia społeczne	427.000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	203.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	226.552
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145.784
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.398
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30.200
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.860
		4170	wydatki bezosobowe	9.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4300	zakup usług pozostałych	14.500
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.510
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	55.000
		4300	zakup usług pozostałych	55.000
	85295		Pozostała działalność	88.000
		3110	świadczenia społeczne	88.000
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	367.000
	90001		Gospodarka odpadami	4.000
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	41.000
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	41.000
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	322.000
		4260	zakup energii	85.000
		4300	zakup usług pozostałych	30.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315.900

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185.900
		2480	dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury	185.900
	92116		Biblioteki	130.000
		2480	dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury	130.000
926			Kultura fizyczna i sport	15.000
	92695		Pozostała działalność	15.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
			RAZEM	12.695.862

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki Gminy na 2005 rok

NAZWA DZIAŁU	Plan wydatków na 2006 r.
1.	2.
Dział 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO	636.500
w ramach wydatków bieżących:	13.000
- 2% odpisów od podatku rolnego na Izby Rolnicze	13.000
w ramach wydatków inwestycyjnych:	623.500
- budowa wodociągów wiejskich - wykonanie dokumentacji	623.500
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83.000
- remonty przystanków	3.000
- utrzymanie dróg gminnych	80.000
- remonty	60.000
- zimowe utrzymanie	20.000
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.000
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	205.000
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37.000
w tym:	
- koszty sporządzenia projektów (decyzji) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	18.000
- opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące koszt. dokumentacji z tytułu przejęcia i sprzedaży mienia komun.	19.000
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.391.776
z tego:	
- dofinansowanie plac z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy administracji rządowej	72.740
- diety Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, członków Zarządu Gminy oraz koszty obsługi Rady Gminy	78.300
- Urząd Gminy	1.237.736
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS	999.774
- wydatki rzeczowe (zakup opału, materiałów biurowych, opłat poczt.-telekomun., rem. bież., energia, ubezpie. mienia)	224.310
- wydatki inwestycyjne zakup pieca CO	13.652
- Pozostała działalność - składka na Lok. Org. Turystyczna	3.000
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	88.300
- wydatki przeznaczone na OSP dotyczące zakupu sprzętu ppoż., paliwa, remonty samochodów strażackich i ich ubezpieczenie, energia	52.000
- wynagrodzenie bezosobowe kierowców i za udział strażaków przy pożarach	30.000
- dofinansowanie w ramach wydatków inwestycyjnych zakupu motopompy OSP Targowo	6000
- sfinansowanie w ramach przyznanej dotacji celowej wydatków związanych z obroną cywilną	300
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32.500
- pobór podatków (wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych)	32.500
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	242.000
(odsetki bankowe od zaciągniętego kredytu i pożyczki)	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.627.334
z tego:	
Szkoły Podstawowe	3.025.299
w tym:	
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS)	2.459.690
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom	156.700
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122.859
wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, remonty, energia, usługi telekomunikacyjne i inne opłaty	286.050
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165.544
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	147.630
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10.130
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.784
Przedszkola	351.700
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	271.890
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	15.670
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.800
wydatki rzeczowe:	
(utrzymanie placówek przedszkolnych w Dźwierzutach i Orzynach)	36.640
- środki żywności: (w ramach odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach wg ustalonej dziennej składki żywieniowej)	19.700
Gimnazjum	1.515.510
w tym:	
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS)	1.216.810
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom	82.400
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.880
wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, remonty, energia, usługi telekomunikacyjne i inne opłaty	149.420
Dowożenie uczniów do szkół	471.170
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	36.180
- koszty dowożenia uczniów do szkół transportem własnym, zakup paliwa i ubezpieczenie AUTOSAN	88.358
- opłaty za usługi świadczone w dowożeniu uczniów do szkół autobusami przez firmę	346.632
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	23.500
Pozostała działalność (zasiłki zdrowotne, nagrody dla nauczycieli oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - nauczycieli emerytów i rencistów)	74.611

w tym:					
- nagrody wraz z pochodnymi					42.311
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA					90.000
w tym: -Terenowa Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi					
Powołana została Gminna Komisja, która działa w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (wydatki przeznaczone są na szkolenia członków komisji, opłaty za skierowanie na badania lekarskie osób uzależnionych i odwykowe, usługi związane z działalnością komisji)					90.000
w tym:					
- dofinansowanie kosztów pobytu osób w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczytnie					4.000
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA					3.564.552
w tym:					
Zadania zlecone gminie					2.804.000
z tego:					
Świadczenia rodzinne, składki na ZUS i składki zdrowotne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych					2.546.000
w tym:					
- świadczenia rodzinne					2.420.620
- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe					49.000
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi					48.384
- pozostałe wydatki dotyczące obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, materiały biurowe i bankowe opłaty prowizyjne					27.996
Składki na ubezpieczenia zdrowotne					19.000
Zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w ramach zasiłków stałych, okresowych, gwarantowanych.					239.000
Zadania własne gminy					760.552
z tego:					
- zasiłki jednorazowe i okresowe					188.000
- usługi opiekuńcze siostr PCK dla osób niepełnosprawnych					55.000
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi					195.752
- wynagrodzenia bezosobowe					9.600
- wydatki rzeczowe na utrzymanie GOPS					21.200
- dodatki mieszkaniowe					203.000
- dożywianie uczniów w szkołach i posiłki dla potrzebujących					88.000
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					367.000
w tym:					
dotacja przedmiotowa z budżetu na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz utrzymanie czystości chodników, placów, przystanków					41.000
- oświetlenie ulic, placów i dróg (koszty poniesione za energię)					85.000
- konserwacja oświetlenia ulicznego					30.000
Wydatki inwestycyjne					
- rozbudowa Wysypiska Odpadów Komunalnych „Linowo” oraz koszty opracowania POŚ i PGO					
- koszty obsługi przez Fundację Wielkich Jezior Mazurskich					4.000
- budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Dźwierzuty					207.000
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					315.900
z tego:					
1) ośrodki kultury					185.900
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury					185.900
2) biblioteki wiejskie					130.000
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury					130.000
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					15.000
w tym:					
W ramach wydatków inwestycyjnych					
- dokończenie budowy budynku socjalnego przy stadionie w Dźwierzutach - doprowadzenie energii elektrycznej					15.000
OGÓŁEM WYDATKI					12.695.862

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 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. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j. s. t.
dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	72.740	72.740	
	7501		Urzędy Wojewódzkie	72.740	72.740	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	72.740		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56.535	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.895	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.825	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.485	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	7541		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc Społeczna	2.804.000	2.804.000	
	8521		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.546.000	2.546.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2.546.000		
		3110	Świadczenia społeczne		2.420.620	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.301	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.196	

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1.	900	90001	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich	4 000
OGÓŁEM				4 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki w 2006 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

- umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
dział	rozdz.	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851	85154	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu osób w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczytnie		4.000
900	90001	6610	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich		4.000
Razem					8.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 215 662	12 416 412
2.	Planowane wydatki		12 432 290	12 695 862
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		216 628	279 450
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		216 628	279 450
Przychody ogółem:			626 628	845 500
1.	Kredyty	§ 952	581 744	845 500
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 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	44 884	
Rozchody ogółem:			410 000	566 050
1.	Spląty kredytów	§ 992	385 000	541 050
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 000	25 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
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	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	3 465 493	3 769 943	3 312 943	2 580 443	1 919 443	1 280 499	790 499	274 499	12 425 295
3.	Pożyczki	25 000								
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	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	12 215 662	12 413 412	12 058 972	12 119 267	12 179 864	12 246 763	12 301 967	12 425 295	12 425 295
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 490 493	3 769 943	3 312 943	2 580 443	1 919 443	1 280 499	790 499	274 499	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	28,5	30,3	27,4	21,2	15,7	10,4	6,4	2,2	0

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Sytuacja finansowa gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan roku 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki - tyś. zł							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	Dochody ogółem	12.215.662	12.413.412	12.058.972	12.119.267	12.179.864	12.246.763	12.301.967	12.363.477	12.425.295
A.	Dochody własne, w tym:	3.074.350	2.906.909	3.105.170	3.120.696	3.136.300	3.151.981	3.167.741	3.183.580	3.199.498
1.	z podatków i opłat lokalnych	2.157.000	2.698.609	2.157.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000
2.	z majątku gminy	122.776	45.000	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	z udziału w podatkach	622.364	801.509	628.603	631.746	634.905	638.079	641.270	644.476	647.699
B.	Subwencje	5.807.023	6.326.463	5.784.822	5.813.746	5.842.815	5.872.029	5.901.389	5.930.896	5.960.551
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	2.395.558	2.877.040	2.103.855	2.114.374	2.124.946	2.135.571	2.146.249	2.156.980	2.167.765
D.	Dotacje celowe na zadania własne	445.218	303.000	1.065.125	1.070.451	1.075.803	1.081.182	1.086.588	1.092.021	1.097.481
II.	Wydatki ogółem	12.432.290	12.695.862	11.196.217	11.200.000	11.300.000	11.350.000	11.350.000	11.400.000	11.500.000
A.	Wydatki bieżące	11.566.608	11.826.710	11.096.817	11.100.000	11.200.000	11.250.000	11.250.000	11.300.000	11.400.000
B.	Wydatki inwestycyjne	865.682	869.152	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	621.702	808.050	790.065	798.640	807.145	743.469	552.225	547.425	—
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	620.520	772.050	731.400	798.640	605.000	478.944	302.000	286.000	—
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	410.000	562.050	553.000	628.500	513.000	418.944	270.000	270.000	—
2.	odsetki	210.520	210.000	178.400	111.800	92.000	60.000	32.000	16.000	—
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	—	36.000	58.665	58.340	202.145	264.525	250.225	261.425	—
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	—	4.000	4.000	4.000	148.000	220.000	220.000	245.500	—
2.	odsetki	—	32.000	54.665	54.340	54.145	44.525	30.225	15.925	—
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D.	Wartość udzielonych poręczeń	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	Wynik (I-II)	-216.628	-279.450	862.755	919.267	879.864	896.763	951.967	963.477	—
V.	Planowana, łączna kwota długu na koniec roku	3.490.493	3.769.943	3.312.943	2.580.443	1.919.443	1.280.499	790.499	274.499	0
VI.	Dług / dochody %	28,5	30,3	27,4	21,2	15,7	10,4	6,4	2,2	0
VII.	Rata + odsetki / dochody %	5,0	6,5	6,5	6,5	6,6	6,0	4,4	4,4	—

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochody własne na 2006 r. (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na końcu roku
			Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	Zakłady budżetowe w tym:	—	—	—	—	—	—
1.	Gospodarstwa pomocnicze w tym:	5.117	378.151	246.000	378.651	—	4.617
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Dźwierzutach	5.117	378.151	246.000	378.651	—	4.617
2.							
III	Dochody własne	0	2.610		2.610		0

w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Dźwierzutach	0	1.100		1.100		0
2.	Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach	0	1.510		1.510		0
3.							
Ogółem		5.117	380.761	246.000	381.261		4.617

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych kalkulowane wg stawek jednostkowych na rok 2006

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota dotacji
Gospodarstwo Pomocnicze - wynajem lokali	DZ. 700 Rozdz. 70001 - za administrowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi stawka bazowa 2,26 zł/m powierzchni użytkowej	172.000,00
Gospodarstwo Pomocnicze - wywóz śmieci	DZ. 900 Rozdz. 90003 - wywożenie śmieci z ulic i placów 37,34 zł/m	6.000,00
Gospodarstwo Pomocnicze - sprzątanie	DZ. 900 Rozdz. 90003 - sprzątanie ulic i placów oraz przystanków 0,33 zł/m	35.000,00
Gospodarstwo Pomocnicze - administrowanie	DZ. 700 Rozdz. 70001 - administrowanie budynkiem Urzędu Gminy 2,64 zł/m	26.000,00
Gospodarstwo Pomocnicze - administrowanie obiektami	DZ. 700 Rozdz. 70001 administrowanie obiektami przekazanymi przez Urząd Gminy w zarząd, 54 zł/m	7.000,00
RAZEM		246.000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych jednostek kultury w roku 2006 r.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach	185.900
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach	130.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	315.900

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
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:	5.200
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II	Przychody	7.400
1.	§ 083 Wpływy z usług	
2.	§ 069 Różne opłaty	
3.	§ 296 Przelewy redystrybucyjne	7.400
III	Wydatki	12.600
1.	Wydatki bieżące	12.600
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.600
	§ 4270 Zakup usług remontowych	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.000
	§ 2960 Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV	Stan funduszy a koniec roku, w tym:	
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII/194/05
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2005 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na dzień 20.11.2006 r. przedstawia się następująco:

Opis mienia według grup rodzajowych 1.	Ilość Jednostka miary 2.	Wartość inwentaryzacyjna 3.	Sposób zagospodarowania 4.
I. GRUNTY			
Lasy	30 ha	431.600	w bezpośrednim zarządzie gminy
Drogi gminne	827 szt.(282 ha)	2.163.961	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki rekreacyjne	30 szt (20,0303ha)	520.000	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki budowlane	35 szt (26,63ha)	307.166	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki przemysłowo - handlowe	5 szt. (0,4383ha)	70.166	dzierżawa
Działki pod budynkami mieszkalnymi	56 szt (19,9614ha)	85.400	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod strażę OSP i plac strażacki	13 szt.(2,5306ha)	35.000	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod budynki szkół i przedszkoli	13 szt. (4,6ha)	364.000	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod boiska i place zieleni	7 szt. (3,5677ha)	200.000	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod bud. administracji UG	1 szt (0,1959ha)	8.500	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działka pod budynkiem GOKSiR	1 szt (0,0661ha)	3.500	w zarządzie dyrektora GOKSiR
Działki w użytkowaniu wieczystym	39 szt (6 ha)	113.476	Wieczyste użytkowanie
Cmentarze	12 szt. (4,0874ha)	44.440	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod oczyszczalnią ścieków	2 (7,08 ha)	70.800	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki rolne	81 ha	44.400	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod ośrodki zdrowia	2 szt. (0,8123ha)	44.500	w bezpośrednim zarządzie gminy
II. OBIEKTY			
Budynki mieszkalne	40	862.694	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki gospodarcze	6	66.914	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki mieszkalno-usługowe (Ośrodki Zdrowia)	2	402.171	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki gosp. dot. ośrodków zdrowia	2	29.085	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki szkolne	6	1.335.484	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynek sali gimnastycznej	1	1.324.995	w bezpośrednim zarządzie gminy
Ogrodzenie i mur oporowy	1	190.084	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynek Gimnazjum	1	4.346.263	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynki gospodarcze	12	30.395	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynki przedszkolne	2	69.243	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynek GOKSiR	1	279.300	w zarządzie dyrektora GOKSiR
Budynek administracyjny UG	1	559.802	w bezpośrednim zarządzie gminy
Obiekty i urządzenia po Zakładzie Produkcji Kruszywa Szczepankowo	4	3.693.114	W bezpośrednim zarządzie gminy
Urządzenia wodne (wodociągi)	26	2.839.091	przekazane w zarządzanie ZKIEWW
Przystanki PKS	18	37.285	w bezpośrednim zarządzie gminy
Swietlice wiejskie	4	67.670	w bezpośrednim zarządzie gminy
Studnie publiczne	4	35.409	w bezpośrednim zarządzie gminy
Strażnice OSP	7	351.807	w bezpośrednim zarządzie gminy
Oczyszczalnia ścieków z przepompownią i kanalizacją sanitarną Dźwierzuty	L	4.477.087	przekazane w zarządzanie ZKIEWW
Oczyszczalnia ścieków Julianowo	1	437.506	przekazane w zarządzanie ZKIEWW

Najważniejszym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Gospodarowanie nimi jest jednym z podstawowych zadań gminy celem korzystania a w szczególności sprzedaż mienia, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie posiadanej dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego. Natomiast oddawanie w użytkowanie, najem i dzierżawę na podstawie umów cywilno - prawnych. Sprzedaż wolnych budynków i wolnych lokali następuje w drodze przetargu zarówno przy sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych. Lokale w budynkach zajmowanych przez najemców sprzedaje się w drodze bez przetargowej.

Przy sprzedaży w formie przetargowej i bez przetargowej ceny ustalone są na podstawie oszacowania przez biegłego, wpłaty dokonywane są przed zawarciem aktu notarialnego. Natomiast w wypadku sprzedaży nieruchomości bez przetargowej zapłata może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty a ich zapłata zabezpieczona hipotecznie.

Z mienia komunalnego w 2005 roku do 30 października 2005 r. osiągnięto następujące wpływy:

- dokonano sprzedaży 2 działek budowlanych o łącznej powierzchni 3.347 m² na kwotę 27.227,- zł,
- dokonano sprzedaży 2 działek rolnych o łącznej powierzchni 11.493 m² na kwotę 1.406,- zł, (sprzedaż na rzecz dzierżawców została rozłożona na raty na ich wniosek),

- dokonano sprzedaży 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 493,67 m² na kwotę 18.572,- zł,
- dokonano sprzedaży 3 nieruchomości zabudowanych na rzecz najemców o łącznej pow. 6.427 m² na kwotę 8.810,50 zł, (zapłata została rozłożona na raty na wnioski dwóch najemców),
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od 39 działek wynoszą: 9.243,- zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych od 39 działek wynoszą: 472,- zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy 6 działek handlowo - usługowych oraz najmu za lokale użytkowe wynoszą: 14.189,- zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym wynoszą: 19.086,- zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego we własność wynoszą: 1.585,- zł.

W projekcie budżetu gminy na 2006 rok przewiduje się wpływy z majątku gminy w kwocie 45.000,- zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 20.000,- zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: 6.000,- zł,
- czynsze z tytułu najmu mienia komunalnego: 6.000,- zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów: 5.000,- zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym: 8.000,- zł.

1975

UCHWAŁA Nr XXXVI/319/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku 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 Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.366.319 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.055.922 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w wysokości 1.045.331 zł,
- d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145.150 zł,
- e) subwencja ogólna - 11.240.844 zł,
- f) dochody własne - 7.653.638 zł,
- g) środki pozyskane z innych źródeł - 2.892.126 zł,
- h) inne dotacje - 263.308 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.978.191 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 24.271.000 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.465.985 zł,
 - b) dotacje 621.568 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 117.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 4.707.191 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 4.588.441 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 118.750 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

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

(art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 7.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.055.922 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.328 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145.150 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 388.128 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat pożyczek w kwocie 388.128 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 6.837.925 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 8a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 994.134 zł i rozchody w wysokości 1.382.262 zł, stanowiące zał. Nr 9.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 524.340 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 93.900 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 47.000 zł,
- wydatki - 50.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 12.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.500.000 zł oraz zaciągania pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.100.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami 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. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Dudaniec

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2005 r			Struktura proc. Plan 2006
		Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
020	Leśnictwo	2 500 zł	2 500 zł	0 zł	0,01%
600	Transport	3 339 457 zł	3 339 457 zł	0 zł	11,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	619 695 zł	619 695 zł	0 zł	2,11%
710	Działalność usługowa	5 600 zł	5 600 zł	0 zł	0,02%
750	Administracja publiczna	240 487 zł	116 977 zł	123 510 zł	0,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 412 zł	0 zł	2 412 zł	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 850 zł	5 850 zł	1 000 zł	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych, innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 823 397 zł	6 823 397 zł	0 zł	23,24%
758	Różne rozliczenia	11 240 844 zł	11 240 844 zł	0 zł	38,28%
801	Oświata i wychowanie	72 477 zł	72 477 zł	0 zł	0,25%
851	Ochrona zdrowia	145 150 zł	145 150 zł	0 zł	0,49%
852	Pomoc społeczna	6 665 450 zł	736 450 zł	5 929 000 zł	22,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000 zł	184 000 zł	0 zł	0,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	0,06%
	Razem	29 366 319 zł	23 310 397 zł	6 055 922 zł	100,00%

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2006 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2005 r.			Struktura proc. Plan 2006
Dz.	Rozdz.	§		Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
020			LEŚNICTWO	2 500 zł	2 500 zł	0 zł	0,01%
	02001		Gospodarka leśna	2 500 zł	2 500 zł	0 zł	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 zł	2 500 zł	0 zł	0,01%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 339 457 zł	3 339 457 zł	0 zł	11,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0,24%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 269 457 zł	3 269 457 zł	0 zł	11,13%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 832 982 zł	2 832 982 zł	0 zł	9,65%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 144 zł	59 144 zł	0 zł	0,20%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	377 331 zł	377 331 zł	0 zł	1,28%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 695 zł	619 695 zł	0 zł	2,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000 zł	173 000 zł	0 zł	0,59%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000 zł	72 000 zł	0 zł	0,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 000 zł	93 000 zł	0 zł	0,32%
	70095		Pozostała działalność	446 695 zł	446 695 zł	0 zł	1,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	446 695 zł	446 695 zł	0 zł	1,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 600 zł	5 600 zł	0 zł	0,02%

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 600 zł	5 600 zł	0 zł	0,02%
		0830	Wpływy z usług	5 600 zł	5 600 zł	0 zł	0,02%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 487 zł	116 977 zł	123 510 zł	0,82%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	123 510 zł	0 zł	123 510 zł	0,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 510 zł	0 zł	123 510 zł	0,42%
	75023		Urzędy Gmin (miast)	116 977 zł	116 977 zł	0 zł	0,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 837 zł	22 837 zł	0 zł	0,08%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 140 zł	34 140 zł	0 zł	0,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 412 zł	0 zł	2 412 zł	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412 zł	0 zł	2 412 zł	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 412 zł	0 zł	2 412 zł	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 850 zł	5 850 zł	1 000 zł	0,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0,00%
	75416		Straż Miejska	5 850 zł	5 850 zł	0 zł	0,02%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 850 zł	5 850 zł	0 zł	0,02%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 823 397 zł	6 823 397 zł	0 zł	23,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 900 zł	20 900 zł	0 zł	0,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 900 zł	20 900 zł	0 zł	0,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 637 982 zł	1 637 982 zł	0 zł	5,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 355 858 zł	1 355 858 zł	0 zł	4,62%
		0320	Podatek rolny	14 358 zł	14 358 zł	0 zł	0,05%
		0330	Podatek leśny	223 792 zł	223 792 zł	0 zł	0,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 551 zł	30 551 zł	0 zł	0,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 900 zł	10 900 zł	0 zł	0,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 523 zł	2 523 zł	0 zł	0,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 082 999 zł	2 082 999 zł	0 zł	7,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 046 401 zł	1 046 401 zł	0 zł	3,56%
		0320	Podatek rolny	249 242 zł	249 242 zł	0 zł	0,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	311 748 zł	311 748 zł	0 zł	1,06%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 500 zł	17 500 zł	0 zł	0,06%
		0370	Podatek od posiadania psów	3 300 zł	3 300 zł	0 zł	0,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000 zł	45 000 zł	0 zł	0,15%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 200 zł	8 200 zł	0 zł	0,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 300 zł	104 300 zł	0 zł	0,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000 zł	34 000 zł	0 zł	0,12%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	263 308 zł	263 308 zł	0 zł	0,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	46 800 zł	46 800 zł	0 zł	0,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 800 zł	46 800 zł	0 zł	0,16%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 594 zł	16 594 zł	0 zł	0,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 594 zł	16 594 zł	0 zł	0,06%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 018 122 zł	3 018 122 zł	0 zł	10,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 976 322 zł	2 976 322 zł	0 zł	10,14%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 800 zł	41 800 zł	0 zł	0,14%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 240 844 zł	11 240 844 zł	0 zł	38,28%
	75801		Część oświatowa subwen. ogólnej dla j.s.t.	7 090 031 zł	7 090 031 zł	0 zł	24,14%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 090 031 zł	7 090 031 zł	0 zł	24,14%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 818 471 zł	3 818 471 zł	0 zł	13,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 471 zł	3 818 471 zł	0 zł	13,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 342 zł	332 342 zł	0 zł	1,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 342 zł	332 342 zł	0 zł	1,13%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 477 zł	72 477 zł	0 zł	0,25%
	80101	Szkoły podstawowe	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	80104	Przedszkola	72 477 zł	72 477 zł	0 zł	0,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000 zł	34 000 zł	0 zł	0,12%
	0830	Wpływy z usług	38 000 zł	38 000 zł	0 zł	0,13%
	0920	Pozostałe odsetki	477 zł	477 zł	0 zł	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	145 150 zł	145 150 zł	0 zł	0,49%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 150 zł	145 150 zł	0 zł	0,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 150 zł	145 150 zł	0 zł	0,49%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 665 450 zł	736 450 zł	5 929 000 zł	22,70%
	85203	Ośrodki wsparcia	405 000 zł	0 zł	405 000 zł	1,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	405 000 zł	0 zł	405 000 zł	1,38%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 372 000 zł	0 zł	5 372 000 zł	18,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 372 000 zł	0 zł	5 372 000 zł	18,29%
	6310	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjny z zakresu administracji rządowej	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000 zł	0 zł	17 000 zł	0,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000 zł	0 zł	17 000 zł	0,06%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	407 000 zł	272 000 zł	135 000 zł	1,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 000 zł	0 zł	135 000 zł	0,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 000 zł	272 000 zł	0 zł	0,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 450 zł	372 450 zł	0 zł	1,27%
	0830	Wpływy z usług	68 450 zł	68 450 zł	0 zł	0,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 000 zł	304 000 zł	0 zł	1,04%
	85295	Pozostała działalność	92 000 zł	92 000 zł	0 zł	0,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000 zł	92 000 zł	0 zł	0,31%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 000 zł	184 000 zł	0 zł	0,63%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	85495	Pozostała działalność	184 000 zł	184 000 zł	0 zł	0,63%
	0830	Wpływy z usług	184 000 zł	184 000 zł	0 zł	0,63%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	92116	Biblioteki	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	0,06%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	0,06%
	0830	Wpływy z usług	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	0,06%
		OGÓŁEM	29 366 319 zł	23 310 397 zł	6 055 922 zł	100,00%
		1. Dotacje celowe	7 171 253 zł			
		* na zadania własne	1 045 331 zł			
		* na zadania zlecone	6 055 922 zł			
		* na umowy i porozumienia	70 000 zł			
		2. Pozostałe dotacje	263 308 zł			
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 892 126 zł			

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	w złotych	
	Plan na 2006 r.	Struktura procentowa plan 2006 r.
1	2	3
I. Podatki i opłaty	6 093 980	0,21
1. Od nieruchomości § 0310	2 402 259	8,18%
2. Rolny § 0320	263 600	0,90%
3. Podatek od środków transportowych § 0340	342 299	1,17%
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	46 800	0,16%
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	20 900	0,07%
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	41 800	0,14%
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	2 976 322	10,14%
		0,00%
II. Dochody z majątku gminy	619 695	2,11%
1. Ze sprzedaży	93 000	0,32%
2. Z dzierżawy	526 695	1,79%
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0	0,00%
IV. Pozostałe dochody	1 085 113	3,70%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	7 798 788	26,56%
V. Subwencja ogólna	11 240 844	38,28%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7 434 561	25,32%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	1 045 331	3,56%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	6 055 922	20,62%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	70 000	0,24%
4. Inne dotacje	263 308	0,90%
B. Ogółem subwencje i dotacje(V+VI)	18 675 405	63,59%
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	2 892 126	9,85%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	29 366 319	100,00%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2006 r.				Struktura proc. Plan 2006
		Ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	4	5	6	7	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 970 zł	0 zł	15 970 zł	0 zł	0,06%
600	Transport	4 252 529 zł	0 zł	4 252 529 zł	0 zł	14,67%
630	Turystyka	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 700 zł	0 zł	553 700 zł	0 zł	1,91%
710	Działalność usługowa	43 500 zł	0 zł	43 500 zł	0 zł	0,15%
750	Administracja publiczna	3 011 452 zł	0 zł	2 887 942 zł	123 510 zł	10,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 412 zł	0 zł	0 zł	2 412 zł	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 679 zł	0 zł	286 679 zł	1 000 zł	0,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 106 zł	0 zł	50 106 zł	0 zł	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	117 000 zł	0 zł	117 000 zł	0 zł	0,40%
758	Różne rozliczenia	85 000 zł	0 zł	85 000 zł	0 zł	0,29%
801	Oświata i wychowanie	9 679 894 zł	0 zł	9 679 894 zł	0 zł	33,40%
851	Ochrona zdrowia	170 050 zł	0 zł	170 050 zł	0 zł	0,59%
852	Pomoc społeczna	8 060 720 zł	0 zł	2 131 720 zł	5 929 000 zł	27,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438 383 zł	0 zł	438 383 zł	0 zł	1,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 286 zł	0 zł	1 295 286 zł	0 zł	4,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 340 zł	0 zł	534 340 zł	0 zł	1,84%
926	Kultura fizyczna i sport	374 170 zł	0 zł	374 170 zł	0 zł	1,29%
	Razem	28 978 191 zł	0 zł	22 922 269 zł	6 055 922 zł	100,00%

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2006 r				Struktura proc. Plan 2006
				Ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 970 zł	0 zł	15 970 zł	0 zł	0,06%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 200 zł	0 zł	6 200 zł	0 zł	0,02%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200 zł	0 zł	6 200 zł	0 zł	0,02%
01095		Pozostała działalność	9 770 zł	0 zł	9 770 zł	0 zł	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050 zł	0 zł	3 050 zł	0 zł	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720 zł	0 zł	6 720 zł	0 zł	0,02%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 252 529 zł	0 zł	4 252 529 zł	0 zł	14,67%
60013		Drugi publicznie wojewódzkie	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0,03%
60014		Drugi publicznie powiatowe	211 500 zł	0 zł	211 500 zł	0 zł	0,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500 zł	0 zł	11 500 zł	0 zł	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000 zł	0 zł	80 000 zł	0 zł	0,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł	0 zł	120 000 zł	0 zł	0,41%
60016		Drugi publicznie gminne	4 031 029 zł	0 zł	4 031 029 zł	0 zł	13,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000 zł	0 zł	27 000 zł	0 zł	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	141 000 zł	0 zł	141 000 zł	0 zł	0,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 899 zł	0 zł	114 899 zł	0 zł	0,40%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 982 zł	0 zł	2 832 982 zł	0 zł	9,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 148 zł	0 zł	915 148 zł	0 zł	3,16%
630		TURYSTYKA	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0,02%
63095		Pozostała działalność	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0,02%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 700 zł	0 zł	553 700 zł	0 zł	1,91%
70022		Fundusz Dopłat	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
70095		Pozostała działalność	553 700 zł	0 zł	553 700 zł	0 zł	1,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
	4260	Zakup energii	196 700 zł	0 zł	196 700 zł	0 zł	0,68%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000 zł	0 zł	80 000 zł	0 zł	0,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 500 zł	0 zł	272 500 zł	0 zł	0,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500 zł	0 zł	3 500 zł	0 zł	0,01%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 500 zł	0 zł	43 500 zł	0 zł	0,15%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 500 zł	0 zł	43 500 zł	0 zł	0,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500 zł	0 zł	43 500 zł	0 zł	0,15%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 011 452 zł	0 zł	2 887 942 zł	123 510 zł	10,39%
75011		Urzędy Wojewódzkie	123 510 zł	0 zł	0 zł	123 510 zł	0,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 030 zł	0 zł	0 zł	96 030 zł	0,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	7 164 zł	0 zł	0 zł	7 164 zł	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780 zł	0 zł	0 zł	17 780 zł	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536 zł	0 zł	0 zł	2 536 zł	0,01%
75022		Rady gmin	102 960 zł	0 zł	102 960 zł	0 zł	0,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 760 zł	0 zł	98 760 zł	0 zł	0,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł	0 zł	200 zł	0 zł	0,00%
75023		Urzędy gmin	2 705 902 zł	0 zł	2 705 902 zł	0 zł	9,34%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	3 328 zł	0 zł	3 328 zł	0 zł	0,01%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 592 zł	0 zł	10 592 zł	0 zł	0,04%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 700 zł	0 zł	1 439 700 zł	0 zł	4,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500 zł	0 zł	72 500 zł	0 zł	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 020 zł	0 zł	240 020 zł	0 zł	0,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 120 zł	0 zł	34 120 zł	0 zł	0,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł	0 zł	11 000 zł	0 zł	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000 zł	0 zł	131 000 zł	0 zł	0,45%
	4260	Zakup energii	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 880 zł	0 zł	219 880 zł	0 zł	0,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 850 zł	0 zł	46 850 zł	0 zł	0,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 930 zł	0 zł	251 930 zł	0 zł	0,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 982 zł	0 zł	62 982 zł	0 zł	0,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000 zł	0 zł	101 000 zł	0 zł	0,35%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 080 zł	0 zł	79 080 zł	0 zł	0,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł	0 zł	4 000 zł	0 zł	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700 zł	0 zł	29 700 zł	0 zł	0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 380 zł	0 zł	44 380 zł	0 zł	0,15%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
75095		Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 412 zł	0 zł	0 zł	2 412 zł	0,01%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412 zł	0 zł	0 zł	2 412 zł	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412 zł	0 zł	0 zł	2 412 zł	0,01%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	287 679 zł	0 zł	286 679 zł	1 000 zł	0,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 675 zł	0 zł	168 675 zł	0 zł	0,58%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500 zł	0 zł	30 500 zł	0 zł	0,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900 zł	0 zł	49 900 zł	0 zł	0,17%
	4260	Zakup energii	34 975 zł	0 zł	34 975 zł	0 zł	0,12%
	4270	Usługi remontowe	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200 zł	0 zł	42 200 zł	0 zł	0,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300 zł	0 zł	300 zł	0 zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800 zł	0 zł	4 800 zł	0 zł	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0,00%
	75416	Straż Miejska	118 004 zł	0 zł	118 004 zł	0 zł	0,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800 zł	0 zł	84 800 zł	0 zł	0,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050 zł	0 zł	6 050 zł	0 zł	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650 zł	0 zł	15 650 zł	0 zł	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225 zł	0 zł	2 225 zł	0 zł	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709 zł	0 zł	4 709 zł	0 zł	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970 zł	0 zł	1 970 zł	0 zł	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350 zł	0 zł	350 zł	0 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250 zł	0 zł	2 250 zł	0 zł	0,01%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 106 zł	0 zł	50 106 zł	0 zł	0,17%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 106 zł	0 zł	50 106 zł	0 zł	0,17%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 106 zł	0 zł	50 106 zł	0 zł	0,17%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117 000 zł	0 zł	117 000 zł	0 zł	0,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	117 000 zł	0 zł	117 000 zł	0 zł	0,40%
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek, kredytów	117 000 zł	0 zł	117 000 zł	0 zł	0,40%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000 zł	0 zł	85 000 zł	0 zł	0,29%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000 zł	0 zł	85 000 zł	0 zł	0,29%
	4810	Rezerwy	85 000 zł	0 zł	85 000 zł	0 zł	0,29%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 679 894 zł	0 zł	9 679 894 zł	0 zł	33,40%
	80101	Szkoły podstawowe	5 205 531 zł	0 zł	5 205 531 zł	0 zł	17,96%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163 215 zł	0 zł	163 215 zł	0 zł	0,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 705 zł	0 zł	3 403 705 zł	0 zł	11,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 645 zł	0 zł	263 645 zł	0 zł	0,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 021 zł	0 zł	656 021 zł	0 zł	2,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 067 zł	0 zł	89 067 zł	0 zł	0,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 842 zł	0 zł	196 842 zł	0 zł	0,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0,02%
	4260	Zakup energii	79 405 zł	0 zł	79 405 zł	0 zł	0,27%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000 zł	0 zł	52 000 zł	0 zł	0,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 463 zł	0 zł	44 463 zł	0 zł	0,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150 zł	0 zł	2 150 zł	0 zł	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 113 zł	0 zł	3 113 zł	0 zł	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 905 zł	0 zł	215 905 zł	0 zł	0,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	0,10%
	80103	Oddział przedszkole w szkołach podstawowych	245 614 zł	0 zł	245 614 zł	0 zł	0,85%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 174 zł	0 zł	16 174 zł	0 zł	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 511 zł	0 zł	150 511 zł	0 zł	0,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 299 zł	0 zł	10 299 zł	0 zł	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890 zł	0 zł	31 890 zł	0 zł	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351 zł	0 zł	4 351 zł	0 zł	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 081 zł	0 zł	14 081 zł	0 zł	0,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
	4260	Zakup energii	2 706 zł	0 zł	2 706 zł	0 zł	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 952 zł	0 zł	3 952 zł	0 zł	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650 zł	0 zł	10 650 zł	0 zł	0,04%
	80104	Przedszkola	653 652 zł	0 zł	653 652 zł	0 zł	2,26%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 295 zł	0 zł	1 295 zł	0 zł	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 126 zł	0 zł	393 126 zł	0 zł	1,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 780 zł	0 zł	30 780 zł	0 zł	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 446 zł	0 zł	74 446 zł	0 zł	0,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 139 zł	0 zł	10 139 zł	0 zł	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025 zł	0 zł	10 025 zł	0 zł	0,03%
	4220	Zakup środków żywności	38 000 zł	0 zł	38 000 zł	0 zł	0,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
	4260	Zakup energii	39 585 zł	0 zł	39 585 zł	0 zł	0,14%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000 zł	0 zł	7 000 zł	0 zł	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300 zł	0 zł	300 zł	0 zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	450 zł	0 zł	450 zł	0 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 506 zł	0 zł	25 506 zł	0 zł	0,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	22 000 zł	0 zł	22 000 zł	0 zł	0,08%
	80110	Gimnazja	2 675 134 zł	0 zł	2 675 134 zł	0 zł	9,23%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	27 901 zł	0 zł	27 901 zł	0 zł	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 506 zł	0 zł	1 773 506 zł	0 zł	6,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 624 zł	0 zł	137 624 zł	0 zł	0,47%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 092 zł	0 zł	344 092 zł	0 zł	1,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 587 zł	0 zł	46 587 zł	0 zł	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 576 zł	0 zł	39 576 zł	0 zł	0,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł	0,01%
	4260	Zakup energii	107 577 zł	0 zł	107 577 zł	0 zł	0,37%
	4270	Zakup usług remontowych	31 241 zł	0 zł	31 241 zł	0 zł	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 282 zł	0 zł	24 282 zł	0 zł	0,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510 zł	0 zł	1 510 zł	0 zł	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	450 zł	0 zł	450 zł	0 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 288 zł	0 zł	125 288 zł	0 zł	0,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	12 500 zł	0 zł	12 500 zł	0 zł	0,04%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 316 zł	0 zł	492 316 zł	0 zł	1,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 056 zł	0 zł	88 056 zł	0 zł	0,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128 zł	0 zł	3 128 zł	0 zł	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 404 zł	0 zł	16 404 zł	0 zł	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234 zł	0 zł	2 234 zł	0 zł	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 151 zł	0 zł	49 151 zł	0 zł	0,17%
	4270	Zakup usług remontowych	9 100 zł	0 zł	9 100 zł	0 zł	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 287 zł	0 zł	312 287 zł	0 zł	1,08%
	4430	Różne opłaty i składki	7 081 zł	0 zł	7 081 zł	0 zł	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	4 875 zł	0 zł	4 875 zł	0 zł	0,02%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	272 131 zł	0 zł	272 131 zł	0 zł	0,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 884 zł	0 zł	173 884 zł	0 zł	0,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 745 zł	0 zł	10 745 zł	0 zł	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 685 zł	0 zł	31 685 zł	0 zł	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 316 zł	0 zł	4 316 zł	0 zł	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 496 zł	0 zł	6 496 zł	0 zł	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622 zł	0 zł	8 622 zł	0 zł	0,03%
	4260	Zakup energii	5 583 zł	0 zł	5 583 zł	0 zł	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500 zł	0 zł	3 500 zł	0 zł	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800 zł	0 zł	17 800 zł	0 zł	0,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	4 500 zł	0 zł	4 500 zł	0 zł	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 276 zł	0 zł	49 276 zł	0 zł	0,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 276 zł	0 zł	49 276 zł	0 zł	0,17%
80195		Pozostała działalność	86 240 zł	0 zł	86 240 zł	0 zł	0,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815 zł	0 zł	3 815 zł	0 zł	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 565 zł	0 zł	11 565 zł	0 zł	0,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	67 860 zł	0 zł	67 860 zł	0 zł	0,23%
851		OCHRONA ZDROWIA	170 050 zł	0 zł	170 050 zł	0 zł	0,59%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 150 zł	0 zł	145 150 zł	0 zł	0,50%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000 zł	0 zł	18 000 zł	0 zł	0,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000 zł	0 zł	58 000 zł	0 zł	0,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600 zł	0 zł	16 600 zł	0 zł	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000 zł	0 zł	52 000 zł	0 zł	0,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550 zł	0 zł	550 zł	0 zł	0,00%
85195		Pozostała działalność	24 900 zł	0 zł	24 900 zł	0 zł	0,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 900 zł	0 zł	4 900 zł	0 zł	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0,07%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 060 720 zł	0 zł	2 131 720 zł	5 929 000 zł	27,82%
85202		Domy pomocy społecznej	33 000 zł	0 zł	33 000 zł	0 zł	0,11%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	33 000 zł	0 zł	33 000 zł	0 zł	0,11%
85203		Ośrodki wsparcia	405 000 zł	0 zł	0 zł	405 000 zł	1,40%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 026 zł	0 zł	1 026 zł	0 zł	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 030 zł	0 zł	0 zł	151 030 zł	0,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500 zł	0 zł	0 zł	11 500 zł	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 170 zł	0 zł	0 zł	28 170 zł	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893 zł	0 zł	0 zł	3 893 zł	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	0,17%
	4220	Zakup środków żywności	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	0,03%
	4260	Zakup energii	20 300 zł	0 zł	0 zł	20 300 zł	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	61 500 zł	0 zł	0 zł	61 500 zł	0,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 541 zł	0 zł	0 zł	59 541 zł	0,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 zł	0 zł	0 zł	150 zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 515 zł	0 zł	0 zł	1 515 zł	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375 zł	0 zł	0 zł	6 375 zł	0,02%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 372 000 zł	0 zł	0 zł	5 372 000 zł	18,54%
	3110	Świadczenia społeczne	5 201 597 zł	0 zł	0 zł	5 201 597 zł	17,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 181 zł	0 zł	0 zł	66 181 zł	0,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 227 zł	0 zł	0 zł	4 227 zł	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 483 zł	0 zł	0 zł	65 483 zł	0,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725 zł	0 zł	0 zł	1 725 zł	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427 zł	0 zł	0 zł	5 427 zł	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 360 zł	0 zł	0 zł	24 360 zł	0,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000 zł	0 zł	0 zł	3 000 zł	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000 zł	0 zł	0 zł	17 000 zł	0,06%
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000 zł	0 zł	0 zł	17 000 zł	0,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	555 000 zł	0 zł	420 000 zł	135 000 zł	1,92%
	3110	Świadczenia społeczne	555 000 zł	0 zł	420 000 zł	135 000 zł	1,92%
85215		Dotatki mieszkaniowe	560 000 zł	0 zł	560 000 zł	0 zł	1,93%

	3110	Świadczenia społeczne	550 000 zł	0 zł	550 000 zł	0 zł	1,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0,03%
85219		Osrodk pomocy społecznej	924 720 zł	0 zł	924 720 zł	0 zł	3,19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 750 zł	0 zł	8 750 zł	0 zł	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 964 zł	0 zł	602 964 zł	0 zł	2,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 350 zł	0 zł	44 350 zł	0 zł	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 843 zł	0 zł	111 843 zł	0 zł	0,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 545 zł	0 zł	15 545 zł	0 zł	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800 zł	0 zł	1 800 zł	0 zł	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 414 zł	0 zł	17 414 zł	0 zł	0,06%
	4260	Zakup energii	12 180 zł	0 zł	12 180 zł	0 zł	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	11 814 zł	0 zł	11 814 zł	0 zł	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 560 zł	0 zł	65 560 zł	0 zł	0,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800 zł	0 zł	1 800 zł	0 zł	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000 zł	0 zł	25 000 zł	0 zł	0,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
85295		Pozostała działalność	194 000 zł	0 zł	194 000 zł	0 zł	0,67%
	3110	Świadczenia społeczne	193 500 zł	0 zł	193 500 zł	0 zł	0,67%
	4430	Różne opłaty i składki	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	438 383 zł	0 zł	438 383 zł	0 zł	1,51%
85401		Świetlice szkolne	146 437 zł	0 zł	146 437 zł	0 zł	0,51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 183 zł	0 zł	3 183 zł	0 zł	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 803 zł	0 zł	101 803 zł	0 zł	0,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 069 zł	0 zł	9 069 zł	0 zł	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 519 zł	0 zł	20 519 zł	0 zł	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794 zł	0 zł	2 794 zł	0 zł	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 069 zł	0 zł	9 069 zł	0 zł	0,03%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	19 003 zł	0 zł	19 003 zł	0 zł	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 zł	0 zł	486 zł	0 zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 zł	0 zł	67 zł	0 zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700 zł	0 zł	2 700 zł	0 zł	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 zł	0 zł	250 zł	0 zł	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000 zł	0 zł	2 000 zł	0 zł	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500 zł	0 zł	13 500 zł	0 zł	0,05%
	4430	Różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 238 zł	0 zł	75 238 zł	0 zł	0,26%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 238 zł	0 zł	75 238 zł	0 zł	0,26%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 785 zł	0 zł	2 785 zł	0 zł	0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 785 zł	0 zł	2 785 zł	0 zł	0,01%
85495		Pozostała działalność	194 920 zł	0 zł	194 920 zł	0 zł	0,67%
	4220	Zakup środków żywności	184 000 zł	0 zł	184 000 zł	0 zł	0,63%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	10 920 zł	0 zł	10 920 zł	0 zł	0,04%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 295 286 zł	0 zł	1 295 286 zł	0 zł	4,47%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000 zł	0 zł	115 000 zł	0 zł	0,40%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0,03%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	105 000 zł	0 zł	105 000 zł	0 zł	0,36%
90002		Gospodarka odpadami	42 550 zł	0 zł	42 550 zł	0 zł	0,15%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 800 zł	0 zł	28 800 zł	0 zł	0,10%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. Samorz. terytorial. oraz zw. gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750 zł	0 zł	13 750 zł	0 zł	0,05%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000 zł	0 zł	125 000 zł	0 zł	0,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000 zł	0 zł	125 000 zł	0 zł	0,43%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 580 zł	0 zł	33 580 zł	0 zł	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 zł	0 zł	1 650 zł	0 zł	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 930 zł	0 zł	31 930 zł	0 zł	0,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 000 zł	0 zł	756 000 zł	0 zł	2,61%
	4260	Zakup energii	756 000 zł	0 zł	756 000 zł	0 zł	2,61%
90095		Pozostała działalność	223 156 zł	0 zł	223 156 zł	0 zł	0,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800 zł	0 zł	59 800 zł	0 zł	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 620 zł	0 zł	5 620 zł	0 zł	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150 zł	0 zł	17 150 zł	0 zł	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436 zł	0 zł	2 436 zł	0 zł	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200 zł	0 zł	10 200 zł	0 zł	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050 zł	0 zł	32 050 zł	0 zł	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900 zł	0 zł	95 900 zł	0 zł	0,33%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	534 340 zł	0 zł	534 340 zł	0 zł	1,84%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 840 zł	0 zł	274 840 zł	0 zł	0,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 840 zł	0 zł	264 840 zł	0 zł	0,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0,03%
92116		Biblioteki	259 500 zł	0 zł	259 500 zł	0 zł	0,90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 500 zł	0 zł	259 500 zł	0 zł	0,90%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	374 170 zł	0 zł	374 170 zł	0 zł	1,29%
92604		Instytucje kultury fizycznej	312 170 zł	0 zł	312 170 zł	0 zł	1,08%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	200 zł	0 zł	200 zł	0 zł	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000 zł	0 zł	139 000 zł	0 zł	0,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300 zł	0 zł	9 300 zł	0 zł	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500 zł	0 zł	25 500 zł	0 zł	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650 zł	0 zł	3 650 zł	0 zł	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000 zł	0 zł	17 000 zł	0 zł	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500 zł	0 zł	10 500 zł	0 zł	0,04%
	4260	Zakup energii	9 430 zł	0 zł	9 430 zł	0 zł	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	600 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 500 zł	0 zł	9 500 zł	0 zł	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł	0 zł	200 zł	0 zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 190 zł	0 zł	2 190 zł	0 zł	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100 zł	0 zł	5 100 zł	0 zł	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł	0 zł	80 000 zł	0 zł	0,28%
92695		Pozostała działalność	62 000 zł	0 zł	62 000 zł	0 zł	0,21%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000 zł	0 zł	62 000 zł	0 zł	0,21%
		OGÓLEM z tego:	28 978 191 zł	0 zł	22 922 269 zł	6 055 922 zł	100%
		a) wydatki bieżące, w tym:	24 271 000				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	11 465 985				
		- dotacje,	621 568				
		- na obsługę długu j.s.t.,	117 000				
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4 707 191				
		- wydatki inwestycyjne	4 588 441				
		- pozostałe wydatki majątkowe	118 750				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
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	123 510	123 510	60 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	123 510	123 510	60 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 510	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.	0	0	60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	96 030	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	0	7 164	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 780	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 536	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 412	2 412	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr.	2 412	2 412	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 412	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 412	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 929 000	5 929 000	1 000
	85203		Ośrodki wsparcia	405 000	405 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	405 000	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.	0	0	1 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 026	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	151 030	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	11 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 170	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 893	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	20 300	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	61 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	59 541	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 515	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 375	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 372 000	5 372 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 372 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 201 597	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 181	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	4 227	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	65 483	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 725	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 427	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	24 360	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000	0
	85213		Składki	17 000	17 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 000	0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	135 000	135 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	135 000	0
RAZEM:				6 055 922	6 055 922	61 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	70 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000	70 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	70 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 328
	75023		Urzędy gmin	0	3 328
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0	3 328
RAZEM:				70 000	73 328

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 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 innych źr.				środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60013	Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Zieluńska Lidzbark	10 000	10 000	10 000							UMiG Lidzbark
600	60014	Budowa zatok autobusowych i chodnika w miejscowości Bryńsk	75 000	75 000	75 000	0	0					UMiG Lidzbark
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Wlewsz, Nick oraz ul. Żeromskiego w Lidzbarku	25 000	25 000	25 000							UMiG Lidzbark
600	60014	Wykonanie chodnika ul. Stare Miasto	20 000	20 000	20 000							UMiG Lidzbark
600	60016	Budowa dróg gminnych (ulic) na terenie gminy Lidzbark:	3 833 709	3 804 529	135 072	400 000	436 475	2 832 982				Gmina Lidzbark
600	60016	- ulice Skarpa III w Lidzbarku	2 522 972	2 504 020	58 922	300 572	252 297	1 892 229				Gmina Lidzbark
600	60016	- ulica Reymonta w Lidzbarku	888 351	882 337	76 150	99 428	82 795	623 964				Gmina Lidzbark
600	60016	- droga gminna Słup do Lesniczówki	422 386	418 172	0	0	101 383	316 789				Gmina Lidzbark
600	60016	Budowa kolektora deszczowego ul. Wodna	8 500	8 500	8 500							UMiG Lidzbark
600	60016	Modernizacja drogi Cibórz	25 000	25 000	25 000							UMiG Lidzbark
600	60016	Budowa chodnika Osiedle Jeleńska - ul. Myśliwska	25 000	25 000	25 000							UMiG Lidzbark
RAZEM			4 022 209	3 993 029	323 572	400 000	436 475	2 832 982				
750	75023	Komputeryzacja UMiG Lidzbark:	101 000	101 000	101 000							UMiG Lidzbark
750	75023	- wrota warmii i mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji oraz świadczenie usług publicznych	51 000	51 000	51 000							UMiG Lidzbark
750	75023	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000	50 000							UMiG Lidzbark
750	75023	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich:	316 912	314 912	62 982	251 930						Gmina Lidzbark
750	75023	- Belk gm. Lidzbark	72 886	72 486	14 497	57 989						Gmina Lidzbark
750	75023	- Bryńsk gm. Lidzbark	54 042	53 642	10 728	42 914						Gmina Lidzbark
750	75023	- Jeleń gm. Lidzbark	83 549	83 149	16 630	66 519						Gmina Lidzbark
750	75023	- Kiełpiny gm. Lidzbark	63 944	63 544	12 709	50 835						Gmina Lidzbark
750	75023	- Nowy Dwór gm. Lidzbark	42 491	42 091	8 418	33 673						Gmina Lidzbark
RAZEM			417 912	415 912	163 982	251 930	0	0				
801	80101	Wymiana stolarki okiennej	30 000	30 000	30 000							UMiG Lidzbark
801	80101	- SP Kiełpiny	15 000	15 000	15 000							UMiG Lidzbark
801	80101	- SP Lidzbark	15 000	15 000	15 000							UMiG Lidzbark
801	80110	Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Lidzbark	12 500	12 500	12 500							UMiG Lidzbark
801	80104	Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Lidzbark	22 000	22 000	22 000							UMiG Lidzbark
RAZEM			64 500	64 500	64 500	0	0	0				
851	85195	Modernizacja Przychodni ul. Brzozowa	20 000	20 000	20 000							UMiG Lidzbark
852	85219	Budowa garażu przy MOPS Lidzbark	5 000	5 000	5 000							MOPS Lidzbark
921	92109	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury	10 000	10 000	10 000							UMiG Lidzbark
926	92604	Wymiana stolarki okiennej w sali MOSiR	80 000	80 000	80 000							UMiG Lidzbark
OGÓLEM:			4 619 621	4 588 441	667 054	651 930	436 475	2 832 982				

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

				w złotych	
L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	
1	2	3	4	5	
1	900	90002	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		
			1. Opracowanie dokumentacji na zakład utylizacji	13 750	
		90001	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	105 000	
OGÓŁEM				118 750	

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 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	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, źródła finansowania:	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							
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 094 222	1 009 310	3 084 912	4 094 222	1 009 310				1 009 310	3 084 912		251 930		2 832 982
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Priorytet 3: Rozwój Lokalny, Działanie 3.1: Obszary wiejskie Tytuł projektu: "Budowa dróg gminnych i ulic na terenie gminy Lidzbark"																
	Razem wydatki:			3 777 310	944 328	2 832 982	3 777 310	944 328			944 328	2 832 982					2 832 982
	z tego: 2005r.		600	25 180	25 180	0	25 180	25 180			25 180	0					0
	2006 r.		60 016	3 748 130	915 148	2 832 982	3 748 130	915 148			915 148	2 832 982					2 832 982
	2007 r.																
	2008 r.																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Sektorowy program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; Nazwa Projektu: "Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Lidzbark"																
	Razem wydatki:			316 912	64 982	251 930	316 912	64 982			64 982	251 930		251 930			
	z tego: 2005r.		750	2 000	2 000	0	2 000	2 000			2 000	0		0			
	2006 r.		75023	314 912	62 982	251 930	314 912	62 982			62 982	251 930		251 930			
	2007 r.																
	2008 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		4 094 222	1 009 310	3 084 912	4 094 222	1 009 310	0	0	1 009 310	3 084 912	0	251 930	0	2 832 982	

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
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	2009	2010	2011
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	417 166	890 660	493 294	347 858	202 422	57 000	0
3.	Pożyczki	7 151 091	5 947 265	4 675 447	3 403 629	2 146 811	1 064 993	0
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 budz.	7 568 257	6 837 925	5 168 741	3 751 487	2 349 233	1 121 993	0
7.	Dochody ogółem	24 466 737	29 366 319	19 864 000	20 261 000	20 464 000	20 668 000	20 875 000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	30,9%	23,3%	26,0%	18,5%	11,5%	5,4%	0,0%

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.								
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	29 366 319	19 864 000	20 261 000	20 464 000	20 668 000	20 875 000	21 084 000
A.	Dochody własne, w tym:	7 798 788	6 955 000	7 093 000	7 029 000	6 965 000	6 897 000	6 824 000
1.	z opłat	3 075 858	3 011 000	3 072 000	3 134 000	3 197 000	3 261 000	3 327 000
2.	z majątku jednostki	619 695	360 000	375 000	340 000	355 000	355 000	360 000
3.	z udziału w podatkach	3 018 122	2 284 000	2 330 000	2 377 000	2 425 000	2 474 000	2 524 000
B.	Subwencje	11 240 844	11 296 000	11 522 000	11 753 000	11 988 000	12 228 000	12 473 000
C.	Dotacje celowe	7 434 561	1 613 000	1 646 000	1 682 000	1 715 000	1 750 000	1 787 000
D.	Środki z innych źródeł	2 892 126	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	28 978 191	19 714 000	19 958 000	20 112 000	20 162 000	20 351 000	20 682 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 499 262	1 740 184	1 469 254	1 438 254	1 248 240	1 135 993	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 439 262	1 385 254	1 374 254	1 348 254	1 160 240	1 074 993	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 359 262	1 337 254	1 337 254	1 322 254	1 147 240	1 064 993	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.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	80 000	48 000	37 000	26 000	13 000	10 000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	60 000	354 930	95 000	90 000	88 000	61 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	23 000	331 930	80 000	80 000	80 000	57 000	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.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	37 000	23 000	15 000	10 000	8 000	4 000	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	388 128	150 000	303 000	352 000	506 000	524 000	402 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 837 925	5 168 741	3 751 487	2 349 233	1 121 993	0	0
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.)	23,3%	26,0%	18,5%	11,5%	5,4%	0,0%	0,0%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	5,1%	8,8%	7,2%	7,0%	6,0%	5,4%	0,0%
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 XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

			w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.	
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		29 366 319	
2.	Planowane wydatki		28 978 191	
	Nadwyżka (1-2)		388 128	
	Deficyt (1-2)			
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)				
Przychody ogółem:			994 134	
1.	Kredyty	§ 952	651 930	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	135 540	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	206 664	
Rozchody ogółem :			1 382 262	
1.	Splaty kredytów	§ 992	178 436	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 203 826	
3.	Splaty 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 10
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

		(w złotych)	
Nazwa instytucji	Kwota dotacji	1	2
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	264 840		
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	259 500		
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	524 340		

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

		Kwota dotacji 2006	
1	Nazwa zadania	2	3
1	630 - 63095 - 2820		
TURYSTYKA			6 000
	Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa przygotowanie projektów i uporządkowanie szlaków turystycznych, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej		6 000
2	801 - 80195 - 2820		
OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 000
	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego i edukacji ekologicznej		3 000
3	851 - 85195 - 2820		
OCHRONA ZDROWIA			22 900
	1. Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń		4 900
	2. Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych - Klub Abstynenta		6 000
	3. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie miasta i gminy Lidzbark.		6 000
	4. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii - Punkt Konsultacyjno - Informacyjny.		6 000
4	900 - 90001 - 2820		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Ratownictwo wodne		
5	926 - 92695 - 2820		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			62 000
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców. Udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych. Reprezentacja sportu lidzbarskiego w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.		62 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			93 900

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVI/319/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku
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:	5 409
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	47 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	47 000
III.	Wydatki	50 000
1.	Wydatki bieżące	50 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 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.	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2 409
1.	- środki pieniężne	2 409
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1976

UCHWAŁA Nr XXX/145/05

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

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 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 21 855 617 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 114.124 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 429 862 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 12 810 441 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 476 255 zł,

b) dotacje 289 850 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 120 000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 10 619 421 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 10 531 447 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
b) pozostałe wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 87 974 zł, zgodnie z zał. Nr 4a.

2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008, zgodnie z zał. Nr 4. tj.: 2006 r. 10 531 447 zł, 2007 r. 9 419 292 zł.

3. 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 9 130.448 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 114 124 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 1 574 245 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1 539 245 zł,
- b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 35 000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 4 084 031 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 6a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 2 156 297 zł i rozchody w wysokości 617 052 zł, stanowiące zał. Nr 7.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków w zgodnie z zał. Nr 8:

- a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 1 840 400 zł, wydatki w wysokości 1 840 400 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 24 500 zł, wydatki w wysokości 31 000 zł.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 175 000 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
- b) na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48 000 zł, zał. Nr 10,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 66 850 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 3 300 zł,
- wydatki - 6 300 zł,

zgodnie z zał. Nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 70 000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2 156 297 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Brzeski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
010	01022	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	01095	6290	Dotacja na inwestycje	3 674 506
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 684 506
020	02001	0750	Dochody z najmu	2 632
		6290	Dotacja na inwestycje	2 772 197
600	Razem		Transport i łączność	2 772 197
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2 466
		0750	Dochody z najmu	20 914
		0770	Wpływy ze sprzedaży	245 000
		0910	Odsetki za zwłokę	500
		0970	Wpływy różnych dochodów	5000
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	897 796
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 171 676
750	75011	2010	Dotacja celowa	71 600
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	35 000
750	Razem		Administracja publiczna	106 600
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 224
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	1 224
	75414	2010	dotacja celowa	300
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	9 000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	808 077
		0320	Podatek rolny	46 776
		0330	Podatek leśny	37 295
		0340	Podatek od środków transportu	14 743
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62 000
		0910	Odsetki za zwłokę	7 000
	Razem		Wpływy podatku od osób prawnych	984 891
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	330 191
		0320	Podatek rolny	314 090
		0330	Podatek leśny	8 926

		0340	Podatek od środków transportu	21 423
		0360	Podatek od spadków	15 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 500
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	24 000
		0910	Odsetki za zwłoke	7 500
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	729 630
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000
		0690	Udział w dochodach Budżetu Państwa - dowody osobiste	825
	Razem		Wpływy innych opłat	21 825
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	918 129
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000
	Razem		Razem udziały gmin w podatku	930 129
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	2 666 475
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 883 321
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 944 790
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 800
758	Razem		Różne rozliczenia	7 970 911
801	80101	0750	Dochody z najmu	9 946
		0910	Odsetki za zwłoke	150
801	Razem		Oświata i wychowanie	10 096
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 815 000
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	16 000
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	210 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	199 000
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	114 000
	85228	0830	Wpływy z usług	6 000
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	49 000
852	Razem		Opieka Społeczna	3 409 000
Ogółem dochody				21 855 617

W tym:
dotacje celowe: 10 820 623
na zadania zlecone 3 114 124
na zadania własne 7 344 861

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	4 332 948
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 392 948
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	12 000
	01095	4210	Zakup materiałów	3 500
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000
	Razem		Pozostała działalność	33 500
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	4 438 448
020	02095	4210	Zakup materiałów	1 000
		4430	Zakup pozostałych usług	8 000
020	Razem		Leśnictwo	9 000
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500
		4110	Składki na ubezpiecz.	5 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775
		4210	Zakup materiałów	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	73 000
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000
		6050	Wydatki na inwestycje	48 000
		6058	Wydatki na inwestycje	3 696 260
600	Razem		Transport i łączność	3 930 865
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów	40 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 101 240
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 248 240
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	53 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 386
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 031
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426
		4440	Odpis na ZFSS	1 927
	Razem		Urząd wojewódzki	71 600
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	87 373
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000
		4410	Podróże służbowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
	Razem		Rada Gminy	108 873
	75023	3020	Wydatki osobowe (ekwiwalenty)	1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe	940 615
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 797
		4110	Składki na ubezpieczenie	171 279
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 047
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów	80 000
		4240	Zakup książek	691
		4260	Zakup energii	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 227
		4300	Zakup pozostałych usług	82 000
		4350	Zakup usług internetowych	3 000

		4410	Podróże służbowe	28 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpis na ZFSS	16 992
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000
		6620	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	27 000
	Razem		Urząd Gminy	1 485 498
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	22 286
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne (softyisi)	29 000
		4210	Zakup materiałów (promocja)	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług (promocja)	8 000
		4410	Podróże służbowe	16 200
	Razem		Pozostała działalność	85 486
	750		Administracja publiczna	1 751 457
	751	75101	4300 Zakup pozostałych usług (rejstry wyborców)	1 224
	751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 224
	754	75405	4210 Zakup materiałów	5 000
		75412	2320 Dotacja celowa dla powiatu	10 000
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	800
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 500
			4210 Zakup materiałów	30 000
			4260 Zakup energii elektrycznej	10 000
			4270 Zakup usług remontowych	7 000
			4300 Zakup pozostałych usług	10 000
			4430 Różne opłaty i składki	7 000
	Razem		Ochotnicze Straże pożarne	123 300
	75414	4210	Zakup materiałów	300
	754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne	128 600
	757	75702	8070 Odsetki od kredytu	120 000
	757	Razem	Obsługa długu publicznego	120 000
	758	75818		70 000
		4810	Rezerwa	70 000
	801	80101	3020 Dodatki mieszkaniowe	175 230
			4010 Wynagrodzenia osobowe	2 394 786
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 300
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	471 895
			4120 Składki na fundusz pracy	66 220
			4210 Zakup materiałów	205 960
			4240 Zakup pomocy dydaktycznych	16 100
			4260 Zakup energii	61 190
			4270 Zakup usług remontowych	50 100
			4300 Zakup pozostałych usług	74 500
			4410 Podróże służbowe	12 770
			4430 Różne opłaty i składki	8 160
			4440 Odpis na ZFSS	173 207
			6050 Wydatki inwestycyjne	1 000 000
	Razem		Szkoły podstawowe	4 902 418
	80103	2310	Dotacja z budżetu	11 000
		3020	Dodatki mieszkaniowe	14 305
		4010	Wynagrodzenia osobowe	199 104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 605
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610
		4210	Zakup materiałów	1 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000
		4440	Odpis na ZFSS	12 625
	Razem		Oddziały klas "0" w szkołach	303 744
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	59 825
		4010	Wynagrodzenia osobowe	811 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 735
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 555
		4120	Składki na Fundusz pracy	22 670
		4210	Zakup materiałów	50 750
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 400
		4260	Zakup energii	97 300
		4440	Odpis na ZFSS	48 629
		6050	Wydatki na inwestycje	283 000
	Razem		Gimnazja	1 612 067
	80113	4300	Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	210 000
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 110
		4120	Składki na Fundusz pracy	4 786
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów	13 500
		4300	Zakup pozostałych usług	13 200
		4410	Podróże służbowe	2 100
		4440	Odpis na ZFSS	2 980
	Razem		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	270 836
	80146	4210	Zakup materiałów	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000
		4410	Podróże służbowe	4 845
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	29 845
	80195	4210	Zakup materiałów pozostała działalność	1 000
	801	Razem	Oświata i wychowanie	7 329 910
	851	85154	2820 Dotacja z budżetu	16 000
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 700
			4210 Zakup materiałów	18 650
			4300 Zakup pozostałych usług	3 650
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
	851	Razem	Ochrona zdrowia	60 000
	852	85202	4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)	40 000
		85212	3110 Świadczenia społeczne	2 730 550
			4010 Wynagrodzenia osobowe	51 719
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 234
			4120 Składki na Fundusz pracy	1 313
			4210 Zakup materiałów	12 826

		4300	Zakup pozostałych usług	5 000
		4410	Podróże służbowe	1 000
		4440	Odpis na ZFSS	1 488
	Razem		Świadczenia społeczne	2 815 000
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
	85214	3110	Zapomogi ogółem:	409 000
	85214		w tym - zadania zlecone	210 000
			- zadania własne	199 000
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000
	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:	419 000
			Zadania zlecone	210 000
			Zadania własne	209 000
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	130 000
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe	200 101
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 740
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 707
		4120	Składki na fundusz pracy	5 362
		4210	Zakup materiałów	13 000
		4260	Zakup energii	1 200
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000
		4350	Opłaty za internet	1 000
		4410	Podróże służbowe	2 000
		4440	Odpis na ZFSS	5 210
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	311 020
	85228	3020	Wynagrodzenia osobowe	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 373
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 205
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 989
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 044
		4440	Odpis na ZFSS	1 613
	Razem		Usługi opiekuńcze	55 624
	85295	3110	Świadczenia społeczne-żywność	120 000
			Opieka Społeczna w tym:	3 906 644
			zadania zlecone:	3 041 000
			zadania własne	865 644
852	Razem		Zakup materiałów	6 000
900	9003	4210	Zakup pozostałych usług	3 000
		4300	Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 974
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	69 974
	90015	4260	Zakup energii elektrycznej	70 000
		4300	Zakup pozostałych usług	40 500
	Razem		Oświetlenie ulic	110 500
900	Razem		Gospodarka komunalna	180 474
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	175 000
	Razem		Biblioteki	175 000
	92120	4210	Zakup materiałów	5 000
	Razem		Ochrona zabytków	5 000
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000
926	92695	2820	Dotacja z budżetu	50 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
		4210	Zakup materiałów	16 000
		4300	Zakup pozostałych usług	4 750
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	75 000
			WYDATKI OGÓŁEM :	23 429 862

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	71.600	71.600	16.500
	75011		Urzędy Wojewódzkie			16.500
		2350	Dochody budżetu państwa/DO/			
		2010	Dot. celowa na zad. zł.	71.600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		53.830	
		4040	Dod. wynagrodzenia roczne		4.386	
		4110	Składki na ubezpieczenie		10.031	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.426	
		4440	Odpis na ZFSS		1.927	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1.224		
		4300	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców		1.224	
754	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300		
		4210	Zakup materiałów		300	
852	85212	2010	Dotacja celowa	2.815.000		
		3110	Świadczenia społeczne		2.730.550	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54.228	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia .roczne		2.508	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		9.776	
		4120	Składka na fundusz pracy		1.391	
		4210	Zakup materiałów		9.059	
		4300	Zakup poz. usług		5.000	
		4410	Podróże służbowe		1.000	
		4440	Odpis na ZFSS		1.488	
	85213	2010	Dotacja celowa	16.000		
		4110	Składki na bezp. zdrowotne		16.000	
852	85214	2010	Dotacja celowa	210.000		
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze		210.000	
			Razem	3.114.124	3.114.124	16.500

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007	2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007				2008
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Mszanowie i sieci kanalizacyjnej w Mszanowie i w Bratianie	6240083,00	3120041,50	8006,23	460000,00	2652035,27		3120041,50		Urząd Gminy Nowe Miasto	
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Mszanowie	2405813,00	1202906,50	23383,91	157052,00	1022470,59		1202906,50			
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratianie	6369668,00	10000,00	10000,00				3174834,00	3184834,00	'	
	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Lekarty	50000,00	50000,00	50000,00						"	
600	60016	Przebudowa drogi gminne Mszanowo - Bratian w miejscowości Mszanowo	173680,00	173680,00	43420,00		130260,00					
		Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Bratian	270790,00	270790,00	67698,00		203092,00					
		Przebudowa drogi gminnej Gryzliny - Jamielnik	3251790,00	3251790,00	273700,00	539245,00	2438845,00				"	
		Dokumentacja techniczna na budowę drogi Nawra-Ustronie	12000,00	12000,00	12000,00							
		Dokumentacja techniczna na budowę 2 dróg osiedlowych w Jamielniku	12000,00	12000,00	12000,00						"	
		Dokumentacja techniczna na budowę drogi Ruda-Pustki	12000,00	12000,00	12000,00						"	
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach	12000,00	12000,00	12000,00							
700	70005	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie	401937,79	385837,79	80387,56		305450,23					
		Remont modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarlinie	350054,94	339544,94	59500,99		280043,95				"	
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku	199727,23	190767,23	30985,45		159781,78					
		Zagospodarowanie centrum wsi Pacótkowo	190649,63	185089,63	32569,88		152519,75				"	
		Zakupy inwestycyjne	20000,00	20000,00	20000,00						Urząd Gminy Nowe Miasto	
801	80101	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz budowa sali gimnastycznej w Gwizdżinach	2921510	1000000,00		1000000,00			1921510,00		Urząd Gminy Nowe Miasto	
		w tym: - sala gimnastyczna	1734984	734984,00		734984,00			1000000,00			
		- szkoła podstawowa	1186526	265016,00		265016,00			921510,00			
	80110	Kontynuacja budowy Gimnazjum w Bratianie	6059815,00	283000,00	283000,00						Urząd Gminy Nowe Miasto	
Razem:			28953518,59	10531447,59	1030652,02	2156297,00	7344498,57	0,00	9419292,00	3184834,00		

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1	750	75023	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na program "Wrota Warmii i Mazur"	27 000
	900	90003	Współfinansowanie przebudowy i modernizacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu	60 974
		OGÓŁEM		87 974

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		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	19995150	3570427	16424721	9130448	1785958	1156297	0	629652	7344499	7344499	0	0	0	
	Program:	Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej / Interreg III a /															
	Priorytet:	Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowo/technologiczna															
	Działanie:	Ochrona środowiska, wzrost efektywności i wykorzystania energii, promowanie odnawialnych źródeł energii															
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w Mszanowie															
1.1	Razem wydatki:		01001010	15156484	2401754	12754730	4332948	658442	617052		41390	3674506	3674506				
	z tego: 2005 r.			140920	140920												
	2006 r.			4332948	658442	3674506											
	2007 r.			7497782	1124667	6373115											
	2008 r.			3184834	477725	2707109											
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozwój lokalny															
	Działanie:	Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:	1. Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Bratian. 2. Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Mszanowo 3. Przebudowa drogi gminnej Gryżliny-Jamielnik.															
1.2	Razem wydatki:	312 drogi	60060016	3696260	924063	2772195	3696260	924063	539245		384818	2772197	2772197				
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.			3696260	924063	2772195											
	2007 r.																
	2008 r.																
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	1. Zagospodarowanie centrum wsi Pacółtowo 2. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie 3. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku 4. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarlinie.															
1.3	Razem wydatki:	1306	7007005	1142406	244610	897796	1101240	203444			203444	897796	897796				
	z tego: 2005 r.			41166	41166												
	2006 r.			1101240	203444	897796											
	2007 r.																
	2008 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		X														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
2.2																
	Ogółem (1+2)		X	19995150	3570427	16424721	9130448	1785958	1156297	0	629652	7344499	7344499				

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
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						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	2.476.786	4029631	3072695	2115759	1266823	716361	356377	
3.	Pożyczki	68.000	54400	40800	27200	13600			
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	15398169	21855617	21444381	21878796	21934785	21410618	21808538	22035643
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2544786	4084031	3113495	2142959	1280423	716361	356377	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,53	18,69	14,52	9,79	5,84	3,35	1,63	0

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	21 855 617	21 444 381	21 878 796	21 934 785	21 410 616	21 808 538	22 035 643
A.	Dochody własne, w tym:	3 084 083	3 239 947	3 410 796	3 452 785	3 524 616	3 632 538	3 685 643
1.	z opłat	1 885 074	1 935 600	1 952 000	1 943 785	1 954 616	1 972 538	1 985 643
2.	z majątku jednostki	268 880	244 000	250 000	250 000	250 000	310 000	330 000
3.	z udziału w podatkach	930 129	1 060 347	1 208 796	1 259 000	1 320 000	1 350 000	1 370 000
B.	Subwencje	7 950 911	8 320 000	8 586 000	8 598 000	8 540 000	8 650 000	8 720 000
C.	Dotacje celowe	10 820 623	9 884 434	9 882 000	9 884 000	9 346 000	9 526 000	9 630 000
II.	Wydatki ogółem	23 429 862	20 358 845	20 798 260	20 982 249	20 786 554	21 412 554	21 667 266
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 354 104	1 085 536	1 080 536	952 536	624 062	395 984	368 377
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	737 052	725 552	720 552	592 552	264 078	36 000	12 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	617 052	610 552	610 552	502 552	204 078	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku z środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	120 000	115 000	110 000	90 000	60 000	36 000	12 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	617 052	359 984	359 984	359 984	359 984	359 984	356 377
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	617 052	359 984	359 984	359 984	359 984	359 984	356 377
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku z 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)	-1 574 245	1 085 536	1 080 536	952 536	624 062	395 984	368 377
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 084 031	3 113 495	2 142 959	1 280 423	716 361	359 984	356 377
1.	Dług zaciągniętej w związku z 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.)	18,69	14,52	9,79	5,84	3,35	1,65	1,62
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	6,20	5,06	4,94	4,34	2,91	1,82	1,67
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 7
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 855 617
2.	Planowane wydatki		23 429 862
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 574 245
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 574 245
	Przychody ogółem:		2 156 297
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	35 000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		617 052
1.	Splaty kredytów	§ 992	603 452
2.	Splaty pożyczek	§ 992	13 600
3.	Splaty 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 8
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
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						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	72 300	1 840 400		1 840 400		72 300
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	12 500	24 500		31 000		6 000
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓŁEM	84 800	1 864 900	0	1 871 400	0	78 300

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.
(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminna Biblioteka Publiczna	175.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	175.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
750	75 023	6 620	Dotacja dla województwa		27 000
754	75 412	2 320	Dotacja dla powiatu		10 000
801	88 113	2 310	Dotacja dla miasta		11 000
2.					
RAZEM:					
					48 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Organizacja czasu letniego i zimowego dla dzieci z rodzin patologicznych	13 000
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych	3 000
Organizacja zawodów sportowych i imprez dla młodzieży i dorosłych	50 850
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	66 850

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
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:	3 561
1.	- środki pieniężne	3 561
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	3 300
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3 300
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	6 300
1.	Wydatki bieżące	6 300
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 800
	§ 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:	561
1.	- środki pieniężne	561
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1977



PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-22(19)/2006/4363/II/KK

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 128, poz. 901) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 7 marca 2006 r.

„BIO-ENERGIA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tolkmicku

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 września 2007 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesję na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1081/4363/W/OGD/2003/SA z dnia 2 czerwca 2003 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/1081A/4363/W/OGD/2004/JG z dnia 10 listopada 2004 r. i Nr WCC/1081B/4363/W/OGD/2006/SA z dnia 5 lipca 2006 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1056/4363/W/OGD/2003/SA z dnia 2 czerwca 2003 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/1056A/4363/W/OGD/2003/SA z dnia 18 grudnia 2003 r. i Nr PCC/1056B/4363/W/OGD/2006/SA z dnia 5 lipca 2006 r.,

w dniu 9 marca 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. W dniach: 21 marca 2006 r., 8 maja 2006 r., 23 czerwca 2006 r. i 28 lipca 2006 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do przedłożenia wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Odpowiednio w dniach: 27 kwietnia 2006 r., 8 czerwca 2006 r., 12 lipca 2006 r. i 8 oraz 11 sierpnia 2006 r. Przedsiębiorstwo przesało stosowne wyjaśnienia i dokumenty. W trakcie trwającego postępowania administracyjnego, Prezes URE przedłużył Przedsiębiorstwu dwukrotnie, na jego wniosek, termin do udzielenia odpowiedzi na wezwania: z dnia 21 marca 2006 r. oraz z dnia 8 maja 2006 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa i remontów.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom

„BIO - ENERGIA” Sp. z o.o.
z siedzibą w Tolkmicku
ul. Sportowa 1

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
Nr OGD-4210-22(19)/2006/4363/VII/KK

2006 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. „BIO - ENERGIA” Sp. z o.o. ul. Sportowa 1 82 -340 Tolkmicko, zwane dalej „BIO - ENERGIA”,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła, dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana od tego nośnika w ciągu godziny,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
- warunki obliczeniowe
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

- Nr 1 - źródło ciepła zlokalizowane we Fromborku przy ul. Młynarskiej 23, w którym ciepło pochodzi ze spalania biomasy (słomy),
- Nr 2 - źródło ciepła zlokalizowane w Tolkmicku przy ul. Świętojańskiej, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, w którym ciepło pochodzi ze spalania biomasy (brykietów słomianych),
- Nr 3 - źródło ciepła zlokalizowane w Tolkmicku przy ul. Sportowej 1, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, w którym ciepło pochodzi ze spalania biomasy (brykietów słomianych),
- Nr 4 - źródło ciepła zlokalizowane w Kisielicach przy ul. Kolejowej, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, w którym ciepło pochodzi ze spalania biomasy (słomy).

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

„BIO - ENERGIA” prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła:
Nr WCC/1081/4363/W/ OGD/2003/SA z dnia 2 czerwca 2003 r.,
zmienionej decyzjami:
Nr WCC/1081A/4363/W/OGD/2004/JG z dnia 10 listopada 2004 r.,
Nr WCC/1081B/4363/W/OGD/2006/SA z dnia 5 lipca 2006 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła:
Nr PCC/1056/4363/W/OGD/2003/SA z dnia 2 czerwca 2003 r.,
zmienionej decyzjami:
Nr PCC/1056A/4363/W/OGD/2003/SA z dnia 18 grudnia 2003 r.,
Nr PCC/1056B/4363/W/OGD/2006/SA z dnia 5 lipca 2006 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy:

Grupa F1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność Gminy Frombork i eksploatowane przez „BIO-ENERGIE”,

Grupa T1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła Nr 2 i 3, stanowiących własność Gminy Tolkmicko i eksploatowanych przez „BIO-ENERGIE”, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiektach, w których są zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów,
Grupa K1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Nr 4, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność Gminy Kisielice i eksploatowane przez „BIO-ENERGIE”.

CZĘŚĆ IV **Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.**

4.1. Bazowe ceny i stawki opłat:

Grupa F1		J.m.	Netto	Brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	67 351,04	82 168,27
	rata miesięczna		5 612,59	6 847,36
Cena ciepła		zł/GJ	19,99	24,39
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	19 495,81	23 784,89
	rata miesięczna		1 624,65	1 982,07
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe		zł/GJ	6,67	8,14
Cena nośnika ciepła		zł/m3	11,41	13,92
Grupa T1		J.m.	Netto	Brutto*
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną		zł/MW	8 328,95	10 161,32
Stawka opłaty za ciepło		zł/GJ	32,88	40,11
Grupa K1		J.m.	Netto	Brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	58 007,68	70 769,37
	rata miesięczna		4 833,97	5 897,45
Cena ciepła		zł/GJ	20,07	24,49
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	12 242,51	14 935,86
	rata miesięczna		1 020,21	1 244,66
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe		zł/GJ	4,75	5,80
Cena nośnika ciepła		zł/m3	15,19	18,53

*uwzględniono podatek VAT w wysokości 22%

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ w okresie stosowania taryfy „BIO - ENERGIA” nie planuje przyłączenia nowych odbiorców.

W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej, „BIO - ENERGIA” wystąpi o zmianę taryfy w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie do sieci.

CZĘŚĆ V **Warunki stosowania cen i stawek opłat.**

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez „BIO - ENERGIE” standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
- b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI **Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.**

„BIO - ENERGIA” wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat, określone w niniejszej taryfie, nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprezes
Włodzimierz Grygierowski