



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 września 2006 r.

Nr 143

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE:

2125 - Nr 2a/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie uchylecia rozporządzenia w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna kota, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów. 9059

UCHWAŁY RAD GMIN:

2126 - Nr XXXV/152/05 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006. 9060

2127 - Nr XXXIII/180/05 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 9073

2128 - Nr XXXIII/184/05 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 9087

2129 - Nr X/63/05 Rady Gminy Markusy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 9114

2125

ROZPORZĄDZENIE Nr 2a/2006

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie
z dnia 18 września 2006 r.

w sprawie uchylecia rozporządzenia w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna kota, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyła się rozporządzenie Nr 2/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna kota, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów.

§ 2. 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 Kętrzynie
Józef Mikucki

2126

UCHWAŁA Nr XXXV/152/05

Rady Gminy w Lelkowie

z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) 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, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2730 z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.147.499 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 1.806.846 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.800 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 21.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.856.391 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 6.621.116 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.882.760 zł,
 - b) dotacje 281.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 65.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2.235.275 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2.224.275 zł, zgodnie z zał. nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 11.000 zł, zgodnie z zał. nr 6.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) zgodnie z zał. nr 7.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.806.846 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.800 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 21.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 708.892 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 705.000 zł,
- b) pożyczek w kwocie 3.892 zł,

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2.160.790 zł, zgodnie z zał. nr 8.

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

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.045.000 zł.

3. I rozchody w wysokości 336.108 zł, stanowiące zał. nr 9.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 10:
zakładów budżetowych: przychody w wysokości 356.589 zł;
wydatki w wysokości 354.006 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 60.000 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 200.000 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 21.000 zł, zgodnie z zał. nr 13.

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

- przychody 2.000 zł,
 - wydatki 500 zł,
- zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 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 Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 200.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Kaczor

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	460.166
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	460.166
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	428.125
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32.041
700			Gospodarka mieszkaniowa	312.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000
		0470	Wpływy z opłat za rząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	60.000
		0870	Wpływy ze sprzed. skład. majątkowych	230.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
750			Administracja publiczna	47.030
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.030
	75023		Urzędy gmin	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000
751			Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516
	75101		Urz. nacz. władzy państw. kontroli i sądownictwa	516
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	516
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.909.751
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934.400
		0310	Podatek od nieruchomości	296.000
		0320	Podatek rolny	550.000
		0330	Podatek leśny	75.000
		0340	Podatek od środków transportowych	8.400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	660.251
		0310	Podatek od nieruchomości	200.000
		0320	Podatek rolny	400.000
		0330	Podatek leśny	4.000
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	28.251
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15.000
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	12.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	303.100
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	294.456
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.644
758		Różne rozliczenia	2.870.356
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.259.688
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.259.688
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	536.539
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	536.539
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000
	0920	Pozostałe odsetki	9.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65.129
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.129
801		Oświata i wychowanie	24.480
	80110	Gimnazja	24.480
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.480
851		Ochrona zdrowia	21.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.000
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	21.000
852		Pomoc społeczna	1.959.800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.688.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.688.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.	10.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	138.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej	63.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101.000
	0830	Wpływ z usług	
	0920	Pozostałe odsetki	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.000
	85295	Pozostała działalność	22.800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.000
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.800
926		Kultura fizyczna i sport	542.100
	92695	Pozostała działalność	542.100
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	478.324
	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63.776
		RAZEM DOCHODY	8.147.499
		w tym:	
		1. Dotacje celowe	2.101.463
		- na zadania własne	292.817
		- na zadania zlecone	1.806.846
		- na porozum. z organami adm. rządowej	
		- na porozumienia i umowy z j.s.t	1.800
		2. Pozostałe dotacje	
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	906.449

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	1.773.500
1. Od nieruchomości § 0310	496.000
2. Rolny § 0320	950.000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	12.400
4. Opłata skarbową § 0410	12.000
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	8.644
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	294.456
II. Dochody z majątku gminy	312.000
1. Ze sprzedaży	230.000
2. Z dzierżawy	82.000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	
IV. Pozostałe dochody	192.731
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.278.231
V. Subwencja ogólna	2.861.356
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2.101.463
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	292.817
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1.806.846
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	1.800
4. Inne dotacje	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4.962.819
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	906.449
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)	8.147.499

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	542.722
	01008	Melioracje wodne	5.000
		w tym: wydatki bieżące	5.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	518.722
		w tym: wydatki majątkowe	518.722
		w tym inwestycje	518.722
	01030	Izby Rolnicze	19.000
		w tym: wydatki bieżące	19.000
600		Transport i łączność	105.000
	60016	Drogi publiczne gminne	80.000
		w tym: a) wydatki bieżące	70.000
		b) wydatki majątkowe	10.000
		w tym: inwestycyjne	10.000
	60095	Pozostała działalność	25.000
		w tym: wydatki bieżące	25.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	110.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60.000

		w tym: a) dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	60.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
		w tym: wydatki bieżące	50.000
710		Działalność usługowa	11.000
	71004	Biura planowania przestrzennego	11.000
		w tym: wydatki bieżące	11.000
750		Administracja publiczna	1.176.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70.000
		w tym: wydatki bieżące	70.000
		w tym: wynagr. i poch. od wynagr.	67.000
	75022	Rady gmin	35.000
		w tym: wydatki bieżące	35.000
	75023	Urzędy Gmin	1.051.000
		w tym: a) wydatki bieżące	1.040.000
		w tym: wynagr. i poch. od wynagr.	800.000
		b) wydatki majątkowe	11.000
	75095	Pozostała działalność	20.000
		w tym: wydatki bieżące	20.000
751		Urzędy nacz. org. wł. pańs. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516
		w tym: wydatki bieżące	516
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418.800
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418.500
		w tym: wydatki bieżące	18.500
		Wydatki majątkowe	400.000
		w tym inwestycje	400.000
	75414	Obrona cywilna	300
		w tym: wydatki bieżące	300
756		Dochody od osób prawnych, od fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000
	75647	Pobór podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych	15.000
		w tym: wydatki bieżące	15.000
		w tym: wynagr. i poch. od wynagr.	15.000
757		Obsługa długu publicznego	65.000
	75702	Obsł. pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	65.000
		w tym: wydatki na obsługę długu	65.000
758		Różne rozliczenia	30.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000
		Rezerwy	30.000
801		Oświata i wychowanie	2.430.000
	80101	Szkoły podstawowe	1.414.000
		w tym: a) wydatki bieżące	1.414.000
		w tym: wynagr. i poch. do wynagr.	1.110.000
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	80.000
		w tym: a) wydatki bieżące	80.000
		w tym: wynagr. i poch. do wynagr.	64.000
	80110	Gimnazja	706.000
		w tym: a) wydatki bieżące	706.000
		w tym: wynagr. i poch. od wynagr.	550.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220.000
		w tym : a) wydatki bieżące	220.000
		w tym : wynagr. i poch. od wynagr.	100.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	10.000
		w tym: a) wydatki bieżące	10.000
803		Szkolnictwo wyższe	20.000
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20.000

		w tym: wydatki bieżące	20.000
851		Ochrona zdrowia	21.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.000
		w tym: wydatki bieżące	21.000
852		Pomoc społeczna	2.269.800
	85202	Domy pomocy społecznej	2.000
		w tym: wydatki bieżące	2.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1.688.000
		w tym: wydatki bieżące	1.688.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.760
	85213	Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	10.000
		w tym: a) wydatki bieżące	10.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	218.000
		w tym: wydatki bieżące	218.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170.000
		w tym: wydatki bieżące	170.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147.000
		w tym: wydatki bieżące	147.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.000
	85228	Usługi opiekuńcze	12.000
		w tym: wydatki bieżące	12.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000
	85295	Pozostała działalność	22.800
		w tym: wydatki bieżące	22.800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.000
		w tym: - wydatki bieżące	13.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000
		wydatki majątkowe	30.000
		w tym wydatki inwestycyjne	30.000
	90002	Gospodarka odpadami	5.000
		w tym : wydatki bieżące	5.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000
		w tym: wydatki bieżące	5.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.000
		w tym: a) wydatki bieżące	83.000
		b) wydatki majątkowe	30.000
	90095	Pozostała działalność	650.000
		w tym: a) wydatki bieżące	10.000
		b) wydatki majątkowe	640.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000
	92109	Domy, Ośrodki Kultury, świetlice, kluby	140.000
		w tym : dotacje	140.000
	92116	Biblioteki	60.000
		w tym: dotacje	60.000
926		Kultura fizyczna i sport	625.553
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000
		w tym: dotacje	21.000
	92695	Pozostała działalność	604.553
		b) wydatki majątkowe	595.553
		w tym inwestycyjne	595.553
		WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	8.856.391
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagr. i pochodne od wynagr.	6.621.116
			2.882.760

	- dotacje	281.000
	- na obsługę długu j.s.t.	65.000
	- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-
	b) wydatki majątkowe w tym:	2.235.275
	- wydatki inwestycyjne	2.224.275
	- pozostałe wydatki majątkowe	11.000
RAZEM WYDATKI		8.856.391

0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.030	45.030	9.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45.030	45.030	9.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.030		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			9.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.200	
		4120	Składki na fundusz pracy		980	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.050	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.500	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	516	516	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	516	516	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	516		
		4300	Zakup usług pozostałych		516	
754			BEZPIECZEŃSTWO 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.761.000	1.761.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.688.000	1.688.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.688.000		
		3110	Świadczenia społeczne		1.627.360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.000	
		4120	Składki na fundusz pracy		760	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.880	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1.500	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	10.000	10.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	63.000	63.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.000		
		3110	Świadczenia społeczne		63.000	
OGÓŁEM				1.806.846	1.806.846	9.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki w 2006 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 800	1 800
	85295		Pozostała działalność	1 800	1 800
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t..	1 800	
		3210	Stypendia dla studentów		1 800
RAZEM:				1 800	1 800

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zdania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p	10
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	448.722	448.722	25.377	151.000	32.041	240.304	U.G
010	01010	Budowa wodociągu kolonii Kwiatkowo, Lelkowo, Sówki i Głębock	40.000	40.000	40.000	-			U.G
010	01010	Opracowanie dokumentacji na wodociąg Sołectwa Wołowo	30.000	30.000	3.000	27.000			U.G
600	60016	Zakup pluga odśnieżnego	10.000	10.000	10.000				U.G
754	75412	Modernizacja budynku Remizy OSP w Głębocku na potrzeby świetlicy oraz modernizacja oświetlenia ulicznego	250.000	250.000	50.000	200.000			U.G
754	75412	Zakup samochodów pożarniczych	150.000	150.000	15.000	135.000			U.G
900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na oczyszczalnię ścieków Wyszkowo	30.000	30.000	3.000	27.000			U.G
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Piele, Jachowo	30.000	30.000	30.000				U.G
900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo Etap I	600.000	600.000	120.000	480.000			U.G
900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wsi Zagaje	40.000	40.000	15.000	25.000			U.G
926	92695	Budowa szkolnego zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Lelkowie	595.553	595.553	53.453		63.776	478.324	U.G
OGÓŁEM			2.224.275	2.224.275	364.830	1.045.000	95.817	718.628	X

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
	750	75023	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	11 000
OGÓŁEM				11 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		pożyczki na refinansowanie 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		1 108 966	390 338	718 628	1 108 966	390 338	204 453		185 885	718 628					718 628
	Program: ZPORR																
	Priorytet: rozwój lokalny																
	Działanie: obszary wiejskie 3.1																
	Nazwa projektu: Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	344	010 01010														
	Razem wydatki:			471 201	230 897	240 304	471 201	230 897	151 000		79 897	240 304					240 304
	z tego:																
	2005 r.						22 479	22 479			22 479	0					
	2006 r.						448 722	208 418	151 000		57 418	240 304					240 304
	2007 r.																
	2008 r.																
1.2	Program: ZPORR																
	Priorytet: rozwój lokalny																
	Działanie: infrastruktura społeczna 3.5																
	Nazwa projektu: Szkolne zaplecze sportowe przy Zespole Szkół w Lelkowie	36	926 92695														
	Razem wydatki:			637 765	159 441	478 324	637 765	159 441	53 453		105 988	478 324					478 324
	z tego:																
	2005 r.						42 212	42 212			42 212	0					
	2006 r.						595 553	117 229	53 453		63 776	478 324					478324

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	1.221.664	1.820.790	954.958	798.000	696.000	599.000	507.000
3.	Pożyczki	230.234	340.000	340.000	272.000	204.000	136.000	68.000
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów							
6.	Dochody ogółem	6.654.088	8.147.499	8.000.000	7.420.000	7.470.000	7.600.000	7.740.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1.451.898	2.160.790	1.294.958	1.070.000	900.000	735.000	575.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	21,82	26,52	16,19	14,42	12,05	9,67	7,43

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	415.000	323.000	231.000	139.000	47.000
3.	Pożyczki					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów					
6.	Dochody ogółem	7.780.000	8.000.000	8.140.000	8.260.000	8.380.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	415.000	323.000	231.000	139.000	47.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	5,34	4,04	2,84	1,68	0,56

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2007	2008	2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem	8.147.499	8.000.000	7.420.000	7.470.000	7.600.000	7.740.000
A.	Dochody własne w tym:	3.184.680	2.500.000	2.490.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.470.400	1.600.000	1.650.000	1.680.000	1.720.000	1.750.000
2.	z majątku jednostki	312.000	350.000	350.000	350.000	300.000	300.000
3.	z udziału w podatkach	303.100	320.000	330.000	340.000	355.000	370.000
B.	Subwencje	2.861.356	3.000.000	3.030.000	3.050.000	3.070.000	3.090.000
C.	Dotacje celowe	2.101.463	2.500.000	1.900.000	1.920.000	1.930.000	1.950.000
II.	Wydatki ogółem	8.856.391	7.134.168	7.190.542	7.300.000	7.435.000	7.580.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	401.108	930.832	277.958	219.000	205.000	192.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	396.108	240.832	191.958	134.000	127.000	120.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	148.287	185.832	146.958	92.000	92.000	92.000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	187.821					
3.	Odsetki	60.000	55.000	45.000	42.000	35.000	28.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	5.000	690.000	86.000	85.000	78.000	72.000
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych		680.000	78.000	78.000	73.000	68.000
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	5.000	10.000	8.000	7.000	5.000	4.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wypuk papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I-II)	-708.892	865.832	224.958	170.000	165.000	160.000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	2.160.790	1.294.958	1.070.000	900.000	735.000	575.000
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 u.f.p.)	26,67	16,19	14,42	12,00	9,67	7,43
2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust.1 u.f.p.)	4,95	11,64	3,75	2,93	2,70	2,48
VII.1	Dług/dochody (%) (atr.113 ust.3 u.f.p.)		-				
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust.3 u.f.p.)						

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem	7.780.000	8.000.000	8.140.000	8.260.000	8.380.000	8.400.000
A.	Dochody własne w tym:	2.800.000	2.890.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.180.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000
2.	z majątku jednostki	300.000	250.000	230.000	220.000	210.000	200.000
3.	z udziału w podatkach	380.000	395.000	400.000	410.000	420.000	430.000
B.	Subwencje	3.010.000	3.130.000	3.150.000	3.160.000	3.180.000	3.020.000
C.	Dotacje celowe	1.970.000	1.980.000	1.990.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
II.	Wydatki ogółem	7.620.000	7.908.000	8.048.000	8.168.000	8.288.000	8.353.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	186.000	110.000	107.000	104.000	102.000	53.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	115.000	110.000	107.000	104.000	102.000	53.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	47.000
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	23.000	18.000	15.000	12.000	10.000	6.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	71.000					
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	68.000					
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	3.000					
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I-II)	160.000	92.000	92.000	92.000	92.000	47.000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	415.000	323.000	231.000	139.000	47.000	-
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 u.f.p.)	5,34	4,04	2,84	1,68	0,56	-
2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust.1 u.f.p.)	1,48	1,38	1,32	1,26	1,22	0,63
VII.1	Dług/dochody (%) (atr.113 ust.3 u.f.p.)						
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust.3 u.f.p.)						

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8.147.499
2.	Planowane wydatki		8.856.391
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-708.892
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		708.892
	Przychody ogółem:	-	1.045.000
1.	Kredyty	§ 952	705.000
2.	Pożyczki	§ 952	340.000
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		336.108
1.	Spłata kredytu	§ 992	105.874
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	42.413
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	187.821
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata od budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	3.630	356.589	60.000	354.006		6.213
	w tym:						
	1. Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	3.630	356.589	60.000	354.006		6.213
	2.						
II	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
III	Rachunek dochodów własnych						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	OGÓŁEM	3.630	356.589	60.000	354.006		6.213

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

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

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	Różnice między ceną wytworzenia a sprzedaży wody: - koszt wytworzenia wody wynosi 84.468 m ³ x 3,12 zł = 263.540 zł, - przewidywana sprzedaż wody 84.468 m ³ x 2,63 zł = 222.151 zł }	41.124
	Różnica między kosztem odprowadzonych ścieków a przewidywanymi wpływami za odprowadzanie ścieków: - koszt odprowadzenia ścieków wynosi 34.320 m ³ x 2,48 zł = 85.114 zł -przewidywane wpływy za odprowadzone ścieki wynoszą: 34.320 m ³ x 1,93 zł = 66.238 zł	18.876
OGÓŁEM		60.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Domy i Ośrodki Kultury	140.000
Biblioteki	60.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	200.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 27 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
Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych z terenu gminy i utrzymanie urządzeń sportowych	21 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	21 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXV/152/05
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	2.000
1	- środki pieniężne	2.000
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II	Przychody	2.000
1	§ 0830 Wpływy z usług	
2	§ 0690 Różne opłaty	
3	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	2.000
III	Wydatki	-500
1	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	500
	§ 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:	3.500
1	- środki pieniężne	3.500
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

2127

UCHWAŁA Nr XXXIII/180/05 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 18.102.075 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.971.704 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.700 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.300 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 20.120.768 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 12.419.560 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.006.702 zł,
 - b) dotacje w wysokości 362.764 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 10,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 26.000 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.971.704 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
 - e) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.200 zł, zgodnie z zał. nr 4,
 - f) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 37.300 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 7.701.208 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2006 w wysokości 7.701.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.018.693 zł są przychody pochodzące:

a) kredyty bankowe w kwocie 2.018.693 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 2.518.693 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 2.018.693 zł i rozchody w wysokości „0” stanowiące załącznik nr 9.

§ 5. 1. Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 345.764 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 17.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Przychody - 12.000 zł,
Wydatki - 40.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.018.693 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków - w trybie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/180/05
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Budżet gminy Lidzbark Warmiński na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1 DOCHODY OGÓŁEM	18 102 075
w tym:	
Dochody własne	3 838 244
Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bież.; z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin.	2 971 704
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dozyw. utrzymanie GOPS)	209 000
Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia	2 700
Subwencja oświatowa	3 538 157
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 423
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 847
Środki na dofinans. własnych inwestyc. pozyskane z innych źródeł (środki unijne) budowa wodociągu	4 862 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji:	
GOK Pilnik	450 000
hala sportowa Kraszewo	350 000
II WYDATKI OGÓŁEM	20 120 768
w tym:	
wydatki bieżące	12 419 560
wydatki inwestycyjne	7 701 208
Wynik (dochody - wydatki) NIEDOBÓR	-2 018 693
Finansowanie niedoboru	
pokryty:	
kredytem bankowym	2 018 693
Nadwyżka budżetowa do pokrycia niedoboru w 2005 r.	0

DOCHODY.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok
010			Rolnictwo	4 880 000
	01010	0690	wpływy z różnych opłat - dopłata do wodociągu	18000
	01010	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne) na wodociągi	4 290 000
		6292	Środki na dofin. inwest. (środki z budżetu państwa)	572 000
020			Leśnictwo	8300
	02095	0750	Pozost. działaln. - dzierz, obw. łowieckich	8300
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210500
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5500
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe)	80000
		0870	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	120 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5000
	70095		Pozostała działalność	151 000
		0830	wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe	150 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000
750			Administracja publiczna	91 300
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84300
	75011	2360	dochody jedn. samorząd. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej (za dowody osobiste)	1 000
	75023	0690	wpływy z różnych opłat (opłata za specyfikację dok.)	1000
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów (wpłata z lat ubiegłych - roboty publiczne oraz rozliczenie za eksploatację budynku UG)	5000
751			Urzędy Naczelnych Organów	1 104
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - Aktualizacja rejestru wyborców	1 104
754	75414		Bezpieczeństwo Publiczne - Obrona Cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. i prawnej oraz wydatki związane z ich Doborem	3 349 144

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, dodatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 172 800
		0310	Podatek od nieruchomości	784 000
		0320	Podatek rolny	220 000
		0330	Podatek leśny	156 800
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	2000
		O450	Wpływy z opłat administracyj. za czynności urzędowe	7000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 413 100
		O310	Podatek od nieruchomości	600 000
		O320	Podatek rolny	680 000
		O330	Podatek leśny	7000
		O340	Podatek od środków transport.	20000
		O360	Podatek od spadków i darowizn	5000
		O370	Podatek od posiadania psów	6000
		O450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	5 100
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych-Urząd Skarb.	50000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40000
	75618		Opłata Skarbowa	16000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	16000
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	747 244
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	747 244
758			Różne rozliczenia	5 458 427
	75801	2920	Subwencja oświatowa	3 538 157
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 423
	75814	O920	Pozostałe odsetki od środków na rach. bankowym	40000
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 847
801			Oświata i wychowanie	350 000
	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (hala sportowa - szkoła Kraszewo)	350 000
803	80309	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia (Pomoc materialna dla studentów)	2700
851	85154		Ochrona zdrowia-przeciw. alkoholiz	37300
		O480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	37300
852			Pomoc społeczna	3097000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 732 000
	85213	2010	Dotacja na ubezp. zdrowotne podopiecznych	11000
	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	143 000
	85214	2030	Dotacja na zadania własne (zasiłki dla podopiecznych)	39000
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (GOPS)	127 000
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów - usługi opiekuńcze	2000
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własn. zadań bieżących gminy-dożywianie dzieci (stypendia)	43000
921	92109		Kultura i sztuka	465 000
	92109	O830	wpływy z usług - wynajęcie sali na wesela i wywóz nieczystości	15000
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	450 000
OGÓŁEM DOCHODY				18 102 075
w tym::				
			dochody własne	3 838 244
		2010	Dotacje celowe otrzym. z bud państw a na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin.	2 971 704
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS)	209000
		2330	Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia	2700
		2920	Subwencja oświatowa	3 538 157
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 423
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 847
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (hala sportowa - szkoła Kraszewo)	350 000
		6291	środki na dofin. Własnych inwest. Pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	4 290 000
		6292	Środki na dofinans. własnych inwestyc. pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa) budowa wodociągu	572 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji GOK Pilnik	450 000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIII/180/05
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.*)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Struktura
		procentowa plan 2006 r.
1	2	3
I. Podatki i opłaty	3 067 244	16,9
1. Od nieruchomości § 0310	1 384 000	7,6
2. Rolny § 0320	900 000	5,0
3. Podatek od środków transportowych § 0340	20000	0,1
4. Wpływy z opłaty skarbowej §041	16000	0,1
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	0	0,0
6. Podatku dochodowy od osób prawnych § 0020	0	0,0
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001 0	747 244	4,1
II. Dochody z majątku gminy	150 000	0,8
1. Ze sprzedaży	120000	0,7
2. Z dzierżawy	30000	0,2
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0	0,0
IV. Pozostałe dochody	621 000	3,4
A. Ogółem dochody własne (I+II+IV)	3 838 244	21,2
V. Subwencja ogólna	5418427	29,9
VI. Ogółem dotacje, z tego:	3183404	17,6
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	209 000	1,2
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 971 704	16,4
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	2700	0,0
4. Inne dotacje	0	0,0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	8 601 831	47,5
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	5 662 000	31,3
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+ C)	18102075	100,0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/180/05
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2006 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na rok 2006 r.
	Wydatki ogółem	20.120.768
	z tego:	
1.	Wydatki bieżące	12.419.560
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.006.702
	- wydatki na obsługę długu gminy	26.000
	- dotacja przedmiotowe	17.000
	- dotacja podmiotowe	345.764
2.	Wydatki majątkowe	7.701.208
	w tym:	
	wydatki inwestycyjne	7.701.208
	pozostałe wydatki majątkowe	0

WYDATKI.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
010			Rolnictwo	6 273 900
	01 010		Infrastruktura wodociągowa wsi	6199000
		4210	Zakup materiałów	4000
		4260	Energia /za studnie publiczne/	22000
		4300	Zakup pozostałych usług	6000
		6050	Wydatki na fin. Inwestycji	447 000
			dokumentacja na wodociąg: Workiejmy-Drwęca-Kaszuny-Miejska Wola-Bugi-Runowo-Ignalin-Lauda-Redy-Bobrownik- Nowa Wieś Wielka-Pomorowo-Nowosady -	185 000

		Rogóż	
		Rozbudowa wodociągu: Blanki (dok.6.000; rozb.90.000)	96000
		Markajmy - Knipy (dok.6.000; rozb. 160.000)	166 000
O1010		Budowa wodoc.. zbiorowego:Workiejmy-Drwęca-Kaszuny-Miejaska Wola-Bugi-Runowo-Ignalin-Lauda-Redy-Bobrownik-Nowa Wieś Wielka-Pomorowo -Nowosady - Rogóż	5 720 000
		w tym:	
	6051	Wydatki inwest. jedn. budż. (ze środków unijnych)	4 290 000
	6052	Wydatki inwest. jedn. budż.(ze środków własnych i budżetu państwa)	1 430 000
O1 030	2850	Składka na rzecz Izby Rolniczych	24000
O1 095		Pozostała działalność	50 900
	2900	Składka na Związek "EKOWOD"	17000
	2900	Składka na Związek EKOWOD (partycypacja w kosztach utrzymania oczyszczalni ścieków Kraszewo-Rogóż związana z dopłatami do ceny ścieków)	22000
	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	40
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	100
	4210	Zakup materiałów (nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej, hodowców bydła i na konkurs czysta i piękna zagroda)	9300
	4300	Zakup pozostałych usług	2450
600		Transport i łączność	385 519
	60016	Utrzymanie dróg gminnych	385519
	4010	osobowy fundusz płac	63300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4730
	4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	12000
	4120	składki na Fund. Pracy	1900
	4210	zakup materiałów/paliwo, części do ciągnika	50000
	4300	Zakup pozostałych usług	120 000
	4410	Delegacje	1400
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. pojazdów	600
	4440	składki na fund. socj.	1589
	6050	Wydatki inwestycyjne - Zakup wiaty	0
	6060	Wydatki inwestycyjne - zakup koparki	130 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	566 143
	70005	GOSD. gruntami i nieruchomościami	173 000
	4300	Zakup usług pozostałych wyd. zw. ze sprzed, mienia komunalnego	30000
	6050	Wydatki inwestycyjne-opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy	143 000
	70095	Pozostała działalność	393 143
	4010	Wynagr. osobowe pracown (palacze, stróże, sprzątaczk)	114000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9350
	4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	22700
	4120	skł. na Fund. Pracy	3 100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 500
	4260	Zakup energii	9500
	4300	Zakup usług pozostałych	58000
	4430	Różne opł. i składki -ubezpieczenie	4600
	4440	odpisy na fundusz św. socjalnych	7393
	6050	Wydatki inwestycyjne - bud. komunalne	26000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - migomat	5000
750		Administracja publiczna	1 894 674
	75011	Urzędy wojewódzkie	84300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64800
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12020
	4120	składki na fundusz pracy	1710
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
	75022	Rady Gmin	91 280
	3030	diety radnych	61780
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000
	4300	Zakup usług pozostałych /telefony ,przesyłki, szkolenia)	19000
	T 4410	Podróże służbowe	500
	75023	Urzędy amin	1 714 260
	4010	osobowy fundusz płac	1 091 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	54000
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	186000
	4120	skł. Fun. Pracy	26500

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, prenumerata, herbata, mater. biurowe, śr. czystości, remont samoch.)	65000
		4260	energia(światło, ogrzewanie, woda)	21000
		4270	Zakup usł. remontowych - konserwacja sprzętu i prog. komput.	25000
		4300	Zakup usług pozostałych (telefony, przesyłki poczt., opł.za czynności komornicze, prowizje bank.)	110000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6000
		4410	Podróże służbowe krajowe	27000
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. pojazdów	4000
		4440	odpisy na fundusz św. socjalnych	25760
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.-Bud. Urzędu Gminy (remont dachu, remont kominów, remont głównego wejścia do budynku, ogrodzenie budynku)	20000
		6060	Komputeryzacja - wdrożenie programu "Wrota Warmii i Mazur"	24000
		6060	Zakup komputerów	5000
	75095		Pozostała działalność	4834
		2900	składka na Związek Gmin Warmińsko-Mazurs.	2834
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000
751			Urzędy naczelnych organów	1 104
	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	1 104
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	107
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600
		4300	Zakup pozostałych usług	382
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86130
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	85830
		2900	Składka członkowska	200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000
		4110	składki na ubezp. Społeczne	1470
		4120	składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32910
		4260	energia elektryczna	13000
		4270	zakup usług remontowych	4300
		4300	Zakup usług pozostałych	4500
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i czł. OSP	5000
	75414		Obrona Cywilna	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
756			Wydatki związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżet.	91500
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	91 500
		3030	Diety sołtysów	35200
		4100	Wynagrodzenia sołtysów	22000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
		4300	Zakup pozostałych usług	30000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego - odsetki od kredytu	26000
758	75818	4810	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	90000
851			Ochrona zdrowia	37300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37300
		2630	Dotacja przedmiotowa (obóz profilaktyczno - terapeutycznych)	17000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1700
		4300	Zakup pozostałych usług	6100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
852			Pomoc społeczna	3 838 033
	85202	4330	Zakup usług przez iednost. samorz. tervt od Innvch iedn. samorz. tervt - za pobyt w domu pomocy społecznej	57 310
	85212		Świadczenia rodzinne	2 776 170
			w tym:	
			Środki zlecone	2 732 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 652 427
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44405
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1945
		4110	składki na ubezp. Społeczne	8758
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 180

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5685
	4300	Zakup usług pozostałych	7000
	4410	Podróże służbowe	6600
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2200
		Środki własne	44170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2070
	4110	składki na ubezp. Społeczne	5 110
	4120	składki na Fundusz Pracy	690
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8400
85213	4130	Składka zdrowotna podop -zad. zlecone	11 000
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	342 000
		w tym:	
	3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zad. własne	39000
	3110	Świadczenia społeczne - środki zlecone	143 000
	3110	Świadczenia społeczne - środki własne	160 000
		w tym:	
		dożywianie	75000
		zasiłki dla podopiecznych	85000
85215	3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	240 000
85219		Utrzymanie GOPS-u	299 105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36600
	4120	składki na Fundusz Pracy	6600
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, ekwiw. ubr. prac.)	17000
	4300	Zakup pozostałych usług - prow. bankowa, szkolenia, przes. pocztowe, konserwacja sprzętu i progr. komput.	12600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3200
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4705
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34878
	4110	Składka na ubez. społeczne	4878
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30000
85295		Pozostała działalność	77570
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci (środki z dotacji)	43000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dopłata do rob. publicznych)	18250
	4110	Składka na ubez. społeczne	3420
	4120	Składka na Fundusz Pracy	450
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe (realizacja programu "Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny")	4200
	4210	Zakup materiałów (materiały biurowe, ekwiwalent za ubranie robocze)	2500
	4300	Zakup pozostałych usług (badanie lekarskie, konserwacja sprzętu komput. i programów komputer.)	5750
		GÓŁEM środki własne na pomoc społeczna	753 033
900		Gospodarka Komunalna	386 465
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	15000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (koncepcja rozbud. oczyszczalni ścieków w Kraszewie)	15000
90015		Oświetlenie ulic	177800
	4260	Zakup energii	120 000
	4270	Zakup usług remontowych (konserw. oświetl.)	33800
	4300	Wymiana szafek w transformatorach ośw. ulicznego w miejscowościach: Rogóż, Świętnik, Medyny, Blanki, Żytowo, Nowa Wieś Wielka	14000
	6050	Wydatki inwestycyjne - założenie oświetlenia ulicznego: Lauda-Miłogórze-Budniki	10000
90095		Pozostała działalność	193665
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8000
	4110	Składki na ubez. społeczne	21000
	4120	składki na FP	4000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000

		4300	Zakup pozostałych usług	3000
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	14665
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944972
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	814230
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217022
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (środki unijne)	450 000
		6059	Wydatki inwestycyjne- środki własne	147208
	92116			128742
			Biblioteki wiejskie	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128742
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2000
		4210	zakup materiałów	2000
926			Kultura fizyczna i Sport	21420
	92695		Pozostała działalność	21420
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1320
		4120	składka na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8500
		4210	Zakup materiałów	3000
		4300	Zakup pozostałych usług	8400
Razem wydatki				14 643 160
Wydatki na "Oświatę i Wychowanie" w/g zał. do dz. 801 i 854				5 477 608
OGÓŁEM WYDATKI ŁĄCZNIE Z OŚWIATĄ				20 120 768

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
WYDATKI OGÓŁEM				5 477 608
WYDATKI PŁATNE Z SUBWENCJI				3 538 157
WYDATKI PŁATNE z BUDŻETU GM				1 939 451
801	80101		Szkoły Podstawowe	3 346 915
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 880
		4120	składki na Fund. Pracy	48200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	6000
		4440	Odpisy na zakład, fund. św. socjaln.	98935
Razem wydatki płacowe rozdz. 80101				2548215
Razem wydatki rzeczowe rozdz. 80101				798 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, wyprawka szkolna	4000
		4260	Zakup energii	40000
		4270	Zakup usług remontowych	1 100
		4300	Zakup pozostałych usług	30000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000
		4430	różne opłaty i składki - ubezp. budynków	3600
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	552 000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152800
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6780
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21 284
		4120	składki na Fund. Pracy	2896
		4440	odpisy na fundusz św. socj.	5840
801	80110		Gimnazja	1 040 630
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	42570
		4010	Osobowy fundusz płac	690 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48100
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	130 160
		4120	składki na Fundusz Pracy	17690
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30820
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2100

		4260	Zakup energii	12600
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup pozostałych usług	12510
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opł. i składki - ubezp. budynków	1000
		4440	Odpisy na Żak. Fund. Świad. Socjal.	39780
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	7000
Razem wydatki płacowe w dz. 80110				971 300
Razem wydatki rzeczowe w dz. 80110				69330
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615833
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9600
		4120	skł. na F. Pracy	1 200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenia opiekunów)	14000
		4210	Zakup towarów	27000
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000
		4430	Różne opł. i składki - ubezp.	6500
		4440	Odpis na fundusz socjalny	733
801	80146	4300	Dokształcenie i doskonalenie nauczyc.	19840
801	80195		Pozostała działalność	87470
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36640
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6622
		4120	składka na Fundusz Pracy	898
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (wyp. zimowy)	2250
		4300	Zakup pozostałych usług-wypocz. zimowy	4750
		4440	Odpis na zakładowy fund. św. socjal. = emeryci nauczyciele	30360
Razem wydatki płacowe w dz. 80195				82720
Razem wydatki rzeczowe w dz. 80195				4750
803	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7200
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	206 920
	85401		Świetlice szkolne	206 920
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (intendentki)	3500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12410
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	28207
		4120	składki na Fundusz Pracy	3837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4440	odpisy na fund. św. socj.	10696
Razem wydatki placowe w dz. 85401				206220
Razem wydatki rzeczowe w dz. 85401				700
OGÓŁEM WYDATKI PŁACOWE:				3 961 255
w tym :				
	80103		Klasy zero	152 800
	80101		Szkoły Podstawowe	2 548 215
	80195		Różna działalność	82720
	80110		Gimnazja	971 300
	85401		Świetlice szkolne	206 220
			subwencja oświatowa	3 538 157
			brak na płace	-423 098

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/180/05
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
750			Administracja publiczna	84 300	84 300	20 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 300	84 300	20 000
		2010	dotacja celowa	84 300	-	-
		2350	dochody budżetu państwa	-	-	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	64 800	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5 270	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	12 020	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	1 710	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	-
751	75101		Urzędy Naczelných Organów	1 104	1 104	-
		2010	dotacja celowa - aktualny rej. wyb.	1 104	-	-
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	-	103	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	15	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	600	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	386	-
754	75414		Bezpieczeństwo Publiczne - Obrona Cywilna	300	300	-
		2010	dotacja celowa	300	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	300	-
852			Pomoc społeczna	2 886 000	2 886 000	-
	85212		Świadczenia rodzinne	2 732 000	2 732 000	-
		2010	dotacja celowa	2 732 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 652 427	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	46 205	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 945	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	8 758	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	1 180	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 685	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 900	-
		4410	Podróże służbowe	-	5 700	-
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	2 200	-
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	11 000	-
		2010	dotacja celowa	11 000	-	-
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	-	11 000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	143 000	143 000	-
		2010	dotacja celowa	143 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	143 000	-
			Ogółem zadania zlecone	2 971 704	2 971 704	20 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/180/05
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
803	80309	2330	Dotacja na pomoc materialna dla studentów	2 700	
803	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		7 200
RAZEM:				2 700	7 200

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/180/05
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85154	2630	Organizacja letniego profilaktycznego turnusu socjo-terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz organizacja półkolonii z programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	17 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI				17 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/180/05
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2008r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10		Rolnictwo	6 167 000	6 167 000	1 305 000	-	572 000	4 290 000	-	-	
	O1010	dokumentacja na wodociąg:Workiejmy-Drwęca-Kaszuny-Miejska Wola-Bugi-Runowo-Ignalin-Lauda-Redy-Bobrownik - Nowa Wieś Wielka - Pomorowo - Nowosady - Rogóż	185 000	185 000	185 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Budowa wodociągu zbiorowego:Workiejmy-Drwęca-Kaszuny-Miejska Wola-Bugi-Runowo-Ignalin-Lauda-Redy-Bobrownik	5 720 000	5 720 000	858 000	-	572 000	4 290 000	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa wodoc. Blanki	96 000	96 000	96 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa wodociągu Markajmy - Knipy	166 000	166 000	166 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
600	60016	Transport i łączność - zakup koparki	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 000	174 000	174 000	-	-	-	-	-	
	70005	Opracow.miejscow.planu zagosp.przestrzennego gminy	143 000	143 000	143 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Sarnowo 2	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Markajmy - kotłownia	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Wielochowo 16	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Zakup migomatu	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	49 000	49 000	49 000	-	-	-	-	-	
	75023	Budynek Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	75023	Komputeryzacja - wdrożenie programu "Wrota Warmii i Mazur"	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	75023	Zakup komputerów	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	559 000	559 000	209 000	-	350 000	-	-	-	
	80101	Kraszewo -budowa hali sportowej	450 000	450 000	100 000	-	350 000	-	-	-	Urząd Gminy
	80101	Kłębowo	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	80101	Rogóż	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	80101	Runowo	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	80110	Gimnazjum Łaniewo	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
	90001	Koncepcja rozbudowy oczyszcz. ścieków w Kraszewie	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	90015	Założenie oświatl. ulicznego:Lauda-Mitogórze-Budniki	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	597 208	597 208	147 208	-	-	450 000	-	-	
	92109	GOK Piłnik	597 208	597 208	147 208	-	-	450 000	-	-	Urząd Gminy
OGÓLEM			7 701 208	7 701 208	2 039 208		922 000	4 740 000			

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIII/180/05
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 102 075
2.	Planowane wydatki		20 120 768
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-2 018 693
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 018 693
Przychody ogółem:			2 018 693
1.	Kredyty	§ 952	2 018 693
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			-
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIII/180/05
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Nazwa instytucji 4	Plan
				Kwota dotacji 5
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	217 022
921	92116	2480	Biblioteki wiejskie	128 742
OGÓLEM KWOTA DOTACJI				345 764

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIII/180/05
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	38 711
1.	- środki pieniężne	38 711
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

4.	- materiały	-
II.	Przychody	12 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	12 000
III.	Wydatki	40 000
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000
	§ 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:	10 711
1.	- środki pieniężne	10 711
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

2128

UCHWAŁA Nr XXXIII/184/05

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 20.347.556,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.911.978,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.750,00 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.697.556,00 zł zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 16.634.330,00 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.995.971,00 zł,

b) dotacje - 195.900,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy - 55.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006r. w wysokości 5.063.226,00 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 4.943.226,00 zł zgodnie z zał. Nr 4,

b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 120.000,00 zł zgodnie z zał. nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 12.587.000,00 zł zgodnie z zał. Nr 4 t.j: 2006 r. - 1.830.000,00 zł, 2007 r. - 4.195.000,00 zł, 2008 r. - 6.562.000,00 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 6.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.911.978,00 zł zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.750,00 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.350.000,00 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 1.350.000,00 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 2.420.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

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

3. Uchwała się przychody w wysokości 1.620.000,00 zł i rozchody w wysokości 270.000,00 zł, stanowiące zał. Nr 8.

§ 5. 1. Uchwała się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 9:

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 545.000,00 zł; wydatki w wysokości 538.000,00 zł.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury 93.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 70.000,00 zł zgodnie z zał. Nr 11,

c) inne w wysokości 32.900,00 zł zgodnie z zał. Nr 12.

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

- przychody - 30.100,00 zł,

- wydatki - 53.100,00 zł,
zgodnie z zał. Nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 22.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego oraz 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 1.000.000,00 zł,

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

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
Jan Laskowski

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA ROK 2006.

1. Uchwała Nr XXXIII Rady gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.
2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie projektu budżetu Gminy Lubawa - uchwała Nr 947/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku.
3. Stanowisko Wójta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubawa o projekcie budżetu Gminy Lubawa na 2006 rok.
4. Budżet na 2006 rok – dochody - zał. Nr 1.
5. Budżet na 2006 rok – plan dochodów budżetu gminy wg ważniejszych źródeł – zał. Nr 1a.
6. Budżet na 2006 rok – wydatki – zał. Nr 2.
7. Budżet na 2006 rok – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku – zał. Nr 3.
8. Budżetu na 2006 rok – wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 – 2008 – zał. Nr 4.
9. Budżet na 2006 rok – pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok – zał. Nr 5.
10. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych) – zał. Nr 6.
11. Prognoza kwoty długu gminy – zał. Nr 7.
12. Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu – zał. Nr 7a.
13. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r. – zał. Nr 8.
14. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – zał. Nr 9.
15. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 roku – zał. Nr 10.
16. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 roku – zał. nr 11.
17. Inne dotacje udzielone w 2006 roku – zał. Nr 12.
18. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zał. Nr 13.
19. Część opisowa do projektu budżetu Gminy Lubawa na 2006 rok - zał. Nr 14.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Budżet na rok 2006
I. Dochody

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
010	01010	0690	Rolnictwo i łowiectwo	
		6292	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6299	Wpływy z różnych opłat (za przył. wodoc., za zał. wody)	4.000
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565.300
			Razem dział 010	569.300
020	02001	0750	Leśnictwo	
			Gospodarka leśna	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich)	4.500
			Razem dział 020	4.500
400	40002	0750	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
			Dostarczanie wody	
			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	-
			Razem dział 400	-
600	60016	0490	Transport i łączność	
		6292	Drogi publiczne gminne	
		6299	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515.000
			Razem dział 600	515.900

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0770	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400
		0830	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	100.000
		0910	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000
		0920	Wpływy z usług	2.800
		0970	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500
			Pozostałe odsetki	10.500
			Wpływy z różnych dochodów	1.000
			Razem dział 700	299.200
710	71035	2020	Działalność usługowa	
			Cmentarze	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-
			Razem dział 710	-
750	75011	2010	Administracja publiczna	
		75023	Urzędy wojewódzkie	
		0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.070
		0830	Urzędy gmin	2.100
		0970	Wpływy z różnych opłat	50
		2360	Wpływy z usług	1.700
			Wpływy z różnych dochodów	1.800
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800
			Razem dział 750	110.720

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.608
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-
			Razem dział 751	1.608
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-
		75414	Obrona cywilna	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
			Razem dział 754	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	795.000
		0320	Podatek rolny	11.800
		0330	Podatek leśny	44.500
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.300
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000
		0320	Podatek rolny	610.000
		0330	Podatek leśny	20.000
		0340	Podatek od środków transportowych	148.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000
		0370	Podatek od posiadania psów	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową)	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.654.123
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000
			Razem dział 756	3.972.333
758			<u>Różne rozliczenia</u>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.834.351
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.981.356
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	25.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117.038
			Razem dział 758	10.957.745

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	
	80101		Szkoły podstawowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	-
	80110		powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200
		0970	Gimnazja	
		6260	Wpływy z różnych dochodów	-
		6299	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	687.000
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
			Razem dział 801	687.700
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.750
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
			Razem dział 851	76.750
852			<u>Pomoc społeczna</u>	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.707.000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	126.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	27.500
	85295		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
			Razem dział 852	3.151.500
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
			Razem dział 854	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-
			Razem dział 900	-

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
921	92116	2020	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-
			Razem 921	-
			Dochody ogółem:	20.347.556
			1. Dotacje celowe - na zadania własne (2030) - na zadania zlecone (2010,6310) - na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (2020, 2330, 6630)	3.230.978 319.000 2.911.978 -
			2. Pozostałe dotacje - Inne dotacje (2440, 6260) - środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (2033, 6292,6299)	1.794.600 27.300 1.767.300
			Razem dotacje:	5.025.578

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r. według ważniejszych źródeł.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	3.912.823
1. Od nieruchomości § 0310	1.195.000
2. Rolny § 0320	621.800
3. Leśny § 0330	64.500
4. Podatek od środków transportowych § 0340	163.000
5. Opłata skarbową § 0410	54.000
6. Wpł. z karty podatkowej § 0350	6.400
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	40.000
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	74.000
9. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	40.000
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1.654.123
II. Dochody z majątku gminy	280.000
1. Ze sprzedaży § 0770	180.000
2. Z dzierżawy § 0750	100.000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	196.410
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4.389.233
V. Subwencja ogólna	10.932.745
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5.025.578
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030	319.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010, 6310	2.911.978
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2020, 2330, 6630	-
4. Inne dotacje § 2440,6260	27.300
5. Środki na finans. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi § 2033, 6292, 6299	1.767.300
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	15.958.323
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	20.347.556

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Budżet na rok 2006
II. Wydatki

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-
		4270	Zakup usług remontowych	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z ZPORR)	565.300
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne j s.t..)	430.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	-
			Razem rozdział 01010	995.300
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.400
			Razem rozdział 01030	12.400
			Razem dział 010 w tym:	1.007.700
			1. Wydatki bieżące	12.400
			- dotacje	-
			2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	995.300
020			Leśnictwo	
	02095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
			Razem dział 020 w tym:	5.000
			1. Wydatki bieżące	5.000

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000
		4270	Zakup usług remontowych	311.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(środki z ZPORR)	515.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	357.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	50.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na postawie poroz.(umów) między jednost. samorząd. terytorialnego	50.000
			Razem dział 600 w tym: 1. Wydatki bieżące	1.586.723
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	579.723
			2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	12.056
				1.007.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800
4120	Składki na Fundusz Pracy	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000
4260	Zakup energii	31.665
4270	Zakup usług remontowych	70.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	82.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700

dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
	4530		Podatek od towarów i usług	2.700
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			Razem dział 700	295.465
			w tym: 1. Wydatki bieżące	295.465
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.000
			2. Wydatki majątkowe	-
710			Działalność usługowa	
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	
		4300	Zakup usług pozostałych	-
			Razem rozdział 71004	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
			Razem rozdział 71014	35.000
	71035		Cmentarze	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4270	Zakup usług remontowych	-
			Razem rozdział 71035	800
			Razem dział 710	35.800
			w tym:	
			1. Wydatki bieżące	35.800
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.156
			Razem rozdział 75011	105.070
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
			Razem rozdział 75022	86.400

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.093
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.000
		4260	Zakup energii	79.980
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
			Razem rozdział 75023	1.951.073
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i usług	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000

	Razem rozdział 75075	50.000
75095	Pozostała działalność	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleonych do realizacji stowarzyszeniom	2.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
4430	Różne opłaty i składki	7.200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500
	Razem rozdział 75095	42.800
	Razem dział 750	2.235.343
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	2.181.843
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.476.263
	- dotacje	2.100
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	53.500

Dz.	rozdz. §	Treść	Plan na 2006 r.
1		2	3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.139
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245
		Razem rozdział 75101	1.608
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4260	Zakup energii	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-
		Razem rozdział 75107	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4260	Zakup energii	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-
		Razem rozdział 75108	-
		Razem dział 751	1.608
		W tym:	
		1) Wydatki bieżące:	1.608
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.363

dz.	rozdz. §	Treść	Plan na 2006 r.
1		2	3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000
	4260	Zakup energii	15.000
	4270	Zakup usług remontowych	25.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
	4430	Różne opłaty i składki	13.000

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20.000
	Razem rozdział 75412	252.750
75414	Obrona cywilna	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
	Razem rozdział 75414	38.000
	Razem dział 754	290.750
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	220.750
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.250
	2. Wydatki majątkowe	70.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	51.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	Razem dział 756	57.500
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	57.500
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.500

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	55.000
			Razem dział 757	55.000
			w tym:	
			1. Wydatki bieżące	55.000
			- obsługa długu publicznego	55.000
758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	22.000
			Razem dział 758	22.000
			w tym:	
			1. Wydatki bieżące	22.000
801	80101	2310	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	29.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	235.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.418.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4260	Zakup energii	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z ZPORR)	687.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne j.s.t.)	230.000
			Razem rozdział 80101	6.639.700

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
80104			Przedszkola	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.800
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.852
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.377
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.017
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49.798
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7.348
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.800
			Razem rozdział 80104	367.992
80110			Gimnazja	
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93.000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.219.458
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.500
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237.485
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35.622
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120.000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
	4270		Zakup usług remontowych	5.000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300		Zakup usług pozostałych	20.000
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.000
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.000
	4430		Różne opłaty i składki	500
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.500
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
			Razem rozdział 80110	1.968.065
80113			Dowożenie uczniów do szkół	
	4300		Zakup usług pozostałych	500.000
	4430		Różne opłaty i składki	5.000
			Razem rozdział 80113	505.000

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4300		Zakup usług pozostałych	42.600
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.000
			Razem rozdział 80146	45.600
80195			Pozostała działalność	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700
	4410		Podróże służbowe krajowe	500
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.300
			Razem rozdział 80195	44.500
			Razem dział 801	9.570.857
			w tym:	
			1. Wydatki bieżące:	8.443.857
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.365.405
			- dotacje	30.800
			2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.127.000
851			Ochrona zdrowia	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.000
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	20.600
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29.200
	4220		Zakup środków żywności	4.100
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
	4270		Zakup usług remontowych	1.500
	4300		Zakup usług pozostałych	5.650
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	-

4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki	200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	Razem dział 851	76.750
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące:	76.750
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.100
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
852	85202	4330	Pomoc Społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	15.600
			Razem rozdział 85202	15.600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
		3110	Świadczenia społeczne	2.587.390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.882
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.538
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			Razem rozdział 85212	2.707.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000
			Razem rozdział 85213	8.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		3110	Świadczenia społeczne	346.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.632
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
			Razem rozdział 85214	359.732
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	62.000
			Razem rozdział 85215	62.000

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.566
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.232
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	38.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.460
		4430	Różne opłaty i składki	1.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.983
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-
			Razem rozdział 85219	506.251
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.274
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.062
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.168

4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.995
	Razem rozdział 85228	296.965

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
85295			Pozostała działalność	
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.979
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14.800
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4220		Zakup środków żywności	166.000
	4300		Zakup usług pozostałych	10.000
			Razem rozdział 85295	225.779
			Razem dział 852	4.181.327
			w tym:	
			1. Wydatki bieżące	4.181.327
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	856.293
			2. Wydatki majątkowe	-
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	
			Świetlice szkolne	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.583
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.995
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17.512
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.501
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.900
			Razem rozdział 85401	134.191

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1			2	3
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	742
	4120		Składki na Fundusz Pracy	106
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.302
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600
			Razem rozdział 85412	5.750
85415	3240		Pomoc materialna dla uczniów	
			Stypendia dla uczniów	5.000
			Razem rozdział 85415	5.000
			Razem dział 854	144.941
			w tym:	
			1. Wydatki bieżące:	144.941
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.741
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.710.000
			Razem rozdział 90001	1.710.000
90013	4430		Schroniska dla zwierząt	
			Różne opłaty i składki	5.000
			Razem rozdział 90013	5.000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	4260		Zakup energii	72.000
	4300		Zakup usług pozostałych	30.000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			Razem rozdział 90015	102.000
90095			Pozostała działalność	
	4430		Różne opłaty i składki	7.366
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.426
			Razem rozdział 90095	102.792
			Razem dział 900	1.919.792
			W tym:	
			1. Wydatki bieżące	114.366
			2. Wydatki majątkowe	1.805.426

dz.	rozd.	§	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93.000
			Razem dział 921 w tym: 1. Wydatki bieżące - dotacje	93.000 93.000 93.000
926	92695	2830	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednost. nie zalicz. do sektora finansów publ.	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
			Razem dział 926 w tym: 1. Wydatki bieżące: - dotacje 2. Wydatki majątkowe	118.000 113.000 70.000 5.000
			WYDATKI OGÓŁEM: 1. WYDATKI BIEŻĄCE: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki na obsługę długu gminy 2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	21.697.556 16.634.330 8.995.971 195.900 55.000 5.063.226

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu administr. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja Publiczna	105.070	105.070	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105.070	105.070	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	105.070		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn. samorz. terytor.			36.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika		87.788	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		15.126	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.156	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.608	1.608	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa	1.608	1.608	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.608		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		196	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.139	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	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		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
852			Opieka społeczna	2.805.000	2.805.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.707.000	2.707.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.707.000		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		300	
		3110	Świadczenia społeczne		2.587.390	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika		52.080	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47.882	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.310	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12.538	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000	
		4440	Opisy na zakł. fund.św. socjal.		1.100	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	8.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	90.000	90.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.000		
		3110	Świadczenia społeczne		90.000	
RAZEM:				2.911.978	2.911.978	36.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy Lubawa w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008.

L.p.	Dział Roz. §	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Nakłady od pocz. realizacji do 31.12.2005	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka organ. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2006	w tym: źródła finansowania				rok 2007	rok 2008	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł	śr. wym. 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
1.	010 01010 6058 6059	Rozbud. stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadz. w m. Łążyn	24.648	995.300	995.300	430.000	-	-	565.300	-	-	
		Razem dział 010	24.648	995.300	995.300	430.000	-	-	565.300			
2.	600 60016 6058 6059	Budowy drogi Samplawa - Pustki 700 mb. (przy SP.)	14.830	872.000	872.000	357.000	-	-	515.000		-	
3.	6050	Modernizacja drogi Kazanice- Rodzone	-	500.000	20.000	20.000	-	-	-	200.000	280.000	
4.	6060	Zakup wiat przystankowych (3 szt)	-	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	
		Razem dział 600	14.830	1.387.000	907.000	392.000	-	-	515.000	200.000	280.000	

5.	750 75023 6060	„Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” Zakupy inwestycyjne UG Lubawa	-	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	-	
	6060		-	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	
	75095 6060	Zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Prątnicy	-	13.500	13.500	13.500						
		Razem dział 750	-	53.500	53.500	53.500	-	-	-	-	-	
6.	754 75412 6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rakowicach	-	15.000	15.000	15.000						

Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Nakłady od pocz. realizacji do 31.12.2005	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organ. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2006	w tym: źródła finansowania				rok 2007		rok 2008
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł	śr. wym. w art. 3 ust.1pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	754 75414 6060	Zakup agregatu prądowłórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania	-	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	-	
		Razem dział 754	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	
8.	801 80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP. Rożental 2004/2006	40.228	917.000	917.000				687.000		-	
	6058					110.000	120.000					
9.	6059	Opracowanie projektu oraz wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Grabowo - Wałdyki	-	300.000	100.000	100.000				200.000	-	
10.		Projekt i wykonanie centralnego ogrzewania w Sz.P. w Rumienicy	-	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	
11.	6050	Budowa boiska sportowego przy Gim. w Prątnicy 2003/2005	16.761	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	
	80110 6050											
		Razem dział 801	56.989	1.327.000	1.127.000	320.000	120.000	-	687.000	200.000	-	
12.	900 90001 6050	Kanalizacja gminy: Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji	328.556	11.787.000	1.710.000	210.000	1.500.000	-	-	3.795.000	6.282.000	
13.	90095 6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy”	-	95.426	95.426	95.426	-	-	-	-	-	
		Razem dział 900	328.556	11.882.426	1.805.426	305.426	-	-	-	3.795.000	6.282.000	
14.	926 92695 6060	Zakup zestawu do ćwiczeń dla Szkoły Podstawowej w Złotowie	-	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	
		Razem dział 926	-	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	
		Ogółem: w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	425.023	15.700.226	4.943.226	1.555.926	1.620.000	-	1.767.300	4.195.000	6.562.000	
			-	12.587.000	1.830.000	330.000	1.500.000	-	-	4.195.000	6.562.000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1.	600	60016 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000
2.	600	60016 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000
3.	754	75412 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000
OGÓLEM				120.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3 - Rozwój lokalny 3.1 - Obszary wiejskie Budowa drogi Samplawa - Pustki															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				872.678	218.170	654.508	872.000	357.000			357.000	515.000				
z tego: 2005 r.				1.220	305	915											
2006 r.		312	600 60016	871.458	217.864	653593	872.000	357.000			357.000	515.000					515.000
2007 r.																	
2008 r.																	
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3 - Rozwój lokalny 3.1 - Obszary wiejskie Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w m. Łążyn, gmina Lubawa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				995.271	248.818	746.453	995.300	430.000			430.000	565.300				
z tego: 2005 r.																	
2006 r.		344	010 01010	995.271	248.818	746.453	995.300	430.000			430.000	565.300					565.300
2007 r.																	
2008 r.																	
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3 - Rozwój lokalny 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rożentalu															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				915.574	228.893	686.681	917.000	230.000	120.000		110.000	687.000				
z tego: 2005 r.																	
2006 r.		36	801 80101	915.574	228.893	686.681	917.000	230.000	120.000		110.000	687.000					687.000
2007 r.																	
2008 r.																	
Ogółem		x		2.783.523	695.881	2.087.642	2.784.300	1.017.000	120.000		897.000	1.767.300					1.767.300

* 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 7
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy (w kwotach realnych).

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2.420.000	1.660.000	1.025.000	375.000	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	20.347.556	21.200.000	22.100.000	22.800.000	23.500.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.420.000	1.660.000	1.025.000	375.000	-
8.	% udział długu w dochodach	11,89	7,83	4,64	1,64	-

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	20.347.556	21.200.000	22.100.000	22.800.000	23.500.000
A.	Dochody własne, w tym:	4.389.233	4.700.000	4.800.000	5.200.000	5.500.000
1.	z opłat	2.415.110	2.730.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000
2.	Z majątku jednostki	280.000	250.000	250.000	200.000	200.000
3.	z udziału w podatkach	1.694.123	1.720.000	1.900.000	2.000.000	2.300.000
B.	Subwencje	10.932.745	11.300.000	12.000.000	12.200.000	12.500.000
C.	Dotacje celowe	5.025.578	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000
II.	Wydatki ogółem	21.697.556	20.550.000	21.600.000	22.250.000	23.250.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	325.000	810.000	675.000	680.000	390.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	295.000	285.000	275.000	285.000	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	270.000	265.000	260.000	275.000	-
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	25.000	20.000	15.000	10.000	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	30.000	525.000	400.000	395.000	390.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	495.000	375.000	375.000	375.000
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	30.000	30.000	25.000	20.000	15.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-1.350.000	650.000	500.000	550.000	250.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2.420.000	1.660.000	1.025.000	375.000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	11,89	7,83	4,64	1,64	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	1,60	3,82	3,05	2,98	1,66
VII.1.	Dług / dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20.347.556
2.	Planowane wydatki		21.697.556
	Nadwyżka (1 – 2)		
	Deficyt (1 – 2)		1.350.000
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		1.350.000
	Przychody ogółem:		1.620.000
1.	Kredyty	§ 952	1.620.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		270.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	270.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków Obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków Obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1. Zakład Komunalny Gminy Lubawa	33.000	545.000	-	538.000	-	40.000
	Ogółem	33.000	545.000	-	538.000	-	40.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

NAZWA	INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	2	3
	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBAWA	93.000
	OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	93.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Mistrzostwa i eliminacje Tenisa Stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”	10.000
2.	Igrzyska samorządowe o puchar Marszałka Województwa	2.500
3.	Dzień Olimpijczyka	2.000
4.	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	25.000
5.	Turniej eliminacyjny Piłkarska Kadra Czeka	2.400
6.	Gminny Wyścig Kolarski – dla wszystkich uczestników	2.500
7.	VII Igrzyska Mieszkańców Wsi – zimowe	1.500
8.	VII Igrzyska Mieszkańców Wsi – letnie	1.500
9.	Zawody lekkoatletyczne	2.400
10.	Festyn sportowy z udziałem Rad Sołeckich	2.000
11.	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach - styl klasyczny	1.000
12.	Turniej w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	1.500
13.	Turnieje brydżowe – zawody ligowe	1.000
14.	Ligowe zawody szachowe – rozgrywki	1.000
15.	Otwarty turniej tenisa stołowego w 5-ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy	1.700
16.	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	2.000
17.	Festyn rekreacyjno – sportowy „Dni Drwecy”	2.000
18.	Zawody kick - boxingu - liga gminna	2.000
19.	Program „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim”	6.000
	Ogółem kwota dotacji:	70.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2006.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji (przeznaczenie)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
750	75095	2820	Udzielenie wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów ,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z w/w ustawą	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zadanie: przyznawanie stypendiów dla młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne.	2.100
801	80101	2310	Gmina miejska Elbląg	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie: dofinansowanie uczniów realizujących obowiązek szkolny.	29.000
801	80104	2310	Gmina miejska Ostróda	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadanie: dofinansowanie ucznia realizującego obowiązek przedszkolny.	1.800
Razem					32.900

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 r.

	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	29.500
1.	- środki pieniężne	29.500
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

4.	- materiały	-
II.	Przychody	30.100
1.	§ 0690 - Różne opłaty	600
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	1.500
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	28.000
III.	Wydatki	53.100
1.	Wydatki bieżące	53.100
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	17.000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	35.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	100
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	6.500
1.	- środki pieniężne	6.500
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXIII/184/05
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Część opisowa do projektu budżetu gminy Lubawa na rok 2006.

Wysoka Rado! Projekt budżetu na rok 2006 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2006 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2006, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2006 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2006.
- Decyzja Nr FB 131/2005 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2006 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5 %,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,5 %,
 - górne granice stawek podatków lokalnych wzrosną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

który w okresie I-III kwartału 2005 roku w stosunku do I-III 2004 roku wzrósł o 2,5 %,

- średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. będąca podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 27,88 za 1q,
- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. wyniosła 131,35 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Tu należy zauważyć, iż cena żyta spadła w stosunku do roku bieżącego o 24,475 zł za 1q co spowodowało spadek dochodów z tytułu podatku rolnego o 29,02 %, natomiast cena drewna 1 m³ wzrosła o 2,409 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach proponowanych przez Wójta Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach.

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2006.

Projektowany plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem - 20.347.556,
- plan wydatków ogółem - 21.697.556.

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt w kwocie 1.350.000,00 zł planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami na kwotę 1.350.000,00 zł.

Gmina w roku 2006 spłaci przypadające do spłaty kredyty:

- rata 120.000,00 - kredyt preferencyjny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Samplawie – dobudowa sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi”,
- 4 raty kredytu denominowanego po 33.000,00 (kwota nominalna) tj. 132.000,00 zł, z

przewidywanymi różnicami kursowymi kwota 150.000,00 zł, kredyt komercyjny na zadanie „Budowa Gimnazjum w Prątnicy wraz z salą gimnastyczną.

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2006 wyniesie ok. 270.000,00 zł - obrazuje to zał. Nr 8.

Zagadnienie zadłużenia gminy od momentu spłacanych obecnie kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2006 roku szczegółowo zostało omówione w załączniku nr 15a „Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego”.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 oraz 1a, zaś wydatków zał. Nr 2. Załączniki te zawierają poza planem na rok przyszły przewidywane wykonanie roku bieżącego, wskaźniki procentowe wzrostu lub spadku planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej kwot oraz strukturę procentową, która obrazuje wielkość danego działu w budżecie ogółem w roku 2005 i 2006.

DOCHODY

Na rok 2006 planuje się dochody ogółem na kwotę 20.347.556,00 zł. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- Dochody własne - 4.389.233,00 zł,
- Subwencję ogólną - 10.932.745,00 zł,
- Dotacje - 5.025.578,00 zł.

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - planowane dochody w kwocie 569.300,00 zł w tym:

- 4.000,00 zł - różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno -prawnych za przyłącza wodociągowe,
- 565.300,00 zł - planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze źródeł zagranicznych z programu ZPORR na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Łązyn”.

Dział 020 – Leśnictwo - 4.500,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - planowane dochody 515.900,00 zł, z tego:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 900,00 zł,
- planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków zagranicznych w ramach programu ZPORR na zadanie pn. „Budowa drogi Samplawa – Pustki „ – 515.000,00 zł.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa - kwotę 299.200,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.400,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych – 100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 180.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 17.800,00 zł.

Zagadnienie gospodarowania mieniem komunalnym zawierają załączniki nr 15 i 15a Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z częścią opisową.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 110.720,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 105.070,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 3.850,00 zł,
- dochody w wysokości 5 % od uzyskanych wpływów za wydawanie dowodów osobistych – 1.800,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.608,00 zł - jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00 zł jest to dotacja celowa w rozdziale 75414 Obrona cywilna.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przewidywany plan dochodów 3.972.333,00 zł co stanowi 19,52 % planowanych dochodów budżetu ogółem z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej + odsetki – 6.460,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.195.000,00 zł,
- podatek rolny – 621.800,00 zł,
- podatek leśny – 64.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 163.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 74.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.100,00 zł,
- dotacja celowa na zakłady pracy chronionej – 27.300,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.000,00 zł,
- opłata targowa – 50,00 zł,
- opłaty administracyjne za czynności urzędowe – 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 54.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.654.123,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 40.000,00 zł.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wzrósł o 63.53 % w stosunku do roku bieżącego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych . Jednakże doświadczenia z lat ubiegłych wskazują, że corocznie z tej pozycji gmina otrzymuje mniejsze wpływy od podanych przez Ministerstwo Finansów.

W planowanych dochodach nastąpił spadek dochodów z podatku rolnego o 29,02 % w stosunku do roku 2005 z uwagi na spadek ceny skupu żyta, o którym mowa na wstępie niniejszego opracowania.

Wykonanie zaplanowanych dochodów będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wymienionych podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, kontrole i działania egzekucyjne).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10.957.745,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.834.351,00 zł (wzrost o 6,07 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.981.356,00 zł (wzrost o 8.16 %),

- część równoważąca subwencji ogólnej - 117.038,00 zł (w roku 2005 subwencji równoważącej nie otrzymaliśmy),
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 25.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 687.700,00 zł obejmują:

- różne wpływy – 700,00 zł,
- planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków zagranicznych w ramach programu ZPORR na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Rożentalu „ - 687.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - gdzie zaplanowano kwotę 76.750,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – kwota 3.151.500,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy (wzrost o 26,24 %).

WYDATKI

Na rok 2006 planuje się wydatki ogółem na kwotę 21.697.556,00 zł . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.634.330,00 zł, co stanowi 113,56 % przewidywanego wykonania roku 2005, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.995.971,00 zł tj. 108,23 % przewidywanego wykonania 2005 roku,
- dotacje w kwocie 195.900,00 zł, tj. 105,15 % przewidywanego wykonania 2005 roku, z tego:
 - dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 93.000,00 zł (zał. Nr 10),
 - dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania własne gminy – organizacja imprez sportowych – 70.000,00 zł (zał. Nr 11),
 - dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na stypendia dla dzieci uzdolnionych, a mających trudne warunki materialne – 2.100,00 zł (zał. Nr 12),
 - dotacja dla Gminy miejskiej Elbląg na dofinansowanie uczniów uczęszczającego do Ochotniczego Hufca Pracy realizującego obowiązek szkolny – 29.000,00 zł (zał. Nr 12),
 - dotacja dla Gminy miejskiej Ostróda na dofinansowanie dziecka uczęszczającego do przedszkola w Ostródzie - realizacja obowiązku przedszkolnego – w kwocie 1.800,00 zł (zał. Nr 12),

c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 55.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.063.226,00 zł zaplanowano o 62,63 % powyżej przewidywanego wykonania roku 2005. Kwota ta stanowi 23,34 % ogółu wydatków budżetu.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2006 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 1.007.700,00 zł obejmuje:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 995.300,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającym w miejscowości Łążyn” (zał. Nr 4) – wydatki obejmują środki przewidywane do pozyskania z funduszy unijnych ZPORR w kwocie 565.300,00 zł , natomiast kwota 430.000,00 zł to środki własne,
- wpłata na rzecz izb rolniczych – 12.400,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 5.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 1.586.723,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 12.056,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tzn. środki BHP – 500,00 zł,
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy – 170.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznaczona się kwotę 311.000,00 zł obejmuje ona:
 - remont cząstkowy dróg – 20.000,00 zł,
 - odnowy dróg gminnych – 100.000,00 zł,
 - remonty przepływów i mostów 20.000,00 zł,
 - usługi równiarką – 50.000,00 zł,
 - likwidacja wypływu w miejscowości Rożental – 63.000,00 zł (sprawa skierowana do Policji celem znalezienia sprawcy),
 - koncepcje odwodnienia w miejscowościach: Byszwałd i Omule – 8.000,00 zł,
 - usługi remontowe – 50.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
 - zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 85.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 917,00 zł,
 - zadanie „Modernizacja drogi Kazanice – Rodzone” jest wydatkiem inwestycyjnym w kwocie 20.000,00 zł na rok 2006. Jest to zadanie wieloletnie z planowanymi wydatkami na rok 2007 oraz 2008 obrazuje to zał. Nr 4 poz. 3,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 872.000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa drogi Samplawa – Pustki „, obejmują środki do pozyskania z funduszy unijnych ZPORR w kwocie 515.000,00 zł oraz wydatkowanie środków własnych w kwocie 357.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł dotyczą zakupu wiat przystankowych do miejscowości : Rumienica, Grabowo, Lubstynek,
 - dotacja celowa dla Gminy Grodziczno na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi Mortęgi – Osowiec” (zał. Nr 5) w kwocie 50.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na dofinansowanie budowy i remontów chodników powiatowych położonych na terenie gminy Lubawa w wysokości 50.000,00 zł (zał. Nr 5).

Priorytetem w roku budżetowym 2006 jest poprawa stanu dróg oraz chodników na terenie gminy Lubawa, dlatego też tak istotny wzrost wydatków (347,65% w stosunku do wykonania 2005 roku) w rozdziale Drogi publiczne gminne. Zakres prac remontowych zostanie ostatecznie ustalony przez komisję drogową, która zdecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg, a także w jakim zakresie będą realizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę wydatków 295.465,00 zł składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.200,00 zł,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 25.000,00 zł,
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 82.000,00 zł,
- zakup energii – 31.665,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych oraz świetlic – 70.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. - 82.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 700,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 2.700,00 zł.

Z omawianych paragrafów 4210 oraz 4270 poza omawianymi wyżej wydatkami omówić należy wydatki w kwocie 59.200,00 zł mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy:

- świetlica Mortęgi – remont - 8.000,00zł.
- świetlica Rożental – wyposażenie placu zabaw dla dzieci - 2.000,00zł.
- świetlica Szczepankowo – malowanie świetlicy oraz zakup krzeseł - 4.000,00 zł,
- świetlica Zielkowo – zakup stolików - 1.000,00 zł,
- świetlica Lubstyn – remont świetlicy , wymiana rynien - 4.500,00 zł,
- świetlica Byszawałd – wymiana drzwi, remont kominów - 2.500,00 zł,
- świetlica Grabowo – remont świetlicy - 3.000,00 zł,
- świetlica Losy – roboty konserwacyjne - 1.000,00 zł,
- świetlica Wiśniewo – prace remontowe - 1.000,00 zł,
- świetlica Pomierki – wymiana okien - 6.000,00 zł,
- świetlica Ludwichowo – wymiana drzwi - 700,00 zł,
- świetlica Gierłoż – koncepcja remontu świetlicy - 2.000,00 zł,
- świetlica Rakowice – wykonanie elewacji oraz wymiana okien - 8.000,00 zł,
- świetlica Czerlin – malowanie - 1.000,00 zł,
- świetlica Omule – wymiana podłogi - 12.000,00 zł,
- świetlica Prątnica – remont - 2.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - kwota planowana 35.000,00 zł przeznaczona jest na różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielanie) oraz decyzje o warunkach zabudowy, natomiast 800,00 przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna - przewidywana kwota wydatków 2.235.343,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale (łącznie ze środkami dotacji na zadania zlecone)zaplanowane zostały na poziomie 111,91 % przewidywanego wykonania w roku 2005.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 105.070,00 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone – 87.788,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 17.282,00 zł.

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 86.400,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach 80.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych - 4.200,00 zł,
- szkolenia - 1.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.200,00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 1.951.073,00 zł.

Stanowią one 8,99 % wydatków budżetowych ogółem oraz zaplanowane zostały na poziomie 111,58 % przewidywanego wykonania roku 2005 i obejmują wydatki na:

- zakup odzieży ochronnej roboczej, pranie odzieży, zakup środków czystości – 3.500,00 zł,
- diety członków komisji alkoholowej – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.097.500,00 zł w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 29.875,00 zł,
 - odprawy emerytalne - 62.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 209.693,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli i materiałów budowlanych do remontu UG. – 113.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 79.980,00 zł,
- usługi remontowe(modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych UG) – 100.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy zlecenia (ZETO, RADIX) opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne - 160.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 5.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 35.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 700,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 8.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, na które składają się:
 - zakup serwera - zadanie pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” za 35.000,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 50.000,00 zł. zaplanowano na promocję gminy(strona internetowa, foldery informacyjne, publikacje książkowe).

Rozdz.75095 z łączną kwotą 42.800,00 zł.- przeznaczono na:

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na stypendia dla młodzieży uzdolnionej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej – 2.100,00 zł,
- zakup materiałów i usług - 20.000,00 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” oraz Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy - 7.200,00,

- zakupu sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Prątnicy 13.500,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym w rozdz. 75101 przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane w kwocie 1.608,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.139,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 224,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych - 245,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 290.750,00 zł. z czego 38.000,00 zł to wydatki na obronę cywilną.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 32.500,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr. (ZUS i FP.) - 50.250,00 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały - 65.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 25.000,00 zł,
- badania lekarskie - 500,00 zł,
- naprawa sprzętu p.poż. opłaty komunikacyjne - 13.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. - 13.000 zł,
- zakup samochodu pożarniczego do OSP w Rakowcach - 15.000,00 zł, oraz zakup agregatu prądotwórczego dla Gminnego Centrum Reagowania - 35.000,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu powietrznych poduszek ratowniczych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z kwotą wydatków 57.500,00 zł w tym:

- inkaso sołeckie - 51.500,00 zł,
- koszt zakupu druków, formularzy oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 6.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie awarii skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2006 przeznaczono kwotę 9.570.857,00 zł tj. na poziomie

100,01 % przewidywanych wydatków roku 2005. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 8.443.857,00 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne 1.127.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe z kwotą 6.639.700,00 zł (w tym inwestycje 1.077.000,00 zł),
- rozdział 80104 – Przedszkola z kwotą 368.992,00 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja z kwotą 1.968.065,00 zł (w tym inwestycje 50.000,00 zł),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 505.000,00 zł,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 45.600,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność z kwotą 44.500,00 zł z tego 1.200,00 zł przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 43.300,00 zł to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami.

Aby dokonać podziału środków na w/w rozdziały na rok 2006 - posłużono się prognozą średniorocznego zatrudnienia nauczycieli i obsługi oraz przewidywaną liczbą uczniów w SP., Przedszkolach, Gimnazjach itp.

Średnioroczna prognoza ilości nauczycieli na rok 2005/2006 wskazuje, że zatrudnimy 96,20 etatów kalkulacyjnych nauczycieli w SP.

42,51 etatów w Gimnazjach, 9 etatów w przedszkolach oraz 31,58 etatów obsługi. Natomiast liczba uczniów w SP obecnie wynosi 922, w Gimnazjach uczy się 495 uczniów, w przedszkolach jest 152 uczniów. Łącznie jest to 1569 uczniów.

Przeprowadzając kalkulację funduszu płac w dziale oświata wzięto pod uwagę skutki awansów zawodowych nauczycieli wynikające z „Karty nauczyciela” oraz 1,5 % wzrost wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Wydatki z rozdziału 80101 przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski, na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.922.500,00 zł,
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia nauczycieli, zakupy oprogramowania a także wywóz szamb, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych – 511.200,00 zł,
- na usługi remontowe przeznacza się kwotę 100.000,00 zł w ramach której planuje się:
 - SP Byszwałd – dokończenie remontu dachu - 13.000,00 zł,
 - ZS. Kazanice - malowanie pomieszczeń - 15.000,00 zł,
 - ZS. Samplawa- remont urządzeń wodno-kanalizacyjnych i grzewczych zgodnie z decyzją Sanepidu - 20.000,00 zł,
 - inne nieprzewidziane remonty w SP – 40.000,00 zł,
 - remont maszyn urządzeń (ksera, drukarki, komputery itp. - 12.000,00 zł,
- w ramach inwestycji zaplanowano:- opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji budynku ZS Grabowo - 100.000,00 zł,
- projekt i wykonanie instalacji CO. w SP. Rumienica - 60.000,00 zł.

- zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy SP. Rożental" wydatki obejmują środki przewidywane do pozyskania z funduszy unijnych (ZPORR) w kwocie 687.000,00 zł. Natomiast kwota 230.000,00 zł. to środki własne.

Z rozdziału 80104 Przedszkola – zaplanowano wydatki na:

- dotacje celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 1.800,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem - 365.192,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł.

Z rozdziału 80110 Gimnazja – wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.758.565,00 zł,
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 159.500,00 zł,
- w ramach inwestycji zaplanowano na zadanie pn. "Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Prątnicy" - 50.000,00 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki dotyczą:

- opłaty za dowożenie uczniów – 500.000,00 zł,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) – 5.000,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45.600,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - gdzie zaplanowano do wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki w kwocie 76.750,00 zł jako środki na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na rok 2006. Pominę w tym miejscu szczegółowe opisanie wydatków tego działu z uwagi na konieczność poddania tego programu szczegółowej analizie przez Komisję Rady.

Dział 852 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale 852 zaplanowany budżet na 2006 rok wynosi,- 4.181.327 zł z tego na zadania samorządowe przeznaczono kwotę 1.107.327,-zł, na zadania zlecone 2.805.000,-zł oraz na realizację zadań własnych dotowanych z budżetu państwa kwotę 319.000,-zł.

W ramach środków samorządowych planuje się:

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 15.600,-zł - umieszczenie podopiecznych OPS Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej /1.300,- x 12 m-cy/.

Na zadania zlecone otrzymaliśmy kwotę 2.805.000 zł oraz kwotę 319.000 zł na realizację zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zadania te obejmują wypłatę zasiłków okresowych /rozd.85214/ na kwotę 126.000 zł, kwotę 127.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem

5 pracowników socjalnych /rozd.85219/ oraz kwotę 66.000,-zł na dożywianie /rozd.85295/.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 2.707.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych - 65.372 zł, kwota 38.400,- przeznaczona na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, kwota 2.587.390,- to wypłata świadczeń rodzinnych, kwota 15.838,- przeznaczona jest na pozostałe koszty obsługi.

Rozdz. 85213 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.000 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 22 osoby – 180 świadczeń oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgn. 5 osób – 60 świadczeń.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Środki własne - 143.732 zł dotacja 126.000 zł.

Zaplanowana kwota 269.732,-zł z przeznaczeniem na:

zasiłki i pomoc w naturze dla 198 rodzin - 98.300,-
zasiłki celowe na pokrycie świadczeń zdrowotnych za osoby nie mające dochodu - 3 osoby - 1.800,-
zasiłki celowe specjalne dla 52 rodzin - 18.000,-
sprawienie pogrzebu - 12.000,-
udzielenie schronienia dla 5 osób - 1.500,-
ubrania dla 3 osób bezdomnych - 500,
zasiłki celowe - zdarzenia losowe - 10.000,-
opłaty składek na ubezp. społeczne oraz zakup mater. - 1.632,-
zasiłki okresowe - 126.000,-

Rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne - 90.000,

Na dzień dzisiejszy wypłacane są zasiłki stałe dla 24 osób.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 62.000,-

Z powyższej kwoty planuje się udzielić 662 świadczeń.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Środki samorządowe - 379.251,-
dotacja- 127.000,- ogółem: 506.251,-

Z tego kwota 446.591 przeznaczona jest na pokrycie wydatków płacowych dla 8 pracowników, odprawa emerytalna dla 2 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, prace interwencyjne, zatrudnienie, pracownika obsługującego GKRPA oraz 2 pracownika ds. kadr i płac oraz ds. pozyskiwania środków pomocowych, nagrody.

Pozostałą kwotę tj. 59.660,- przeznacza się m.in. na zakup sprzętu komputerowej 6.000,-, przesyłki listowe-7.000,- wynajem samochodu 16.600 zł, szkolenia – 2.000zł, delegacje 4.460 zł, i inne wydatki /materiały biurowe, druki, itp./.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 296.965,-zł.
W ramach powyższego planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 29 osób przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 18 etatów. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 9,50 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 225.779 z przeznaczeniem na:

- Dożywanie uczniów w szkołach - 166.000,
- Dofinansowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego „Słoneczko” w Zalewie oddział filialny w Prątnicy /wynagrodzenia pracowników i zakup materiałów wyposażenia/ - 19.979,-
- Organizacja prac społeczno użytecznych dla 10 osób 40 godz. miesięcznie 6 zł /godz x 2 m-ce - 4.800,-
- Utworzenie Klubu Integracji Społecznej /umowy zlecenia 10.000,- materiały i wyposażenie 10.000,-, zakup usług pozostałych 10.000,- - 30.000,
- Zakup materiałów w związku z realizacją programu edukacyjnego „Ośrodki Przedszkolne -Szansa na dobry start” - 5.000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 144.941,00 zł przeznaczone na:

- świetlice szkolne 134.191,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 5.750,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 5.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 1.710.000,00 zł przeznaczone są na inwestycje pn. „Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji”.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 102.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – wydatki w kwocie 102.792,00 zł obejmują:

- składkę członkowską w Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – 7.366,00 zł,

- wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” – 95.426,00 zł.

W tym miejscu przejdę do omówienia załącznika nr 13, który zawiera przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan ten obejmuje przewidywany stan środków na początek 2006 roku - 29.500,00 zł, przychody w kwocie 30.100,00 zł i wydatki w kwocie 53.100,00 zł z przeznaczeniem na: zakupy materiałów związanych z akcją sprzątnięcia świata, prace renowacyjne w parku, nagrody książkowe dla laureatów konkursów ekologicznych, oraz podróże służbowe krajowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 93.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 118.000,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 11, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo-rekreacyjnych – 70.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych -43.000,00 zł,
- zakup zestawu do ćwiczeń dla SP w Złotowie - 5.000,00 zł.

Po omówieniu przyjętych w projekcie dochodów i wydatków chciałbym przejść do omówienia załącznika nr 4 „ Wydatki inwestycyjne Gminy Lubawa w roku Budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Łążyn - zadanie przygotowane pod względem dokumentacyjnym w roku 2004 - jest to ostateczne zadanie z zaplanowanych inwestycji mających na celu polepszenie jakości wody. Planowane środki na w/w inwestycję to kwota 995.300,00 zł, na co przeznacza się środki własne w kwocie 430.000,00 zł, oraz planowane dofinansowanie z środków budżetu UE w ramach programu ZPORR. Należy tu poinformować Wysoką Radę, że do budżetu ze środków własnych ujęto kwotę 430.000,00 zł, aby zabezpieczyć pierwsze płatności, gdyż obowiązują ma zasada kwartalnego zwrotu środków po uprzednim (zgodnym ze złożonym wnioskiem) opłaceniu kosztów etapu ze środków własnych gminy. Zadanie to ujęto w taki sposób w budżecie kierując się zasadą, że j.s.t. jako beneficjent środków pomocowych UE jest zobowiązana do wprowadzenia do budżetu zadań, których realizacja ma być objęta środkami pomocowymi już na etapie ubiegania się o te środki. Do chwili obecnej gmina nie otrzymała informacji czy złożony wniosek został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków budżetu UE.

2. Budowa drogi Samplawa - Pustki - całkowity koszt inwestycji 872.000,00 zł: środki własne 357.000,00 zł, planowane finansowanie z budżetu UE w kwocie

515.000,00 zł. Procedury pozyskania środków unijnych analogiczne jak w pkt 1. Do chwili obecnej gmina nie otrzymała informacji czy złożony wniosek został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków budżetu UE.

3. Modernizacja drogi Kazanice - Rodzone – planowany całkowity koszt inwestycji 500.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji 2006-2008. Wydatki na rok 2006 w kwocie 20.000,00 obejmują przygotowanie projektu modernizacji.

4. Zakup 3 szt. wiat przystankowych - 15.000,00 zł. Wiaty zostaną zakupione dla wsi: Rumienica, Grabowo, Lubstynek.

5. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”- jest to zadanie inwestycyjne mające na celu opracowanie jednolitego oprogramowania dla urzędów w całym województwie warmińsko-mazurskim. Wniosek z tym zadaniem jest złożony do ZPORR. Ze strony gminy zobowiązani jesteśmy do zakupu serwera obsługującego sieć komputerową w urzędzie.

6. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rakowicach - planowany wydatek na zakup inwestycyjny wynosi 15.000,00 zł.

7. Zakup agregatu prądowłórczego dla Gminnego centrum Zarządzania - 35.000,00 zł.

8. Budowa Sali gimnastycznej przy SP. w Rożentalu - całkowity koszt inwestycji 917.000,00 zł: środki własne 230.000,00 zł (w tym kredyt w wysokości 120.000,00 zł) planowane finansowanie z budżetu UE w kwocie 687.000,00 zł. Procedury pozyskania środków unijnych analogiczne jak w pkt 1. Do chwili obecnej gmina nie otrzymała informacji czy złożony wniosek został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków budżetu UE.

9. Opracowanie projektu oraz wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Grabowo - Władyki - planowany całkowity koszt inwestycji 300.000,00 zł. Termin realizacji zadania 2006-2008. Wydatki planowane na rok 2006 wynoszą 100.000,00 zł. Termomodernizacja

budynku szkolnego ma na celu zmniejszenie kosztów jakie są ponoszone na ogrzewanie budynku.

10. Projekt i wykonanie centralnego ogrzewania w SP w Rumienicy – 60.000,00 zł Instalacja centralnego ogrzewania szkole pozwoli na poprawę warunków nauki dzieci uczących się w szkole.

11. Budowa boiska sportowego w Prątnicy - nakłady w wysokości 16.761,00 zł poniesiono w latach 2004-2005 na rok 2006 planuje się wydatkować na tą inwestycję 50.000,00 zł. Zbudowanie boiska sportowego ma na celu większe zainteresowanie młodzieży z terenu gminy uprawianiem sportów.

12. Kanalizacja gminy: projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji. Koszty poniesione - 328.556,00 zł, planowane koszty do poniesienia 11.787.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji 2006-2008. Wydatki na rok 2006 1.710.000,00 zł (w tym kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł).

13. Wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” - 95.426,00 zł. Gmina Lubawa w dniu 18.10.2005 r. uchwałą Nr XI/24/05 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” została przyjęta do Związku Gmin.

14. Zakup zestawu do ćwiczeń dla Szkoły Podstawowej w Złotowie - 5.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne proponowane do realizacji wynikają z realizacji przyjętej strategii rozwoju naszej gminy do roku 2010, a także przyjętego w roku 2004 planu rozwoju lokalnego do roku 2013.

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2006 pragnę poinformować, iż przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany projekt budżetu ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ rozwój naszej gminy.

2129

UCHWAŁA Nr X/63/05

Rady Gminy Markusy

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.941.172 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 1.857.056 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań - 357.000 zł,
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
d) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.450 zł,
e) dotacje z funduszy celowych w wysokości 13.400 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.908.797 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 8.624.180 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 4.072.822 zł,
b) dotacje 202.100 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 90.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2.284.617 zł,
a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2.284.617 zł, zgodnie z zał. nr 5,

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008: 5.661.617 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj.: 2006 r. 2.284.617 zł, 2007 r. 1.620.000 zł, 2008 r. 1.757.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 12.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.857.056 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych:
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30.450 zł,
d) wpłata gminy na rzecz Związku Gmin „Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
e) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
f) wpłata na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 1.948 zł.

§ 3. Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.967.625 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 1.224.491 zł,
b) pożyczek w kwocie 743.134 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3.297.603 zł, zgodnie z zał. nr 9.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 9a.

3. Uchwała się przychody w wysokości 2.396.117 zł i rozchody w wysokości 428.492 zł, stanowiące zał. nr 6.

§ 5. 1. Uchwała się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 13:

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 549.000 zł; wydatki w wysokości 549.000 zł,
b) rachunki dochodów własnych: przychody w wysokości 135.440 zł; wydatki w wysokości 135.440 zł.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 37.000 zł, zgodnie z zał. nr 14.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 115.000 zł, zgodnie z zał. nr 8,
b) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 22.100 zł, zgodnie z zał. nr 7.

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

- przychody - 5.000 zł,
- wydatki - 5.000 zł,

zgodnie z zał. nr 10.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 5.000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 100.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków między działami oraz zmian w planie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń jeżeli nie spowodują zmiany w wydatkach płacowych.
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
Zbigniew Zaskalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 2006 r. 5
010	01010	0490	Rolnictwo i łowiectwo	3200
		0690	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0
		0910	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	500
			Wpływy z różnych opłat	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	01010			3700
	01095	0970	Pozostałe działalności	1000
			Wpływy z różnych dochodów	
	01095			1000
010				4700
020	02095	0750	Leśnictwo	1551
			Pozostałe działalności	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	
	02095			1551
020				1551
400	40002	2370	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	15000
			Dostarczanie wody	
			Wpływy do budżetu środków obrotowych zakładu budżetowego	
	40002			15000
400				15000
700	70004	0970	Gospodarka mieszkaniowa	1000
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
			Wpływy z różnych dochodów	
	70004			1000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych składników o podobnym charakterze	9000
		0830	Wpływy z usług	36000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	150000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1500
		0920	Pozostałe odsetki	5000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000
	70005			209500
	70095	0830	Pozostałe działalności	45000
		0910	Wpływy z usług	1000
		0970	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000
			Wpływy z różnych dochodów	
	70095			50000
700				260500
750	75011	2010	Administracja publiczna	40420
			Urzędy Wojewódzkie	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminie	
	75011			40420
	75023	0430	Urzędy gmin	3000
		0450	Wpływy z opłaty targowej	4000
		0570	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0
		0690	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7000
		0830	Wpływy z różnych opłat	1000
		0830	Wpływy z usług	1000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000
	75023			21300
	75095		Pozostała działalność	
		0830	Wpływy z usług	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
	75095			0
750				61720
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	636
	75101			636
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0
	75107			0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0
	75108			0
751				636
754	75412	0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Wpływy z różnych dochodów	0
	75412			0
	75414	0970 2010	Obrona cywilna Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0 1000
	75414			1000
754				1000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601	0310 0350 0910	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3341 0 500
	75601			3841
	75615	0310 0320 0330 0340 0360 0370 0490 0500 0560 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportu Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości w podatkach zniesionych Odsetki od nieterminowych zapłat z tytułu podatków i opłat	820000 691000 6000 33000 0 0 3000 1000 50000 35000
	75615			1639000
	75616	0360 0500 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000 25000 50
	75616			29050
	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej	22000
	75618			22000
	75621	0010	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych	387357
	75621			387357
756				2081248
758			Różne rozliczenia	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2928741
	75801			2928741
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	1206236
	75807			1206236
	75814	0350 0910 0920	Różne rozliczenia Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki	0 0 9000
	75814			9000
758				4143977
801	80101	0830 0960	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1640 0

		0970 2030	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminy	0 0
	80101			1640
	80103	0960	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	480
	80103			480
	80110	0830 2033 6333	Gimnazja Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	220 0 0
	80110			220
801				2340
851	85154	0480	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30450
	85154			30450
851				30450
852	85201	2320	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5000
	85201			5000
	85212	0970 2010 6310	Świadczenia realizowane oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływ z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 1623000 0
	85212			1623000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20000
	85213			20000
	85214	2010 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	172000 230000
	85214			402000
	85219	0960 2010 2030	Ośrodki pomocy społecznej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0 0 101000
	85219			101000
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	2500
	85228			2500
	85295	0970 2030 2700	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	15000 26000 0
	85295			41000
852				2194500
854	85415	2030 2440	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostkom sektora finansów publicznych	0 8400
	85415			8400
854				8400
900	90011	0920 2440	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	150 5000
	90011			5150

	90095	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	130000
	90095			130000
900				135150
921	92116	2020	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0
	92116			0
921				0
			Dochody ogółem	8941172
			z tego: Dotacje celowe razem: 1) na zadania własne - na zadania zlecone - porozumienia j.s.t. - porozumienia i umowy 2) Pozostałe dotacje: - dotacje z funduszy celowych	2219056 357000 1857056 5000 0 13400

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Plan 2006 r. Struktura procentowa
1	3	6
I. Podatki i opłaty	1.956.698	21,88
1. Od nieruchomości § 0310	820.000	9,17
2. Rolny § 0320	694.341	7,76
3. Podatek od środków transportowych § 0340	33.000	0,37
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	22.000	0,25
5. Wpł. z karty pod. § 0350	0	0
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	0	0
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	387.357	4,33
II. Dochody z majątku gminy	245.000	2,74
1. Ze sprzedaży	150.000	1,68
2. Z dzierżawy	95.000	1,06
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	15.000	0,17
IV. Pozostałe dochody	357041	3,99
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.573.739	28,78
V. Subwencja ogólna	4.134.977	46,25
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2.232.456	24,97
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6310	357.000	3,99
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie § 2010-6310	1.857.056	20,77
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	0	0
4. Inne dotacje	18.400	0,21
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	6.367.433	71,22
Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące im inwestycyjne)	0	0
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	8.941.172	100

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %	15000	

		uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	01030			15000	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743134	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735845	
	01036			1478979	
010				1493979	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz		
	40002		Dostarczanie wody		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37000	
	40002			37000	
400				37000	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	
	60016			25000	
600				25000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41000	
		4260	Zakup energii	30000	
		4300	Zakup usług pozostałych	62000	
	70004			133000	
700				133000	
710			Działalność usługowa		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	
	71014			37000	
710				37000	
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27427	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3470	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	7970	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1133	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	
	75011			40420	
	75022		Rady gmin		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
	75022			50400	
	75023		Urzędy gmin		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607837	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24550	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	28000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	118610	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16480	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59400	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	
		4260	Zakup energii	26000	
		4300	Zakup usług pozostałych	80052	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100819	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	
		4430	Różne opłaty i składki	16000	
		4440	Odpis na ZFŚS	16000	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14000	
	75023			1136348	
	75095		Pozostała działalność		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1948	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	
		4260	Zakup energii	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5000	
	75095			6948	

750				1234116	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	
	75101			636	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	
	75107			0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	
	75108			0	
751				636	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7500	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	
	75404			7500	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	
		4260	Zakup energii	12000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	
		4430	Różne opłaty i składki	30000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13500	
	75412			142500	
	75414		Obrona cywilna		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4600	
		4300	Zakup usług pozostałych	5300	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	0	
	75414			11000	
				161000	
754					
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kredytów i pożyczek	90000	
	75702			90000	
757				90000	
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i inne		
		4810	Rezerwy	5000	
	75818			5000	
758				5000	
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93712	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1109746	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87995	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	232995	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31863	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134400	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	
		4260	Zakup energii	38000	
		4300	Zakup usług pozostałych	69834	
		4303	Zakup usług pozostałych	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3200	
		4430	Różne opłaty i składki	4500	
		4440	Odpis na ZFŚS	65471	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	
	80101			1878716	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11726	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78559	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6135	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	17742	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2548	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1385	
		4440	Odpis na ZFŚS	6585	
	80103			125160	
	80110		Gimnazja		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44588	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504749	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38700	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	105788	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14407	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36150	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	
		4260	Zakup energii	16200	
		4300	Zakup usług pozostałych	10300	
		4303	Zakup usług pozostałych	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	
		4430	Różne opłaty i składki	3000	
		4440	Odpis na ZFŚS	29520	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667138	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	
	80110			1476040	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3682	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26973	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2293	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	5973	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5395	
		4300	Zakup usług pozostałych	207906	
	80113			254072	
	80145		Komisje egzaminacyjne		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1050	
	80145			1050	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8054	
		4300	Zakup usług pozostałych	5862	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1405	
	80146			15321	
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Odpis na ZFŚS	25403	
	80195			25403	
801				3775762	
851	85154		Ochrona zdrowia		
		4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	
		2830	Zakup środków żywności	5000	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1500	
		4300	Zakup usług pozostałych	17150	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	800	
	85154			30450	
851				30450	
852	85201		Pomoc społeczna		
		4010	Placówki opiekuńczo wychowawcze		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15055	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1837	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	3073	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	
		4260	Zakup energii	5000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	250	

		4430	Różne opłaty i składki	800	
		4440	Odpis na ZFŚS	790	
	85201			37219	
	85202	4330	Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20400	
	85202			20400	
	85212		Świadczenia rodzinne		
		3110	Świadczenia społeczne	1587648	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19366	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1630	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	3700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	
		4260	Zakup energii	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	500	
		4440	Odpis na ZFŚS	1000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0	
	85212			1623000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20000	
	85213			20000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		
		3110	Świadczenia społeczne	500766	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	1234	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	
	85214			508000	
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	42000	
	85215			42000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126308	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10105	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	24815	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3344	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	
		4260	Zakup energii	3000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1400	
		4430	Różne opłaty i składki	800	
		4440	Odpis na ZFŚS	3915	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0	
	85219			193687	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27984	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2276	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	5505	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	50	
		4440	Odpis na ZFŚS	1200	
	85228			37757	
	85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	52000	
	85295			52000	
852				2534063	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne		
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	11544	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237119	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18067	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	46333	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6442	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14895	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	2300	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	450	
		4430	Różne opłaty i składki	120	
		4440	Odpis na ZFŚS	11297	
	85401			348967	
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów	14206	
		3250	Stypendia różne	3950	
	85415			18156	
	85495		Pozostała działalność		

		4440	Odpis na ZFŚS	794	
	85495			794	
854				367917	
900	90001	6050 6650	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0 300000	
	90001			300000	
	90003	4210 4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	500 1000	
	90003			1500	
	90015	4260 4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych	43000 55000	
	90015			98000	
	90095	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 6050	Pozostała działalność Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000 255345 21705 47736 6788 500 500 0	
	90095			342574	
900				742074	
921	92105	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18600	
	92105			18600	
	92116	2480	Biblioteki Dotacje z budżetu dla instytucji kultury	115000	
	92116			115000	
	92120	6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	
	92120			100000	
921				233600	
926	92695	2830 4210 4300 4430 6050	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 6500 700 1000 0	
	92695			8200	
926				8200	
			Ogółem wydatki:	10908797	
			a) wydatki bieżące:	8624180	
			- wynagrodzenia i pochodne	4072822	
			- dotacje	202100	
			- na obsługę długu	90000	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji	0	
			b) wydatki majątkowe	2284617	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2006.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administr. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administr. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	40420	27427 3470 7970 1133 420	13000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			
	75011			40420	40420	13000
750				40420	40420	13000
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636	525 96 15	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		4170	Wynagrodzenia osobowe			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
	75101			636	636	
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	0	0 0 0 0 0 0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Bezosobowy fundusz płac			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4410	Delegacje służbowe krajowe			
				0	0	
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	0 0 0 0 0 0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	Składki na Fundusz pracy			
		4170	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4410	Delegacje służbowe krajowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	75108			0	0	
751				636	636	
852	85213	2010	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20000	20000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			

	85213			20000	20000	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	172000		
		3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		170766	
		4110	Świadczenia społeczne		1234	
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
	85214			172000	172000	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1623000		
		4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19366	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		656	
		4300	Usługi pozostałe		3500	
		4440	Odpis na ZFŚS		1000	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1630	
		3110	Świadczenia społeczne		1587648	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5000	
		4260	Zakup energii		0	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			
	85212			1623000	1623000	
852				1815000	1815000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	2010	Obrona cywilna	1000		
		4210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		447	
		4410	Zakup usług pozostałych		500	
			Delegacje służbowe krajowe		53	
	75414			1000	1000	
754				1000	1000	
			OGÓŁEM	1857056	1857056	13000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			1.		
852			Opieka społeczna		
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000

Razem 1 :			5.000	5.000
2.				
Razem 2 :			0	0
O G Ó Ł E M :			5.000	5.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania								Jedno. org. real. zad lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	środki własne	kredyty i pożyczki	Pożyczki na prefinansowanie zadania	środki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.3 ust 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01036	Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo „Program Rozwoju wsi” I etap	363246	363246	0	§ 6059 70112			293134			UG	
010	01036	Remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno „Program Rozwoju wsi” I etap	1015733	1015733		§ 6059 565733			450000			UG	
010	01036	„Program Rozwoju wsi” Krzewsk	20000	20000	20000							UG	
010	01036	„Program Rozwoju wsi” Rachowo	20000	20000	20000							UG	
010	01036	„Program Rozwoju wsi” Nowe Dolno	20000	20000	20000							UG	
010	01036	„Program Rozwoju wsi” Markusy	20000	20000	20000							UG	
010	01036	„Program Rozwoju wsi” Żurawiec	20000	20000	20000							UG	
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Zwierznie	97000	20000	20000					20000	57000	UG	
Do przeniesienia			1575979	1498979	120000	635845			743134	20000	57000		
Z przeniesienia			1575979	1498979	120000	635845			743134	20000	57000		
754	75412	Rozbudowa części garażowej OSP Krzewsk	5000	5000	5000							UG	
754	75412	Zakup samojezdnego podestu ruchomego do pojazdu specjalistycznego OSP Markusy	13500	13500	13500							UG	
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Stankowie	2500000	100000		100000				1200000	1200000	UG	
801	80110	Modernizacja zaplecza kuchennego w Gimnazjum w Stankowie	567138	567138		567138						UG	
921	92120	Centrum Kultury Mennonickiej (modernizacja budynku kościoła w m. Jezioro)	1000000	100000	50000	50000				400000	500000	UG	
Ogółem :			5661617	2284617	188500	1352983			743134	1620000	1757000		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		8.941.172
2.	Planowane wydatki		10.908.797
	Nadwyżki (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1.967.625
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		
Przychody ogółem:			2.396.117
1.	Kredyty	§ 952	1.652.983
2.	Pożyczki	§ 952	743.134

3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			428.492
1.	Splaty kredytów	§ 992	126.640
2.	Splaty pożyczek	§ 992	301.852
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

		w złotych
I.p.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1	Ścieżkami zdrowia pn. „Ślepy zaułek” 851 85154 § 2830	1.500
2	Przeгляд zespołów folklorystycznych 921 92105 § 2830	1.900
3	Dzień Seniora 921 92105 § 2830	1.000
4	Obóz wędrowny „wypoczynek letni” 921 92105 § 2830	2.400
5	„Rajskie ogrody” – edycja Nr III 921 92105 § 2830	700
6	Konkurs „Urokliwe zakątki GMINY MARKUSY” 921 92105 § 2830	2.600
7	Festyn pn. „ Powitanie wiosny „ 921 92105 § 2830	1.500
8	Nieobozowa akcja letnia 921 92105 § 2830	5.000
9	Organizacja wypoczynku zimowego „Zimowisko” 921 92105 § 2830	2.000
10	„ Złot turystyczny -Markusy „ 2006 921 92105 § 2830	1.500
11	754 75412 § 2830 „ Zawody sportowo-pożarnicze „	2.000
RAZEM KWOTA DOTACJI		22.100

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

921 92105 § 2830

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biblioteka Publiczna Gminy Markusy	115.000
Ogółem kwota dotacji :	115.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

I.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	511.976	2038319	1911679	1454386	1057789	661193	330597	0
3.	Pożyczki	818.002	1259284	286750	57350	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0							
5.	Wymagalne zobowiązania :	0							
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z :								
	a) ustawy,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów								
6.	Dochody ogółem	8.084.126	8941172	9400000	9500000	9500000	9500000	9400000	9450000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.329.978	3297603	2198429	1511736	1057789	661193	330597	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,45	36,88	23,39	15,91	11,13	6,96	3,52	0

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006	Lata spłaty pożyczki								
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem : (A+B+C)	8084126	8941172	9400000	9500000	9500000	9500000	9400000	9450000			
A.	Dochody własne w tym:	2032732	1941382	2720000	2500000	2200000	2000000	1700000	1550000			
1.	z opłat	1585578	1308925	2165000	2040000	1748000	1520000	1165000	990000			
2.	z majątku jednostki	150500	245000	150000	145000	140000	150000	120000	110000			
3.	z udziału w podatkach	296654	387357	405000	315000	312000	330000	415000	450000			
B.	Substancje	3939358	4134877	4400000	4500000	4700000	4800000	4900000	5000000			
C.	Dotacje celowe	2112036	2232456	2280000	2500000	2600000	2700000	2800000	2900000			
II.	Wydatki ogółem	7643149	10908797	8200826	8718307	8971053	9053404	9044404	9119403			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	500977	518492	1199174	781693	528947	446596	355596	330597			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, Kredytów, w tym:	500977	510492	441040	396096	153350	80000	0	0			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	440977	428492	356040	356096	123350	66000	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			
3.	Odsetki	60000	82000	85000	40000	30000	14000	0	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym :	0	8000	758134	385597	375597	366596	355596	344597			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	330597	330597	330596	330596	330597			
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	743134	0	0	0	0	0			
3.	odsetki		8000	15000	55000	45000	36000	25000	14000			
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0			
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV.	Wynik (I – II)	440977	-1967625	1199174	781693	528947	446596	355596	330597			
V.	Planowana łączna kwota długu w tym :	1329978	3297603	2198429	1511736	1057789	661193	330597	0			
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	743134	0	0	0	0	0	0			
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.114 ust.1 u.f.p.)	16,45	36,88	23,39	15,91	11,33	6,93	3,52	0			
VI.2.	Spłaty pożyczek, kredytów do dochodów (%) (art.113 ust.1 u.f.p.)	6,20	5,80	12,76	8,23	5,57	4,70	3,78	3,50			
VII.1.	Dług/dochody (%) (art.114 ust.3 u.f.p.)	0	8	0	0	0	0	0	0			
VII.2.	Spłaty pożyczek, kredytów do dochodów(%) (art.113 ust.3 u.f.p.)	0	0	8	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dz. 900 roz. 90011

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	2.692
1.	- środki pieniężne	2.692
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	5.000
1.	§ 0830 - wpływ z usług	
2.	§ 0690 – wpływ z różnych opłat	3.000
3.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	2.000
III.	Wydatki	5.000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 – zakup usług remontowych	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	
	§ 2440 – dotacje przekazane z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora Finansów publicznych	5.000
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 :	2.692
1.	- środki pieniężne	2.692
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Informacje dodatkowe:

Wydatki w formie dotacji na kwotę 5.000 zł zostaną przekazane do budżetu, a następnie dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach w formie dotacji przedmiotowej na zakup pojemników na odpady komunalne.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w 2006 r.

Dz. 750 roz. 75023 § 6630

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (realizacja projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur”)	14.000
Razem :	14.000
OGÓŁEM :	14.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego				z tego: Środki budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				Z tego źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+2)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		1398381,0	654977,0	743134,0	1378979,0	635845,0	635845,0	0,00	0,00	743134,0	743134,0	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006															
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo															
	Razem wydatki:	1306	dz.010 rozdz.01036	366418,0	73284,0	293134,0	363246,0	70112,0	70112,0	0,00	0,00	293134,0	293134,0	0,00	0,00	0,00	
z tego:			3172,0	3172,0	0,00												
2005 r.																	
2006 r.			363246,0	70112,0	293134,0												
2007 r.																	
2008 r.																	
1.2	Program:	Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006															
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno															
	Razem wydatki:	1306	dz.010 rozdz.01036	1031963,0	581963,0	450000,0	1015733,0	565733,0	565733,0	0,00	0,00	450000,0	450000,0	0,00	0,00	0,00	
z tego:			16230,0	16230,0	0,00												
2005 r.																	
2006 r.			1015733,0	565733,0	450000,0												
2007 r.																	
2008 r.																	
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
z tego:																	
2005 r.																	
2006 r.																	
2007 r.																	
2008 r.																	
2.2																
Ogółem (1+2)	x			1398381,0	654977,0	743134,0	1378979,0	635845,0	635845,0	0,00	0,00	743134,0	743134,0	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	3000	549000	37000	549000	15000	3000
	w tym:	3000	549000	37000	549000	15000	3000
	1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach						
	2.						
	3.						
	4.						
II	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						

III	Rach. doch. własnych	31966	135440	0	135440	0	31966
	w tym:	6000	44240	0	44240	0	6000
	1. Szkoła Podstawowa w Żurawcu						
	2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie	14000	57700	0	57700	0	14000
	3. Gimnazjum w Stankowie	11966	33500	0	33500	0	11966
	OGÓLEM	34966	684440	37000	684440	15000	34966

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr X/63/05
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych w 2006 r.

Dz. 400 rozdz. 40002 § 2650

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Gminny Zakład Komunalny w Markusach	1) dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych - 100%	3.000
	2) dofinansowanie utrzymania studni gminnych - 100 %	3.000
	3) dofinansowanie funkcjonowania wysypiska odpadów w m. Stare Dolno tj. 25 %	14.000
	4) dofinansowanie oczyszczalni ścieków w m. Stare Dolno – dopłata do ceny odprowadzenia 1 m ³ ścieków - tj. 3,50 zł	12.000
	5) dofinansowanie do ceny zakupu pojemników na odpady komunalne tj. 50%	5.000
	RAZEM :	37.000