



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 września 2006 r.

Nr 128

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 2014** - Nr 40 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słonecznik. 7955
- 2015** - Nr 41 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jonkowo..... 7957
- 2016** - Nr 42 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świętajno. 7959

ROZPORZĄDZENIA:

- 2017** - Nr 08/2818/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów. 7961
- 2018** - Nr 3/06/2801 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów. 7961

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2019** - Nr XL/250/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na 2006 rok. 7962
- 2020** - Nr XXXIV/237/05 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 7985
- 2021** - Nr XXXIV/307/05 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 8004
- 2022** - Nr XXVI/177/05 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na 2006 r. 8023
-
-

2014

ROZPORZĄDZENIE Nr 40 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słonecznik.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Słonecznik o równoważnej liczbie mieszkańców 2 031, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Słonecznik, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Moraąg, powiat ostródzki: Słonecznik, Wenecja, Bożęcin, Bartężek.


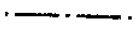

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

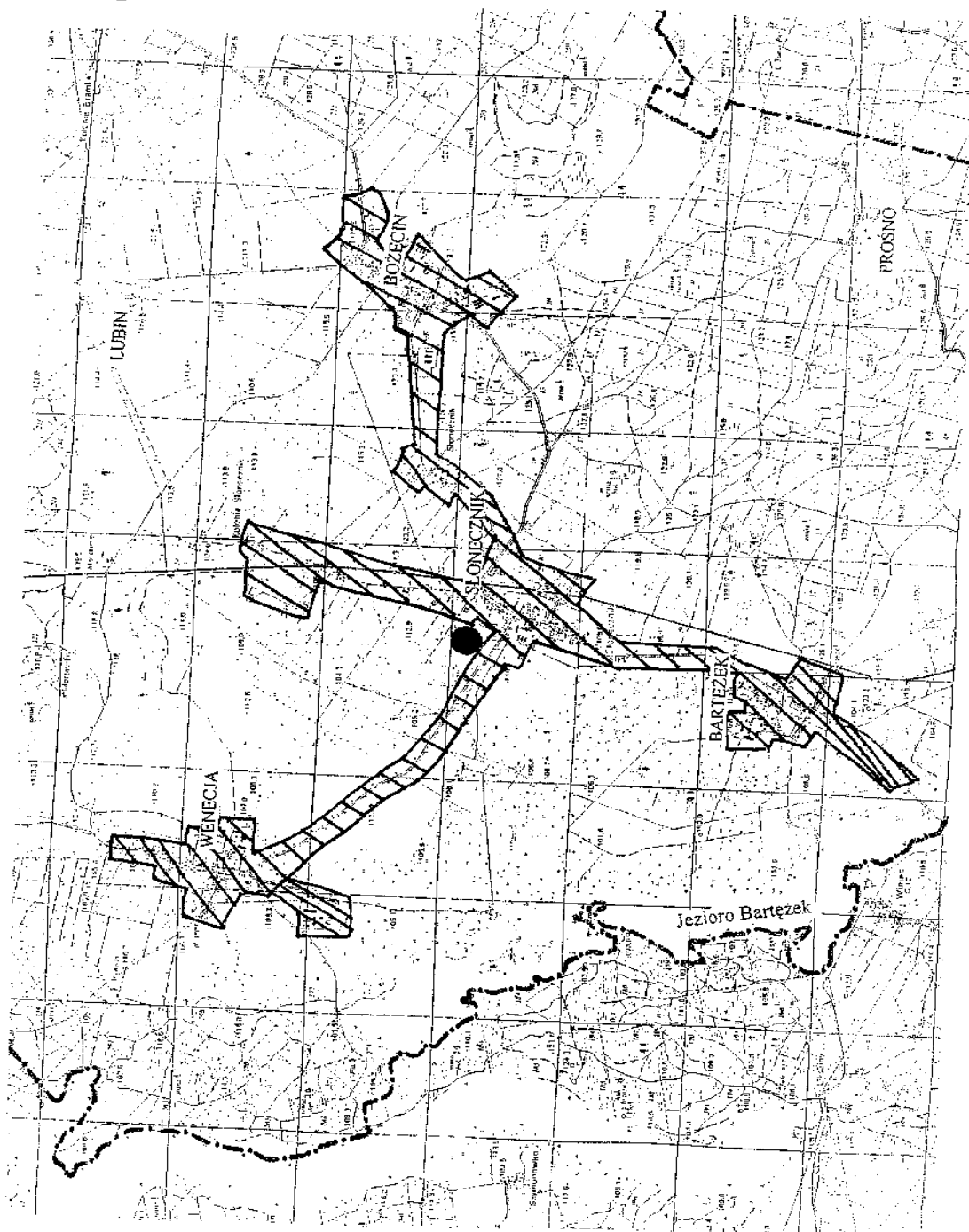
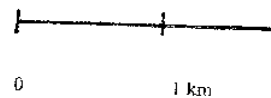
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda
wz.
Anna Szyszka
Wicewojewoda

Mapa w skali 1:25 000 pomniejszona
do celów publikacji

Aglomeracja Słonecznik

-  Obszar aglomeracji
-  Granica gminy
-  Oczyszczalnia ścieków



ZALĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA NR 40 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z DNIA 31 sierpnia 2006,
W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Słonecznik

2015

ROZPORZĄDZENIE Nr 41 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jonkowo.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Jonkowo o równoważnej liczbie mieszkańców 6 000, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jonkowo, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Jonkowo, powiat olsztyński: Jonkowo, Mątki, Giedajty, Wrzesina, Warkąły, Węgajty, Godki, Kajny.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda
wz.
Anna Szyszka
Wicewojewoda

ZALĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA NR 41 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z DNIA 31 sierpnia 2006.
W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI MORNOHO

GMINA ŚWIĄTKI

900 PLN

PLATE 201

Województwo Warmińsko-Mazurskie

2016

ROZPORZĄDZENIE Nr 42 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świętajno.

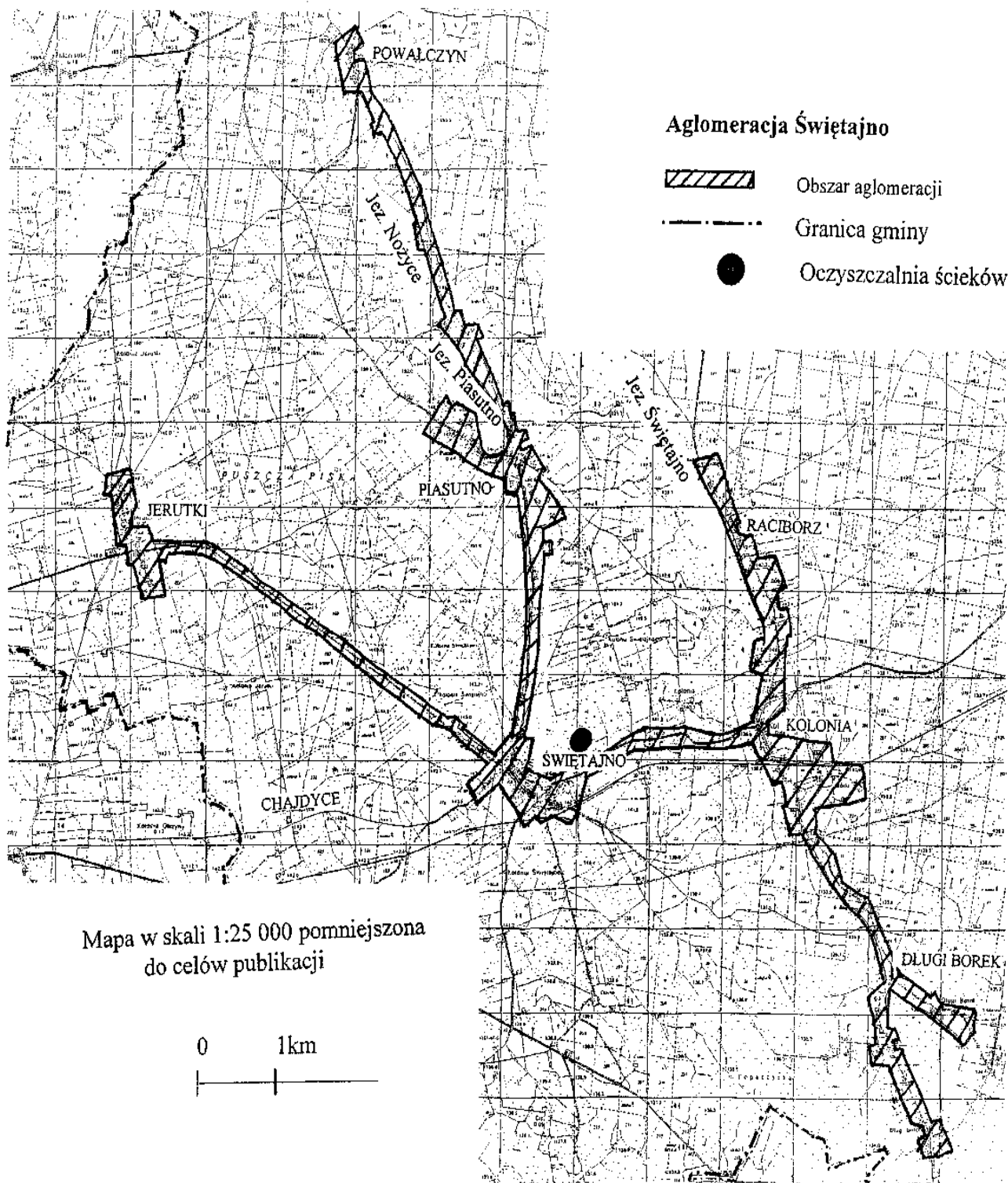
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Świętajno o równoważnej liczbie mieszkańców 3 000, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świętajno, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Świętajno, powiat szczycieński: Świętajno, Piasutno, Powączyn, Jerutki, Kolonia, Racibórz, Długi Borek.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda
wz.
Anna Szyszka
Wicewojewoda



ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA NR ⁴² WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z DNIA 31 sierpnia 2006.
W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI ^{Świętajno}

2017

ROZPORZĄDZENIE Nr 08/2818/2006

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. 2004 r. Nr 33, poz. 287) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa LISY gmina BANIE MAZURSKIE powiat GOŁDAP.

§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do 24 września 2006 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

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

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi
Stanisław Karkosiński

2018

ROZPORZĄDZENIE Nr 3/06/2801

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr.69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr.8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. 2004 r. Nr 33, poz. 287) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren Sołectwa Lipica gmina Sępólno, powiat Bartoszyce.

§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do dnia 30 września 2006 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

§ 3. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez Wójta Gminy Sępólno tablicami „UWAGA WŚCIEKLIZNA! OKRĘG ZAGROŻONY!”.

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach
Tadeusz Wojnicz

2019

UCHWAŁA Nr XL/250/05

Rady Gminy Szczytno

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na 2006 rok.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.338.130 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2.

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

- a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.087.575 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.390 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 92.000 zł.

§ 2. 1. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.354.607 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę w wysokości 15.693.130 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.820.617 zł,
 - b) dotacje 1.372.386 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 2.661.477 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysokości 3.008.477 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6, tj.:
 - w 2006 roku w wysokości - 8.477 zł,
 - w 2007 roku w wysokości - 1.950.000 zł,
 - w 2008 roku w wysokości - 1.050.000 zł,

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem 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 4.087.575 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 421.500 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.700 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.016.477 zł są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 150.000 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 30.000 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 836.477 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 4. 1. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 150.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

3. Uchwala się przychody w wysokości 150.000 zł i rozchody w wysokości 0,00 zł stanowiące Załącznik Nr 11.

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

- a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 1.040.100 zł; wydatki w wysokości 1.040.100 zł,
- b) rachunków dochodów własnych - przychody w wysokości 112.344 zł; wydatki w wysokości 112.344 zł.

2. Uchwala się dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 117.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 170.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 16,
- b) niepublicznych szkół w wysokości 624.586 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 17,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 29.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 18,
- d) inne w wysokości 10.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 19.

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

- przychody - 60.000 zł,
 - wydatki - 103.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 20.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości 150.000 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 150.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach wydatków między działkami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działkami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno
Wiesław Jan Gołąb

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.

w złotych	
Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1.	2.
I. Podatki i opłaty	6.236.930
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.745.089
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000
§ 0310 Podatek od nieruchomości	3.710.134
§ 0320 Podatek rolny	197.689
§ 0330 Podatek leśny	335.518
§ 0340 Podatek od środków transportowych	52.000
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	3.500
§ 0370 Podatek od posiadania psów	-
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	-
§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	9.000
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	113.000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3.000
II. Dochody z majątku Gminy	231.000
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55.000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.000
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	19.100
VI. Pozostałe dochody	259.475
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92.000
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	39.225
§ 0830 Wpływy z usług	1.000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.100
§ 0920 Pozostałe odsetki	44.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	34.150
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
A. Ogółem dochody własne / I+II+III+IV /	6.746.505
V. Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.638.439
1. Część wyrównawcza	1.050.701
2. Część oświatowa	4.457.571
3. Część równoważąca	130.167
VI. Ogółem dotacje	4.576.070
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030	376.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010	4.087.575
3. Dotacje celowe na zadania /umowy i porozumienia/ § 2310	21.390
4. Inne dotacje § 2440	91.105
B. Ogółem subwencje i dotacje / V + VI /	10.214.509
C. Środki pozyskane z innych źródeł / bieżące i inwestycyjne /	377.116
DOCHODY OGÓŁEM / A + B + C /	17.338.130

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok wg klasyfikacji budżetowej.

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	416.341
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416.341
		0690	Wpływy z różnych opłat	38.225
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	377.116
020			Leśnictwo	10.000
	02001		Gospodarka leśna	10.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000
600			Transport i łączność	5.000
	60016		Drogi publiczne gminne	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	253.150
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
	70095		Pozostała działalność	29.150
		0970	Wpływy z różnych opłat	29.150
750			Administracja publiczna	74.740
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.740
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	72.740
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.535
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.535
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.535
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.468.135
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	16.100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.136.208
		0310	Podatek od nieruchomości	2.664.914
		0320	Podatek rolny	16.928
		0330	Podatek leśny	318.261
		0340	Podatek od środków transportowych	22.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91.105
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1.417.738

		osób fizycznych	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.045.220
	0320	Podatek rolny	180.761
	0330	Podatek leśny	17.257
	0340	Podatek od środków transportowych	30.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.500
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.760.089
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.745.089
	0020	Podatek osobowy od osób prawnych	15.000
758		Różne rozliczenia	5.678.439
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.457.571
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.457.571
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.050.701
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.050.701
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40.000
	0920	Pozostałe odsetki	40.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130.167
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130.167
801		Oświata i wychowanie	40.490
	80104	Przedszkola	19.100
	0690	Wpływy z różnych opłat	19.100
	80195	Pozostała działalność	21.390
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	21.390
852		Pomoc społeczna	4.390.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.713.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	3.713.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	28.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	443.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	272.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin /	171.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	140.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
	0830	Wpływy z usług	1.000
	85295	Pozostała działalność	65.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	65.000
		DOCHODY OGÓLEM	17.338.130
		1. Dotacje celowe	4.484.965
		- na zadania własne § 2030	376.000
		- na zadania zlecone § 2010	4.087.575
		- na porozumienia z organ. administracji rządowej	-
		- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	21.390
		2. Pozostałe dotacje § 2440	91.105
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	377.116

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	72.740
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.740
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	72.740
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.535
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.535
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.535
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300
852			Pomoc społeczna	4.013.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.713.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.713.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	28.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	272.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	272.000
			DOCHODY OGÓLEM	4.087.575
			1. Dotacje celowe	4.087.575
			- na zadania własne	-
			- na zadania zlecone	4.087.575
			- na porozumienia z organ. administracji rządowej	-
			- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	-
			2. Pozostałe dotacje	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok wg. klasyfikacji budżetowej.
Zadania własne**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	627.477
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621.477
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616.477
	01030		Izby rolnicze	6.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000
600			Transport i łączność	2.204.287
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101.821
		4300	Zakup usług pozostałych	101.821
	60016		Drogi publiczne gminne	2.102.466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4270	Zakup usług remontowych	98.562

		4300	Zakup usług pozostałych	138.904
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.825.000
630			Turystyka	4.185
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.185
		4430	Różne opłaty i składki	4.185
700			Gospodarka mieszkaniowa	310.800
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117.300
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	117.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000
	70095		Pozostała działalność	186.500
		4300	Zakup usług pozostałych	186.500
750			Administracja publiczna	1.945.663
	75022		Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	173.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1.772.663
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915.552
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000
		4260	Zakup energii	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	25.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.511
		4480	Podatek od nieruchomości	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
		4260	Zakup energii	16.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	42.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
758			Różne rozliczenia	60.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000
		4810	Rezerwy	60.000
801			Oświata i wychowanie	6.479.849
	80101		Szkoły podstawowe	3.451.031
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499.800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154.314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.771.012
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.092
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.586
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.786
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.380
		4260	Zakup energii	23.698
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.130
		4300	Zakup usług pozostałych	27.548
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.770
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.334

	4430	Różne opłaty i składki	15.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.044
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267.715
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124.786
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.539
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.206
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.615
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.838
80104		Przedszkola	545.627
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.477
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.433
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.078
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
	4260	Zakup energii	11.210
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700
	4300	Zakup usług pozostałych	15.550
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.400
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.022
80110		Gimnazja	1.282.547
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.394
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798.402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.619
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.529
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.134
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.389
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.271
	4260	Zakup energii	12.724
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.180
	4300	Zakup usług pozostałych	11.708
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.935
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.438
80113		Dowożenie uczniów do szkół	454.138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.332
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	345.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.566
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.800
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.549
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	22.549
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
80195		Pozostała działalność	452.242
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.012
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.082
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000
851		Ochrona zdrowia	102.700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.270

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900
		4300	Zakup usług pozostałych	45.130
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	85195		Pozostała działalność	20.000
		4270	Zakup usług pozostałych	20.000
852			Pomoc społeczna	1.056.135
	85202		Domy pomocy społecznej	42.720
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42.720
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	400.300
		3110	Świadczenia społeczne	400.300
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000
		3110	Świadczenia społeczne	100.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427.815
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.122
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.009
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.363
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.653
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.687
		4260	Zakup energii	6.660
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450
		4300	Zakup usług pozostałych	65.160
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.950
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.361
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000
		3110	Świadczenia społeczne	11.000
	85295		Pozostała działalność	74.300
		3110	Świadczenia społeczne	65.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760
		4300	Zakup usług pozostałych	900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464.936
	85401		Świetlice szkolne	64.936
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.364
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400.000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	390.000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	170.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
	90095		Pozostała działalność	166.500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.500
		4260	Zakup energii	23.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260.500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90.500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	92116		Biblioteki	170.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000
926			Kultura fizyczna i sport	80.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	

		finansów publicznych	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		WYDATKI OGÓŁEM	14.267.032
		z tego:	
		1. Wydatki bieżące	11.605.555
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	5.691.831
		- dotacje,	1.372.386
		- na obsługę długu j.s.t.	-
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-
		2. Wydatki majątkowe	2.661.477

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok wg klasyfikacji budżetowej.
Zadania zlecone**

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	72.740
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.865
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.535
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
852			Pomoc społeczna	4.013.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.713.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250
		3110	Świadczenia społeczne	3.609.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.987
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.669
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.131
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.095
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.787
		4260	Zakup energii	3.978
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	22.559
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.644
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	272.000
		3110	Świadczenia społeczne	272.000
			WYDATKI OGÓŁEM	4.087.575
			1. Wydatki bieżące	4.087.575
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.786
			- dotacje	-
			- na obsługę długu j.s.t.	-
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-
			2. Wydatki majątkowe	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania 2006				Planowane nakłady w tym źródła finansowania 2007				Planowane nakłady w tym źródła finansowania 2008			
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p.	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p.	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z Innych źródeł	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.	13.	14.	15.	16.
010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionek	200.000	200.000											
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Gawrzyjałki, Lipowiec, Wawrochy, Jęcznik, Zielonka, Czarkowy Grąd i Korpele oraz 200m kanalizacji sanitarnej w Korpelach	400.000	400.000											
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 196050N Olszyny-Wawrochy	1.725.000	258.750			1.466.250 ZPORR								
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Szymany	100.000	100.000											
750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania	50.000	50.000											
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej w miejscowości Szymany i Olszyny oraz kompleksu żywieniowego w Szymanach	30.000	30.000											
801	80101	Dobudowa sali lekcyjnej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Trelkowo	40.000	40.000											
851	85154	Zakup komputerów i oprogramowania	10.000	10.000											
900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę nowych linii oświetlenia w miejscowościach: Plozy, Wały, Gawrzyjałki, Rudka, Lipowiec, Leśny Dwór, Marksewo, Romany, Janowo, Jęcznik, Sędańsk i Młynsko, Trelkówko i Nowe Gizewo	10.000	10.000											
900	90015	Budowa linii nowego oświetlenia drogowego w miejscowościach: Olszyny, Lemany, Nowe Gizewo i Sasek Wielki	80.000	80.000											
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach: LGW, Lemany, Zielonka, Stare Kiejkuty.	3.008.477	8.477				292.500			1.657.500 ZPORR	157.500			892.500 ZPORR
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trelkówko i Kobyłocha	1.504.000	4.000				375.000			1.125.000 ZPORR				
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytaniek	1.504.000	4.000				375.000			1.125.000 ZPORR				
OGÓLEM:			8.661.477	1.195.227	-	-	1.466.250	1.042.500			3.907.500	157.500			892.500
W tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			3.008.477	8.477	-	-	-	292.500			1.657.500	157.500			892.500

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 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)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Z tego: źródła finansowania				Z tego: źródła finansowania:					
								Wydatki Razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i 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		7775867	1943967.50	5831899.50	1741477	435370				435370	1306107				1306107
1.1	Program: ZP ORR	x	600/60016	Przebudowa drogi gminnej nr 196050N Olszyny – Wawrochy													
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1759390	439847.50	1319542.50	1759389	439847.50	-	-	439847.50	1319542.50	-	-	-	-	1319542.50
Z tego: 2005 r.	34390	8597.50	25792.50	1725000	431250	-	-	432150	1293750	-	-	-	-	1293750			
2006 r.	1725000	431250	1293750														
2007 r.																	
2008 r.																	
1.2	Program: ZP ORR	x	010/01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trelkówko i Kobyłocha													
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1504000	376000	1128000	1504000	376000	-	-	376000	1128000	-	-	-	-	1128000
Z tego: 2005 r.	4000	1000	3000	4000	1000	-	-	1000	3000	-	-	-	-	3000			
2006 r.	1500000	375000	1125000														
2007 r.																	
2008 r.																	
1.3	Program: ZP ORR	x	010/01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczycionek													
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1504000	376000	1128000	1504000	376000	-	-	376000	1128000	-	-	-	-	1128000
Z tego: 2005 r.	4000	1000	3000	4000	1000	-	-	1000	3000	-	-	-	-	3000			
2006 r.	1500000	375000	1125000														
2007 r.																	
2008 r.																	
1.4	Program: ZP ORR	x	010/01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, Stare Kiejkuty, Zielonka													
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			3008477	752120	2256357	3008477	752120			752120	2256357					2256357
W tym: 2005 r.	8477	2120	6357	8477	2120			2120	6357					6357			
2006 r.	1950000	487500	1462500														
2007 r.	1050000	262500	787500														
2008 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:	x															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
W tym: 2005 r.																	
2006 r.																	
2007 r.																	
2008 r.																	
Ogółem (2+1)				7775867	1943967.50	5831899.50	1741477	435370				435370	1306107				1306107

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

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.					
2.					
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. /Urząd Miejski w Szczytnie – dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich/	-	200.000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. / Urząd Miejski w Szczytnie – dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli i żłobków miejskich / / Urząd Gminy Rozogi – dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola w Lipowcu /	-	200.000
				21.390	-
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. / Urząd Miejski w Szczytnie – dofinansowanie do kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego w Szczytnie /	-	6.000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. / Urząd Miejski w Szczytnie – dofinansowanie do kosztów utrzymania Schroniska dla zwierząt w Szczytnie /	-	14.000
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między j.s.t.	-	1.500
OGÓŁEM				21.390	421.500

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

w złotych

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 rok	Plan 2006 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Planowane dochody	18.982.184	17.338.130
2.	Planowane wydatki	18.504.638	18.354.607
3.	Nadwyżka	477.546	-
4.	Deficyt	-	1.016.477
1.	FINANSOWANIE	388.931	1.016.477
	Przychody ogółem:	580.331	1.016.477
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		150.000
2.	Pożyczki / uzyskane /		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	30.000	30.000
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	358.931	836.477
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych		
7.	Sprzedż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła / wolne środki /		
	Rozchody ogółem:	191.400	
1.	Splata kredytu	191.400	
2.	Pożyczki udzielone	191.400	
3.	Spląty pożyczek		
4.	Lokaty w bankach		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2006	2007	2008	2009
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	-	150.000	-	-	-
3.	Pożyczki					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1. jednostek budżetowych,					
	2. wynikające z:					
	- ustaw					
	- orzeczeń sądu					
	- udzielonych poręczeń i gwarancji					
	- innych tytułów					
6.	Dochody ogółem	18.982.184	17.338.130	16.700.000	16.800.000	16.900.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	-	150.000	-	-	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2006 rok.

Dochody ogółem	- 17.338.130 zł.
Wydatki ogółem	- 18.354.607 zł.
Wynik	- 1.016.477 zł.
Przychody	- 1.016.477 zł.
Rozchody	- 0 zł.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem /A+B+C+D/	18.982.184	17.338.130	16.700.000	16.800.000	16.900.000	
A.	Dochody własne, w tym:	5.926.460	6.746.505	6.800.000	6.850.000	6.900.000	
1.	z podatków i opłat lokalnych	3.736.399	4.476.841	4.540.000	4.500.000	4.560.000	
2.	z majątku jednostki	295.570	231.000	300.000	300.000	300.000	
3.	z udziału w podatkach	1.436.099	1.760.089	1.620.000	1.600.000	1.600.000	
B.	Subwencje	6.718.644	5.638.439	5.300.000	5.330.000	5.360.000	
C.	Datacje celowe	4.402.683	4.576.070	4.600.000	4.620.000	4.640.000	
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	1.934.397	377.116	-	-	-	
II.	Wydatki ogółem	18.504.638	18.354.607	16.800.000	16.900.000	17.000.000	
III.	Spłata zobowiązań /A+B+C+D/	195.362	-	175.000	-	-	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym	195.362	-	175.000	-	-	
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	191.400	-	150.000	-	-	
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E						
3.	Odsetki	3.962	-	25.000	-	-	
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 (I-II)	477.546	- 1.016.477	- 100.000	- 100.000	- 100.000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	-	150.000	-	-	-	
1.	Dług zaciągnięty 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 ufp)	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	
VI.2	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust.1 ufp)	1,01	0,00	0,90	0,00	0,00	
VII.1.	Dług / dochody (%) (art. 114 ust.3 ufp)						
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.3 ufp)						

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na koniec roku	Przychody w tym:		Wydatki w tym:		Stan środków obrot. na koniec roku
			Ogółem	dotacja z budż.	Ogółem	wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Gospodarstwa pomocnicze	-	1.040.100	117.300	1.040.100	-	-
OGÓŁEM:		-	1.040.100	117.300	1.040.100	-	-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na koniec roku	Przychody w tym:		Wydatki w tym:		Stan środków obrot. na koniec roku
			Ogółem	dotacja z budż.	Ogółem	wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Rachunki dochodów własnych	-	112.344	-	112.344	-	-
	1.Odpłatność za wyżywienie dzieci	-	112.344	-	112.344	-	-
OGÓŁEM:		-	112.344	-	112.344	-	-

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego, kalkulowane według stawek jednostkowych w 2006 roku.

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Dz.700, R.70004, § 2660	Wynagrodzenie pracownika za 1 m ² powierzchni zarządu tj. 3,37 zł. x 11.589 m ²	39.000
Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” przy Urzędzie Gminy Szczytno	Koszt pracownika za 1 m-c w ramach prac interwencyjnych tj. 1.305,00 x 5 osób x 12 m-cy	78.300
OGÓŁEM		117.300

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury na 2006 rok.

w złotych	
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Dz.921, R.92116, § 2480	
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu z filiami w Olszynach, Kamionku i Szymanach	170.000
OGÓŁEM	170.000

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Dotacja dla niepublicznych szkół w 2006 roku.

w złotych	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dz.801, R.80101, § 2540	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie	134.400
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach	172.200
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach	193.200
Razem	499.800
Dz.801, R.80103, § 2540	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie	32.088
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach	32.088
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach	60.610
Razem	124.786
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	624.586

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
Dz.801, R.80195, § 2630	
Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	5.000
Dz.921, R.92105, § 2630	
Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4.000
Dz.926, R.92605, § 2630	
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	29.000

Załącznik Nr 19
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w 2006 roku.

Nazwa jednostki	w złotych	
	Kwota dotacji	
Dz.921, R.92105, § 2620		
Miejski Dom Kultury w Szczytnie Dofinansowanie do imprezy kulturalnej: "Dni i noce Szczytna"		10.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI		10.000

Załącznik Nr 20
do uchwały Nr XL/250/05
Rady Gminy Szczytno
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan na 2005 rok	
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		50.000
1.	- środki pieniężne		50.000
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		
4.	- materiały		
II.	Przychody		60.000
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat		
2.	§ 083 Wpływy z usług		
3.	§ 092 Pozostałe odsetki		
4.	§ 296 Przelewy redystrybucyjne		60.000
III.	Wydatki		103.000
1.	Wydatki bieżące		28.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		20.000
2.	Wydatki inwestycyjne		75.000
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		-
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		75.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		7.000
1.	- środki pieniężne		7.000
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		

Objaśnienia do budżetu Gminy Szczytna na 2006 rok.

Budżet Gminy opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2006.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 14 października 2005 roku w Monitorze Polskim Nr 62, poz. 864. Wskaźnik ten wynosi 2,5 %.

Do wyliczenia dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik w granicach od 1 do 3 % biorąc pod uwagę poszczególne przedmioty opodatkowania.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 2.664,9 tys. zł,
- od osób fizycznych - 1.045,2 tys. zł,
- Ogółem: - 3.710,1 tys. zł.

Jest to około 25,14 % więcej wpływów niż w 2005 roku.

Przewidywany w 2006 roku wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości nastąpił głównie w wyniku:

- dokonywanej sukcesywnie zmiany klasyfikacji użytków rolnych na grunty podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości, tj. zabudowane tereny mieszkaniowe, grunty zurbanizowane itp.
- zwiększona ilość podatników,
- wzrostu ilości przedmiotów opodatkowania (oddawanie do użytku nowych obiektów budowlanych).

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyliczono w oparciu o średnią cenę skupu 1q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 26 października 2005 roku w Monitorze Polskim Nr 62 poz. 867. Cena ta wynosi 27,88 zł. za 1q.

Do naliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę w wysokości 27,88 zł. za 1q. Nie zastosowano obniżki.

Przewidywane wykonanie w/w podatku planuje się w wysokości 197,6 tys. zł. tj. 10,12 % mniej niż w roku bieżącym.

Mniejsze - w stosunku do roku 2005 wpływy z tytułu podatku rolnego zostały spowodowane obniżką ceny 1q żyta.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 318,2 tys. zł,
- od osób fizycznych - 17,2 tys. zł,

Ogółem - 335,4 tys. zł.

co stanowi 9,40 % więcej wpływów niż w bieżącym roku.

O wzroście wpływów z tytułu podatku leśnego zadecydowała w głównej mierze wyższa średnia cena sprzedaży 1 m³ drewna tartaczego stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 października 2005 roku (Monitor Polski Nr 62, poz. 868) cena na rok podatkowy 2006 wynosi 131,35 zł a w 2005 roku wynosiła 120,40 zł.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód gminy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym oraz wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wpływy dochodów z majątku gminy zaplanowano w wysokości 231.000 zł.

Ze sprzedaży działek na cele mieszkalne i rekreacyjne przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 100.000 zł.

Pozostała kwota to dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 92.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006.

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszej gminy przyznano subwencję ogólną w wysokości 5.638.439 zł w tym:

- część wyrównawczą w wysokości 1.050.701 zł, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej;

- wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2005 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2004 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2005 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na

jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest nie mniejszy niż 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2006 rok nie otrzymała kwoty podstawowej;

- wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2004 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Jest to kwota 1.050.701 zł;
- część równoważąca w wysokości 130.167 zł ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca dla naszej gminy została przydzielona na podstawie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2006;
- część oświatowa w wysokości 4.457.571 zł jest ona niższa o 36.399 zł od subwencji otrzymanej na 2005 rok.

Na dzień dzisiejszy gmina nie otrzymała informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości poszczególnych wskaźników, tj. ile wynosi finansowy standard na jednego ucznia, a także jaka jest przewidywana wielkość wskaźników podwyższających ten standard w odniesieniu do szkół wiejskich.

Z kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że na 2006 rok otrzymamy 1.745.089 zł tj. o 332.424 zł czyli 23,53 % więcej niż w bieżącym roku. Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok wynoszą 35,95 %.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.086.040 zł. w tym:

- pomoc społeczna - 4.013.000 zł,
- administracja publiczna - 72.740 zł,
- obrona cywilna - 300 zł.

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.535 zł.

Dotacje z zakresu administracji rządowej do przewidywanego wykonania za 2005 rok zostały

zwiększone o 26,93 %. Wzrost ten spowodowany jest zmianą zadań wynikających z ustaw.

Ogółem przewidywane dochody w 2006 roku wniosą 17.338.130 zł. tj. o 9,48 % (1.644.054 zł) mniej od przewidywanego wykonania za 2005 rok. Niższe dochody spowodowane są z nieotrzymania subwencji podstawowej w związku ze zwiększonymi dochodami na jednego mieszkańca gminy w 2004 roku poprzez skutecznie prowadzoną windykację podatkową oraz wpływem bezzwrotnych środków z funduszy przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych.

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego objaśnienia.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości 18.354.607 zł z tego na:

- wydatki bieżące - 15.693.130 zł,
- wydatki majątkowe - 2.661.477 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 150.000 zł celem kontynuowania zadań inwestycyjnych mających na celu zaopatrzenie wsi w wodę oraz przebudowę dróg gminnych z udziałem funduszy strukturalnych.

Do budżetu na 2006 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionek na kwotę - 200.000 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawrzyjałki - Lipowiec-Wawrochy i Jęcznik, Zielonka Czarkowy Grąd i Korpele oraz 200 m kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Korpele na kwotę - 400.000 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, Zielonka, Stare Kiejkuty na kwotę - 8.477 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trelkówko i Kobyłocha na kwotę - 4.000 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczycionek na kwotę - 4.000 zł.

Dz.600 Transport i łączność

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 190050N Olszyny-Wawrochy na kwotę - 1.725.000 zł.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Szymany na kwotę - 100.000 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

8. Zakup komputerów i oprogramowania na kwotę - 50.000 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

9. Dobudowa sali lekcyjnej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trelkowie na kwotę - 40.000 zł.
10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Hali sportowej w miejscowości Szymany i Olszyny Orz kompleksu żywieniowego w Szymanach na kwotę - 30.000 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

11. Zakup komputerów i oprogramowania na kwotę - 10.000 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych linii oświetlenia w miejscowościach Płyzy, Wały, Gawrzyjałki, Rudka, Lipowiec, Leśny Dwór, Marksewo, Romany, Janowo, Jęcznik, Sedańsk, Młyńsko, Trelkówko I Nowe Gizewo na kwotę - 10.000 zł.

13. Budowa linii nowego oświetlenia drogowego w miejscowościach Olszyny, Lemany, Nowe Gizewo i Sasek Wielki na kwotę - 80.000 zł.

Ogółem: 2.661.477 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono:

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatek w wysokości 6.000 zł stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych (przepis obligatoryjny) oraz 5.000 zł za zajęcie pasa drogowego.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano wydatek dla Zakładu Komunikacji Miejskiej jako dofinansowanie utrzymania kursów do miejscowości Prusowy Borek - Rudka, Leśny Dwór - Kamionek - Szczycionek w wysokości 101.821 zł.

Na bieżące remonty dróg gminnych wraz z zakupem żużlu, żwiru, piasku itp. przewidziano kwotę 94.562 zł, na remonty przystanków i przepustów drogowych przeznaczono 8.000 zł oraz na remonty chodników z zakupem kostki chodnikowej 35.000 zł.

Na profilowanie dróg gminnych przeznaczono 69.904 zł, na uporządkowanie poboczy dróg gminnych 2.000 zł, na wymianę starych tablic informacyjnych i ustawienie nowych znaków drogowych 2.000 zł oraz na odśnieżanie dróg gminnych 40.000 zł. Na zakup nowych przystanków drogowych w miejscowości Niedźwiedzie, Wawrochy, Romany- 2 szt., Jęcznik, Nowe Gizewo - 2 szt. I Sawica zaplanowano 25.000 zł.

W dziale TURYSTYKA kwotę 4.185 zł przeznaczono na składkę dla Lokalnego Ośrodka Turystycznego. Wysokość składki stanowi iloczyn ilości mieszkańców na koniec 2005 roku razy składka od jednego mieszkańca, która wynosi 0,40 zł.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano dotację dla Gospodarstwa Pomocniczego w wysokości 39.000 zł na obsługę osoby zajmującej się naliczaniem dodatków mieszkaniowych oraz 78.300 zł na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Na wykup gruntu od osób fizycznych przeznaczono kwotę w wysokości 7.000 zł, 23.000 zł przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego zaplanowano 9.000 zł oraz na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Romany i Trelkovo 80.000 zł. Na wykonanie map do planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 20.000 zł oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 50.000 zł.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA przewiduje się wydatki w wysokości 1.895.663 zł, w tym:

Rada Gminy w wysokości 173.000 zł.

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 150.000 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 15.000 stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, na wyjazdy służbowe 2.000 zł, ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej - 4.000 zł oraz na promocję Gminy Szczytno przeznaczono 2.000 zł.

Urząd Gminy w wysokości 1.722.663 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 1.189.452 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za wynajmowanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci internet, szkolenia, itp. w wysokości 305.000 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 115.000 zł oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 10.000 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 21.511 zł.

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „urzędy wojewódzkie” przeznaczono kwotę w wysokości 72.740 zł tj. 4,15 % więcej niż na 2005 rok.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWONICTWA wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.535 zł zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zaplanowano 132.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej.

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „obrona cywilna” kwotę 300 zł przeznaczono na szkolenie w/w zakresie.

W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE Z ICH POBOREM na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 32.000 zł a na koszty związane ze sporządzeniem i dostarczeniem decyzji o zobowiązaniach pieniężnych przeznaczono kwotę 10.000 zł.

W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2006.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w wysokości 6.409.849 zł, w tym:

Szkoły podstawowe - 3.381.031 zł, w tym:

- dotacja dla szkół niepublicznych - 499.800 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi - 2.315.226 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 104.044 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 136.903 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 8.000 zł,
- materiały na remonty - 24.590 zł,
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 155.154 zł,
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków - 80.000 zł,
- bhp dla pracowników - 4.788 zł,
- ubezpieczenie placówek oświatowych - 15.000 zł.

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby szkół tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 267.715 zł, w tym:

- dotacja dla szkół niepublicznych - 124.786 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi - 127.952 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.838 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.301 zł.

Przedszkola - 545.627 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 432.268 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.022 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 21.503 zł,
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 45.650 zł,
- bhp dla pracowników - 2.900 zł,
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków - 10.000 zł.

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby przedszkoli tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Gimnazja - 1.282.547 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi - 1.050.684 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 52.438 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 61.340 zł,
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 109.031 zł.

Wydatki rzeczowe są wyliczone proporcjonalnie do ponoszonych kosztów w zespołach szkół, gdyż są one wspólne dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dowożenie uczniów do szkół - 454.138 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi - 58.432 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.566 zł,
- wpłaty na PFRON - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 345.000 zł, w tym:
- bilety miesięczne dla dzieci - 60.000 zł,
- dowóz dzieci do szkół - 285.000 zł,
- zakup paliwa i części do „GIMBUSA” - 25.000 zł,
- ubezpieczenie „GIMBUSA” - 5.000 zł,
- umowy zlecenia dla opiekunów - 14.340 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.800 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta w wysokości 452.242 zł, w tym:

- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich - 200.000 zł,
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich - 200.000 zł,

oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 40.000 zł 1.000 zł przewidziano na wynagrodzenia dla komisji klasyfikacyjnych oraz 6.242 zł na nagrody Wójta wraz z pochodnymi dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych. Dotację w wysokości 5.000 zł zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 26.549 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela).

W dziale OCHRONA ZDROWIA zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 82.700 zł. Kwota ta jest pomniejszona o 9.300 zł z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi z przeznaczeniem na realizację programu Klubu Integracji Społecznej, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 13 czerwiec 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym art. 18 ust. 1 (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) i ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 4¹ ust. 1 pkt 7 i 2 (test jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

W dziale POMOC SPOŁECZNA zabezpieczono z własnych środków kwotę 1.056.135 zł, natomiast z dotacji kwotę 4.013.000 zł, w tym:

- na domy pomocy społecznej zaplanowano:
 - z własnych środków - 42.720 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:
 - z własnych środków - 58.300 zł,
 - z dotacji - 272.000 zł,
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 171.000 zł,
 - na dodatki mieszkaniowe zaplanowano:
 - z własnych środków - 55.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne i obsługę tego zadania zaplanowano:
 - z dotacji - 3.713.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano:
 - z własnych środków - 11.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
 - z dotacji - 28.000 zł,
 - na dożywianie dzieci zaplanowano:
 - z własnych środków - 132.300 zł,
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 65.000 zł.
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości 427.815 zł, w tym:
- z własnych środków - 287.815 zł,
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 140.000 zł,
- z tego:
- na wynagrodzenia z pochodnymi - 330.934 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.361 zł,
 - wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 87.720 zł,
 - bhp dla pracowników - 2.800 zł,
- (wydatki rzeczowe i usługi pokrywają czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp.).

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki w wysokości 464.936 zł, w tym:

- Świetlice szkolne - 64.936 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi - 61.758 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.178 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - 400.000 zł, z tego:

- stypendium szkolne na podstawie art.90d ustawy o systemie oświaty - 360.000 zł,
- zasiłek szkolny na podstawie art. 90e ustawy o systemie oświaty - 10.000 zł,
- nagrody dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty - 30.000 zł.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wydatki w wysokości 406.500 zł.

w tym:

- zakup oprav oświetleniowych - 10.000 zł,

- energia elektryczna na drogach gminnych - 170.000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 40.000 zł,
- naprawa oświetlenia - 20.000 zł.

Ponadto przewiduje się wydatki:

- dotacja dla Urzędu Miasta, dopłata do kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie - 6.000 zł,
- dotacja dla Urzędu Miasta, dopłata do kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie - 14.000 zł,
- zakup kamieni granicznych - 3.500 zł,
- zakup materiałów na remonty świetlic w miejscowości Czarkowy Grąd, Niedźwiedzie, Płozy, Wawrochy, Wały, Olszyny, Marksewo, Romany, Nowiny, Szymany, Sasek Wielki i Stare Kiejkuty - 25.000 zł,
- zakup materiałów na pozostałe świetlice - 10.000 zł,
- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy - 10.000 zł,
- na energię elektryczną w świetlicach i klubach wiejskich - 23.000 zł,
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków / świetlice i kluby/ - 5.000 zł,
- wywóz nieczystości z terenu Gminy - 5.000 zł,
- zakup placów zabaw do miejscowości Dębówko, Piecuchy, Płozy, Gawrzyżałki, Marksewo, Romany, Szymany, Jęcznik + wiatka, Wały-huśtawka sztywne, Leśny Dwór Stary ślizgawka i wiatka - 60.000 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych - 5.000 zł.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano 260.500 zł, w tym:

- zadania w zakresie kultury - 75.000 zł, (kalendarz imprez kulturalnych),
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 170.000 zł,
- dotacja dla powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.500 zł,
- dotacja przedmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania „Dni i noce Szczytna” - 10.000 zł,
- dotacja przedmiotowa dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 4.000 zł.

W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki zaplanowano w wysokości 80.000 zł, w tym:

- zakup odzieży sportowej - 10.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego - 10.000 zł,
- kalendarz imprez sportowych - 16.000 zł,
- rozgrywki w piłce nożnej „Ligi sołeckiej” - 13.000 zł,
- na profilowanie boisk gminnych - 11.000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20.000 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszego objaśnienia.

PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2006 rok prognozuje się w wysokości 18.354.607 zł natomiast dochody w wysokości 17.338.130 zł, czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1.016.477 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 150.000 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 30.000 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 836.477 zł.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 3 %.

**Plan wydatków budżetowych na 2006 rok
Zespół Szkół w Lipowcu.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1.375.943
	80101		Szkoły Podstawowe	687.407
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.464
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	412.973
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.583
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.320
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.060
		4260	Zakup energii	6.798
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.030
		4300	Zakup usług pozostałych	8.128
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.030
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.938
	80110		Gimnazja	688.536
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.973
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.583
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.099
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.121
		4260	Zakup energii	9.064
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.060
		4300	Zakup usług pozostałych	7.928
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.235
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.030
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.940
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34.590
	85401		Świetlice szkolne	34.590
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.191
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.475
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746
			Ogółem	1.410.533

Plan wydatków budżetowych na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	888.366
	80101		Szkoły Podstawowe	590.165
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.757
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	388.121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.334
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.077
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.216
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.260
		4260	Zakup energii	3.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.320
	80110		Gimnazja	298.201
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.442
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.235
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.050
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.050
		4260	Zakup energii	1.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup usług pozostałych	1.780
		4410	Podróże służbowe krajowe	375

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.767
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28.579
	85401		Świetlice szkolne	28.579
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.269
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582
			Ogółem	916.945

**Plan wydatków budżetowych na 2006 rok
Zespół Szkół w Olszynach**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	813.834
	80101		Szkoły Podstawowe	503.534
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.580
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	320.474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.975
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.894
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.974
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.240
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.060
		4260	Zakup energii	6.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.520
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	824
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.793
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42.586
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.195
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.548
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946
	80110		Gimnazja	267.714
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.526
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.457
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.447
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.044
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.240
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100
		4260	Zakup energii	2.060
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.731
			Ogółem	813.834

**Plan wydatków budżetowych na 2006 rok
Szkoła Podstawowa w Wawrochach**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	414.152
	80101		Szkoły Podstawowe	379.288
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.068
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	243.267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.799
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.902
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.060
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4260	Zakup energii	3.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.020
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.792
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.864
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.075
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.543
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.909

	4120	Składki na Fundusz Pracy	669
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946
		Ogółem	414.152

**Plan wydatków budżetowych na 2006 rok
Szkoła Podstawowa w Rudce**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	600.034
	80101		Szkoły Podstawowe	544.126
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.445
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	354.939
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.753
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.914
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.794
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.950
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	3.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750
		4410	Podróże służbowe krajowe	580
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.201
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.908
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.622
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.024
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946
			Ogółem	600.034

**Plan wydatków budżetowych na 2006 rok
Gminne Przedszkole w Lipowcu**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	260.620
	80104		Przedszkola	260.620
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.641
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.171
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.975
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	8.910
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	4.550
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.062
			Ogółem	260.620

**Plan wydatków budżetowych na 2006 rok
Gminne Przedszkole w Nowinach**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	267.619
	80104		Przedszkola	267.619
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.757
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.346
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.559
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.435
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	2.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.960
			Ogółem	267.619

2020

UCHWAŁA Nr XXXIV/237/05 Rady Gminy w Stawigudzie 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 13.461.918 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 1.406.940zł, 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 32.241 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.324.756, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 10.866.156zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.975.667 zł,
 - b) dotacje 777.912 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 132.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 3.458.600 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2.418.600 zł, zgodnie z zał. nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 1.040.000 zł, zgodnie z zał. nr 6.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.406.940 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.116.150 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000 zł,
- d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 39.334 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 862.838 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 862.838 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 4.165.884 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 1.763.078 zł i rozchody w wysokości 900.240 zł, stanowiące zał. nr 9.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 281.500 zł, zgodnie z zał. nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 120.000 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- c) inne w wysokości 300.262 zł, zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 10.000 zł,
- wydatki - 24.112 zł, zgodnie z zał. nr 13.

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

§ 8. 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 600.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działów i rozdziałów łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady
Maria Dąbrowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-
	01095		Pozostała działalność	500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	500
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	250 000
	40002		Dostarczanie wody	250 000
		0830	Wpływy z usług	250 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 541
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 541
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 541
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 413 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 740
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 740
	75023		Urzędy gmin	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
	75095		Pozostała działalność	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 363 146
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 068 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 760 000
		0320	Podatek rolny	34 000

	0330	Podatek leśny	240 000
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 779 500
	0310	Podatek od nieruchomości	1 282 000
	0320	Podatek rolny	100 000
	0330	Podatek leśny	8 500
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności cywilnoprawne	30 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego	30 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
75621		Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	2 475 646
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 375 646
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 084 141
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 522 460
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 522 460
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
	0920	Pozostałe odsetki	10 000
75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	551 681
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 681
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 650
80101		Szkoły podstawowe	122 200
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 500
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 700
80104		Przedszkola	108 450
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 200
	0920	Pozostałe odsetki	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 750
80110		Gimnazja	46 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 506 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 263 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000
85295		Pozostała działalność	32 000

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000
		0830	Wpływy z usług	350 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000
	92116		Biblioteki	2 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) j.s.t.	2 000
DOCHODY OGÓŁEM				13 461 918
1. Dotacje celowe				1 612 181
- na zadania własne				173 000
- na zadania zlecone				1 406 940
- na porozum. z organami administracji rządowej				-
- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego				32 241
2. Pozostałe dotacje				-
3. Środki pozyskane				-
z innych źródeł				-

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	5 765 646
1. Od nieruchomości § 0310	3 042 000
2. Rolny § 0320	134 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	74 000
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	30 000
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	10 000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	100 000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	2 375 646
II. Dochody z majątku gminy	1 250 000
1. Ze sprzedaży	1 200 000
2. Z dzierżawy	50 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	257 950
IV. Pozostałe dochody	1 502 000
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	8 775 596
V. Subwencja ogólna	3 074 141
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 612 181
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	173 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 406 940
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	32 241
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4 686 322
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	-
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	13 461 918

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346 280	-
	01009		Spółki wodne	6 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 600	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 600	-
	01030		Izby Rolnicze	2 680	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 680	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145 000	-
	40002		Dostarczanie wody	145 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-
		4260	Zakup energii	80 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 598 541	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 051 541	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 040 000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 547 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	694 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 992 376	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 829	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 704	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207	-
	75022		Rady gmin	100 300	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	-
	75023		Urzędy gmin	1 644 272	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 014	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 363	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 223	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 086	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	-
		4260	Zakup energii	32 000	-

		4300	Zakup usług pozostałych	181 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 586	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-
	75095		Pozostała działalność	135 064	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	76 150	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	-
		4260	Zakup energii	11 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 334	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 200	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 200	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	-
		4260	Zakup energii	18 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-
	75414		Obrona cywilna	1 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	67 000	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 000	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	132 000	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 000	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	132 000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 716	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 716	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 716	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 713 864	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 288 734	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	273 250	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 217	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 990	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 556	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 907	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 991	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 970	-
		4220	Zakup środków żywności	97 440	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	-
		4260	Zakup energii	40 100	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	-

	4430	Różne opłaty i składki	10 000	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 768	-
80104		Przedszkola	579 014	-
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	27 012	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 302	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 367	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 503	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 656	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 717	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200	-
	4220	Zakup środków żywności	79 000	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-
	4260	Zakup energii	8 700	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-
	4430	Różne opłaty i składki	300	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 835	-
80110		Gimnazja	1 412 855	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 070	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 585	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 830	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 490	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 218	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-
	4220	Zakup środków żywności	40 000	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	-
	4260	Zakup energii	93 000	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 662	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 078	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	-
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 543	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 543	-
80195		Pozostała działalność	5 640	-
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 640	-
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 790 825	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 000	-
	3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	1 210 610	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń	5 339	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	14 500	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	224 000	-
	3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	61 000	-
	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne	163 000	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	20 000	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne	204 825	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 930	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 385	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 505	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	30 000	-
85295		Pozostała działalność	40 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	40 000	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 191	-
	85401	Świetlice szkolne	77 191	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 365	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 267	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 084 363	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 047	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 852	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 644	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 455	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	-
	4260	Zakup energii	150 000	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 796	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 100	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	90 000	-
	4260	Zakup energii	60 000	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	-
	90095	Pozostała działalność	216 216	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 685	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281 500	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 000	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000	-
	92116		Biblioteki	80 500	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 500	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	183 000	-
	92695		Pozostała działalność	183 000	-
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	14 324 756	-
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 866 156	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 975 667	-
			- dotacje,	777 912	-
			- na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	132 000	-
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-
			b) wydatki majątkowe, w tym:	3 458 600	-
			- wydatki inwestycyjne	2 418 600	-
			- pozostałe wydatki majątkowe	1 040 000	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 740	72 740	15 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	72 740	15 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 740		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	-		15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 829	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 704	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 207	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900	900	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	900	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	-
	75412		Obrona cywilna	300	300	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 333 000	1 333 000	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 000	1 263 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 263 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne		1 210 610	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 360	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 176	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń		5 339	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń		14 500	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		699	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 583	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		733	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000	9 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	61 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	61 000	-
RAZEM:				1 406 940	1 406 940	15 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 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 związane z umowami i porozumieniami	Wydatki
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		6
1.						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 700	18 700	-
	80101		Szkoły podstawowe	18 700	18 700	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 700	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 700	-
2.						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 541	11 541	1 040 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 541	11 541	1 040 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 541		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 541	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	-	1 040 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	76 150
	75095		Pozostała działalność	-	-	76 150
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	-	76 150
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	-
	92116		Biblioteki	2 000	2 000	-

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	2 000	-
RAZEM:			32 241	32 241	1 116 150

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok	w tym źródła finansowania					2007 r.		2008 r.
					budżetowy	środki	kredyty	środki	środki wymienione				
					2006	własne	i pożyczki	pochodzące z innych źr.	w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Bartążek - Bartąg	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
010	01010	6050	Budowa ujęcia wody w Pluskach	125 000	125 000	-	125 000	-	-	-	-	Urząd Gminy	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Bartąg H	36 600	36 600	-	36 600	-	-	-	-	Urząd Gminy	
010	01010	6050	Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej os. Pierzynowskiego w Dorotowie	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
010	01010	6050	Remont technologii hydroforni w Tomaszkanie	56 000	56 000	56 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
600	60016	6050	Przebudowa chodników o pow. 2200 m2 w miejscowościach: Tomaszkanie, Bartążek, Ruś, Gryżliny, Dorotowo	323 000	323 000	97 000	226 000	-	-	-	-	Urząd Gminy	
600	60016	6050	Budowa drogi tymczasowej w Tomaszkanie do działek 6/30; 6/31; 6/32; 6/33; 6/39; 6/40	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
600	60016	6050	Budowa nawierzchni z tłuczni drogi w Pluskach ok. 7000 m2	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	Urząd Gminy	
600	60016	6050	Budowa ulic Dębowej i Sosnowej w Stawigudzie	620 000	620 000	-	620 000	-	-	-	-	Urząd Gminy	
600	60016	6050	Budowa drogi J w Tomaszkanie	220 000	220 000	-	220 000	-	-	-	-	Urząd Gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700	70005	6050	Docieplenie i elewacja budynku nr 8A (daszek, zjazd dla niepełnosprawnych) w Bartągu	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	Urząd Gminy	
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Stawigudzie	243 000	243 000	243 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
750	75023	6050	Przebudowa nawierzchni z polbruki przy Urzędzie Gminy	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
750	75023	6060	Zakup komputera	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
852	85219	6060	Zakup komputera	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
900	90095	6060	Zakup zagęszczarki	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
900	90095	6060	Zakup kosiarki do koszenia poboczy drogowych oraz kosy spalinowej	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
900	90095	6060	Zakup ciągnika	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	Urząd Gminy	
926	92695	6060	Zakup kosiarki samobieżnej i wału	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
OGÓŁEM:				2 418 600	2 418 600	861 000	1 557 600	-	-	-	-	-	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne				-	-	-	-	-	-	-	-	X	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 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	600	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: Poszerzenie drogi powiatowej Stawiguda - Pluski Zjazd z Dorotowa do Majd Budowa chodników w Bartągu	1 040 000 600 000 200 000 240 000
		OGÓŁEM		1 040 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006.

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	2	3	4
1	Rada Sołecka Bartąg	750	3 616
2	Rada Sołecka Jaroty	750	625
3	Rada Sołecka Ruś	750	938
4	Rada Sołecka Dorotowo	750	5 915
5	Rada Sołecka Majdy - Kręsk	750	3 684
6	Rada Sołecka Gryżliny	750	3 632
7	Rada Sołecka Miodówko	750	1 417
8	Rada Sołecka Pluski	750	3 537
9	Rada Sołecka Tomaszkowo	750	5 915
10	Rada Sołecka Wymój	750	1 680
11	Rada Sołecka Stawiguda	750	7 840
12	Rada Sołecka Gałławki	750	318
13	Rada Sołecka Bartążek	750	217
OGÓŁEM:			39 334

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 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	1 762 514	2 654 685	2 185 601	1 760 807	1 309 223	973 535	635 827	285 416	285 416
3.	Pożyczki	1 746 010	1 511 199	1 024 084	738 219	525 704	339 294	72 179	47 179	47 179
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	13 669 871	13 461 918	14 000 000	14 200 000	14 300 000	14 400 000	14 400 000	14 500 000	14 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 508 524	4 165 884	3 209 685	2 499 026	1 834 927	1 312 829	708 006	332 595	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	25,67	30,95	22,93	17,60	12,83	9,12	4,92	2,30	-

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13 669 871	13 461 918	14 000 000	14 200 000	14 300 000	14 400 000	14 400 000	14 500 000	14 500 000
A.	Dochody własne, w tym:	9 049 456	8 775 596	9 200 000	9 200 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 400 000	9 400 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2006 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 461 918
2.	Planowane wydatki		14 324 756
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		862 838
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		862 838
	Przychody ogółem:		1 763 078
1.	Kredyty	§ 952	1 396 000
2.	Pożyczki	§ 952	161 600
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	205 478
	Rozchody ogółem :		900 240
1.	Spląty kredytów	§ 992	503 829
2.	Spląty pożyczek	§ 992	396 411
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2005 r.

w złotych	
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury	281 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	281 500

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 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 zadania	Kwota dotacji
1	2
Utrzymanie boiska sportowego ora terenów wokół boiska w Stawigudzie	25 000
Utrzymanie boiska sportowego w Gągławkach	20 000

Utrzymanie boiska sportowego w Gryżlinach	15 000
Podnoszenie wizerunku i promowanie Gminy Stawiguda poprzez udział w zawodach na szczeblu krajowym	60 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	120 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Inne dotacje udzielone w 2006 r.
Dotacje dla publicznych przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych**

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Gryżlinach	300 262
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	300 262

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 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:	14 112
1.	- środki pieniężne	14 112
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	10 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	24 112
1.	Wydatki bieżące	24 112
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 112
	§ 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:	1 000
1.	- środki pieniężne	1 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

BUDŻET NA ROK 2006 - CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Budżet na 2006 rok opracowany został z dokładnością do pełnych złotych. W budżecie przyjęto podstawowe parametry przyjęte Zarządzeniem Nr 59/05 Wójta Gminy z dnia 30.09.2005.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto plan wg wyliczenia Ministra Finansów w piśmie znak: ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 r. jest to kwota 2.375.646 zł.

Zgodnie z w/w pismem przyjęto również:

- subwencję oświatową - 2.522.460 zł,
- subwencje wyrównawczą - 551.681 zł.

Wstępne dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem FBJ3011-357/2005 z dnia 21.10.2005 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dział 750, rozdział 75011 § 2010 - 72.740,
Dział 852, rozdział 85212 § 2010 - 1.263.000,
Dział 852, rozdział 85213 § 2010 - 9.000,
Dział 852, rozdział 85214 § 2010 - 61.000,

oraz dotacje na zadania własne:

Dział 852, rozdział 85214 § 2030 - 65.000,
Dział 852, rozdział 85219 § 2030 - 76.000,
Dział 852, rozdział 85295 § 2030 - 32.000.

W dziale 751 rozdział 75101 § 2010 zaplanowano 900 zł zgodnie z pismem znak: DOL-0301-45/05 z dnia 14.10.2005 r. Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Ponadto przyjęto w planie dochodów dotacje otrzymywane na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z lat wcześniejszych w kwocie 32.241 zł.

W dziale 700 rozdział 70005 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gospodarki komunalnej w kwocie 1.200.000 zł pod w/w plan przygotowane są nieruchomości do sprzedaży.

Poza tym zaplanowano opłaty adiacenckie z tytułu zmiany planu i podziału nieruchomości w kwocie 100.000 zł, jak również wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 50.000 zł, a także wieczystego użytkowania w kwocie 50.000 zł.

Podatki zaplanowano wg stawek obowiązujących w 2005 roku.

Plan dochodów ogółem 13.461.918 zł w tym:

1. Dochody własne 8.775.596 zł z tego:
 - podatki i opłaty 5.765.646 zł,
 - dochody z majątku gminy 1.250.000 zł,
 - pozostałe dochody - 1.502.000 zł,
 - wpłaty od jednostek organizacyjnych - 257.950 zł.
2. Subwencje i dotacje 4.686.322 zł.

WYDATKI

W projekcie budżetu 2006 r. zaplanowano wydatki na zadania:

- bieżące w kwocie 10.866.156,
- majątkowe w kwocie 3.458.600.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki związane z opłatami na rzecz Spółek Wodnych oraz wpłatę 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociagową Gminy Stawiguda wyszczególnione w załączniku nr 5 do projektu budżetu.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki związane z wydobywaniem i sprzedażą wody.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg, naprawę przystanków autobusowych.

Zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie w kwocie 1.040.000 zł. Udział 50 % w następujących inwestycjach:

- poszerzenie drogi powiatowej od Stawigudy do Plusk z jednostronnym chodnikiem od torów w Stawigudzie do kompleksu leśnego, szacunkowa wartość dotacji - 600.000 zł,
- zjazd z Dorotowa do Majd - szacunkowa wartość dotacji - 200.000 zł,
- budowa chodników dwustronnie we wsi Bartąg, szacunkowa wartość dotacji - 240.000 zł.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowano wydatki inwestycyjne na drogi w kwocie 1.453.000 zł wyszczególnione w załączniku nr 5.

W dziale 750 Administracja Publiczna planowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w kwocie 72.740 zł (przyznana dotacja).

W rozdziale 75022 Rady Gminy zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy (diety, wydatki rzeczowe, podróże służbowe zagraniczne).

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Urzędu Gminy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników (wyłączając Wójta, Z-cy Wójta i Skarbnika) zgodnie z przepisami.

Poza tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów do Urzędu Gminy).

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł na zakup:

- breloczków;
- kalendarzy i innych gadżetów reklamowych,
- jak również wydanie nowego folderu gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatu Olsztyńskiego w Kwocie 76.150 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenu pod planowane lotnisko. Zaplanowano środki do dyspozycji Rad Sołeckich w kwocie 39.334 zł oraz środki na remonty kapticzek.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa zaplanowano kwotę 127.200 zł w tym na bieżące utrzymanie 107.200 zł i na wydatki inwestycyjne 20.000 zł natomiast na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 1.000 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych w kwocie 67.000 zł w tym na:

- wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla osób pobierających podatki - 35.000 zł,
- pozostałe wydatki związane są z wysyłką korespondencji i opłatami komorniczymi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Wydatki w kwocie 132.000 zł. przeznaczone są na opłacanie odsetek od pobranych i planowanych do pobrania kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia w tym dziale zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich do Związków Gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie. W tym dziale zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, na dowożenie dzieci, dokształcanie nauczycieli, komisje egzaminacyjne oraz na stypendia.

Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 4.713.864 zł w tym:

Do planowania przyjęto zatwierdzone przez Wójta Gminy projekty organizacyjne szkół i przedszkoli.

Zaplanowano również dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gryźlinach prowadzonej przez Fundację Katolicką przyjmując za punkt odniesienia koszt utrzymania jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Stawigudzie, również dla klasy „0” przyjęto koszt utrzymania jednego ucznia ze Szkoły Podstawowej w Stawigudzie.

Dział 851 Ochrona Zdrowia. Zaplanowano środki w kwocie 75.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zostanie opracowany program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Stawiguda i uchwalony razem z budżetem na 2006 rok. W/w program określi zadania na które należy przeznaczyć środki.

W dziale 852 Opieka Społeczna, planuje się środki na zadania zlecone jak również na zadania własne. Planowane są środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, część wydatków pokrywana jest z dotacji na zadania własne, a część z budżetu samorządu. Główną pozycję w wydatkach opieki społecznej stanowią świadczenia rodzinne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie obejmuje pomocą rodziny w których występuje niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała choroba, uzależnienie.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - środki w tym dziale zabezpieczają utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Stawigudzie.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, kanalizacji, przepompowni na terenie całej gminy. Oświetlenia dróg oraz wywóz nieczystości stałych z terenu gminy w sezonie letnim, jak również na utrzymanie środków transportu niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy. Planuje się przeznaczyć na wydatki środki w kwocie 1.084.363 zł w tym: wydatki inwestycyjne 112.000 zł. Wydatki inwestycyjne wyszczególnione są w załączniku nr 5.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowano dotację podmiotową dla:

- samorządowej instytucji kultury w kwocie 201.000 zł,
- dla biblioteki w kwocie 80.500 zł.

W dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport planowane środki w budżecie w kwocie 183.000 zł. przeznacza się na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych - 120.000 zł,
- na sport masowy - 48.000 zł,
- inwestycje (zakupy inwestycyjne) - 15.000 zł.

W projekcie budżetu na 2006 rok wydatki ogółem wynoszą 14.324.756 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące - 10.866.156 zł,
w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 4.975.667 zł.
 - dotacje - 777.912 zł,
 - na obsługę długu j.s.t. - 132.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.458.600 zł. w tym:
 - wydatki inwestycyjne 2.418.600 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe 1.040.000 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 862.838 zł dochodów budżetu.

Dług publiczny Gminy na koniec 2006 roku planowany jest na 30,95 %. Natomiast spłata kredytów i pożyczek w 2006 roku wraz z odsetkami stanowi 7,64 dochodów budżetu.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXIV/237/05
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stawiguda na dzień 31.X.2005 r.

Gmina Stawiguda zajmuje powierzchnię ogółem 22 252 ha, w tym grunty będące własnością Gminy Stawiguda stanowią 447,6811 ha i wartości ewidencyjnej 28.479.995,00 zł, (grunty wraz z obiektami), z czego stanowią:

- tereny rolne, zielone - 65,4816 ha,
- lasy - 1,4051 ha,
- drogi - 195,4554 ha,
- działki budowlane - 21,5964 ha,
- działki przemysłowo - handlowe - 15,7253 ha,
- tereny sportowo - rekreacyjne - 20,7694 ha,
- tereny zabudowane (różne) - 43,7699 ha,
- tereny inne (tzw. lotnisko) - 69,7172 ha,
- nieużytki - 13,7653 ha.

Gmina Stawiguda jest właścicielką niżej wymienionych obiektów, w ilości:

- lokali mieszkalnych - 24,
- budynków niemieszkalnych - 12,
- służby zdrowia - 2,
- szkoły (podstawowe, gimnazja) - 5,
- placówki handlowo-usługowe - 1,

- OSP - 4,
- inne - 3.

Gmina Stawiguda w 2006 r. zamierza gospodarować mieniem komunalnym zgodnie z zasadami gospodarki nieruchomościami, przyjętymi uchwałą Nr XXVIII/201/05 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarki nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Stawiguda. Zgodnie z przyjętymi zasadami, grunty stanowiące własność Gminy będą w szczególności przedmiotem:

- sprzedaży,
- dzierżawy,
- zamiany, użyczenia,
- oddania w najem lub dzierżawę.

Gmina Stawiguda posiada:

- 1) jedną akcję imienną o wartości nominalnej 1 000,00 zł, seria A, Nr 057 Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - akt notarialny Rep. A Nr 339/1993;

2) 5 działów o łącznej kwocie 5 000,00 zł w Spółce Porty Lotnicze - Mazury -Szczytno - akt notarialny Nr 5122/1996 r.;

3) 500 sztuk akcji imiennych serii C nr 2292 - 2791 o wartości nominalnej 100,00 zł każda - Warmińsko-Mazurskiego Rynku Hurtowego S, A. - akt notarialny Rep. A nr 6175/1998 r.

Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji:

W wyżej wymienionym okresie, stan mienia komunalnego uległ zmianie na skutek:

1) sprzedaży:

a) w drodze przetargu zbyto 25 nieruchomości, przeznaczonych w planach miejscowych na cele mieszkaniowe, rekreacyjne, o powierzchni gruntów ogółem 4,1269 ha, za łączną cenę 957 560,00 zł;

b) bezprzetargowo zbyte były nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, w ilości 3 działki, o powierzchni łącznej 3135 m², za cenę 40 040,00 zł oraz, 1 działka o powierzchni 149 m² za cenę 984,00 zł z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

2) zamiany - do zamiany oddano 1 działkę o powierzchni 635 m² i cenie 32 195 zł w zamian za 3 działki o powierzchni łącznej 2841 m² i cenie 34 583 zł,

3) komunalizacji na wniosek:

W wyniku komunalizacji (na wniosek) Gmina pozyskała: 2 nieruchomości w obrębie Ruś, o powierzchni łącznej 0,1630 ha, z czego jedna zabudowana jest budynkiem gospodarczym;

- 3 działki stanowiące drogi w obrębie geodezyjnym Wymój, o powierzchni łącznej 3,7700 ha;

4) przejęcie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne, które na mocy art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stały się własnością Gminy Stawiguda, powstałych w wyniku podziału nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych (ujęte są tylko te, które w księgach wieczystych uzyskały wpis prawa własności na rzecz Gminy Stawiguda), w ilości 6 działek (Tomaszkowo, Bartąg) o powierzchni ogółem 5,8418 ha;

PLANOWANE DOCHODY GMINY w 2006 r.

1. Z gospodarki mieniem komunalnym zakłada się uzyskanie dochodu z tytułu:

a) zakłada się sprzedaż nieruchomości niezabudowanych o powierzchni ogółem 7,3734 ha, przeznaczonych w planach miejscowych na cele mieszkaniowe, mieszkalno-usługowe, rekreacyjne, przemysłowe, rolne za cenę - 1 427 050,00 zł. Jednakże przewiduje się, że przeznaczone do sprzedaży działki nie zostaną zbyte w pierwszym przetargu. Wobec powyższego przyjmuje się, że z tytułu sprzedaży działek gmina uzyska dochód w wysokości - 1 200 000,00 zł,

b) najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy gruntu - 50 000 zł,

c) opłat rocznych za grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym - 50 000 zł,

d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -10 000 zł.

3. Opłaty adiacenckie w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek:

a) podziału nieruchomości, naliczanych na podst. art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), w wysokości 20 000,00 zł.

W latach 2004-2005 na skutek opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, znaczna część gruntów wykorzystywanych rolniczo a stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, zmieniły swoje przeznaczenie z terenów rolnych na tereny nierolne i nieleśne, co może skutkować wzrostem wartości w wyniku podziału.

b) opłaty planistycznych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naliczanej na podst. art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 027 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) - w wysokości 80000,00 zł.

W latach 2004-2005 Gmina Stawiguda opracowała plany miejscowe, które powodują, że tereny wykorzystywane na cele rolnicze, przeznaczone zostały na cele nierolnicze. Ich podział a w dalszej kolejności sprzedaż dają możliwość uzyskania do budżetu wpływu w postaci tzw. renty planistycznej.

PLANOWANE WYDATKI w 2006 r.

Na 2006 r. planuje się wydatki w kwocie 694 000 zł, na które składają się:

1) pozostałe wydatki w kwocie 266 000,00 zł.

Zakłada się zwiększenie wydatków na wycenę nieruchomości w wyniku podziałów - do ustalenia opłaty oraz na skutek zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Przewiduje się, że opracowania geodezyjne pozostają na poziomie 2005 r. W wyniku zmiany planów miejscowych zachodzi potrzeba podziału nieruchomości gminnych, a ponadto wskazanie granic po sprzedaży bądź ich wznowienia.

Wydatki związane są również z:

- regulacją ksiąg wieczystych nieruchomości gminnych na skutek podziałów i regulację innych stanów prawnych;

- regulacją ksiąg wieczystych związanych z przejmowaniem dróg publicznych powstałych w wyniku podziału oraz w wyniku komunalizacji nieruchomości;

- zapłata za przejmowane nieruchomości;

- wydatki związane w ogłoszeniami prasowymi wymagane przepisami prawa (wykazy o sprzedaży, ogłoszenia o przetargach itp.);

- niezbędną dokumentacją geodezyjną (opis i mapa, wypisy z rejestru gruntów itp.) otrzymywaną z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

2) budowa budynku socjalnego w Stawigudzie.

Gmina w 2005 r. rozpoczęła budowę budynku komunalnego 6-lokalowego, którego koszty budowy w 2006 r. wynosić będą 243 000,00 zł.

3) zakup nieruchomości - 100 000,00 zł,

Zakłada się również zwiększenie mienia komunalnego poprzez zakup gruntów w drodze licytacji prowadzonej przez komornika (sprawa w toku) bądź w obrocie cywilno - prawnym.

4) docieplenie i elewacja budynku Nr 8A w Bartągu - 85 000,00 zł.

Jest to kwota na docieplenie, elewację i podjazd dla niepełnosprawnych do lokalu ośrodka zdrowia w Bartągu.

Przewiduje się również wydatki na remonty pozostałych lokali i budynków mieszkalnych pozostających w zasobie, a zajmowanych przez osoby z dochodem poniżej minimum socjalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.01.2005.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary -ha -sztuki -m b	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna 5+6+7+8	W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość	Wiecyste użytkowanie ilość wartość	Dzierżawa lub najem ilość wartość	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość	Inne formy zagospodarowania ilość wartość
1	2	3	4	1	6	7	8	9
I. GRUNTY	4476811			3956683		163786	354189	2153
tereny rolne, zielone	654816			517581		137235		
lasy	14051			14051				
drogi	1954554			1954554				
działki budowlane	215964			192792		23172		
działki przemysłowo-handlowe	157253			153874		3379		
cmentarze komunalne	0			0				
tereny sport. rekr.	207694			197094			10600	
Tereny zab. inne	437699			94110			343589	
tereny inne	697127			697127				
nieużytki	137653			135500				2153
II. OBIEKTY	52			8	2	42		
lokale mieszkalne	25					25		
budynki niemieszkalne	12					12		
przedszkola	0							
szkoły	5			4		1		
ośrodki kultury	0							
obiekty służby zdrowia	2					2		
placówki usługowo-handlowe	1					1		
OSP	4			3		1		
inne	3			1	2			
OGÓŁEM	X	X	x	X	X	X	X	x

Wykaz gruntów gminnych planowanych do sprzedaży w 2006 r.

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow. w m ²	Przeznaczenie w planie	Przewidywana cena	Uwagi
1.	Dorotowo	280/74	1727	mieszkaniowa	67 000	wg wyc.
2.	Dorotowo	280/76	2857	mieszkaniowa	84 000	j.w.
3	Dorotowo	280/77	1473	jw..	60 000	j.w.
4.	Bartąg	621/30	1852	j.w.	31 000	wg wyc.
5.	Bartąg	621/31	1385	jw..	27 000	jw..
6.	Bartąg	621/34	1251	jw..	25 000	jw..
7.	Bartąg	621/35	1250	jw..	25 000	jw..
8	Bartąg	621/36	1250	jw..	25 000	jw..
9.	Bartąg	621/38	1250	jw..	25 000	jw..
10	Bartąg	621/40	1250	jw..	25 000	jw..
11.	Bartąg	621/24	1572	jw..	29 000	jw..
12.	Bartąg	621/25	1135	jw..	23 000	jw..
13.	Bartąg	621/26	1432	jw..	28 000	jw..
15.	Bartąg	621/27	1020	jw..	21 000	jw.
17.	Bartąg	621/28	638	jw..	18 000	jw..
18.	Stawiguda	46/1,2,4	10529	usługowa, teren zielony	360 000	wg wykazu
19.		47/1,2	5500			jw..
20.		48/1,2	5181			jw..
21.		49/1,2	3200			
25	Pluski	153/3	1291	jw..	64 550	50zł/m2
26.	jw.	153/6	1149	jw..	57 500	jw..
27.	Tomaszkowo	6/41	23422	tereny różne	307 000	wg wyc.
28.	j.w.	6/23	2120	j.w.	125 000	j.w.(zabudowana)
	Razem:		73734		1 427 050	

Zakłada się, że działki przeznaczone do sprzedaży nie zostaną zbyte w pierwszym przetargu w związku z czym należy przyjąć cenę 1.200 000 zł – jako obniżoną do kolejnych przetargów.

2021

UCHWAŁA Nr XXXIV/307/05 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 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 w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 55.368.122 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 8.807.450 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 1.094.487 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 57.990.738 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 41.059.738 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.268.148 zł,
 - b) dotacje 2.718.583 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 400.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 256.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 16.931.000 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 16.931.000 zł, zgodnie z zał. nr 6,
- 3) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na rok 2007 w wysokości 450.000 zł zgodnie z zał. nr 6 a.

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 8.

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 8.807.450 zł, zgodnie z zał. nr 3,

- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 300.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.622.616 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 2.622.616 zł,

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 11.117.616 zł, zgodnie z zał. nr 10.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 15.232.556 zł i rozchody w wysokości 11.672.720 zł, stanowiące zał. nr 11.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 12:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 7.712.967 zł; wydatki w wysokości 7.690.838 zł,
- b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 700.000 zł; wydatki w wysokości 700.000 zł,
- c) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 885.656 zł; wydatki w wysokości 892.455 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 651.535 zł, zgodnie z zał. nr 13.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 970.000 zł, zgodnie z zał. nr 14,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 334.000 zł, zgodnie z zał. nr 15,
- c) niepublicznych przedszkoli w wysokości 730.048 zł, zgodnie z zał. nr 16,
- d) inne w wysokości 33.000 zł, zgodnie z zał. nr 17.

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

- przychody - 63.000 zł,
- wydatki - 148.000 zł,

zgodnie z zał. nr 18.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych, w obrębie tego samego działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych, Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego do dokonywania przeniesień między paragrafami w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe i inwestycje

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 205.000 zł udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2006.

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

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

Przewodnicząca Rady
Stefania Ewa Czerw

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu miasta Szczytno na 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4.025.000
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000
	60095		Pozostała działalność	3.525.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.525.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.426.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.786.060
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.573.060
1	2	3	4	5
	70095		Pozostała działalność	1.639.940
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.624.940
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000
710			Działalność usługowa	6.000
	71035		Cmentarze	6.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000
750			Administracja publiczna	615.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	157.150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157.150
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458.250
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458.250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
	75416		Straż Miejska	10.000
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.410.798
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.939.427
	0310	Podatek od nieruchomości	4.739.427
	0340	Podatek od środków transportowych	200.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.109.708
	0310	Podatek od nieruchomości	1.268.228
	0340	Podatek od środków transportowych	160.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000
	0370	Podatek od posiadania psów	26.780
	0430	Wpływy z opłaty targowej	113.700
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	61.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.531.663
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.231.663
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000
758		Różne rozliczenia	12.628.747
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.024.679
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.024.679
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.292.137
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.292.137
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311.931
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311.931
801		Oświata i wychowanie	1.055.627
	80104	Przedszkola	481.140
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	481.140
	80195	Pozostała działalność	574.487
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574.487
851		Ochrona zdrowia	300.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000
852		Pomoc społeczna	9.481.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.831.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.831.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469.000
	0830	Wpływy z usług	55.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.000
	85295	Pozostała działalność	165.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.309.250
	90095	Pozostała działalność	6.309.250
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów	6.195.250

1	2	3	4 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000
			DOCHODY OGÓŁEM :	55.368.122
1. Dotacje celowe				10.677.937
- na zadania własne				776.000
- na zadania zlecone				8.807.450
- na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				1.094.487
2. Środki pozyskane z innych źródeł				10.278.500

Załącznik Nr 1a

Dochody budżetu miasta wg źródeł na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE	8.825.275
1. Podatek od nieruchomości	6.007.655
2. Podatek od środków transportowych	360.000
3. Podatek od posiadania psów	26.780
4. Podatek od czynności cywilno prawnych	380.000
5. Podatek od spadków	100.000
6. Opłata targowa	113.700
7. Opłata skarbową	750.000
8. Karta podatkowa	80.000
9. Opłata za miejsca na cmentarzu	61.000
10. Odpłatność za przedszkola	481.140
11. Dochody z tytułu koncesji na wyroby alkoholowe	300.000
12. Mandaty	10.000
13. Opłata za usługi opiekuńcze	55.000
14. Opłaty za korzystanie z hali sportowej	100.000
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3.426.000
1. Sprzedaż majątku	1.573.060
2. Dzierżawa	60.000
3. Wieczyste użytkowanie	153.000
4. Czynnosc dzierżawy od spółki „AQUA”	1.088.240
5. Czynnosc dzierżawy od spółki „Termex”	536.700
6. Opłata adiacenska	15.000
III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9.531.663
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.231.663
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000
Razem dochody własne (I + II + III)	21.782.938
IV. SUBWENCJE	12.628.747
Subwencja oświatowa	11.024.679
Subwencja wyrównawcza	1.292.137
Subwencja równoważąca	311.931
V. Dotacje, w tym:	10.677.937
1) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	1.094.487
a) z gminami	594.487
- zakresu oświaty	574.487
- cmentarz	6.000
- schroniska	14.000
b) ze starostwem	500.000
2) dotacja na zadania własne	776.000
3) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.807.450
VI. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10.278.500
w tym:	
- rewitalizacja 2 jezior	1.983.750
- stacja uzdatniania wody	4.211.500
- ul. Przemysłowa, Pola	3.525.000
- informatyzacja UM	458.250
- dofinansowanie WFOŚ	100.000
RAZEM	55.368.122

Plan wydatków budżetu miasta Szczytno na 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. ogółem
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300
	01030		Izby rolnicze	300
		4430	Różne opłaty i składki	300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 110 000
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000
		4270	Zakup usług remontowych	580 000
	60095		Pozostała działalność	7 530 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	638 305
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 405
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 405
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 400
		4300	Zakup usług pozostałych	413 400
	70095		Pozostała działalność	202 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 858 715
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 742
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 855
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 676
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 784
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 093
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 758
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 758
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 171 807
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 734
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 808
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	26 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	38 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 582
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 250
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 750
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	75095		Pozostała działalność	40 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	422 300
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	75416		Straż Miejska	422 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 923
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 629

		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	656 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	400 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	256 000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	256 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
		4810	Rezerwy	80 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	16 811 418
	80101		Szkoły podstawowe	7 764 761
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 083 692
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 436
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 301
		4140	Wpłaty na PFRON	21 006
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 700
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	850
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	15 500
		4260	Zakup energii	428 000
		4270	Zakup usług remontowych	24 300
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 948
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 255
		4480	Podatek od nieruchomości	510
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 576
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 927
	80104		Przedszkola	2 867 496
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 602
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 501
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 984
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 302
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	21 400
		4260	Zakup energii	192 770
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	2 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 455
	80110		Gimnazja	4 573 039
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 031
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 312
		4140	Wpłaty na PFRON	22 310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	650
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	23 000
		4260	Zakup energii	213 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 200

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 636
		4480	Podatek od nieruchomości	300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 413
		4300	Zakup usług pozostałych	95 413
	80195		Pozostała działalność	1 413 899
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 048
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 794
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 291
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 277
851			OCHRONA ZDROWIA	332 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
		2560	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	33 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 517
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	85195		Pozostała działalność	32 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	12 319 855
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 831 000
		3110	Świadczenia społeczne	7 602 913
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 207
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 337
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 395
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 346
		4300	Zakup usług pozostałych	32 523
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 149 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 088
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 603
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 850
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 944
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 722
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100
		4260	Zakup energii	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	43 208
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 411
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 767
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 778

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 671
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 423
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 869
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 376
	85295		Pozostała działalność	450 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
		3110	Świadczenia społeczne	330 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 156 215
	85401		Świetlice szkolne	1 115 768
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 609
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 724
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 982
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 701
	85495		Pozostała działalność	40 447
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 545 630
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000
		4260	Zakup energii	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	441 000
		4260	Zakup energii	350 000
		4270	Zakup usług remontowych	91 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	629 130
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	629 130
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
	90095		Pozostała działalność	9 251 500
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	356 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 700
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800
		4430	Różne opłaty i składki	144 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 195 250
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 750
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 010 000
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	520 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000
	92116		Biblioteki	450 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000
	92195		Pozostała działalność	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 050 000
	92695		Pozostała działalność	1 050 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 275
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500
		4260	Zakup energii	259 300
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	199 305
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000

	4430	Różne opłaty i składki	17 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		Ogółem wydatki	57 990 738
		z tego :	
		a) wydatki bieżące, w tym :	41 059 738
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	19 268 148
		- dotacje,	2 718 583
		- na obsługę długu j.s.t.,	400 000
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	256 000
		b) wydatki majątkowe, w tym :	16 931 000
		- wydatki inwestycyjne	16 931 000

Załącznik Nr 2a

Zestawienie wydatków budżetu Miasta Szczytno na rok 2006.

Dział	Wyszczególnienie		Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo		300
600	Transport i łączność (drogi)		8.110.000
	Remonty bieżące jezdni i chodników, utrzymanie ulic, oznakowanie	580.000	
	Inwestycje	7.530.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		638.305
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (roz. 70005)	413.400	
	w tym :		
	- opracowania geodezyjne , wycena nieruchomości i inne	120.000	
	- plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	
	- zmiany w studium z uwzględnieniem planu b.r.d.	50.000	
	- opinie urbanistyczne	18.000	
	- decyzje działalność warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	27.000	
	- prowadzenie rejestru zabytków i aktualizacja studium historyczno – urbanistycznego	10.000	
	- aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	12.000	
	- aktualizacja strony internetowej	5.000	
	- aktualizacja mapy numerycznej	1.400	
	- reedycja ulotek „Oferta inwestycyjna” i kalendarzy	10.000	
	- ogłoszenia	10.000	
	Dotacja dla ZGK (roz.70001)	22.405	
	Pozostała działalność (roz. 70095)	202.500	
	w tym :		
	1. Podatek VAT	200.000	
	3. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej	2.500	
750	Administracja publiczna		4.701.565
	Wydziały wykonujące zadania zlecone (roz. 75011)	141.000	
	Utrzymanie Rady Miejskiej (roz. 75022)	278.758	
	Urząd Miejski (roz. 75023)	3.505.807	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.981.734	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.430	
	Składki ZUS	343.253	
	Składki na Fundusz Pracy	48.808	
	Zakupy materiałów i wyposażenia	150.000	
	w tym :		
	taśmy barwiące do drukarek, materiały biurowe , toner , papier, części do ksero, dyskietki , kasety, baterie , druki, dyplomy	95.000	
	prenumerata prasy, DZ.U. , książki , wydawnictwa	15.000	
	paliwo do samochodu służbowego	19.000	
	puchary, nagrody, kartkiokol. , zaproszenia	2.000	
	zakupy kwiatów na potrzeby USC	3.000	
	przedłużenie licencji programowych i zakup licencji Norton Antywirus	15.000	
	Składki na PFRON	20.000	
	Zakup usług pozostałych	598.000	
	w tym :		
	wdrożenie systemu Nowa Gmina	5.000	
	naprawa urządzeń informatycznych	16.500	
	archiwizacja dokumentów	4.000	

	szkolenia pracowników	10.000	
	badania lekarskie	5.000	
	opłaty telefoniczne	90.000	
	opłaty pocztowe	65.000	
	utrzymanie pojazdu służbowego	16.000	
	konsumpcja (usługi)	5.000	
	konserwacja sprzętu technicznego	16.000	
	konserwacja systemu Gmina (ZETO)	24.000	
	administrowanie pomieszczeń UM	300.000	
	pieczętka ,tablice , wizytówki	1.000	
	wywóz nieczystości płynnych -Kobyłocha	1.000	
	utyliczacja odpadów szkodliwych	2.000	
	energia elektryczna Kobyłocha	2.500	
	komunikacja społeczna - telewizja kablowa	20.000	
	- ogłoszenia w prasie	15.000	
	Usługi informatyczne	26.000	
	w tym :		
	opłaty B I P	9.000	
	realizacja umów LEX, Vulcan, USC i in.	17.000	
	Bezosobowy fundusz płac	6.000	
	Różne opłaty i składki	38.000	
	w tym : opłaty sądowe, polisy	2.000	
	ubezpieczenie majątku	18.000	
	ubezpieczenie sam .służb.	8.000	
	opłaty komornicze i egzekuc.	10.000	
	Podróże służbowe krajowe	4.000	
	Fundusz świadczeń socjalnych	49.582	
	Podatek od nieruchomości	52.500	
	Podatek od środków transportu	2.500	
	Wydatki osobowe (BHP)	10.000	
	w tym :		
	zakup środków czystości, wody miner.	5.900	
	refundacja zakupu okularów	2.000	
	wyposażenie apteczki	600	
	ustanowienie kuratora społ. (OS)	1.500	
	Zakup usług remontowych	26.000	
	- remont w ośrodku Kobyłocha	23.300	
	- werticale	3.700	
	Promocja miasta (r. 75075)	70.000	
	Pozostała działalność (r. 75095)	40.000	
	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne od opłaty targowej	10.000	
	składki ZGWM	12.000	
	ZMP	6.000	
	LOT	12.000	
	Inwestycje	666.000	
754	Bezpieczeństwo publiczne		422.000
	w tym : Straż Miejska	422.000	
757	Obsługa długu publicznego		656.000
	Odsetki od zaciągniętych kredytów (roz. 75818)	400.000	
	Poreczenie kredytu	256.000	
758	Różne rozliczenia		80.000
	Rezerwa budżetowa	80.000	
801	Oświata i wychowanie (łącznie z Dz. 854)		17.967.633
	Szkoły podstawowe	8.742.766	
	Gimnazja	5.030.784	
	Przedszkola Miejskie	2.887.632	
	Przedszkola niepubliczne	730.048	
	Pozostałe wydatki oświatowe	176.403	
	w tym :		
	Akcja zima	30.000	

	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95.413	
	Nagrody Burmistrza w konkursach organizowanych przez placówki	4.000	
	Obsługa komisji egzaminacyjnej	4.000	
	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów	22.990	
	Nagrody dla najzdolniejszych uczniów	12.000	
	Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego	8.000	
	Remonty	400.000	
851	Ochrona zdrowia		332.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000	
	w tym :		
	Środki dla SPZOZ Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia na realizację programów terapeutycznych (art.55 ust 1 pkt 1 ustawy o zoz)	33.000	
	Szkolenia	4.000	
	Obsługa prawna w Punkcie Konsult. dla ofiar przemocy	9.000	
	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy prowadzony przez 2 osoby	7.000	
	Programy profilaktyczne w szk. podst. i gimn. -		
	- prowadzenie (usługi)	13.000	
	- zakup materiałów	3.000	
	Programy profilaktyczne w szk. ponadgimn.	5.500	
	Imprezy sportowe i rekreacyjne, festyny, konferencje ... :		
	- usługi	12.800	
	- zakupy materiałów	1.000	
	Zakup nagród w konkursach	2.000	
	Zakup broszur, ulotek, czasopism, książek	1.000	
	Opinie w przedmiocie uzależnienia :		
	- zlecone lekarzom i psychologom	16.000	
	- zlecane przez sąd (koszty postępowania sądowego)	7.000	
	Wynagrodzenia członków Komisji RPA	9.000	
	- za udział na posiedzeniach Komisji		
	- za przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży i podawania alkoholu,		
	- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu,		
	- inne prace.		
	Punkt konsultacyjny – wnioski na przymusowe leczenie	10.000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
	Składki na fundusz pracy	200	
	Organizacja obozów terapeut. dla młodzieży (dotacja)	25.000	
	Pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach i gimnazjach	12.000	
	Podatek VAT	2.000	
	Dotacja na dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeut	15.000	
	Klubu Integracji Społecznej (w MOPS)	50.000	
	Dotacja na prowadzenie zajęć w Świetlicy środowiskowej	12.000	
	Monitoring	50.000	
	Pozostała działalność (program profilaktyki zdrowotnej)	30.000	
	Zadania dotyczące pomocy i ochrony zdrowia	2.000	
852	Pomoc społeczna		3.669.855
	Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS	50.000	
	Zasiłki i pomoc w naturze	745.000	
	w tym :		
	realizacja programu Posiłki dla potrzebujących	330.000	
	Dodatki mieszkaniowe	1.300.000	
	Ośrodki pomocy społecznej	943.088	
	Usługi opiekuńcze	561.767	
	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społ.	70.000	
	w tym :		
	-zadania dot. wykonywania usług opiekuńczych osobom chorym, samotnym	18.200	
	-pomoc w wydawaniu 1 gorącego posiłku dziennie osobom, które nie mogą sobie tego zapewnić oraz usług rekreacyjno-kulturalnych i edukacyjnych	25.000	
	-pomoc w przyjmowaniu i wydawaniu ubrań osobom tego potrzebującym	6.800	
	-udzielenie schronienia, posiłku dla bezdomnych	20.000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.545.630
	Zieleń (roz. 90004)	198.000	
	W tym :		
	Utrzymanie terenów zielonych	151.000	
	Letnie utrzymanie kwietników	28.000	

	Pielęgnacja i wycinka drzew Wypożyczenie i materiały	9.000 10.000	
	Schronisko dla zwierząt (roz.90013) W tym : Szczepienia i sterylizacja zwierząt Zakup energii, wody i gazu	21.000 12.000 9.000	
	Oświetlenie (roz. 90015) w tym : Energia elektryczna Konservacja oświetlenia Zakł.Energ. Szczytno i remonty bieżące nie objęte umową z Zakł .Energet.	441.000 350.000 91.000	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz. 90019) opłata za odprowadzanie wód gruntowych	5.000 5.000	
	Działalność różna (roz. 90095) w tym : Likwidacja dzikich wysypisk Wystrój świąteczny miasta Konservacja i remonty Inne usługi remontowe Ubezpieczenie samochodu Zakup ławek i koszy na śmieci Opłata za dzierżawę sieci TP S.A. do monitoringu miasta Konservacja monitoringu	66.500 5.000 8.500 7.000 10.700 800 5.000 24.000 5.500	
	Dotacja dla Z U K W tym : Utrzymanie cmentarzy komunalnych Roboty publiczne oraz inne formy zwalczania bezrobocia Schronisko Równiarka Oczyszczanie miasta	629.130 10.000 100.000 65.000 50.000 404.130	
	Dopłata do spółki Z K M	356.000	
	Utrzymanie kanalizacji burzowej (składka – Spółka SAWICA)	144.000	
	Inwestycje	8.685.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.010.000
	Miejski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	520.000 450.000	
	Dotacje dla stowarzyszeń (rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta)	40.000	
926	Kultura fizyczna i sport		1.050.000
	Dotacje – kalendarz imprez sportowych Dotacje - organizacje pozarządowe – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich uzdolnień i sprawności fizycznej Utrzymanie MOS – u i hali sportowej	20.000 150.000 880.000	
	Zadania własne razem		48.983.288
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej W tym : Administracja publiczna Opieka społeczna Bezpieczeństwo publiczne	157.150 8.650.000 300	8.807.450
	RAZEM WYDATKI		57.990.738

Załącznik Nr 3

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	157.150	157.150	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157.150	157.150	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	157.150	157.150	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		157.150	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
852			Opieka społeczna	8.650.000	8.650.000	
	85212		Świadczenia rodzinne	7.831.000	7.831.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	7.813.000		
		3110	Świadczenia społeczne		7.602.913	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		132.207	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.337	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24.564	
		4120	Składki na fundusz pracy		3.395	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24.346	
		4300	Zakup usług pozostałych		32.523	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	
		4430	Różne opłaty i składki		700	
		4440	Odpis na ZFŚS		3.415	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68.000	68.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	68.000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		68.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze ...	734.000	734.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	734.000		
		3110	Świadczenia społeczne		734.000	
	85228		Usługi opiekuńcze ...	17.000	17.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	17.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		13.140	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.005	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.508	
		4120	Składki na fundusz pracy		347	
			RAZEM:	8.807.450	8.807.450	

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki w 2006 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	500.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000	
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień	100.000	
		6620	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	400.000	
710			Działalność usługowa	6.000	
	71035		Cmentarze	6.000	
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	6.000	
801			Oświata i wychowanie	574.487	
	80195		Pozostała działalność	574.487	
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	574.487	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000	
	90095		Pozostała działalność	14.000	
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	14.000	
RAZEM:				1.094.487	

Załącznik Nr 6

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					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 pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Szczytno i Gminy Szczytno	5 050 000	5 050 000	838 500			4 211 500	Urząd Miejski
900	90095	Kanalizacja sanitarna w ul. Mławska, Nowa, Leśna	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
900	90095	Rewitalizacja zbiorników wód powierzchniowych (Jez. Dom. Duże i Dom. Małe) wraz z sanitacją zlewni w tym: 1* Wykonanie kanalizacji deszczowej	3 275 000 1* 2 645 000	3 275 000 1* 2 645 000	190 000 1* 0	1 001 250 1* 661 250	100 000 1* 0	1 983 750 1* 1 983 750	Urząd Miejski
900	90095	Kanalizacja w ul. Wiejskiej, Moniuszki, Wieniawskiego	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
600	60095	Modernizacja ul. Solidarności, Działkowa	2 180 000	2 180 000	558 634	1 621 366			Urząd Miejski
851	85154	Monitoring	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
600	60095	Modernizacja ul. Chopina	350 000	350 000	350 000				Urząd Miejski
600	60095	Dokumentacja ul. 1 – go Maja-Poznańska	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
750	75095	Modernizacja kotłowni i przyłącza w kotłowni przy Ratuszu	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski
750	75023	Szczytno-Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego - I etap na lata 2004-2006"	611 000	611 000	152 750			458 250	Urząd Miejski

2	Wydatki bieżące	x													
	Razem:														
2.2														
Ogółem (1+2)		x	14 531 000	4 352 500	10 178 500	13 006 000	2 827 500			2 166 250	10 178 500	10 178 500			

* 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 10

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	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5											
1.	Wyemitowane papiery wartościowe														
2.	Kredyty	9.424.220	10.847.616	9.386.000	7.927.000	6.468.000	5.333.000	4.198.000	3.063.000	1.928.000	793.000	531.000	262.000		
3.	Pożyczki	360.000	270.000	180.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	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.	Dochody ogółem	43.121.051	55.368.122	49.091.375	56.726.700	49.059.850	50.937.962	51.956.000	52.995.000	54.055.000	54.136.000	56.239.000	57.364.000		
7.	Łączna kwota długu na k-c r. budż.	9.784.220	11.117.616	9.566.000	8.017.000	6.468.000	5.333.000	4.198.000	3.063.000	1.928.000	793.000	531.000	262.000		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	22,7	20,1	19,5	14,1	13,2	10,5	8,1	5,8	3,6	1,4	0,9	0,5		

Załącznik Nr 10a

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki												
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6											
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	43.121.051	55.368.122	49.091.375	56.726.700	49.059.850	50.937.962	51.956.000	52.995.000	54.055.000	55.136.000	56.239.000	57.364.000			
A.	Dochody własne, w tym:	19.807.637	21.782.938	22.318.900	22.563.400	22.084.000	22.500.000	22.900.000	23.358.000	23.825.000	24.304.000	24.790.000	25.286.000			
1.	z opłat	8.255.621	8.825.275	9.312.600	9.363.400	8.984.000	9.180.000	9.363.600	9.550.000	9.741.000	9.936.000	10.135.000	10.338.000			
2.	z majątku jednostki	3.245.408	3.426.000	3.539.500	3.600.000	3.500.000	3.520.000	3.590.000	3.660.000	3.735.000	3.810.000	3.886.000	3.964.000			
3.	z udziału w podatkach	8.306.608	9.531.663	9.466.800	9.600.000	9.600.000	9.800.000	9.976.400	10.148.000	10.349.000	10.558.000	10.769.000	10.984.000			
B.	Subwencje	12.759.694	12.628.747	13.200.000	13.500.000	13.700.000	13.900.000	14.100.000	14.300.000	14.500.000	14.700.000	14.900.000	15.100.000			
C.	Dotacje celowe	10.553.720	20.956.437	13.572.475	20.663.300	13.275.850	14.537.962	14.956.000	16.337.000	15.730.000	16.132.000	16.549.000	16.978.000			
II.	Wydatki ogółem	46.161.166	57.990.738	49.091.375	56.726.700	49.059.850	50.937.962	51.956.000	52.995.000	54.055.000	55.136.000	56.239.000	57.364.000			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2.311.500	1.960.220	2.471.146	2.427.737	2.405.828	1.942.792	1.917.615	1.861.282	1.803.779	1.744.088	574.193	565.196			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2.055.500	1.689.220	1.765.000	1.740.000	1.731.000	1.287.000	1.277.000	1.237.000	1.196.000	1.153.000	0	0			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.478.000	1.289.220	1.287.000	1.287.000	1.287.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	0	0	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	odsetki	321.500	400.000	478.000	453.000	444.000	414.000	404.000	364.000	323.000	280.000	0	0			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	15.000	441.616	420.000	404.000	382.000	364.000	345.000	326.000	307.000	288.000	277.000			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	264.616	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	269.000		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	10.178.500	4.125.000	10.050.000	1.500.000	1.500.000	3.056.000	4.337.000	3.630.000	3.932.000	4.249.000	4.578.000			

3.	odsetki	0	15.000	177.000	158.000	142.000	120.000	102.000	83.000	64.000	45.000	26.000	8.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	256.000	256.000	264.530	267.737	270.828	273.792	276.615	279.282	281.779	284.088	286.193	288.196
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	3.040.115	2.622.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9.784.220	11.117.616	9.566.000	8.017.000	6.468.000	5.333.000	4.198.000	3.063.000	1.928.000	793.000	531.000	262.000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	22,7	20,1	19,5	14,1	13,2	10,5	8,1	5,8	3,6	1,4	0,9	0,5
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	3,4	2,3	3,2	2,7	3,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	0,5	0,5
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	22,7	20,1	19,5	14,1	13,2	10,5	8,1	5,8	3,6	1,4	0,9	0,5
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	3,4	20,7	11,6	20,4	6,2	5,2	8	10,3	8,8	9,2	8	8,4

Załącznik Nr 11

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
		§	4	5
1	2	3		
1.	Planowane dochody		43.121.051	55.368.122
2.	Planowane wydatki		46.161.166	57.990.738
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		3.040.115	2.622.616
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5.471.555	3.559.836
	Przychody ogółem:		6.969.555	15.232.556
1.	Kredyty	§ 952	4.692.220	2.622.616
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		10.178.500
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	2.277.335	2.431.440
	Rozchody ogółem :		1.498.000	11.672.720
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.388.000	1.199.220
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90.000	90.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		10.178.500
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20.000	205.000
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 12

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 r.	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	61.376	7.712.967	651.535	7.690.838		83.505
	w tym:						
	1. ZGK	1.276	4.191.837	22.405	4.169.708		23.405
	2. ZUK	60.100	3.521.130	629.130	3.521.130		60.100
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	3.647	700.000		700.000		3.647
	w tym:						
	Gospodarstwo Pomocnicze	3.647	700.000		700.000		3.647
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	11.800	885.656		892.455		5.000
	w tym:						
	Plac. oświatowe	11.800	885.655	x	892.455		5.000
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓŁEM	76.823	9.298.622	651.535	9.283.293		92.152

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 13

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych w 2006 r.

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej		22.405
	refundacja renty Kunosza 1.333,50 zł x 12 m-cy	16.005
	prowadzenie archiwum 200 zł x 12 m-cy	2.400
	doплата do czynszu Mrongowiusza 333,63 zł x 12 m-cy	4.000
Zakład Usług Komunalnych		629.130
	utrzymanie cmentarzy $10.000:55.539 = 0,18 \text{ zł/1 m}^2$	10.000
	roboty publiczne i inne formy zwalczania bezrobocia - utrzymanie terminów zielonych $100.000 \text{ zł} : 240.000 \text{ m}^2 = 0,41 \text{ zł/1 m}^2$	100.000
	schronisko dla zwierząt $65.000 \text{ zł} : 365 : 120 + 1,48 \text{ zł/1 doba}$	65.000
	równiarka $100 \text{ zł/1 roboczogodzinę}$	50.000
	oczyszczanie miasta $404.130 \text{ zł} : 182.350 \text{ m}^2 = 2,22 \text{ zł/1 m}^2$	404.130
RAZEM		651.535

Załącznik Nr 14

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejski Dom Kultury Dz.921 roz.92109 § 2480	520.000
Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 roz.92116 § 2480	450.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	970.000

Załącznik Nr 15

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
1. Dotacja na realizację zad. z zakr. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdz. alkoholizm. w tym : (Dz. 851 , rozdz. 85154 , § 2820)	52.000
a) dotacja na organizację obozów terapeutycznych dla młodzieży	25.000
b) dotacja na dożywanie dzieci w ramach pozalekcyjn. programów opiekuńczo-wychowawczych	15.000
c) dotacja na prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej	12.000
2 Dotacja na zadania dotyczące pomocy i ochrony zdrowia (Dz. 851 , rozdz. 85195 § 2820)	2.000
3. Dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Dz.852 , rozdz. 85295 , § 2820)	70.000
W tym :	
a) zadania dotyczące wykonywania usług opiekuńczych osobom chorym i samotnym	18.200
b) pomoc w wydawaniu 1 gorącego posiłku osobom potrzebującym oraz w zapewnieniu usług rekreacyjnych , kulturalnych i edukacyjnych	25.000
c) pomoc w przyjmowaniu i wydawaniu ubrań osobom potrzebującym	6.800
d) udzielenie schronienia i posiłku bezdomnym	20.000
4. Zadania do wykonania przez stowarzyszenia w zakresie rozpoznawania i wzbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta Dz.921, roz.92195, § 2820	20.000
5. Zadania do wykonania przez stowarzyszenia w zakresie kalendarza imprez sportowych Dz.926 roz.92695 , § 2820	40.000
6. Zadania do wykonania przez stowarzyszenia w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich uzdolnień i sprawności fizycznej Dz. 926, roz.92695, § 2820	150.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	334.000

Załącznik Nr 16

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

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Przedszkole Niepubliczne "Pod Topolą"	506.280
Przedszkole Niepubliczne "Krasnala Hałabały"	223.768
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	730.048

Załącznik Nr 17

Inne dotacje udzielone w 2006 r.

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
SP ZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia - na realizację programów terapeutycznych art.. 55 ust.1 pkt 1 ustawy o ZOZ	33.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	33.000

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:	90.000
1.	- środki pieniężne	90.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	63.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	63.000
III.	Wydatki	148.000
1.	Wydatki bieżące	28.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	120.000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	120.000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	5.000
1.	- środki pieniężne	5.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

2022

UCHWAŁA Nr XXVI/177/05

Rady Gminy Wilczęta

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 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 6.242.191 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 1.536.260 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 157.000 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33.000 zł,
- d) subwencje ogólne na kwotę 2.404.935 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.266.034 zł zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 5.672.790 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.679.200 zł,
 - b) dotacje ogółem 66.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 22.230 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 roku w wysokości 1.593.244 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 1.593.244 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 tj.: 2006 r. 625.233 zł 2007 r. 2.319.996 zł 2008 r. 1.928.860 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.536.260 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 33.000 zł,

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.023.843 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1.143.843 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 1.143.843 zł, zgodnie z zał. Nr 6 i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.143.843 zł i rozchody w wysokości 120.000 zł, stanowiące załącznik Nr 5.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków: zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- a) zakładu budżetowego przychody w wysokości 310.058 zł, wydatki w wysokości 309.958 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 91.460 zł, wydatki w wysokości 91.640 zł.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 50.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 16.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

- przychody - 500 - zł,
 - wydatki - 6.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 15.000 zł,
- na nie przewidziane wydatki w wysokości 15.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy 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 oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 100.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu w ramach działu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta
Andrzej Pańczuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Budżet na rok 2006.

Dochody			w zł.	
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na rok 2006
020			LEŚNICTWO	3.600
	02001		Gospodarka leśna	3.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jed. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jed. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.700
		0830	Wpływy z usług	56.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.420
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.920

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.420
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	75023		Urzędy gmin	24.500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	2.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0830	Wpływy z usług	9.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	540
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	1.975.116
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.670
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.670
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991.930
		0310	Podatek od nieruchomości	814.230
		0320	Podatek rolny	113.000
		0330	Podatek leśny	58.200
		0340	Podatek od środków transportowych	3.400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych j.s.t. na pods. odręb. ustaw.	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	586.850
		0310	Podatek od nieruchomości	105.000
		0320	Podatek rolny	450.000
		0330	Podatek leśny	1.700
		0340	Podatek od środków transportowych	3.800
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.600
		0370	Podatek od posiadania psa	50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. Na podstawie odrębnych ustaw.	1.100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	9.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.500
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	51.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	334.166
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	326.166
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.424.935
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.905.525
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.905.525
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	469.410
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469.410
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30.000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.430
	80101		Szkoły podstawowe	770
		0830	Wpływy z usług	150
		0920	Pozostałe odsetki	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360
		0830	Wpływy z usług	360
	80110		Gimnazja	4.300

		0830	Wpływy z usług	4.000
		0920	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
851			OCHRONA ZDROWIA	33.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.000
852			Pomoc Społeczna	1.655.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.405.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.405.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	142.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.200
		0920	Pozostałe odsetki	200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000
		0830	Wpływy z usług	3.000
	85295		Pozostała działalność	20.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.150
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.150
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.150
			DOCHODY OGÓŁEM	6.242.191
			1. Dotacje celowe ogółem :	1.693.260
			W tym na: zadania własne	157.000
			zadania zlecone	1.536.260
			umowy i porozumienia	x
			2. Pozostałe dotacje	x
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	3.150

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2006.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. w zł.
1	3
I. Podatki i opłaty	1.894.666
1. Od nieruchomości § 0310	919.230
2. Rolny § 0320	563.000
3. Opłata skarbową § 0410	9.500
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	1.670
5. Podatek leśny § 0330	59.900
6. Podatek od środków transportowych § 0340	7.200
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	8.000
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	326.166
II. Dochody z majątku gminy	75.500
1. Ze sprzedaży	15.000
2. Z dzierżawy	60.500
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	8.630
IV. Pozostałe dochody	162.050
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.140.846

V. Subwencja ogólna	2.404.935
VI. Ogółem dotacje	1.693.260
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy§ 2030	157.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom§ 201	1.536.260
3. Inne dotacje	0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4.098.195
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	3.150
Dochody ogółem (A+ B + C)	6.242.191

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Budżet na rok 206.

Wydatki				w zł.	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2006	
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	828.211	
			Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	50.344	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.344	
	01030		Izby rolnicze	12.200	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.200	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	755.667	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755.667	
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000	
			Drogi publiczne gminne	80.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36.750	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej .	18.050	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700	
		4260	Zakup energii	2.400	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900	
	4430	Różne opłaty i składki	3.050		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.700	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.400		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	813.880	
			Urzędy wojewódzkie	40.420	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.160	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110	
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	5.200	
		4120	Składki na fundusz prac.	740	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	
		4260	Zakup energii	305	
		4300	Zakup usług pozostałych	945	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.240	
		75022		Rady gmin	34.000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
			4300	Zakup usług pozostałych	1.600
			4410	Podróże służbowe krajowe	700
		75023		Urzędy gmin	660.000
			3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1.620
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.600
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.300
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10.560
			4170	Bezosobowy fundusz płac	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35.570		
4260	Zakup energii		8.050		
4270	Zakup usług remont.		6.150		
4300	Zakup usług pozostałych		47.800		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5.790		
4410	Podróże służbowe krajowe		15.630		
4430	Różne opłaty i składki		3.300		
4440	Odpis na ZFŚS	11.030			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000			

	75095		Pozostała działalność	79.460
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.260
		4120	Składki na fundusz pracy	1.400
		4440	Odpisy na ZFSS	7.550
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.	540
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa	540
		4300	Zakup usług pozostałych	540
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	148.580
	75403		Jednostki terenowe policji	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147.280
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200
		4260	Zakup energii	2.790
		4270	Zakup usług remontowych	260
		4300	Zakup usług pozostałych	3.530
		4430	Różne opłaty i składki	1.600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000
	75414		Obrona cywilna	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.780
	75647		Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	22.780
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowiz.	17.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020
		4300	Zakup usług pozostałych	4.060
757			Obsługa długu publicznego	22.230
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.230
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościow. oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	22.230
758			Różne rozliczenia	15.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.000
		4810	Rezerwy	15.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.442.770
	80101		Szkoły podstawowe	1.223.620
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.200
		4120	Składki na fundusz pracy	20.700
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	94.900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , i książek	2.000
		4260	Zakup energii	12.850
		4300	Zakup usług pozostałych	21.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400
		4410	Podróże krajowe służbowe	3.600
		4430	Różne opłaty i składki	1.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.620
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83.090
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.680
		4120	Składki na fundusz pracy	1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	3.710
	80110		Gimnazja	860.130
		3020	wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	33.400
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.400
		4120	Składki na fundusz pracy	13.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	20.850
		4300	Zakup usług pozostałych	21.300

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.300
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210.000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.145
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.900
		4120	Składki na fundusz pracy	1.980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.400
		4270	Zakup usług remontowych	24.155
		4300	Zakup usług pozostałych	7.890
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.020
	80120		Licea ogólnokształcące	41.870
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.755
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.785
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700
		4120	Składki na fundusz pracy	790
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.660
		4300	Zakup usług pozostałych	9.660
	80195		Pozostała działalność	14.400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400
851			OCHRONA ZDROWIA	56.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	10.350
		4410	Podróże służbowe krajowe	950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000
	85195		Pozostała działalność	23.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800
852			Pomoc Społeczna	2.025.830
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryta. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.405.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.355.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	271.100
		3110	Świadczenia społeczne	271.100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82.400
		3110	Świadczenia społeczne	82.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170.880
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.091
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.247
		4120	Składki na fundusz pracy	2.862
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.060
		4260	Zakup energii	1.750
		4270	Zakup usług remont.	400
		4300	Zakup usług pozostałych	15.020
		4410	Podróże służb. krajowe	4.040
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	4.640
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	21.650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.576
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.434
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.510
		4120	Składki na fundusz pracy	530

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600
	85295		Pozostała działalność	35.800
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	300
		4300	Zakup usług pozostałych	35.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.150
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.150
		3240	Stypendia dla uczniów	3.150
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	698.733
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625.233
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625.233
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.000
		4260	Zakup energii	30.000
		4270	Zakup usług remont.	16.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000
	92116		Biblioteki	50.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	50.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21.580
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.580
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	16.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.380
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO				7.266.034
a) wydatki bieżące, w tym :				5.672.790
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2.679.200
- dotacje ogółem				66.000
- na obsługę długu j.s.t.,				22.230
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych j.s.t.				0
b) wydatki majątkowe w tym:				1.593.244
- wydatki inwestycyjne				1.593.244
- pozostałe wydatki majątkowe				0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państw lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.420	40.420	10.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40.420	40.420	10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.420		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29.160	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.110	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.200	
		4120	Składki na fundusz pracy		740	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720	
		4260	Zakup energii		305	
		4300	Zakup usług pozostałych		945	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1.240	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.	540	540	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540	540	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540		
		4300	Zakup usług pozostałych		540	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	
	75414		Obrona Cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.495.000	1.495.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.405.000	1.405.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.405.000		
		3110	Świadczenia społeczne		1.355.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	9.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.000	81.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.000		
		3110	Świadczenia społeczne		81.000	
			Razem :	1.536.260	1.536.260	10.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 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					Jedn. org. Realizująca zad.			
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007		2008		
					środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				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	
010	01010	Budowa sieci wodociagowych: we wsiach Janówka, Bardyny, Stare Siedlisko	50.344	50.344	50.344							UG
010	01010	Przebudowę sieci wodociagowej we wsi Slobity	340.000	0	0				340.000			UG
010	01036	Odnowa wsi Bardyny	518.884	518.884	94.900	423.984						U.G.
010	01036	Odnowa wsi Stare Siedlisko	236.783	236.783	42.157	194.626						U.G.
750	75023	Udział w programie „wrota Warmii i Mazur”	11.000	11.000	11.000							U.G.
754	75412	Samochody strażackie szt. 2	115.000	115.000	115.000							UG
851	85154	Modernizacja świetlicy w Nowicy z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo-wychowawczą.	21.000	21.000	21.000							UG

900	90001	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - etap I	2.945.229	625.233	0	625.233			2.319.996		U.G.
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej łączącej miejscowości Słobity - Dębien - Karwiny - Wilczęta wraz z przyłączami - etap II.	1.928.860	0	0	0				1.928860	U.G.
900	90015	Budowa linii oświetleniowych	15.000	15.000	15.000						UG
		Ogółem	6.182.100	1.593.244	349.401	1.243.843	0	0	2.319.996	1.928860	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na2006 r.
1.	Planowane dochody		5
2.	Planowane wydatki		6.242.191
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1.023.843
I.	Finansowanie		1.023.843
	Przychody ogółem:		1.143.843
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	1.143.843
2.	Pożyczki (uzyskane)		0
3.	Spłaty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła- (wolne środki)		
	Rozchody ogółem:		120.000
1.	Spłata kredytu	992	120.000
2.	Spłaty pożyczki	992	0
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4.	Lokaty w bankach		
5.	Udzielone pożyczki		
6.	Wykup papierów wartościowych		
7.	Wykup obligacji samorządowych		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005r.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Kredyty	220.000	1.143.843	993.843	808.843	623.843	438.843	253.843	68.843	0		
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagane zobowiązania :	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1. jednostek budżeto.,											
	2. wynikające z :											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądowych,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych ustaw,											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	220.000	1.143.843	993.843	808.843	623.843	438.843	253.843	68.843	0		
7.	Dochody ogółem	6.211.478	6.242.191	8.867.996	7.963.860	7.185.000	6.685.000	6.585.000	6.485000	6.268843		
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku.	3,54	18,32	11,20	10,15	8,68	6,56	3,85	1,06	0		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7								
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	6.211.478	6.242.191	8.867.996	7.963.860	7.185.000	6.685.000	6.585.000	6.485.000	6.268.843				
A.	Dochody własne, w tym:	2.411.007	2.140.846	4.757.996	3.843.860	3.055.000	2.545.000	2.435.000	2.335.000	2.335.000				
1.	z opłat	2.153.201	1.894.666	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000				
2.	z majątku jednostki	50.200	75.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
3.	z udziału w podatkach	275.551	334.166	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000				
B.	Subwencje	2.237.682	2.404.935	2.410.000	2.420.000	2.430.000	2.440.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000				
C.	Dotacje celowe	1.460.522	1.693.260	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000				
II.	Wydatki ogółem	6.780.898	7.266.034	8.717.996	7.778.860	7.000.000	6.500.000	6.400.000	6.300.000	6.200.000				
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	156.500	142.230	322.000	335.000	316.000	298.000	279.000	261.000	95.843				
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	156.500	128.000	104.000	0	0	0	0	0	0				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	148.000	120.000	100.000	0	0	0	0	0	0				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0								
3.	odsetki	8.500	8.000	4.000	0	0	0	0	0	0				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	14.230	218.000	335.000	316.000	298.000	279.000	261.000	95.843				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	50.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	68.843				
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	0	0				
3.	odsetki	0	14.230	168.000	150.000	131.000	113.000	94.000	76.000	27.000				
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV.	Wynik (I - II)	569.420	1.023.843	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	68.843				
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	220.000	1.143.843	993.843	808.843	623.843	438.843	253.843	68.843	0				
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	3,54	18,32	11,2	10,15	8,68	6,56	3,85	1,06	0				
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	2,51	2,27	3,63	4,2	4,39	4,45	4,23	4,02	1,52				
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006. (zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan śr. 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	460	310.058	X	309.958	x	560
	Zakład Komunalny w Wilczętach	460	310.058	X	309.958	x	560
II.	Rachunek dochodów własnych	13.800	91.460	x	91.640	x	13.620

w tym:1. Gimnazjum Publiczne w Wilczętach	7.000	35.420	x	35.400	x	7.020
2. Szkoła Podstawowa w Słobitach	5.800	26.040	x	26.040	x	5.800
3. Szkoła Podstawowa w Nowicy	1.000	30.000	x	30.200	x	800
O G O Ł E M	14.260	401.518	0	401.598	0	14.180

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Nazwa instytucji	Kwota Dotacji zł
1	3
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczętach	50.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w złotych
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych z terenu gminy i utrzymanie urządzeń sportowych.	926	92605	2830	16.000
R A Z E M	X	X	X	16.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/177/05
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku	6.166
1.	- środki pieniężne	6.166
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	500
1.	§ 0830 – wpływy z usług	-
2.	§ 0690– różne opłaty	440
3.	§ 0920 – pozostałe odsetki	60
III.	Wydatki	6.000
1.	Wydatki bieżące	6.000
	§ 4210 – materiały i wyposażenie	5.000
	§ 4300– zakup usług pozostałych	1.000
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050– wydatki na finansowanie inwestycji budżetowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	666
1.	-środki pieniężne	666
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-