



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 października 2006 r.

Nr 146

TREŚĆ:  
Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>2152</b> - Nr XXV/170/05 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.....	9245
<b>2153</b> - Nr XXXII/205/05 Rady Gminy Dywity z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Dywity na 2006 rok.....	9262
<b>2154</b> - Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy w Kiwitach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. ....	9282
<b>2155</b> - Nr I/1/06 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	9298
<b>2156</b> - Nr XL/239/06 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	9310

### 2152

**UCHWAŁA Nr XXV/170/05**  
**Rady Gminy w Kozłowie**  
**z dnia 16 grudnia 2005 r.**

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

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 11.214.619,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:  
- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

w wysokości 2.697.140,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,  
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 44.000,00 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 11.600.343,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 10.532.343,00 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.328.615,00 zł,
  - b) dotacje dla zakładów budżetowych 150.000,00 zł,
  - c) dotacje dla samorządowych instytucji kultury - 414.585,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu gminy z odsetkami - 2.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.068.000,00 zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy - 971.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - 1.670.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

c) wpłaty na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 97.000,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.697.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 53.000,00 zł.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 385.724,00 zł są wolne środki.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera zał. 6.

§ 4. 1. Uchwala się plany przychodów w wysokości 992.729,00 zł i plany wydatków w wysokości 992.729,00 zł zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 8.

2. Uchwala się dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 414.585,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  
przychody - 30.000,00 zł,  
wydatki - 33.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego do wysokości 150.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań długu publicznego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 150.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 4) lokowania wolnych środków 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 prześle zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
I. Podatki i opłaty	1.689.098
1. Podatek od nieruchomości § 031	517.500
2. Podatek rolny § 032	532.000
3. Opłata skarbową § 041	19.000
4. Wpływy z karty podatkowej § 52	3.200
5. Podatek od środków transportowych § 034	3.000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 002	3.000
7. Podatek osobowy od osób fizycznych § 001	611.398
II. Dochody z majątku gminy	173.500
1. Ze sprzedaży	150.000
2. Z dzierżawy	23.500
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	187.300
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.049.898
V. Subwencja ogólna	6.139.581
VI. Ogółem dotacje	3.025.140
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203-633	328.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201-631	2.697.140
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 231-233 lub 661-663	-
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9.164.721
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</b>	<b>11.214.619</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Dochody budżetu gminy na 2006 rok.**

Dz.	Treść	Plan na 2006 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000
020	Leśnictwo	4.000
600	Transport i łączność	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.500
750	Administracja publiczna	79.840
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.744.698
758	Różne rozliczenia	6.199.581
801	Oświata i wychowanie	-
851	Ochrona zdrowia	44.000
852	Pomoc społeczna	2.956.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.100
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>11.214.619</b>
	1. Dotacje celowe	3.025.140
	- zadania własne	328.000
	- zadania zlecone	2.697.140
	- pozostałe dotacje	-

**Szczegółowy podział dochodów budżetowych.**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.
DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo			14.000	
Pozostała działalność	01095		14.000	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	14.000	
DZIAŁ 020 - Leśnictwo			4.000	<u>Rozdział 02001</u>
Gospodarka leśna	02001		4.000	§ 075 - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4.000	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			153.500	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		153.500	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	3.500	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0840	150.000	
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna			79.840	
Urzędy wojewódzkie	75011		72.740	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	72.740	
Urzędy gmin	75023		7.100	
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.100	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.		0750	2.000	
Wpływy z różnych opłat		0690	3.000	

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnieni
1	2	3	4	5
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.100	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101			1.100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami		2010	1.100	
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa			300	
Obrona cywilna 75414			300	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	300	
DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			1.744.698	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615			366.500	
Podatek od nieruchomości		0310	287.500	
Podatek rolny		0320	47.000	
Podatek leśny		0330	32.000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616			744.800	
Podatek od nieruchomości		0310	230.000	
Podatek rolny		0320	485.000	
Podatek od środków transportowych		0340	3.000	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3.200	
Podatek od spadków i darowizn		0360	2.100	
Wpływy z opłaty targowej		0430	500	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	21.000	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618			19.000	
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	19.000	
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621			614.398	
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	611.398	
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	3.000	
DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia			6.199.581	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801			3.727.074	
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.727.074	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807			2.412.507	
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	2.412.507	
Różne rozliczenia 75814			60.000	
Pozostałe odsetki		0920	60.000	
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia			44.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154			44.000	
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		0480	44.000	

Treść 1	Rozdz. 2	§ 3	Dochody 4	Uzasadnienie 5
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna			2.956.500	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.473.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2.473.000	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		11.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	11.000	
Zasiłki rodzinne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214		301.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	139.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	162.000	
Ośrodki pomocy społecznej	85219		127.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	127.000	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		5.500	
Wpływy z usług		0830	5.500	
Pozostała działalność	85295		39.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	39.000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		17.000	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		15.500	
Wpływy z różnych opłat		0690	5.500	
Wpływy z usług		0830	10.000	
Biblioteki	92116		1.600	
Wpływy z usług		0830	1.600	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>11.214.619</b>	
1. Dotacje celowe			3.025.140	
- Na zadania własne			328.000	
- Na zadania zlecone			2.697.140	
- Pozostałe			-	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez gminę na zasadzie porozumień z organami z administracji rządowej.**

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
750	75011		Administracja publiczna	72.740	72.740
			Urzędy wojewódzkie	72.740	72.740
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.740	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.329
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.429
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.932

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	1.100
		201	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100
		4110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.100	-
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	158
		4170	Składki na Fundusz Pracy	-	23
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	919
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prawa	300	300
		4410	Obrona cywilna	300	300
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-
			Podróże krajowe służbowe	-	300
852			Pomoc społeczna	2.623.000	2.623.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	11.000	11.000
		3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000	-
			Świadczenia społeczne	-	11.000
	85214	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	139.000	139.000
		3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.000	-
			Świadczenia społeczne	-	139.000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.473.000	2.473.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.473.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.473.000
			<b>RAZEM: zadania zlecone</b>	<b>2.697.140</b>	<b>2.697.140</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2006 rok.**

Dz.	Nazwa	Plan na 2006 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	139.900
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
600	Transport i łączność	82.000
630	Turystyka	900
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000
710	Działalność usługowa	76.000
750	Administracja publiczna	1.517.188
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.100
757	Obsługa długu publicznego	2.000
758	Różne rozliczenia	10.000
801	Oświata i wychowanie	4.332.167
851	Ochrona zdrowia	53.000
852	Pomoc społeczna	3.297.403
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.310.000
921	Kultura i sztuka	414.585
926	Kultura fizyczna i sport	119.000
	<b>RAZEM:</b>	<b>11.600.343</b>
	Z tego:	
	a) wydatki bieżące	10.532.343
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.328.615
	- dotacje	564.585
	- obsługa długu publicznego	2.000
	b) wydatki majątkowe	1.068.000

**Szczegółowy podział wydatków budżetowych.**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo			139.900	
Izby rolnicze	01030		15.000	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	15.000	
Pozostała działalność	01095		124.900	<u>Rozdział 01095</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.400	§ 4210 - zakup nagród dla uczestników Olimpiady
Zakup usług pozostałych		4300	500	Wiedzy Rolniczej.400
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	120.000	Zakup drzewek - 4.000
				§ 6050 – budowa wodociągów w miejscowościach: Zaborowo, Zakrzewo, Szkudaj, Kownatki, Górowo, Januskowo, Lipowo itp.
DZIAŁ 600 – transport i łączność			82.000	
Drogi publiczne gminne	60016		82.000	<u>Rozdział 60016</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	§ 4210 – zakup materiałów do remontów dróg
Zakup usług remontowych		4270	12.000	§ 4270 – remonty dróg i mostów
Zakup pozostałych usług		4300	65.000	§ 4300 – odśnieżanie, naprawa dróg i inne prace
DZIAŁ 630 – Turystyka			900	
Pozostała działalność	63095		900	<u>Rozdział 63095</u>
Zakup pozostałych usług		4300	900	§ 4300 - usługi transportowe itp.
DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			150.000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	70004		150.000	<u>Rozdział 70004</u>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	150.000	§ 2650 – dotacja dla ZGKiM w Kozłowie
DZIAŁ 710 – Działalność usługowa			76.000	
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		16.000	<u>Rozdział 71004</u>
Zakup usług pozostałych		4300	16.000	§ 4300 – plany
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		60.000	<u>Rozdział 71014</u>
wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.000	§ 4170 – prace zlecone osobom fizycznym
Zakup usług pozostałych		4300	40.000	§ 4300 – pozostałe usługi w zakresie geodezji i kartografii
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna			1.517.188	
Urzędy wojewódzkie	75011		72.740	<u>Rozdział 75011</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	58.329	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10.050	osobowe
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.429	pracowników

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.932	§ 4110 – składki ZUS 17,23 % § 4120 – składki na FP 2,45 % § 4440 – odpisy na ZFŚS 4 osoby x 733,00
Rady gmin	75022	64.000	<u>Rozdział 75022</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	60.000	§ 3030 – diety radnych
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000	§ 4210 – zakup materiałów
Urzędy gmin	75023	1.355.448	<u>Rozdział 75023</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	632.700	§ 3030 – diety dla
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51.323	członków zarządu i prace zlecone
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4100	19.000	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracow.
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	119.000	§ 4040 - 8,5 % wynagrodzenia za 20045 rok
Składki na Fundusz Pracy	4120	17.000	§ 4110 - składki ZUS 17,23 %
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	12.000	§ 4120 – składki FP 2,45 %
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	160.600	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii	4260	38.000	§ 4260 – zakup energii elektr. i ciepłej
Zakup usług remontowych	4270	19.000	§ 4270 – usługi remontowe
Zakup usług pozostałych	4300	150.000	§ 4300 – usługi transportowe, pocztowe itp.
Usługi internetowe	4350	10.000	§ 4410 – zwrot kosztów podróży służbow.
Podróże krajowe służbowe	4410	43.000	§ 4430 – ubezpieczenie mienia i inne składki
Różne opłaty i składki	4430	19.000	§ 4440 – odpisy na ZFŚS 25 osób x 733,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18.325	§ 4530 – podatek VAT
Podatek od towarów i usług	4530	500	§ 6050 – komputeryzacja urzędu 25.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	6050	46.000	„Wrota Warmii i Mazur” 21.000,00
Pozostała działalność	75095	25.000	<u>Rozdział 75095</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25.000	§ 3030 – diety dla przewodniczących rad sołeckich uczestniczących w posiedzeniach rady gminy
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.100	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1.100	<u>Rozdział 75101</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	158	§ 4110 - składki ZUS 17,23 %
Składki na Fundusz Pracy	4120	23	§ 4120 - składki na FP 2,45 %
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	919	§ 4170 – za aktualizację spisu wyborców
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95.100	
Ochotnicze straże pożarne	75412	94.800	<u>Rozdział 75412</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000	§ 4170 – prace zlecone osobom fizycznym itp.
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	600	§ 4210 – zakup materiałów
Składki na Fundusz Pracy	4120	100	



Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21.000	i wyposażenia
Zakup energii	4260	18.000	§ 4260 – opłata rachunków
Zakup usług remontowych	4270	12.000	za energię elektryczną
Zakup pozostałych usług	4300	22.000	§ 4270- remonty remiz
Różne opłaty i składki	4430	6.000	§ 4300 – usługi
Podatek od towarów i usług	4530	100	transportowe, naprawa
			sprzętu itp.
			§ 4430 – ubezpieczenie
			mienia i inne składki
			§ 4530 – podatek VAT
Obrona cywilna	75414	300	
Podróże krajowe służbowe	4410	300	
DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego		2.000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	2.000	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	8070	2.000	
DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia		10.000	
Rezerwy ogólne i celowe	75810	10.000	<u>Rozdział 75818</u>
Rezerwy	4810	10.000	§ 4810 – rezerwa budżetowa (do 1 % planu wydatków)
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie		4.332.167	
Szkoły podstawowe	80101	2.767.173	<u>Rozdział 80101</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	113.500	§ 3020 – odszkodowania z tytułu choroby zawodowej
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.689.000	§ 3030 – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski i inne prace zleczone osobom fizycznym itp.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	118.525	§ 3250 – diety dla nauczycieli studiujących zaocznie
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	280.000	§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy	4120	37.523	§ 4040 – 8,5 % wynagrodzenia za 2005 rok
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	24.000	§ 4110 – składki ZUS 17,23 %
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	204.000	§ 4120 – składki FP 2,45 %
Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	4240	8.000	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii	4260	40.000	§ 4240 – zakup pomocy naukowych
			§ 4260 – zakup energii elektrycznej i ciepłej
Zakup usług remontowych	4270	35.000	§ 4270 – remonty
Zakup usług pozostałych	4300	65.000	§ 4300 – usługi transportowe, pocztowe itp.
Usługi internetowe	4350	15.000	§ 4410 – zwrot kosztów podróży służbowych
Podróże krajowe służbowe	4410	11.000	§ 4430 – ubezpieczenie mienia
Różne opłaty i składki	4430	8.000	§ 4440 – odpisy na ZFŚS 20 osób x 733,00 + 1.250.000 x 8 %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	118.325	§ 4530 – podatek VAT
Podatek od towarów i usług	4530	300	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	125.942	<u>Rozdział 80103</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7.300	§ 3020 – odszkodowania z

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże krajowe służbowe	4010 4040 4110 4120 4410	87.000 6.120 17.302 2.460 5.760	tytułu choroby zawodowej § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników § 4040 – 8,5 % wynagrodzenia osobowego za 2005 rok § 4110 – składki ZUS 17,23 % § 4120 – składki FP 2,45 % § 4410 – delegacje
Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80104 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440	125.009 4.000 73.000 7.395 14.541 2.068 10.000 3.500 1.000 9.505	<u>Rozdział 80104</u> § 3030 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski i inne prace zleczone § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników § 4040 – 8,5 % wynagrodzenia za 2005 rok § 4110 – składki ZUS 17,23 % § 4120 – składki na FP 2,45 % § 4440 – odpisy na ZFŚS
Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe	80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4410	878.400 35.500 505.000 40.850 100.350 14.200 100.000 2.500 13.000 - 20.000 4.000	<u>Rozdział 80110</u> § 3020 – odszkodowania z tytułu choroby zawodowej § 3030 – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski i inne prace zleczone § 3250 – diety dla nauczycieli studiujących zaocznie § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników § 4040 – 8,5 % wynagrodzenia za 2005 rok § 4110 – składki ZUS 17,23 % § 4120 – składki na FP 2,45 % § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia § 4240 – zakup pomocy naukowych § 4260 – zakup energii elektrycznej § 4270 - remonty
Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług	4430 4440 4530	2.500 40.400 100	§ 4300 – usługi transportowe, pocztowe itp. § 4410 – zwrot kosztów podróży służbowych § 4430 – ubezpieczenie mienia § 4440 – odpisy na ZFŚS 495.000 x 8 % § 4530 – podatek od towarów i usług
Dowożenie uczniów do szkół Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych	80113 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270	366.885 2.000 60.000 4.590 11.500 1.630 35.000 7.000	<u>Rozdział 80113</u> § 3020 – zakup odzieży ochronnej i roboczej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 – 8,5 % wynagrodzenia za 2005 rok

Zakup usług pozostałych	4300	235.000	§ 4110 – składki ZUS
Różne opłaty i składki	4430	6.500	17,23 %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.665	§ 4120 – składki FP 2,45 %
			§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
			§ 4270 – remonty
			§ 4300 – usługi transportowe itp.
			§ 4430 – ubezpieczenie mienia
			§ 4440 – odpisy na ZFŚS 5 osób x 733,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	16.500	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16.500	

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Pozostała działalność	80195		52.258	<u>Rozdział 80195</u>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7.242	§ 3020 - zasiłki zdrowotne
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24.140	0,3 % wynagrodzeń osobowych
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.159	§ 4010 – 1 % funduszu nagród dla pracowników oświaty
Składki na Fundusz Pracy		4120	591	§ 4110 - składki ZUS 17,23 %
Odpisy na ZFŚS		4440	16.126	§ 4120 – składki na FP 2,45 %
				§ 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia			53.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		53.000	<u>Rozdział 85154</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000	środki na działalność komisji przeciwalkoholowej
Zakup usług pozostałych		4300	23.000	
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna			3.297.403	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.473.000	
Domy pomocy społecznej	85202		10.000	
Świadczenia społeczne		3110	10.000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		11.000	<u>Rozdział 85213</u>
Świadczenia społeczne		3110	11.000	§ 3110 – składki na ubezpieczenia
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	85214		351.000	<u>Rozdział 85214</u>
Świadczenia społeczne		3110	351.000	§ 3110 – zasiłki: zadania własne – 50.000 162.000 zadania zlecone 139.000
Dodatki mieszkaniowe	85215		36.000	<u>Rozdział 85215</u>
Świadczenia społeczne		3110	36.000	§ 3110 – dodatki mieszkaniowe
Ośrodki pomocy społecznej	85219		315.403	
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	800	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	187.200	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14.910	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	36.950	
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.980	
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.000	
Zakup energii		4260	7.500	
Zakup usług remontowych		4270	1.000	
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	
Usługi internetowe		4350	5.500	
Podróże krajowe służbowe		4410	7.000	
Różne opłaty i składki		4430	2.500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8.063	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.000	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		42.000	<u>Rozdział 85228</u>
Zakup pozostałych usług		4300	42.000	§ 4300 – usługi opiekuńcze
Pozostała działalność	85295		59.000	<u>Rozdział 85295</u>
Świadczenia społeczne		3110	59.000	§ 3110 – dożywianie dzieci w szkołach zadania własne: dotacja 39.000 własne 20.000
DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.310.000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		205.000	<u>Rozdział 90015</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000	§ 4210 – zakup materiałów
Zakup energii		4260	130.000	§ 4260 – zakup energii elektrycznej
Zakup usług remontowych		4270	25.000	§ 4270 – usługi remontowe
Zakup usług pozostałych		4300	30.000	§ 4300 – konserwacja oświetlenia itp.
Pozostała działalność	90095		1.105.000	<u>Rozdział 90095</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55.000	§ 3030 – prace zlecone osobom fizycznym
Zakup energii		4260	43.000	§ 4210 – zakup materiałów
Zakup usług remontowych		4270	30.000	§ 4260- zakup energii elektrycznej
Zakup usług pozostałych		4300	80.000	§ 4270 – usługi remontowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	800.000	§ 4300 – przetargi i inne usługi materialne
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6650	97.000	§ 6050 – oczyszczalnia ścieków oraz kolektory sanitarne i inne
DZIAŁ 921 – Kultura i sztuka			414.585	
Biblioteki	92116		91.849	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	91.849	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		322.736	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	322.736	
DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport			119.000	
Obiekty sportowe	92601		52.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40.000	
Zakup usług pozostałych		4300	12.000	
Instytucje kultury fizycznej	92604		67.000	
Podróże krajowe służbowe		4410	3.500	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60.000	
Zakup usług pozostałych		4300	3.000	
Różne opłaty i składki		4430	500	
<b>Wydatki razem</b>			<b>11.600.343</b>	
Z tego:				
a) wydatki bieżące			10.532.343	
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4.328.615	
- dotacje			564.585	
- obsługa długu gminy			2.000	
b) wydatki majątkowe			1.068.000	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady				2006 r. Środki do pozyskania z innych źródeł	2007	2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadania
				Rok bieżący	Środki własne	Zadania zlecone	Kredyty i pożyczki				
010	01095	Budowa studni i wodociągów: Zaborowo, Zakrzewo, Bartki, Szkudaj, Michałki, Szkotowo, Kownatki, Gołębiewo, Krokowo, Cebulki, Sątop, Zalesie, Ważyny, Szymany	1.205.000	120.000	120.000	-	-	-	100.000	100.000	Do uzgodnienia – przetarg
750	75023	Komputeryzacja urzędu	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	W zależności od potrzeb
750	75023	„Wrota Warmii i Mazur” - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	21.000	21.000	21.000	-	-	-	-	-	
852	85219	Komputeryzacja GOPS	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	
900	90095	Budowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie oraz kolektorów sanitarnych: Kownatki, Januskowo, Gołębiewo, Zakrzewo, Kozłowo, Sławka W., Lipowo, Szkotowo, Sątop, Cebulki	4.430.000	500.000	500.000	-	-	-	200.000	200.000	WPUI Olsztyn inwestor zastępczy
		<b>W tym:</b>									
		- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	570.000	360.055	360.055	-	-	-	-	-	
900	90095	Budowa zbiornika wodnego „Wydry” w Kozłowie	400.000	100.000	100.000	-	-	-	50.000	-	W zależności od potrzeb – przetarg
900	90095	Budowa budynków wielofunkcyjnych W tym: Januskowo, Gołębiewo, Niedanowo, Cebulki, Turówko itp.	400.000	200.000	200.000	-	-	-	50.000	50.000	W zależności od potrzeb
		<b>RAZEM</b>	<b>6.486.000</b>	<b>971.000</b>	<b>971.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2006 rok
1.	Planowane przychody		11.214.619
2.	Planowane wydatki		11.600.343
3.	Nadwyżka		
4..	Deficyt		385.724
I.	Finansowanie		385.724
	Przychody ogółem		385.724
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kredytów	§ 955	385.724
	Rozchody ogółem		
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonan. 2005	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	-	-	-	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	-	-	-	-
7.	Dochody ogółem	10.036.057	-	-	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow. na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotow. na koniec roku
			Ogółem	W tym: dotacje z budżetu	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	25.000	992.729	150.000	992.729	-	25.000
	W tym: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	25.000	992.729	150.000	992.729	-	25.000

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych.**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	1. Utrzymanie pomieszczeń warsztatowych	500 m <sup>2</sup> x 1,10 zł. x 12 m-cy	6.600
	2. Utrzymanie studni publicznych na wylewkę	4 szt. x 2.500,00 zł.	10.000
	3. Remont przystanków autobusowych	10 szt. x 500 zł.	5.000
	4. Utrzymanie czystości nad jeziorami w okresie letnim	70 dni x 71,00 zł.	4.970
	5. Wywóz nieczystości stałych: kontenerami - 12 szt. 100 zł. x 12 m-cy ciągnikami - 40 przyczep x 197,30 zł.		22.292
	6. Utrzymanie placów, chodników i ulic	95,74 ha x 79,00 zł. x 12 m-cy	90.762
	7. Utrzymanie wysypisk wg pracy ludzi i sprzętu - Kozłowo 8.504,00 - Sarnowo 1.872,00	30 tyg. x 5 godz. x 69,17	10.376
	<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006
1.	Stan funduszu na początek roku, w tym	3.000
1.	- środki pieniężne	3.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

II.	Przychody	30.000
1.	§ 083 – Wpływy z usług	
2.	§ 069 – Różne opłaty	30.000
3.	§ 296 – Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	33.000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 – Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
	§ 2960 – Dotacje z funduszy celowych na real. inwest. j.s.t.	
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	33.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym	
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXV/170/05  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 r.

#### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.585
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322.736
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322.736
	92116		Biblioteki	91.849
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91.849

### BUDŻET GMINY KOZŁOWO na 2006 rok

#### I. Część ogólna.

Budżet gminy na 2006 rok opracowano z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w ustawie o samorządzie terytorialnym oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody zostały przeliczone na warunki całego roku z uwzględnieniem podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz realności ich wykonania.

Należne dla gminy udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

W zakresie dochodów realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, przyjęto szacunkowy poziom tych dochodów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów subwencja dla gmin na 2006 rok wynosi 6.139.581,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza - 2.412.507,00,
- część oświatowa - 3.727.074,00.

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydziału Finansowego (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przydziale dotacji zostanie przekazana po

uchwaleniu budżetu) oraz Krajowego Biura Wyborczego wynoszą:

- Dział 750 - Administracja publiczna - 72.740,00,
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.100,00,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa - 300,00,
- Dział 852 - Pomoc społeczna - 2.623.000,00.

#### II. Dochody.

Dochody gminy realizowane są przez Urząd Gminy Kozłowo i Urzędy Skarbowe. Pozostałe dochody takie jak: dotacje przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, a subwencje przez Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów na 2006 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem - 2.049.898,00.

W tym:

1. Podatki i opłaty lokalne - 520.500,00

w tym:

- podatek od nieruchomości - 517.500,00,
- podatek od środków transportowych - 3.000,00.

2. Podatek rolny - 532.000,00,

3. Podatek leśny - 32.000,00,

4. Opłata skarbowa - 19.000,00,

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 614.398,00,

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 611.398,00,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.000,00.

6. Wpływy z karty podatkowej - 3.200,00,

7. Inne dochody - 328.800,00,

jak: za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, kolczykowanie, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, odsetki, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkań itp.

II. Subwencja ogólna dla gminy - 6.139.581,00.

III. Dotacje za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.697.140,00.

IV. Dotacje na zadania własne - 328.000,00.

**OGÓŁEM 11.214.619,00.**

### III. Wydatki.

Za pośrednictwem budżetu realizowane są wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, między innymi wydatki na działalność: socjalną, kulturalną, sport, turystykę, gospodarkę komunalną, administrację publiczną, obsługę rolnictwa i łowiectwa, transport i łączność oraz oświatę.

Całość wydatków ujętych w budżecie gminy wynosi 11.600.343,00 zł i przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W budżecie przeznaczono:

- około 70,8 % planu wydatków na finansowanie sfery socjalno-kulturalnej i oświaty.

Wydatki te zaplanowano w kwocie 8.217.055,00 zł., w tym na:

- oświatę i wychowanie - 4.332.167,00,
- pomoc społeczną - 3.297.403,00,
- ochronę zdrowia - 53.000,00,
- kulturę i sztukę, sport i turystykę - 534.485,00,
- około 13,1 % planu wydatków na administrację samorządową oraz obsługę długu publicznego i naczelną organy władzy państwowej, kontroli i organy prawa.

Stanowi to kwotę 1.520.288,00 zł, w tym na:

- rada gminy - 64.000,00,
- urzędy wojewódzkie - 72.740,00,
- urząd gminy - 1.355.448,00,
- pozostała działalność - 25.000,00,
- aktualizacja spisu wyborców - 1.100,00,
- obsługa długu publicznego - 2.000,00,
- około 12,6 % planu wydatków przeznaczają się na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, gospodarkę mieszkaniową, co stanowi kwotę 1.460.000,00 zł, w tym na:
  - Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 150.000,00,
  - oświetlenie ulic - 205.000,00.
  - pozostałe jak: wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podział działek, budowa kolektorów sanitarnych itp. - 1.105.000,00,

- około 0,8 % planu wydatków przeznaczono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Wydatki te zaplanowano w kwocie 95.100,00 zł na:

- ochotnicze straże pożarne - 94.800,00,
- obrona cywilna - 300,00,

- około 2,6 % planu wydatków przeznaczono na sprawy związane z rolnictwem i łowiectwem, transportem i działalność usługową. Wydatki te zaplanowano w kwocie 297.900,00 zł na:

- rolnictwo i łowiectwo - 139.900,00,
- transport i łączność - 82.000,00,
- działalność usługowa - 76.000,00,

- około 0,1 % planu wydatków przeznaczono jako środki rezerwowe na wydatki bieżące (do 1 % planu) co stanowi kwotę 10.000,00 zł.

Zakres zadań planu wydatków jest różnorodny i według działów finansowania przedstawia się następująco:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Plan wydatków w kwocie 139.900,00 zł przeznaczono na:

- zakup drzewek do zadrzewień - 4.000,00,
- usługi pozostałe - 500,00,
- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej - 400,00,
- 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 15.000,00,
- budowa wodociągów - 120.000,00.

W zakresie transportu i łączności.

Zaplanowaną kwotę w wysokości 82.000,00 zł przeznacza się na:

- zakup i ustawienie znaków drogowych, odśnieżanie dróg, zakup materiałów do remontów i remonty dróg oraz inne prace zlecone w tym zakresie - 82.000,00.

W zakresie turystyki.

Kwotę 900,00 zł przeznaczono na utrzymanie miejsca wypoczynku nad jeziorami oraz na inkaso opłaty miejscowej.

W zakresie obsługi długu publicznego.

Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na obsługę kredytów i pożyczek.

W zakresie działalności usługowej.

Środki w wysokości 76.000,00 zł przeznaczono na:

- plany zagospodarowania,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie administracji publicznej i urzędów naczelną organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków wynosi 1.518.288,00 zł i przeznaczono:

- prace zlecone z zakresu administracji rządowej - 72.740,00,
- aktualizacja spisów wyborców - 1.100,00,



- rada gminy - 64.000,00,
- urząd gminy - 1.355.448,00,
- diety dla przewodniczących rad sołeckich - 25.000,00.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej.

Na działy te zaplanowano kwotę 1.555.100,00 zł na następujące zadania:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie pomieszczeń warsztatowych i przystanków autobusowych - 150.000,00,
- oświetlenie ulic, zakup materiałów do oświetlenia oraz remont i eksploatacja oświetlenia ulicznego - 205.000,00,
- pozostałe wydatki jak: - 1.105.000,00, usługi w zakresie ogłoszeń itp., inwestycje: oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem sanitarnym w Szkotowie oraz inne kolektory sanitarne,
- finansowanie wydatków w zakresie funkcjonowania OSP - 94.800,00,
- obrona cywilna - 300,00.

W zakresie różnych rozliczeń.

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono jako środki rezerwowe na bieżące wydatki (do 1 % planu wydatków).

W zakresie oświaty i wychowania

W dziale tym środki przeznaczono na utrzymanie 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola.

Na ten cel przeznaczono kwotę 4.332.167,00 zł.

W szczególności na:

Szkoły podstawowe - 2.767.173,00,

w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.267.373,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zleczone - 113.500,00,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 11.000,00
- zakup książek i pomocy naukowych - 8.000,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - 367.300,00.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 125.942,00,

w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 112.882,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 7.300,00,

- pozostałe wydatki - 5.760,00.

Przedszkola - 125.009,00,

w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 106.509,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 4.000,00,
- pozostałe wydatki - 14.500,00.

Gimnazja - 878.400,00,

w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 700.800,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zleczone - 35.500,00,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 4.000,00,
- zakup książek i pomocy naukowych - 2.500,00,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - 135.600,00.

Dowożenie uczniów do szkół - 366.885,00.

Dzieci dowożone są do 5 szkół podstawowych, w tym transportem wynajętym do szkół w Rogożu i Szkotowie.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- płace i składniki pochodne - 81.385,00,
- pozostałe wydatki jak: zakup materiałów i odzieży ochronnej i roboczej, paliwo, usługi transportowe związane z dowożeniem dzieci do szkół, przeglądy techniczne pojazdów itp. - 285.500,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.500,00.

Pozostała działalność - 52.258,00.

Wydatki przeznaczono na:

- 1 % funduszu nagród dla pracowników oświaty i składniki pochodne - 28.890,00,
- zasiłki zdrowotne (0,3 % wynagrodzenia osobowego) - 7.242,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 16.126,00.

W zakresie ochrony zdrowia.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł. na działalność komisji przeciwalkoholowej.

W zakresie pomocy społecznej.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.297.403,00 zł na:

- finansowanie zadań własnych - 674.403,00,
- finansowanie zadań zleconych - 2.623.000,00.

W rozbiściu na poszczególne zadania plan przedstawia się następująco:

	Zadania własne	Zadania zlecone
- usługi opiekuńcze	42.000	-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	11.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	212.000	139.000
- finansowanie zadań GOPS	315.403	-
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.473.000
- dodatki mieszkaniowe	36.000	-
- dopłata do wyżywienia w szkołach podstawowych	59.000	-
- domy pomocy społecznej	10.000	-

W ramach pomocy społecznej udzielana jest pomoc w różnej formie w zależności od zachodzących potrzeb.

W zakresie kultury i sztuki.

Środki w wysokości 414.585,00 zł zaplanowano na finansowanie działalności bibliotek, świetlic i domu kultury.

W zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na dział ten przeznaczono kwotę 119.000,00 zł na:

- zakup i naprawa sprzętu sportowego i inne wydatki związane ze sportem,
- utrzymanie stadionu sportowego.

## 2153

### UCHWAŁA Nr XXXII/205/05

#### Rady Gminy Dywity

z dnia 22 grudnia 2005 r.

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

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

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.613.811 zł, zgodnie z zał. nr 1 i zał. nr 1a.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.337.070 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.933.811 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 17.593.235 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.275.961 zł,
- dotacje - 1.982.000 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy - 115.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 8.340.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 5.802.384 zł zgodnie z zał. nr 6,
- pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości 2.538.192 zł, zgodnie z zał. nr 7.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 13.126.949 zł zgodnie z zał. nr 6 tj.: 2006 r. - 5.802.384 zł, 2007 r. - 3.534.565 zł, 2008 r. - 3.790.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a uofp) zgodnie z zał. nr 8.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych za dań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.337.070 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.051.192 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 130.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.320.000 zł oraz są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 3.380.000 zł,
- b) pożyczek w kwocie 940.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 8.950.000 zł zgodnie z zał. nr 9.

2. Uchwala się przychody w wysokości 4.940.000 zł i rozchody w wysokości 620.000 zł stanowiące zał. Nr 10.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 9A - Sytuacja finansowa Gminy Dywity.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowej instytucji kultury w wysokości 355.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 55.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- c) niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 235.000 zł, zgodnie z zał. Nr 13,
- d) inne w wysokości 1.287.000.000 zł, zgodnie z zał. Nr 14.

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

- przychody - 105.000 zł,
- wydatki - 308.000 zł, zgodnie z zał. Nr 15.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000 zł na zwiększanie zaplanowanych w budżecie gminy wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne.

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

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz płać i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Antoni Nikiel

Załącznik Nr 1A

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Dochody.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wykonania	strukt. % 2005	strukt. % 2006
I	PODATKI I OPŁATY	8 534 123	111,24%	42,23%	39,48%
1	Od nieruchomości §0310	2 922 200	106,65%	15,08%	13,52%
2	Rolny §0320	484 000	100,00%	2,66%	2,24%
3	Podatek od środków transportowych §0340	201 880	103,00%	1,08%	0,93%
4	Opłata skarbową §0410	56 650	103,00%	0,30%	0,26%
5	Wpływy z karty podatkowej §0350	22 660	103,00%	0,12%	0,10%
6	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych §0020	280 000	107,69%	1,43%	1,30%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	3 997 249	117,79%	18,68%	18,49%
8	Inne podatki i opłaty lokalne	530 262	109,79%	2,66%	2,45%
9	Odsetki podatkowe	39 222	102,22%	0,21%	0,18%

II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 455 000	157,30%	5,09%	6,73%
1	Ze sprzedaży	1 315 000	161,35%	4,49%	6,08%
2	Z dzierżawy	140 000	127,27%	0,61%	0,65%
III	WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	1 886 000	88,04%	11,79%	8,73%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)	11 875 123	110,58%	59,11%	54,94%
V	SUBWENCJA OGÓLNA	4 952 288	106,16%	25,68%	22,91%
VI	OGÓŁEM DOTACJE	4 786 400	173,13%	15,22%	22,15%
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	174 000	39,56%	2,42%	0,81%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 337 070	134,45%	9,57%	10,81%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	0	0,00%	3,15%	0,00%
4	Inne dotacje	200 000	1481,48%	0,07%	0,93%
5	Środki na finansowanie progr. ze źródeł zagr. nie podl. zwrotowi	2 075 330	0,00%	0,00%	9,60%
B	OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)	9 738 688	131,08%	40,89%	45,06%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 613 811</b>	<b>118,96%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 1

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Dochody.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	strukt. % 2005	strukt. % 2006
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 000	101,03%	0,56%	0,47%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitacyjna wsi	102 000	101,03%	0,56%	0,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfinansowanie budowy kanalizacji	102 000	188,89%	0,30%	0,47%
			w tym współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Różnowie	80 000		0,00%	0,37%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	540 000	101,48%	2,93%	2,50%
	40002		Dostarczanie wody	540 000	101,48%	2,93%	2,50%
		0970	Wpływy z należności za wodę	540 000	101,50%	2,93%	2,50%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 555 000	153,11%	5,59%	7,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 000	153,11%	5,59%	7,19%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	80 000	160,00%	0,28%	0,37%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000	111,11%	0,50%	0,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000	100,00%	0,33%	0,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	15 000	100,00%	0,08%	0,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000	162,50%	4,40%	6,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 740	105,21%	0,41%	0,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	104,15%	0,38%	0,34%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	72 740	104,15%	0,38%	0,34%
	75023		Urzędy gmin	6 000	120,00%	0,03%	0,03%
		0690	Różne opłaty	4 000	114,29%	0,02%	0,02%
		0970	Wpływy z usług	2 000	133,33%	0,01%	0,01%
751			URZĘDY NACZEL-NYCH ORG. WŁADZY	1 030	2,06%	0,28%	0,00%
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	1 030	103,00%	0,01%	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030	103,00%	0,01%	0,00%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300	100,00%	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	300	100,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	300	100,00%	0,00%	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	8 534 123	111,24%	42,23%	39,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	22 660	101,84%	0,12%	0,10%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac. w formie karty podat.	22 660	103,00%	0,12%	0,10%
		0910	Odsetki		0,00%	0,00%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 058 290	102,76%	11,02%	9,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 730 400	103,00%	9,25%	8,01%
		0320	Podatek rolny	120 000	100,00%	0,66%	0,56%
		0330	Podatek leśny	40 000	100,00%	0,22%	0,19%

	0340	Podatek od środków transportowych	123 600	103,00%	0,66%	0,57%
	0450	Opłata administracyjna	13 390	103,00%	0,07%	0,06%
	0500	Podat. od czyn. cywilnoprawnych	27 810	103,00%	0,15%	0,13%
	0910	Odsetki	3 090	103,00%	0,02%	0,01%
75616		Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 180	109,37%	10,64%	9,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 191 800	112,43%	5,83%	5,51%
	0320	Podatek rolny	364 000	100,00%	2,00%	1,68%
	0330	Podatek leśny	9 000	100,00%	0,05%	0,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	78 280	103,00%	0,42%	0,36%
	0360	Podatek od spadk. i darow.	36 050	103,00%	0,19%	0,17%
	0500	Podat. od czyn. cywilnoprawnych	400 000	112,68%	1,95%	1,85%
	0910	Odsetki	36 050	103,00%	0,19%	0,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	56 732	102,92%	0,30%	0,26%
	0410	Opłata skarbową	56 650	103,00%	0,30%	0,26%
	0910	Odsetki	82	68,33%	0,00%	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozl.	4 012	100,30%	0,02%	0,02%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 012	100,30%	0,02%	0,02%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 277 249	117,07%	20,11%	19,79%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 997 249	117,79%	18,68%	18,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	107,69%	1,43%	1,30%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 034 288	103,69%	26,72%	23,29%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 299 058	105,97%	22,33%	19,89%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	4 299 058	105,97%	22,33%	19,89%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	653 230	107,43%	3,35%	3,02%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	653 230	107,43%	3,35%	3,02%
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000	43,16%	1,05%	0,38%
	0920	Odsetki bankowe	32 000	106,67%	0,17%	0,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	31,25%	0,88%	0,23%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 023 130	191,28%	5,82%	9,36%
80101		Szkoły podstawowe	1 888 030	203,12%	5,12%	8,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	100,00%	0,04%	0,03%
	6260	Dotacja z Powiatowego i Gminnego Funduszu ochrony środowiska na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Tuławkach	200 000		0,00%	0,93%
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SP Tuławki)	1 680 530		0,00%	7,78%
80104		Przedszkola	134 500	105,08%	0,70%	0,62%
	0830	Opłata za wyżywienie	60 000	107,14%	0,31%	0,28%
	0970	Opłata stała	62 000	103,33%	0,33%	0,29%
	0970	Opłata za przy. posiłków	12 500	104,17%	0,07%	0,06%
80110		Gimnazja	600	300,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	300,00%	0,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000	104,67%	0,68%	0,60%
85154		Przeciwdział. alkohol.	130 000	104,67%	0,68%	0,60%
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	130 000	104,67%	0,68%	0,60%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 437 000	131,93%	10,17%	11,28%
85212		Świadczenia rodzinne	2 164 000	144,92%	8,22%	10,01%
	2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd. bież.	2 164 000	145,05%	8,21%	10,01%
85213		Składki na ubez. zdrowotne	11 000	92,44%	0,07%	0,05%
	2010	Dotacje na zadania zlecone	11 000	92,44%	0,07%	0,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ. i zdrow.	131 000	71,58%	1,01%	0,61%
	2010	Dotacje na zadania zlecone	88 000	77,88%	0,62%	0,41%
	2030	Dotacje na zadania własne	43 000	61,43%	0,39%	0,20%
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76 000	101,33%	0,41%	0,35%
	2030	Dotacja na zadania własne	76 000	101,33%	0,41%	0,35%
85295		Pozostała działalność	55 000	65,48%	0,46%	0,25%
	2030	Dotacje na zadania własne	55 000	68,75%	0,44%	0,25%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 200	82,77%	1,22%	0,85%
85401		Świetlice szkolne (stołówka szkolna)	183 200	141,92%	0,71%	0,85%
	0830	Opłata za wyżywienie	163 000	141,74%	0,63%	0,75%
	0970	Opłata za przy. posiłków	19 000	146,15%	0,07%	0,09%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	110,09%	0,01%	0,01%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	600 200	100,02%	3,30%	2,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 200	100,02%	3,30%	2,78%
		0970	Wpływy za odprowadzane ścieki	600 200	100,03%	3,30%	2,78%
921			KULTURA I OCHRO-NA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	238 370	4678,51%	0,03%	1,10%
	92109		Świetlice wiejskie	170 293	8109,19%	0,01%	0,79%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - budowa świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	170 293		0,00%	0,79%
	92195		Pozostała działalność	68 077		0,00%	0,31%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - modernizacja budynku GOK	68 077		0,00%	0,31%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	156 430		0,00%	0,72%
	92601		Stadion komunalny w Dywitach	156 430		0,00%	0,72%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	156 430		0,00%	0,72%
			<b>RAZEM</b>	<b>21 613 811</b>	<b>118,96%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
			1. Dotacje celowe	2 511 070	115,28%	11,99%	11,62%
			na zadania własne	174 000	39,56%	2,42%	0,81%
			na zadania zlecone	2 337 070	134,45%	9,57%	10,81%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0	0,00%	3,08%	0,00%
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	0	0,00%	0,07%	0,00%
			2. Inne dotacje	200 000	1481,48%	0,07%	0,93%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 075 330		0,00%	9,60%

Załącznik Nr 2

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Wydutki.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 450 192	308,82%	3,49%	9,45%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	2 431 192	311,93%	3,43%	9,37%
		4300	Dof. budowy przydom. oczyszczalni ścieków	25 000	250,00%	0,04%	0,10%
		4300	Dof. Indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę siedlisk jej pozbawionych	40 000	400,00%	0,04%	0,15%
			Wydutki i zakupy inwestycyjne	2 366 192	311,59%	3,34%	9,12%
		6050	Gminne wodociągi i stacje uzdatniania wody	905 000	177,66%	2,24%	3,49%
			a) budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach	400 000		0,00%	1,54%
			b) modernizacja wodociągu w Dywitach - ul. Grzybowa	120 000		0,00%	0,46%
			c) modernizacja wodociągu Słupy	80 000		0,00%	0,31%
			d) modernizacja wodociągu Bukwałd	45 000		0,00%	0,17%
			e) modernizacja stacji w Sętalu	210 000		0,00%	0,81%
			f) modernizacja stacji w Gradkach	50 000		0,00%	0,19%
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Tuławkach	250 000		0,00%	0,96%
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie przy współfinansowaniu mieszkańców	160 000		0,00%	0,62%
		6610	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pastęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	1 051 192	700,79%	0,66%	4,05%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7 000	175,00%	0,02%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	175,00%	0,02%	0,03%
	O1030		Izby rolnicze	12 000	120,00%	0,04%	0,05%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	12 000	120,00%	0,04%	0,05%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	462 099	125,85%	1,61%	1,78%
	40002		Dostarczanie wody	462 099	125,85%	1,61%	1,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 364		0,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		0,00%	0,12%
		4210	Materiały i wyposażenie	10 000	100,00%	0,04%	0,04%
		4260	Energia	184 000	103,26%	0,78%	0,71%
			Energia elektryczna - przepompownie	89 000	111,25%	0,35%	0,34%
			Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	45 000	112,50%	0,18%	0,17%

		Zakup wody z RSP Kieźliny	50 000	85,93%	0,26%	0,19%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000	105,26%	0,67%	0,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	100,00%	0,11%	0,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		0,00%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000		0,00%	0,15%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 300 903</b>	<b>265,78%</b>	<b>7,11%</b>	<b>16,58%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 309 482	443,17%	1,30%	5,05%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	100,00%	0,04%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 482	100,00%	0,05%	0,05%
	6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 287 000	471,43%	1,20%	4,96%
		- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo- krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	887 000		0,00%	3,42%
		- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatow. Dywity - Bukwałd	150 000		0,00%	0,58%
		- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatow. Spręcowo - Sętań	150 000		0,00%	0,58%
		- udział gminy Dywity w budowie dwóch zatok autobusowych - Myki	100 000		0,00%	0,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 991 421	226,16%	5,81%	11,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	800	100,00%	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	100,00%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	100,00%	0,02%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	125,00%	0,09%	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych, w tym remonty dróg: Brąswałd - Redykajny i Myki	178 000	111,25%	0,70%	0,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000	88,65%	0,71%	0,55%
		1) utrzymanie nawierzchni - żwir, pospółka, żużel	20 000	133,33%	0,07%	0,08%
		2) odśnieżanie	100 000	100,70%	0,44%	0,39%
		3) utrzymanie przystanków	15 000	60,00%	0,11%	0,06%
		4) oznakowanie dróg - tablice z nawami ulic	8 000	36,36%	0,10%	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 639 971	270,50%	4,29%	10,18%
		1) projekty drogowe	30 000	60,00%	0,22%	0,12%
		2) budowa drogi w Słupach	441 971	2108,64%	0,09%	1,70%
		3) Słupy -bud. drogi osiedlowej - odwodnienie	50 000		0,00%	0,19%
		4) budowa ulic w Dywitach (Malinowa, Sosnowa, Różana, Jeziorna, Prosta)	857 000	102,02%	3,69%	3,30%
		5) budowa ulic Dziwoty i Stein w Kieźlinach	1 066 000		0,00%	4,11%
		6) wykonanie nawierzchni wyjazdu z ul. Ługwałdzkiej na drogę krajową	60 000		0,00%	0,23%
		7) modernizacja wyjazdu z oś nad j. Dywidzkim na drogę krajową	25 000		0,00%	0,10%
		8) Budowa drogi w Mykach	110 000			0,42%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>149 770</b>	<b>237,68%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,58%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 770	237,68%	0,28%	0,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450	100,00%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	100,00%	0,07%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	100,00%	0,04%	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	120	100,00%	0,00%	0,00%
	4520	Wieczyste użytkowanie	200	100,00%	0,00%	0,00%
	4530	Podatek VAT	24 000	100,00%	0,11%	0,09%
	6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów pod inwestycje gminne	100 000	1013,99%	0,04%	0,39%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>310 540</b>	<b>232,54%</b>	<b>0,59%</b>	<b>1,20%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000	275,00%	0,44%	1,06%
	4300	Zakup usług pozostałych - plany	200 000	666,67%	0,13%	0,77%
	4300	Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000	150,00%	0,04%	0,06%
	4300	Opracowywanie warunków zabudowy	60 000	100,00%	0,26%	0,23%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 540	105,96%	0,15%	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	540	100,00%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	166,67%	0,01%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	100,00%	0,13%	0,12%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 743 442</b>	<b>113,83%</b>	<b>10,59%</b>	<b>10,58%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 800	104,79%	0,59%	0,54%

		Zadania zlecone	72 740	104,15%	0,31%	0,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	60 000	103,27%	0,26%	0,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	100,00%	0,02%	0,02%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 640	116,53%	0,02%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	100,00%	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	1 200	120,00%	0,00%	0,00%
		Dopłata do zadań zleconych	68 060	105,47%	0,28%	0,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	46 360	104,80%	0,19%	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	109,51%	0,01%	0,01%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 000	106,46%	0,07%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	107,90%	0,01%	0,01%
75022		Rada Gminy	88 500	125,08%	0,31%	0,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000	118,75%	0,28%	0,29%
		1) diety sołtysów	8 000	400,00%	0,01%	0,03%
		2) ryczałty radnych	68 000	109,68%	0,27%	0,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	125,00%	0,02%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	150,00%	0,01%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	400,00%	0,00%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagranicz	2 500		0,00%	0,01%
75023		Urząd Gminy	2 376 972	109,95%	9,50%	9,17%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	100,00%	0,01%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 352 000	107,55%	5,53%	5,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 344	128,86%	0,36%	0,41%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	280 212	111,87%	1,10%	1,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 520	111,32%	0,16%	0,15%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	112,50%	0,35%	0,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	103,00%	0,44%	0,40%
	4260	Zakup energii	35 000	116,67%	0,13%	0,13%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	500,00%	0,04%	0,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	100,00%	0,88%	0,77%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000	100,00%	0,02%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	107,14%	0,25%	0,23%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000	105,00%	0,09%	0,08%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	33 696	108,15%	0,14%	0,13%
	6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	30 000	150,00%	0,09%	0,12%
75095		Pozostała działalność	137 170	318,89%	0,19%	0,53%
		Promocja Gminy Dywity	116 995	522,77%	0,10%	0,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownice	51 600		0,00%	0,20%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 264	0,00%	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 931		0,00%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	437,50%	0,04%	0,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	115,38%	0,06%	0,06%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		0,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	200	100,00%	0,00%	0,00%
		Inne wydatki	20 175	97,77%	0,09%	0,08%
	4430	Wpłaty na rzecz związków gmin	20 175	97,77%	0,09%	0,08%
		1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	3 600	100,00%	0,02%	0,01%
		2) Związek Gmin Wiejskich	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
		3) Warmiński Związek Gmin	14 575	100,00%	0,06%	0,06%
		4) opłaty za uprawnienia inspektora nadzoru-inst. wod-kan	460	100,00%	0,00%	0,00%
751		URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	1 030	2,07%	0,22%	0,00%
	75101	Krajowa Komisja Wyborcza	1 030	103,00%	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	103,00%	0,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	137 500	140,46%	0,43%	0,53%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	137 200	140,59%	0,43%	0,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	102,86%	0,08%	0,07%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	500	106,84%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	170,73%	0,02%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	49,70%	0,22%	0,10%



	4260	Energia	15 000	107,14%	0,06%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	100,00%	0,04%	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	100,00%	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	125,00%	0,01%	0,01%
	6060	Zakup samochodu strażackiego	60 000		0,00%	0,23%
75414		Obrona cywilna	300	100,00%	0,00%	0,00%
	4210	Materiały i wyposażenie	250	500,00%	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	33,33%	0,00%	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK	94 800	99,06%	0,42%	0,37%
75647		Pobór podatków	94 800	99,06%	0,42%	0,37%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 400	100,00%	0,04%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	100,00%	0,34%	0,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00%	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	88,33%	0,03%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
	4430	Opłaty komornicze	1 000	83,33%	0,01%	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 000	179,69%	0,28%	0,44%
75702		Obsługa papier. wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	115 000	179,69%	0,28%	0,44%
	4300	Koszty i prowizje bankowe	55 000	229,17%	0,11%	0,21%
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	60 000	150,00%	0,18%	0,23%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000		0,00%	0,96%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000		0,00%	0,96%
	4810	Rezerwa na nieprzewidz. wydatki	100 000		0,00%	0,39%
	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	150 000		0,00%	0,58%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 132 235	66,03%	54,14%	31,36%
80101		Szkoły podstawowe	4 793 712	50,09%	42,07%	18,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	235 000	111,90%	0,92%	0,91%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185 000	102,78%	0,79%	0,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 269 000	108,14%	9,22%	8,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 323	113,76%	0,70%	0,70%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	509 136	109,49%	2,04%	1,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 693	109,07%	0,28%	0,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	116,67%	0,13%	0,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	166,67%	0,40%	0,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	66,67%	0,13%	0,08%
	4260	Zakup energii	130 000	118,18%	0,48%	0,50%
	4270	Zakup usług remontowych	165 000	110,00%	0,66%	0,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	107,69%	0,29%	0,27%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8 000	100,00%	0,04%	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	120,00%	0,02%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	118,18%	0,01%	0,01%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	156 960	106,61%	0,65%	0,61%
	6050	Termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum w Dywitach	600 000		0,00%	2,31%
80104		Przedszkola (przy szkołach podst)	207 456	122,77%	0,74%	0,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000	113,33%	0,07%	0,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	136 000	123,64%	0,48%	0,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350	166,43%		0,04%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	29 900	119,60%	0,11%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	119,70%	0,01%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	833,33%	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	10 256	112,80%	0,04%	0,04%
80104		Przedszkola	1 116 939	132,24%	3,71%	4,31%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 650	111,89%	0,12%	0,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	536 232	122,85%	1,92%	2,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 103	109,19%	0,15%	0,14%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	114 667	121,99%	0,41%	0,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	115,15%	0,06%	0,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	105,77%	0,05%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	115,38%	0,11%	0,12%
	4220	Zakup środków żywności	58 000	105,45%	0,24%	0,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	250,00%	0,01%	0,02%

	4260	Zakup energii	70 000	111,11%	0,28%	0,27%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	400,00%	0,02%	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	121,43%	0,06%	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	120,00%	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	39 560	136,29%	0,13%	0,15%
	6050	Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach	132 327	378,08%	0,15%	0,51%
80110		Gimnazja	1 435 006	116,65%	5,41%	5,53%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 520	107,78%	0,28%	0,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	855 236	115,70%	3,25%	3,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 560	116,76%	0,23%	0,23%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	182 560	114,10%	0,70%	0,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	114,29%	0,09%	0,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	150,00%	0,04%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	143,75%	0,14%	0,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	150,00%	0,05%	0,07%
	4260	Zakup energii	60 000	109,09%	0,24%	0,23%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	300,00%	0,02%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	113,64%	0,10%	0,10%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	106,67%	0,01%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	860	107,50%	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	59 670	111,90%	0,23%	0,23%
80113		Dowozenie uczniów do szkół -autobus szkolny	205 128	166,25%	0,54%	0,79%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200,00%	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	46 000	153,33%	0,13%	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660	115,60%	0,01%	0,01%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 955	136,94%	0,04%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413	141,30%	0,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	112,50%	0,04%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	175,00%	0,25%	0,38%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	120,00%	0,04%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200	440,00%	0,01%	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	400,00%	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 900	227,89%	0,02%	0,04%
80113		Dowozenie uczniów do szkół - zakup biletów	260 000	107,44%	1,06%	1,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	107,44%	1,06%	1,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 200	100,00%	0,01%	0,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	200	100,00%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
80146		Dokształ. i doskonal. nauczycieli	23 560	235,60%	0,04%	0,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 560	235,60%	0,04%	0,09%
80195		Pozostała działalność	89 234	71,49%	0,55%	0,34%
	4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania	62 000	124,00%	0,22%	0,24%
	4440	Zakł. fund. św. soc.-nauczem.	27 234	109,73%	0,11%	0,11%
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	131,87%	0,67%	0,77%
85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	130 000	98,98%	0,58%	0,50%
	3020	Komisja	12 000	116,50%	0,05%	0,05%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 500	100,00%	0,01%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	103,34%	0,17%	0,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	100,00%	0,04%	0,03%
	4220	Zakup środków żywności	8 100	94,74%	0,04%	0,03%
	4260	Energia	800	100,00%	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	94,11%	0,28%	0,23%
	4430	Różne opłaty i składki	100	500,00%	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	107,14%	0,00%	0,00%
85195		Pozostała działalność	70 000	344,49%	0,09%	0,27%
	4210	Zakup opału	10 000	100,00%	0,04%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	5 000		0,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych - budynki użyt. przez ZOZ w Dywitach	5 000		0,00%	0,02%

		(Tuławki)					
		6220	Dotacja na modernizację Ośrodka Zdrowia w Dywitach	50 000	484,50%	0,05%	0,19%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 820 190	137,12%	9,04%	10,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
		85212	Świadczenia rodzinne	2 164 000	149,47%	6,36%	8,34%
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 633	148,62%	6,15%	8,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	16 600		0,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 360	130,24%	0,07%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407		0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	166,67%	0,05%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	138,89%	0,08%	0,10%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	11 000	92,44%	0,05%	0,04%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	11 000	92,44%	0,05%	0,04%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze	174 000	108,75%	0,70%	0,67%
			1) zadania zlecone	88 000	110,00%	0,35%	0,34%
			2) zadania własne i dopł. do zad. włas.	86 000	107,50%	0,35%	0,33%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000	108,75%	0,70%	0,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000	102,22%	0,20%	0,18%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000	102,22%	0,20%	0,18%
		85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	239 690	115,47%	0,91%	0,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	165 230	116,70%	0,62%	0,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560	123,37%	0,04%	0,05%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	30 650	108,23%	0,12%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650	108,29%	0,02%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	100,00%	0,04%	0,03%
		4260	Zakup energii	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	140,00%	0,02%	0,03%
		4350	Opłata za usługi internetowe	500	250,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	111,54%	0,01%	0,01%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	6 200	114,81%	0,02%	0,02%
		85295	Pozostała działalność	185 500	101,09%	0,81%	0,72%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000	101,09%	0,80%	0,71%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	500	100,00%	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	758 974	139,75%	2,39%	2,93%
		85401	Świetlice szkolne	175 390	127,50%	0,60%	0,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 600	119,32%	0,05%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	120 309	135,18%	0,39%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560	113,89%	0,03%	0,03%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	23 200	110,48%	0,09%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 069	109,61%	0,01%	0,01%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	8 652	114,37%	0,03%	0,03%
		85401	Świetlice szkolne-stołówka	411 588	166,17%	1,09%	1,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400	200,00%	0,01%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	152 000	174,71%	0,38%	0,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897	111,44%	0,03%	0,03%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	32 481	249,85%	0,06%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120	196,19%	0,01%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	200,00%	0,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	200,00%	0,04%	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	163 000	144,25%	0,50%	0,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	200,00%	0,04%	0,08%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	8 690	206,90%	0,02%	0,03%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 000	105,19%	0,67%	0,62%
		2830	Dotacja na promocję wyników nauczania w szkołach Gminy Dywity	10 000	100,00%	0,04%	0,04%
			Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	115,38%	0,57%	0,58%
		85446	Dokształ.i doskonal. nauczycieli	9 000	300,00%	0,01%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	300,00%	0,01%	0,03%
		85495	Pozostała działalność	2 996	108,95%	0,01%	0,01%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	2 996	108,95%	0,01%	0,01%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 501 770	111,99%	5,89%	5,79%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 000	119,74%	4,10%	4,30%
	4210	Materiały i wyposażenie	12 000	600,00%	0,01%	0,05%
	4260	Energia	39 000	114,71%	0,15%	0,15%
	4270	Zakup usług remontowych	145 000	145,00%	0,44%	0,56%
	4300	Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	890 000	112,09%	3,49%	3,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	250,00%	0,01%	0,02%
	6060	Zakupy inwestycyjne	25 000		0,00%	0,10%
90002		Gospodarka odpadami	29 500	109,26%	0,12%	0,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	107,14%	0,03%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	110,00%	0,09%	0,08%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000	111,11%	0,02%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	4 000	111,11%	0,02%	0,02%
90004		Utrzymanie zieleni w gminie	12 000	120,00%	0,04%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	120,00%	0,04%	0,05%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 000	79,12%	1,09%	0,76%
	4260	Zakup energii	112 000	105,66%	0,47%	0,43%
	4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja oświetlenia	30 000	107,14%	0,12%	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych - Remonty oświetlenia	20 000	133,33%	0,07%	0,08%
	6050	Wydatki na inwestycje	35 000	35,00%	0,44%	0,13%
		1) uzupełnienie oświetlenia w Ługwałdzie i Tuławkach	35 000		0,00%	0,13%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	147,06%	0,07%	0,10%
	4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	25 000	147,06%	0,07%	0,10%
90095		Pozostała działalność	118 270	115,54%	0,45%	0,46%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 200	110,00%	0,01%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	116,67%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	104,05%	0,08%	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	200,00%	0,02%	0,04%
	4260	Zakup energii elektrycznej	17 000	113,33%	0,07%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	104,17%	0,21%	0,19%
		1) remont. budynk. komunal.	50 000	111,11%	0,20%	0,19%
		2) inne usługi	10 000	333,33%	0,01%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	140,00%	0,07%	0,08%
		1) szczepienia psów	6 000	120,00%	0,02%	0,02%
		2) inne usługi	15 000	150,00%	0,04%	0,06%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 023 877	192,41%	2,34%	3,95%
92109		Gminny Ośrodek Kultury	355 000	110,36%	1,41%	1,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	110,34%	0,74%	0,71%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	170 000	110,39%	0,68%	0,66%
92109		Świetlice wiejskie	493 915	289,74%	0,75%	1,90%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 400	116,67%	0,01%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	128,57%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	109,94%	0,20%	0,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	107,14%	0,31%	0,29%
	4260	Energia	7 800	111,43%	0,03%	0,03%
	4270	Remonty	4 000	88,89%	0,02%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	92,31%	0,06%	0,05%
	4350	Usługi internetowe	700	116,67%	0,00%	0,00%
	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	164 272	16427,20%	0,00%	0,63%
	6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	170 293		0,00%	0,66%
	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	8 000	100,00%	0,04%	0,03%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	333,89%	0,01%	0,04%
	4270	Remont kapliczek	10 000	333,89%	0,01%	0,04%
92195		Pozostała działalność	164 962	445,84%	0,16%	0,64%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	20 000	133,33%	0,07%	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody	21 000	95,45%	0,10%	0,08%
	6050	Remont i adaptacja budynku GOK	55 885		0,00%	0,22%
	6059	Remont i adaptacja budynku GOK	68 077		0,00%	0,26%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	481 489	420,67%	0,50%	1,86%
92601		Stadion komunalny	333 059	450,10%	0,33%	1,28%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	100,00%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	100,00%	0,10%	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	109,19%	0,04%	0,04%
	4260	Zakup energii	6 000	107,14%	0,02%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	200,00%	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	83,33%	0,03%	0,02%
	6050	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	132 129		0,00%	0,51%
	6059	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	156 430		0,00%	0,60%
92695		Pozostała działalność	148 430	366,86%	0,18%	0,57%
		Sport masowy	148 430	366,86%	0,18%	0,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	25 000	100,00%	0,11%	0,10%
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	300	115,38%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	175,00%	0,01%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	156,67%	0,03%	0,04%
	4270	Remonty boisk wiejskich	30 000		0,00%	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	200,00%	0,02%	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	230	115,00%	0,00%	0,00%
	6050	Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach	30 000		0,00%	0,12%
	6050	Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	40 000	2000,00%	0,01%	0,15%
		<b>RAZEM:</b>	<b>25 933 811</b>	<b>114,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Z TEGO:				
		a) wydatki bieżące, w tym:	17 593 235	119,12%	64,93%	67,84%
		- wynagrodzenie i pochodne	8 275 961	115,23%	31,57%	31,91%
		- dotacje	1 982 000	229,14%	3,80%	7,64%
		- na obsługę długu	115 000	179,69%	0,28%	0,44%
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0			
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 340 576	104,53%	35,07%	32,16%
		- wydatki inwestycyjne	5 802 384	73,63%	34,64%	22,37%

Załącznik Nr 3

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 740	72 740	25 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	72 740	25 000
		2010	Dotacja na zadania zlecone	72 740		
		2350	Dochody budżetu państwa			25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		60 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		5 640	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.		1 200	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 030	1 030	
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	1 030	1 030	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 030	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	300		
		4210	Materiały i wyposażenie		250	
		4410	Podróże służbowe krajowe		50	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 263 000	2 263 000	
	85212		Świadczenia rodzinne	2 164 000	2 164 000	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 164 000		
		3110	Świadczenia społeczne		2 080 633	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		16 600	
	4110	Składki na ubez. społeczne		21 360	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		407	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000	
85213		Składki na ubez. zdrowotne	11 000	11 000	
	2010	Dotacje na zadania zlecone	11 000		
	4130	Zakup świadczeń zdrowotnych		11 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i zdrow.	88 000	88 000	
	2010	Dotacje na zadania zlecone	88 000		
	3110	Świadczenia społeczne		88 000	
		<b>RAZEM:</b>	<b>2 337 070</b>	<b>2 337 070</b>	<b>25 000</b>

Załącznik Nr 4

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

Dz	Roz	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	01010	6610	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	0	1 051 192
			<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>1 051 192</b>

Załącznik Nr 5

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Wydatki majątkowe.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 366 192
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	2 366 192
		6050	Gminne wodociągi i stacje uzdatniania wody	905 000
			1) budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach	400 000
			2) modernizacja wodociągu w Dywitach - ul. Grzybowa	120 000
			3) modernizacja wodociągu Słupy	80 000
			4) modernizacja wodociągu Bukwałd	45 000
			5) modernizacja stacji w Sętalu	210 000
			6) modernizacja stacji w Gradkach	50 000
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Tuławkach	250 000
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie	160 000
		6610	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	1 051 192
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	40 000
	40002		Dostarczanie wody	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	40 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 926 971
			Drogi publiczne powiatowe	1 287 000
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 287 000
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo- krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	887 000
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	150 000
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Spręcowo - Sętal	150 000
			- udział gminy Dywity w budowie dwóch zatok autobusowych - Myki	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 639 971
		6050	projekty drogowe	30 000
		6050	Budowa drogi w Słupach	441 971
		6050	Słupy -bud. drogi osiedlowej - odwodnienie	50 000
		6050	Budowa ulic w Dywitach (Malinowa, Sosnowa, Różana, Jeziorna, Prosta)	857 000
		6050	Budowa ulic Dziwoty i Stein w Kieźlinach	1 066 000
		6050	Wykonanie nawierzchni wyjazdu z ul. Ługwałdzkiej na drogę krajową	60 000
		6050	Modernizacja wyjazdu z oś nad j. Dywidzkim na drogę krajową	25 000

		6050	Budowa drogi w Zalbkach	110 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów	100 000
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	30 000
	75023		Urząd Gminy	30 000
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	30 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	60 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	60 000
		6060	Zakup samochodu strażackiego	60 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	150 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	732 327
	80101		Szkoły podstawowe	600 000
		6050	Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Dywitach	600 000
	80104		Przedszkola	132 327
		6050	Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach	132 327
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000
	85195		Pozostała działalność	50 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dywitach	50 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne do przepompowni ścieków	25 000
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	35 000
		6050	Uzupełnienie oświetlenia w Ługwałdzie i Tuławkach	35 000
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	466 527
	92109		Świetlice wiejskie	342 565
		6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	164 272
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	170 293
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	8 000
	92195		Pozostała działalność	123 962
		6050	Remont i adaptacja budynku GOK	55 885
		6059	Remont i adaptacja budynku GOK	68 077
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	358 559
	92601		Stadion komunalny w Dywitach	288 559
		6050	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	132 129
		6059	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	156 430
	92695		Pozostała działalność	70 000
		6050	Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach	30 000
		6050	Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	40 000
			<b>R A Z E M :</b>	<b>8 340 576</b>

w tym: wydatki inwestycyjne 5 802 384  
pozostałe wydatki majątkowe 2 538 192

Załącznik Nr 6

**Wydatki inwestycyjne gminy Dywity w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Pozostałe lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2006	środki własne	kredyty pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art.3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			2007	2008
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 315 000	1 315 000	515 000	520 000	280 000	0	100 000	900 000	2 000 000	UG Dywity
	O1010	Infrastruktura wod. i sanit.	4 315 000	1 315 000	515 000	520 000	280 000	0	100 000	900 000	2 000 000	UG Dywity
		Gminne wodociągi i stacje uzdatniania wody	905 000	905 000	385 000	520 000	0	0			0	UG Dywity

		1) budowa sieci wodociągow. w Nowych Wiókach	400 000	400 000	100 000	300 000					0	UG Dywity
		2) modernizacja wodociągu w Dywitach - ul. Grzybowa	120 000	120 000	40 000	80 000					0	UG Dywity
		3) modernizacja wodociągu Słupy	80 000	80 000	80 000						0	UG Dywity
		4) modernizacja wodociągu Bukwałd	45 000	45 000	45 000						0	UG Dywity
		5) modernizacja stacji w Sętalu	210 000	210 000	70 000	140 000					0	UG Dywity
		6) modernizacja stacji w Gradkach	50 000	50 000	50 000						0	UG Jonkowo
		Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Tuławkach	250 000	250 000	50 000		200 000				0	UG Dywity
		Rozbudowa kanaliz. w Różnowie	160 000	160 000	80 000		80 000				0	UG Dywity
		Kanalizacja Brąswałd - Spręcowo - Sętań (lata: 2007 - 2009)	3 000 000					100 000	900 000	2 000 000		UG Dywity
400		WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
	40002	Dostarczanie wody	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	40 000	40 000	40 000						0	UG Dywity
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 389 971	2 639 971	739 971	1 900 000	0		1 000 000	2 600 000	4 150 000	UG Dywity
	60016	Drogi publiczne gminne	10 389 971	2 639 971	739 971	1 900 000	0		1 000 000	2 600 000	4 150 000	UG Dywity
		projekty drogowe	30 000	30 000	30 000						0	UG Dywity
		Budowa drogi w Słupach	441 971	441 971	141 971	300 000					0	UG Dywity
		Słupy -bud.drogi osiedlowej - odwodnienie	50 000	50 000	50 000						0	UG Dywity
		Budowa ulic w Dywitach (Malinowa, Sosnowa, Różana, Jeziorna, Prosta)	857 000	857 000	57 000	800 000					0	UG Dywity
		Budowa ulic Dziwoty i Stein w Kieźlinach	1 066 000	1 066 000	266 000	800 000					0	UG Dywity
		Wykonanie nawierzchni wyjazdu z ul. Ługwałdzkiej na drogę krajową	60 000	60 000	60 000						0	UG Dywity
		Budowa drogi w Zalbkach	110 000	110 000	110 000						0	UG Dywity
		Modernizacja wyjazdu z os. nad j. Dywidzkim na drogę krajową	25 000	25 000	25 000						0	UG Dywity
		Budowa ulic na os. Wadąg (RSP)	2 000 000					1 000 000	1 000 000		0	UG Dywity
		Budowa drogi Dywity - Ługwałd	1 500 000								1 500 000	UG Dywity
		Budowa ulic w Dywitach - Grzybowa, Polna, Słoneczna	800 000						800 000		0	UG Dywity
		Budowa ulic os. Dywity (przy ul. Olsztyńskiej)	300 000						300 000		0	UG Dywity
		Budowa ulic os. Różnowo	3 000 000						500 000		2 500 000	UG Dywity
		Ścieżki rowerowe	150 000								150 000	UG Dywity
758		GOSP.MIESZKANIOWA	100 000	100 000	100 000	0	0		0	0	0	UG Dywity
	75818	Gosp. gruntami i nieruchom.	100 000	100 000	100 000	0	0		0	0	0	UG Dywity
		Zakupy inwest. -zakup gruntów	100 000	100 000	100 000						0	UG Dywity
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	30 000	0	0		0	0	0	UG Dywity
	75023	Urząd Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0		0	0	0	UG Dywity
		Zakupy inwest. - sprzęt komp.	30 000	30 000	30 000						0	UG Dywity
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	60 000	60 000	10 000	50 000	0		0	0	0	UG Dywity



	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000	60 000	10 000	50 000					0	UG Dywity
		Zakup samochodu strażackiego	60 000	60 000	10 000	50 000					0	UG Dywity
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 557 327	732 327	232 327	500 000	0	0	1 825 000	0	0	UG Dywity
	80101	Szkoły podstawowe	1 955 000	600 000	100 000	500 000	0	0	1 355 000	0	0	UG Dywity
		Budowa sali gimnastycznej w Spręcowie	1 355 000						1 355 000		0	UG Dywity
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dywitach	600 000	600 000	100 000	500 000					0	UG Dywity
	80104	Przedszkola	602 327	132 327	132 327	0	0	0	470 000	0	0	UG Dywity
		Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach	132 327	132 327	132 327						0	UG Dywity
		Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Dywitach	170 000	0					170 000		0	UG Dywity
		Modernizacja budynku przedszkola w Słupach	300 000						300 000		0	UG Dywity
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	657 000	60 000	60 000	0	0	0	275 000	290 000	32 000	UG Dywity
	90001	Gosp. ściekowa i ochr. wód	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000						0	UG Dywity
	90002	Gospodarka odpadami	32 000	0	0	0	0		0	0	32 000	UG Dywity
		Rekultywacja składowiska odpadów	32 000								32 000	UG Dywity
	90015	Oświet. ulic placów i dróg	600 000	35 000	35 000	0	0		275 000	290 000	0	UG Dywity
		Uzupełnienie oświetlenia w Ługwałdzie i Tuławkach	600 000	35 000	35 000				275 000	290 000	0	UG Dywity
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	801 092	466 527	228 157	0	238 370	238 370	334 565	0	0	UG Dywity
	92109	Gminny Ośrodek Kultury, świetlice wiejskie	677 130	342 565	172 272	0	170 293	170 293	334 565	0	0	UG Dywity
		Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	334 565	334 565	164 272	0	170 293	170 293			0	UG Dywity
		Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach	334 565	0	0				334 565		0	UG Dywity
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	8 000	8 000	8 000						0	
	92195	Pozostała działalność	123 962	123 962	55 885	0	68 077	68 077	0	0	0	UG Dywity
		Remont i adaptacja budynku GOK	123 962	123 962	55 885		68 077	68 077			0	UG Dywity
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	358 559	358 559	202 129	0	156 430	156 430	0	0	0	UG Dywity
	92601	Stadion komunalny	288 559	288 559	132 129	0	156 430	156 430	0	0	0	UG Dywity
		Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	288 559	288 559	132 129		156 430	156 430			0	UG Dywity
	92601	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
		Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach	30 000	30 000	30 000						0	UG Dywity
		Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	40 000	40 000	40 000						0	UG Dywity
OGÓŁEM :			19 308 949	5 802 384	2 157 584	2 970 000	674 800	394 800	3 534 565	3 790 000	6 182 000	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne				35 000					1 375 000	2 690 000		

Załącznik Nr 7

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2006 r
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 051 192
		01010	Infrastruktura wod. i sanitacyjna	1 051 192
			Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	1 051 192
2	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 287 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 287 000
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 287 000
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo- krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	887 000
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatow. Dywity - Bukwałd	150 000
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatow. Spręcowo - Sętań	150 000
			- udział gminy Dywity w budowie dwóch zatok autobusowych - Myki	100 000
3	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	150 000
4	852		OCHRONA ZDROWIA	50 000
		85195	Pozostała działalność	50 000
			Dotacja na modernizację Ośrodka Zdrowia w Dywitach	50 000
<b>OGÓLEM :</b>				<b>2 538 192</b>

Załącznik Nr 8

**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)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		747 086	352 286	394 800	747 086	352 286	0	0	352 286	394 800	0	394 800	0	0
1.1	Program: SPO Priorytet: Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Nazwa projektu: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARKWEDZIE	1306	dz. 921, rozdz. 92109	334 565	164 272	170 293	334 565	164 272	0	0	164 272	170 293	0	170 293	0	0
	Razem wydatki:			334 565	164 272	170 293	334 565	164 272	0	0	164 272	170 293	0	170 293	0	0
	z tego:															
	2005 r.															
	2006 r.			334 565	164 272	170 293	334 565	164 272	0	0	164 272	170 293	0	170 293	0	0
	2007 r.															
	2008 r.															
	Program: SPO Priorytet: Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Nazwa projektu: REMONT I ADAPACJA BUDYNKU GOK	1306	dz. 921, rozdz. 92195	123 962	55 885	68 077	123 962	55 885	55 885	0	0	68 077	0	68 077	0	0

	Razem wydatki:		123 962	55 885	68 077	123 962	55 885	55 885	0	55 885	68 077	0	68 077		0	
	z tego:															
	2005 r.															
	2006 r.		123 962	55 885	68 077	123 962	55 885	55 885	0	55 885	68 077	0	68 077		0	
	2007 r.															
	2008 r.															
1.3	Program: SPO															
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 2.3	1306	dz.926, rozdz.92601	288 559	132 129	156 430	268 559	132 129	132 129	0	132 129	156 430	0	156 430	0	0
	Nazwa projektu: ODNOWIENIE OBIEKTU I REMONT BOISKA W DYWITACH															
	Razem wydatki:			288 559	132 129	156 430	268 559	132 129	132 129	0	132 129	156 430	0	156 430	0	0
	z tego:															
	2005 r.															
2006 r.			288 559	132 129	156 430	268 559	132 129	132 129	0	132 129	156 430	0	156 430	0	0	
2007 r.																
2008 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2005 r.															
2006 r.																
2007 r.																
2008 r.																
Ogółem (1+2)		x	747 086	352 286	394 800	747 086	352 286	0	0	352 286	394 800	0	394 800	0	0	

\* 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 9

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Prognoza kwoty długu gminy Dywity.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku												
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Wyemitowane papiery wartościowe														
2	Kredyty	490 000	4 080 000	7 730 000	6 780 000	5 960 000	5 180 000	4 400 000	3 620 000	2 840 000	2 060 000	1 280 000	500 000	0	
3	Pożyczki	557 141	550 000	1 220 000	825 000	470 000	235 000	0							
4	Przyjęte depozyty														
5	Wymagalne zobowiązania	K													
	1) jednostek budżetowych	P													
	2) wynikające z														
	a) ustaw														
	b) orzeczeń sądu														
	c) udzielonych poręczeń														
	d) innych tytułów														
6	Dochody ogółem	15 309 609	18 168 907	21 613 811	22 987 000	24 026 500	24 120 000	25 000 000	26 100 000	26 800 000	28 200 000	29 300 000	30 350 000	32 660 000	
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 047 141	4 630 000	8 950 000	7 605 000	6 430 000	5 415 000	4 400 000	3 620 000	2 840 000	2 060 000	1 280 000	500 000	0	
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	6,84%	25,48%	41,41%	33,08%	26,76%	22,45%	17,60%	13,87%	10,60%	7,30%	4,37%	1,65%	0,00%	

Załącznik Nr 9A

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Sytuacja finansowa gminy Dywity.**

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	<b>Dochody ogółem</b>	15 309 609	18 168 907	21 613 811	22 987 000	24 026 500	24 120 000	25 000 000	26 100 000	26 800 000	28 200 000	29 300 000	30 350 000	32 660 000
A	Dochody własne w tym:	9 050 976	10 739 300	11 875 123	11 577 000	11 970 000	12 230 000	13 260 000	14 300 000	14 880 000	15 600 000	16 300 000	17 650 000	18 850 000
1.	z podatków i opłat lokal.	3 406 839	4 018 370	4 256 874	4 450 000	4 500 000	4 550 000	4 800 000	4 000 000	4 100 000	4 600 000	4 800 000	5 050 000	5 100 000
2.	z majątku gminy	552 222	925 000	1 455 000	650 000	550 000	550 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000
3.	z udziału w podatkach	3 317 191	3 653 627	4 277 249	4 700 000	4 750 000	4 760 000	4 800 000	4 800 000	4 850 000	5 500 000	5 600 000	5 600 000	6 200 000
B.	Subwencje	4 471 652	4 665 052	4 952 288	5 150 000	5 280 000	5 440 000	5 450 000	5 450 000	5 500 000	5 700 000	5 900 000	4 700 000	4 750 000
C.	Dotacje celowe	1 786 981	2 764 555	4 786 400	6 260 000	6 776 500	6 450 000	6 290 000	6 350 000	6 420 000	6 900 000	7 100 000	8 000 000	9 060 000
II	<b>Wydatki ogółem</b>	15 830 821	22 747 907	25 933 811	21 490 000	22 725 000	22 890 000	23 600 000	24 800 000	25 500 000	26 650 000	27 750 000	29 200 000	31 500 000
III	<b>Splaty zobowiązań</b>	460 864	534 366	824 921	1 571 880	1 362 846	1 179 127	1 171 783	898 388	890 587	883 861	857 744	812 230	507 859
A.	Splata zaciąg. kredytów i pożyczek w tym:	460 864	534 366	772 321	888 320	680 956	503 564	499 201	462 656	459 567	456 520	436 212	400 600	102 230
1	spłata pożyczek, kredytów krajowych	438 999	490 000	620 000	710 000	540 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	100 000
2	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3	odsetki	21 865	44 366	152 321	178 320	140 956	123 564	119 201	82 656	79 567	76 520	56 212	20 600	2 230
B	spłata przew. pożyczek, kredytów, w tym:			52 600	683 560	681 890	675 563	672 582	435 732	431 020	427 341	421 532	411 630	405 629
1	spłata pożyczek, kredytów krajowych				635 000	635 000	635 000	635 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3	odsetki			52 600	48 560	46 890	40 563	37 582	35 732	31 020	27 341	21 532	11 630	5 629
C	Wartość udział.poręcz.													
D	Wykup pap.wartoś.													
IV	<b>Wynik (I-II)</b>	-521 212	-4 579 000	-4 320 000	1 497 000	1 301 500	1 230 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 550 000	1 550 000	1 150 000	1 160 000
V	<b>Plan. łączna kwota długu w tym</b>	1 047 141	4 630 000	8 950 000	7 605 000	6 430 000	5 415 000	4 400 000	3 620 000	2 840 000	2 060 000	1 280 000	500 000	0
	dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
VI.1	<b>Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 upf)</b>	6,84%	25,48%	41,41%	33,08%	26,76%	22,45%	17,60%	13,87%	10,60%	7,30%	4,37%	1,65%	0,00%
VI.2	Splaty pożyczek, kredytów do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.p.f.)	3,01%	2,97%	3,82%	6,84%	5,67%	4,89%	4,69%	3,44%	3,32%	3,13%	2,93%	2,68%	1,55%
VII.1	<b>Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 upf)</b>	6,84%	25,48%	41,41%	33,08%	26,76%	22,45%	17,60%	13,87%	10,60%	7,30%	4,37%	1,65%	0,00%
VII.2	Splaty pożyczek, kredytów do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.p.f.)	3,01%	2,97%	3,82%	6,84%	5,67%	4,89%	4,69%	3,44%	3,32%	3,13%	2,93%	2,68%	1,55%

Załącznik Nr 10

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 roku.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2006
1	2		4
1	Planowane dochody		21 613 811
2	Planowane wydatki		25 933 811
3	Z dochodu planuje się spłatę kredytu		
	Nadwyżka		
	Deficyt		-4 320 000
I	<b>FINANSOWANIE (przychody- rozchody):</b>		4 320 000
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 940 000
1	Kredyty	§ 952	4 000 000
2	Pożyczki	§ 952	940 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0

5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje skarbowe	§911	0
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		620 000
1	Spląty kredytów	§ 992	350 000
2	Spląty pożyczek	§ 992	270 000
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7	Wykup obligacji	§ 971	0
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 11

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Kultura i sztuka	355 000
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach	355 000
Dotacja – instytucja kultury	185 000
Dotacja – biblioteki	170 000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>355 000</b>

Załącznik Nr 12

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Wykaz zadań własnych gmin zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006.**

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowa we wsiach Gminy Dywity	20 000
Prowadzenie sportu masowego dzieci i młodzieży we wsiach Gminy Dywity	25 000
Promowanie oświaty na terenie Gminy Dywity	10 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>55 000</b>

Załącznik Nr 13

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok.  
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku 2006.**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach	235 000
<b>R A Z E M :</b>	<b>235 000</b>

Załącznik Nr 14

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok  
Inne dotacje udzielone w roku 2006.**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Starostwo Powiatowe w Olsztynie - inwestycje- drogi powiatowe i chodniki przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dywity	1 287 000
<b>R A Z E M :</b>	<b>1 287 000</b>

Załącznik Nr 15

**Budżet gminy Dywity na 2006 rok  
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2006
1	Stan funduszu na początek roku, w tym:	240 000
1	- środki pieniężne	239 984
2	- należności	0

3	- zobowiązania	16
4	- materiały	0
II	Przychody :	105 000
	§ 0830 - Wpływy z usług	45 000
	§ 0690 - Wpływy z różn ych opłat	60 000
1	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
III	Wydatki:	308 000
1	Wydatki bieżące	308 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	16 000
2	Wydatki majątkowe	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji jst.	276 000
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	37 000
1	- środki pieniężne	36 500
2	- należności	0
3	- zobowiązania	500
4	- materiały	0

## 2154

### UCHWAŁA Nr XXVIII/152/05

#### Rady Gminy w Kiwitach

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 (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 7.401.176 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 1.103.214 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wysokości 3.012 zł, zgodnie z zał. nr 6,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.591.176 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 6.639.176 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.626.991 zł,
  - b) dotacje 225.364 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 16.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 952.000 zł,  
a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 952.000 zł, zgodnie z zał. nr 4.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 r. 2.410.000 zł, zgodnie z zał. nr 5 tj. 2006 r. - 0 zł, 2007 r. - 1.050.000 zł, 2008 r. 1.360.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 13.

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 1.103.214 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych:
  - na podstawie umów w wysokości 3.012 zł, zgodnie z zał. nr 6,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 190.000 zł, są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 190.000 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 553.812 zł, zgodnie z zał. nr 12.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 12a.

3. Uchwała się przychody w wysokości 340.000 zł i rozchody w wysokości 150.000 zł, stanowiące zał. nr 7.

**§ 5.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 74.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 21.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 130.364 zł, zgodnie z zał. nr 10.

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

- przychody - 8.000 zł,
  - wydatki - 9.000 zł,
- zgodnie z zał. nr 11.

**§ 7.** Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólna w wysokości 50.000 zł.

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

**§ 9.** Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 340.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 950.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Cezary Alchimowicz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Kivity na 2006 r.**

w złotych				
Dz.	Treść	Rozdz.	§	Plan 2006 r.
1.	2.	3.	4.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo			708.398
	Infrastruktura wodociągowa	01010		708.398
	Wpływy z różnych opłat		0690	180.786
	Śr. na dof. własn. inwes. pozyskanych z innych źródeł		6291	527.612
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę			179.000
	Dostarczanie wody	40002		179.000
	Wpływy z usług		0830	179.000
700	Gospodarka mieszkaniowa			175.056
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		175.056
	Wpływy z opłat za zarz., wiecz. użytkow. nieruchom.		0470	9.100
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770	165.956
750	Administracja publiczna			269.850
	Urzędy Wojewódzkie	75011		62.750
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	62.350
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		2360	400
	Urzędy Gmin	75023		207.100
	Wpływy z różnych opłat		0690	7.000
	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. J.s.t.		0750	176.100
	Wpływy z usług		0830	4.000
	Pozostałe odsetki		0920	20.000
751	Urzędy naczeln. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			564
	Urzędy naczelnych organów władzy	75101		564
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	564
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa			300
	Obrona cywilna	75414		300
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej		2010	300
756	Doch. od osób prawnych, fizycznych i inn. jedn. nieposiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem			1.373.988

	Wpływy z pod rolnego, leśn., od czyn. cyw-prawnych, pod. i opł. lokal. od osób prawnych	75615		347.000
	Podatek od nieruchomości		0310	213.000
	Podatek rolny		0320	92.700
	Podatek leśny		0330	22.700
	Podatek od środków transportowych		0340	2.800
	Wpływy z opł. administracyjnej za czynności urzędowe		0450	6.500
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	6.300
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3.000
	Wpływy z pod rol., leśn., od czyn. cyw-prawnych, pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	75616		674.200
	Podatek od nieruchomości		0310	80.000
	Podatek rolny		0320	520.000
	Podatek leśny		0330	6.200
	Podatek od środków transportowych		0340	24.000
	Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	28.000
	Wpływy z zaległ. zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach		0560	6.000
	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat		0910	10.000
	Wpływy z innych opłat stanowiąc. dochody j.s.t.	75618		16.000
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	16.000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		336.788
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	336.588
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	200
758	Różne rozliczenia			3.403.120
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801		2.126.374
	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	2.126.374
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	75802		1.276.746
	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	1.276.746
801	Oświata i wychowanie			1.372
	Szkoły Podstawowe	80101		1.372
	Pozostałe odsetki		0920	200
	Dot. cel. otrzymane z pow. na zadania bieżące realiz. na podst. umów między jedn. sam. teryt.		2320	1.172
851	Ochrona zdrowia			30.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		30.000
	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu		0480	30.000
852	Pomoc społeczna			1.233.840
	Świadc. rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		954.000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej		2010	954.000
	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85213		9.000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej		2010	9.000
	Zasiłki i pomoc w naturze	85214		170.000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej		2010	77.000
	Dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	93.000
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		78.840
	Pozostałe odsetki		0920	1.000
	Dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	76.000
	Dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. w ramach umów		2320	1.840
	Pozostała działalność	85295		22.000
	Dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	22.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2.688
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		2.688
	Dotacje otrzymane z fund. celowych na realizację zadań bieżących jedn. sekt. fin. publicznych		2440	2.688
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23.000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		23.000
	Wpływy z usług		0830	23.000
	<b>Dochody ogółem</b>			<b>7.401.176</b>
	1. Dotacje celowe			1.297.226
	- na zadania własne			191.000
	- na zadania zlecone			1.103.214
	- na podstawie porozumień i umów z jedn. samorządu terytorialnego			3.012
	2. Pozostałe dotacje			2.688
	3. Środki pozyskane z innych źródeł			527.612



Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I. Podatki i opłaty	1.285.288
1. Od nieruchomości § 0310	293.000
2. Rolny § 0320	612.700
3. Podatek od środków transportowych § 0340	26.800
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	16.000
5. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	200
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	336.588
II. Dochody z majątku gminy	342.056
1. Ze sprzedaży	165.956
2. Z dzierżawy	176.100
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	543.186
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.170.530
V. Subwencja ogólna	3.403.120
VI. Ogółem dotacje, z tego	1.299.914
1. Dotacje celowe na zad. własne gminy §2030-6330	191.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1.103.214
3. Dotacje cel. na zad. realizow. w drodze umów i porozum. § 2310-2330 lub 6610-6630	3.012
4. Inne dotacje	2.688
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4.703.034
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	527.612
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>7.401.176</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Kiwity na rok 2006.**

w złotych

Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:			7.591.176
	a) wydatki bieżące, w tym:			6.639.176
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3.626.991
	- dotacje			225.364
	- na obsługę długu j.s.t.,			16.000
	- z tytułu poręczeń i gwarancji			-
	b) wydatki majątkowe, w tym:			952.000
	- wydatki inwestycyjne			952.000
	- pozostałe wydatki majątkowe			-
010	Rolnictwo i łowiectwo			1.114.716
	Infrastruktura wodociągowa	01010		1.102.716
	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	600
	Wynagrodzenia osobowe ogółem, w tym:		4010	43.700
	- wynagrodzenia osobowe			40.400
	- nagrody			1.100
	- nagrody jubileuszowe			2.200
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.300
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.100
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.200
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000
	Zakup energii		4260	90.000
	Zakup usług remontowych		4270	19.000
	Zakup usług pozostałych		4300	6.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.000
	Różne opłaty i składki		4430	1.700
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.116
	Wydatki inwestycyjne, w tym:			915.000
	- dokumentacja na doprowadzenie wody		6050	15.000
	- doprowadzenie wody do zabudowań kolonijnych		6052	372.388
	- wyd. inwest. ze środków pochodzących z UE		6051	527.612

	Izby Rolnicze	01030		12.000
	2	3	4	5
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływ. z podatku rolnego		2850	12.000
600	Transport i łączność			304.064
	Drogi gminne publiczne	60016		304.064
	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1.000
	Wynagrodzenia ogółem, w tym:		4010	119.300
	- wynagrodzenia osobowe			107.000
	- wynagrodzenia pracowników publicznych			6.000
	- nagrody 3%			3.000
	- nagrody jubileuszowe			3.300
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21.600
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45.000
	Zakup usług remontowych		4270	85.000
	Zakup usług pozostałych		4300	6.000
	Podróże służbowe krajowych		4410	2.000
	Różne opłaty i składki		4430	1.700
	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.464
700	Gospodarka mieszkaniowa		4	94.500
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	w	94.500
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000
	Zakup materiałów		4210	45.000
	Zakup energii		4260	26.000
	Zakup usług remontowych		4270	1.000
	Zakup usług pozostałych		4300	20.000
	Różne opłaty i składki		4430	1.500
750	Administracja publiczna			1.137.351
	Urzędy Wojewódzkie	75011		62.900
	Wynagrodzenia osobowe		4010	48.000
	Dodatkowe wynagrodzenia .roczne		4040	4.100
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.000
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.250
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	550
	Rady gmin			68.000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)		3030	56.000
	Zakup materiałów		4210	11.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.000
	Urzędy gmin			937.820
	Wynagrodzenia ogółem, w tym:		4010	648.100
	- wynagrodzenia osobowe			517.000
	- wynagrodze. pracowników interwencyjnych			3.000
	- nagrody 3%			18.000
	- nagrody jubileuszowe			10.500
	- odprawy emerytalne			99.600
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	23.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97.000
	Składki na Fundusz Pracy		4120	13.800
	Wpłaty na P.F.R.O.N.		4140	12.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33.000
	Zakup energii		4260	9.000
	Zakup usług remontowych		4270	2.000
	Zakup usług pozostałych		4300	60.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	6.000
	Różne opłaty i składki		4430	500
	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych		4440	10.420
	Podatek od towarów i usług		4530	5.000
	Wydatki inwestycyjne		6050	12.000
	Pozostała działalność	75095		68.631
	Wpłaty na rzecz innych jed. samorządu teryt.		2900	1.525
	Wynagrodzenia osobowe ogółem, w tym:		4010	39.100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			17.600
	- wynagrodzenia osobowe palaczy			21.000
	- nagrody 3%			500
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1.460
	Składki ubezpieczenia społeczne		4110	7.000
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.000
	Zakup materiałów		4210	16.000
	Zakup usług remontowych		4270	500
	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.046
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej			564

	Urzędy naczelných organów władzy	75101		564
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200
	Zakup materiałów		4210	330
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34.400
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		34.100
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	600
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.500
	Zakup energii		4260	4.000
	Zakup usług remontowych		4270	3.000
	Zakup pozostałych usług		4300	10.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	500
	Różne opłaty i składki		4430	3.500
	Obrona cywilna	75414		300
	Zakup usług pozostałych		4300	300
756	Dochody od os.prawn. fiz.i innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			42.500
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		42.500
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.500
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	22.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000
	Zakup materiałów		4210	500
	Zakup usług pozostałych		4300	4.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	500
757	Obsługa długu publicznego			16.000
	Obsługa kredytów i pożyczek	75702		16.000
	Odsetki od kredytów i pożyczek krajowych		8070	16.000
758	Różne rozliczenia			50.000
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		50.000
	Rezerwa		4810	50.000
801	Oświata i wychowanie			2.908.777
	Szkoły Podstawowe	80101		1.744.721
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	130.364
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ogółem, w tym:		3020	85.944
	- dodatek wiejski			55.644
	- dodatek mieszkaniowy			13.700
	- nagrody za osiągnięcia naukowo-dydakt. 1%			8.200
	- fundusz zdrowotny 0,3%			2.400
	- ekwiwalent			6.000
	Wynagrodzenia osobowe ogółem, w tym:		4010	953.000
	- wynagrodzenia osobowe			924.000
	- nagrody obsługi 3%			3.400
	- odprawy emerytalne			13.800
	- nagrody jubileuszowe			9.800
	- na zagospodarowanie			2.000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	75.600
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	192.300
	Składki na Fundusz Pracy		4120	26.200
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	156.000
	Zakup pomocy naukowo dydaktycznych		4240	3.000
	Zakup energii		4260	32.000
	Zakup usług remontowych		4270	2.500
	Zakup usług pozostałych		4300	14.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	600
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.500
	Różne opłaty i składki		4430	1.300
	Odpis na zakł .fundusz świadczeń socjalnych		4440	59.413
	Wydatki inwestycyjne		6050	10.000
	Przedszkola	80103		110.525
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ogółem, w tym:		3020	5.030
	- dodatek mieszkaniowy			1.120
	- dodatek wiejski			3.330
	- fundusz nagród 3%			450
	- fundusz zdrowia 0,3%			130
	Wynagrodzenia osobowe ogółem, w tym:		4010	79.000
	- wynagrodzenie osobowe			61.400
	- nagrody jubileuszowe			1.350
	- urlop zdrowotny			15.750
	- nagrody obsługi 3%			500
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6.300
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13.100
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.800

	Zakup materiałów		4210	600
	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.695
	Gimnazjum publiczne	80110		838.143
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń ogółem, w tym:		3020	52.800
	- dodatek mieszkaniowy			8.800
	- dodatek wiejski			34.900
	- fundusz nagród 1%			4.700
	- fundusz zdrowotny 0,3%			1.400
	- ekwiwalent			3.000
	Wynagrodzenia osobowe prac.ogółem, w tym:		4010	561.600
	- wynagrodzenia osobowe			536.100
	- nagrody obsługi			2.100
	- odprawy emerytalne			11.400
	- nagrody jubileuszowe			5.700
	- urlop zdrowotny			6.300
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	42.100
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	111.800
	Składki na Fundusz Pracy		4120	15.200
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.000
	Zakup pomocy naukowo dydaktycznych		4240	1.000
	Zakup usług remontowych		4270	2.400
	Zakup usług pozostałych		4300	5.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.400
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.000
	Różne składki i opłaty		4430	500
	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	34.343
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		192.888
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.000
	Wynagrodzenie osobowe ogółem, w tym:		4010	51.100
	- wynagrodzenia osobowe			49.700
	- nagrody 3%			1.400
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.500
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.500
	Zakup materiałów		4210	60.000
	Zakup usług remontowych		4270	12.000
	Zakup usług pozostałych		4300	40.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	300
	Różne opłaty i składki		4430	12.000
	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.488
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		10.000
	Zakup usług pozostałych		4300	6.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	4.000
	Pozostała działalność	80195		12.500
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000
	Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów		4440	11.500
851	Ochrona zdrowia			30.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		30.000
	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych		2630	11.000
	Wynagrodze. osob. niezalicz. do wynagrodzeń		3020	1.500
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.500
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000
	Zakup materiałów		4210	2.000
	Zakup usług pozostałych		4300	4.500
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.500
852	Pomoc społeczna			1.444.752
	Domy pomocy społecznej	85202		20.000
	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst		4330	20.000
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	85212		954.000
	Świadczenia społeczne		3110	925.380
	Wynagrodzenia osobowe		4010	12.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.183
	Składki na Fundusz Pracy		4120	294
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.899
	Zakup usług pozostałych		4300	7.500
	Odpis na z-dowy fund. świadczeń socjalnych		4440	744
	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		9.000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	9.000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		203.000

	Świadczenia społeczne ogółem, w tym:		3110	203.000
	- zadania zlecone			77.000
	- zadania własne - Urząd Wojewódzki			93.000
	- zadania własne – Urząd Gminy			33.000
	Dodatki mieszkaniowe	85215		41.000
	Świadczenia społeczne – zadania własne		3110	41.000
	Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		167.352
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne Urzędu Gminy		3020	700
	Wynagrodzenia osobowe ogółem, w tym:		4010	111.570
	- wynagrodzenia osobowe zadania U. Woj.			46.500
	- wynagrodzenia osobowe zadania U. Gminy			49.300
	- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych			1.570
	- nagrody 3%			3.300
	- nagrody jubileuszowe			4.900
	- dodatek terenowy			6.000
	Dodatki wynagrodz. roczne ogółem, w tym:		4040	8.400
	- zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego.			3.600
	- zadania własne z Urzędu Gminy			4.800
	Skład. na ubezpiecz. społeczne ogółem, w tym:		4110	20.900
	- zadania własne z U. Wojewódzkiego			8.600
	- zadania własne z U. Gminy			12.300
	Składki na Fundusz Pracy ogółem, w tym:		4120	2.800
	- zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego			1.200
	- zadania własne z Urzędu Gminy			1.600
	Zakup materiałów i wyposaż. ogółem, w tym:		4210	4.200
	- zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego			2.200
	- zadania własne z Urzędu Gminy			2.000
	Zakup usług remontowych-zad. własne U.G		4270	500
	Zakup usług pozostałych ogółem, w tym:		4300	14.900
	- zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego			11.900
	- zadania własne z Urzędu Gminy			3.000
	Podróże służbowe krajowe U. Gminy		4410	1.000
	Różne opłaty i składki		4430	150
	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem, w tym:		4440	2.232
	- zadania z U. Wojewódzkiego			1.000
	- zadania z U. Gminy			1.232
	Usługi opiekuńcze	85228		18.400
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.540
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.460
	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst		4330	8.400
	Pozostała działalność	85295		32.000
	Zakup usług pozostałych, w tym:		4300	32.000
	- zadania własne z U. Wojewódzkiego			22.000
	- zadania własne z U. Gminy			10.000
	Edukacyjna opieka wychowawcza			148.608
	Świetlice szkolne	85401		145.920
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia ogółem, w tym:		3020	8.180
	- dodatek mieszkaniowy			1.300
	- dodatek wiejski			4.600
	- fundusz nagród 1%			600
	- ekwiwalent			179
	- fundusz zdrowotny 0,3%			1.500
	Wynagrodzenie ogółem, w tym:		4010	94.500
	- wynagrodzenia osobowe			93.500
	- nagrody obsługi 0,3%			1.000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7.700
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.600
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.600
	Zakup materiałów		4210	6.600
	Zakup energii		4260	600
	Zakup usług remontowych		4270	600
	Zakup usług pozostałych		4300	100
	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.440
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		2.688
	Stypendia dla uczniów		3240	2.688
900	Gosp. Komunalna i ochrona środowiska			176.944
	Gospodarka ściekowa	90001		68.444
	Wynagrodzenia ogółem, w tym:		4010	17.800
	- wynagrodzenie pracowników			17.300
	- nagrody 3%			500
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.400
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.300
	Składki na Fundusz Pracy		4120	500

	Zakup materiałów		4210	19.000
	Zakup energii		4260	20.000
	Zakup usług remontowych		4270	1.000
	Zakup usług pozostałych		4300	4.000
	Różne opłaty i składki		4430	700
	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	744
	Gospodarka odpadami	90002		15.000
	Wydatki inwestycyjne		6050	15.000
	Oczyszczanie wsi	90003		4.000
	Zakup materiałów		4210	2.000
	Zakup usług pozostałych		4300	2.000
	Utrzymanie zieleni	90004		2.500
	Zakup materiałów		4210	2.000
	Zakup usług remontowych		4270	500
	Oświetlenie dróg	90015		76.000
	Zakup energii		4260	56.000
	Zakup usług pozostałych		4300	20.000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	90019		11.000
	Różne opłaty i składki		4430	11.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			74.000
	Biblioteka	92116		74.000
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	74.000
926	Kultura fizyczna i sport			14.000
	Pozostała działalność	92695		14.000
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicz.		2630	10.000
	Zakup materiałów		4210	2.000
	Delegacje służbowe krajowe		4410	2.000
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>7.591.176</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2350	Dochody budżetowe z zadań zleconych. j.s.t.	-	-	7.000
		2010	Dotacje otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr adm rząd	62.350	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	48.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.100	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.250	-
			Razem	62.350	62.350	7.000
751	75101	2010	Dotacje otrzym. z budż. państwa na zad. bież. z zakr adm rząd	564	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	34	-
		4170	Wynagr. bezosobowe	-	200	-
		4210	Zakup materiałów	-	330	-
			Razem	564	564	-
754	75414	2010	Dotacje otrzym. z budż. państwa na zad. bież. z zakr adm rząd	300	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	300	-
			Razem	300	300	-
852	85212	2010	Dotacje otrzym. z budż. państwa na zad. bież. z zakr adm rząd	954.000	-	-
		3110	Świadczenia rodzinne	-	925.380	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	12.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.128	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	294	-
		4210	Zakup materiałów	-	5.954	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	7.500	-

		4440	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	-	744	-
	85213	2010	Dotacje otrzym. z budż. państwa na zad. bież z zakr adm rząd	9.000	-	-
		4130	Składka na ubezp. zdrowotne	-	9.000	-
	85214	2010	Dotacje otrzym. z budż. państwa na zad. bież z zakr adm rząd.	77.000	-	-
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	-	77.000	-
			Razem	1.040.000	1.040.000	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.103.214</b>	<b>1.103.214</b>	<b>7.000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania							
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki wymi w art.3ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p. UE	2007r.	2008r.		
010	01010	Budowa sieci wodoc. Tol-Klutajny-Zeg.	400.000	400.000	150.764	-	29.322	219.914	-	-	Urząd Gminy	
		Dokum. moderniz. hydr. w Kiwitach	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
		Moder. hydr.Kiersn.	500.000	500.000	221.624	-	-	278.376	-	-	Urząd Gminy	
750	75023	Realiz. projektu "Wrota Warmii"	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
801	80101	Oprac. dokum. tech- kosz. obiekt. sportow. przy SP Kiwity	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
		Wym. instal. c.o. wraz z ociepl. SP	550.000	-	-	-	-	-	550.000	-	Urząd Gminy	
900	90002	Rekult. składowiska odpad.komunal.	60.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000	Urząd Gminy
		Rekult. wysypiska śmieci w Kierwinach	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
		<b>OGÓLEM</b>	<b>952.000</b>	<b>952.000</b>	<b>424.388</b>	<b>-</b>	<b>29.322</b>	<b>498.290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
w tym: wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			-	-	-	-	-	-	-	-		

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki wymi w art.3ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p. UE	2007r.	2008r.	
010	01010	Modernizacja hydrofornii w Makowie	500.000	-	-	-	-	-	500.000	-	Urząd Gminy
600	60016	Modern. drogi gm. Czarny Kierz	1.300.000	-	-	-	-	-	-	1.300.000	Urząd Gminy
801	80101	Wym. instal. c.o. wraz z ociepl. SP	550.000	-	-	-	-	-	550.000	-	Urząd Gminy
900	90002	Rekult. składowiska odpad. komunal.	60.000	-	-	-	-	-	-	60.000	Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.410.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.360.000</b>	
w tym: wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			2.410.000	-	-	-	-	-	1.050.000	1.360.000	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
801	80101	2320	Dot. celowe z pow. na zadania bież. real. na podst umów	1.172	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1000
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	172
852	85219	2320	Dot. celowe z pow. na zadania bież. real. na podst umów	1.840	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1.570
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	270
			Razem	3.012	3.012
2.					
			Razem	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.012</b>	<b>3.012</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	w złotych
			Plan 2006 r.
1	Planowane dochody		7.401.176
2	Planowane wydatki		7.591.176
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		190.000
I	Finansowanie(przychody-rozchody)		190.000
	Przychody ogółem		340.000
1	Kredyty	§ 952	340.000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Poż. na finans. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splata pożyczek udzielonych	§951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe		
9	Inne źródła (wolne środki)		
	Rozchody ogółem		150.000
1	Splata kredytów	§ 992	-
2	Splata pożyczek	§ 992	150.000
3	Splata pożyczek otrzymanych na finan. zadań real. z udziałem środków poch. z budż. 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 8  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych	
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Biblioteka Publiczna Gminy Kiwity	74.000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>74.000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
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.**

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	11.000
Organizacja gminnych imprez sportowych i rekreacyjnych oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz w zawodach sportowych	10.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>21.000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Krekole	130.364
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>130.364</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I	Stan funduszy na początku roku, w tym	1.500
1	- środki pieniężne	1.500
2	- należności	-
3	- zobowiązania	-
4	- materiały	-
II	Przychody	8.000
1	§ 0830 – Wpływy z usług	-
2	§ 0690 – Różne opłaty	8.000
3	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	-
III	Wydatki	9.000
1	Wydatki bieżące	-

	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	-
2	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy cel.	-
	§ 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 :	500
1	- środki pieniężne	500
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Prognoza kwoty długu gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidyw wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1	Wyemit. papiery wartość.	-	-	-	-
2	Kredyty	-	340.000	-	-
3	Pożyczki	363.812	213.812	98.812	-
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	6.309.680	7.401.176	7.916.000	-
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	363.812	553.812	98.812	-
8	Procentowy udział długu w dochodach	5,77	7,48	1,25	-

Załącznik Nr 12a  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitach  
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 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
				2007 r.	2008 r.
I	Dochody ogółem (A+B+C)	6.309.680	7.401.176	7.916.000	8.000.000
A	Dochody własne, w tym	1.837.666	2.170.530	3.096.000	3.000.000
1	z opłat	329.959	543.186	796.000	800.000
2	z majątku jednostki	242.800	342.056	600.000	400.000
3	z udziału w podatkach	1.264.907	1.285.288	1.700.000	1.800.000
B	Subwencje	3.251.077	3.403.120	3.520.000	3.600.000
C	Dotacje celowe	1.220.937	1.299.914	1.300.000	1.400.000
II	Wydatki ogółem	6.159.680	7.591.176	7.461.000	7.900.000
III	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	150.000	150.000	455.000	98.812
A	Spłata zaciąg. pożyczek, kred., w tym:	150.000	150.000	115.000	98.812
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	150.000	150.000	115.000	98.812
2	Spłata poż,kred. zaciąg. w związku ze środ. określ. w umowie zawart. z podm. dyspon. z fund. struktural. lub FSUE	-	-	-	-
3	Odsetki	10.000	7.000	4.000	1.600
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	340.000	-
1	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	340.000	-
2	spłata poż,kred. zaciąg. w związku ze środ. określ. w umowie zawart. z podm. dyspon. z fund. struktural. lub FSUE	-	-	-	-

3	odsetki	-	9.000	5.000	-
C	wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-
D	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
IV	Wynik (I-II)	+150.000	-190.000	+ 455.000	+100.000
V	Planow. łączna kwota długu, w tym	363.812	553.812	98.812	-
1	Dług zaciąg w związku ze środ. określi w umowie zawart. z podm. dyspon. z fund struktural. Lub FSUE	-	-	-	-
VI.1	Dług/doch. (%) (art.114 ust 1 u.f.p.)	5,77	7,48	1,25	-
VI.2	Splata kredytów , pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust 1 u.f.p.)	2,53	2,03	5,86	1,26
VII.1	Dług/dochody (%) (art.114 ust 3 u.f.p.)	-	-	-	-
VII.2	Splata kred , pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	-	-	-	-

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVIII/152/05  
Rady Gminy w Kiwitech  
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, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10 + 11 + 12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Pozostałe		
1	2	3	4	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		913.412	415.122	498.290	900.000	401.710	-	-	401.710	498.290	498.290	-	-	-	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 3 – ROZWÓJ LOKALNY 3.1 – OBSZAR WIEJSKI BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TOLNIKI WIELKIE, KLUTAJNY I ŻEGOTY															
	Razem	36	010	412.412	192.498	219.914	400.000	180.086	-	-	180.086	219.914	219.914	-	-	-	
	Z tego: 2005 r.			12.412	12.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2006 r.		01010	400.000	180.086	219.914	400.000	180.086	-	-	180.086	219.914	219.914	-	-	-	
	2007 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2008 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 3 – ROZWÓJ LOKALNY 3.1 – OBSZAR WIEJSKI DOPROWADZENIE WODY DO ZABUDOWAŃ KOLONIALNYCH ORAZ MODERNIZACJA HYDROFORNI W KIERSNOWIE															
	Razem	36	010	501.000	222.624	278.376	500.000	221.624	-	-	221.624	278.376	278.376	-	-	-	
	Z tego: 2005 r.			1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2006 r.		01010	500.000	221.624	278.376	500.000	221.624	-	-	221.624	278.376	278.376	-	-	-	
	2007 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2008 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	.....																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x															
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa																
	Razem																
	Z tego: 2005 r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
2.2	.....																
Ogółem (1+2)		x		913.412	415.122	498.290	900.000	401.710	-	-	401.710	498.290	498.290	-	-	-	

## CZĘŚĆ OPISOWA

### do budżetu gminy na 2006 rok.

Budżet gminy na 2006 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/05 Wójta Gminy Kiwity z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania budżetu gminy na rok 2006.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2006 rok posługiwano się następującymi założeniami :

- 1) Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2006 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST 3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 r.,
- 2) Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Finansów i Budżetu, dotyczy wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie, Nr FBI 3011/357/05 z dnia 21 października 2005 r.,
- 3) Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Nr DEL-3101/36/05 z dnia 12.12.2005 r.,
- 4) Powiatu Lidzbarskiego z tytułu zawartych umów Nr 39 i 44 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych.

**DOCHODY** - dochody budżetu gminy na 2006 rok kształtują się w wysokości 7.401.176 zł, na które składają się dochody:

1. Z podatków i opłat w wysokości 1.285.288 zł, w tym między innymi:

- a) podatek od nieruchomości 293.000 zł,
- b) podatek rolny 612.700 zł,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 336.588 zł.

2. Dochody z majątku gminy przewiduje się w wysokości 342.056 zł, w tym:

- 1) planuje się sprzedać budynki mieszkalne w ilości 6 sztuk w Krekolach, Tolnikach Wielkich i Rokitniku,
- 2) budynki gospodarcze w ilości 17 sztuk w miejscowości Rokitnik, Krekole, Kiersnowo, Kierwiny i Tolniki Wielkie;

Wartość sprzedaży planuje się w wysokości 165.956 zł, w tym ze spłat za wykupione lokale na raty w kwocie 3.740 zł.

Z dzierżawy i czynszów lokali komunalnych 176.100 zł.

3. Pozostałe dochody planuje się w kwocie 543.186 zł i uzyska się ze sprzedaży wody dla ludności, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w punktach handlowych, z usług komunalnych, z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z wpłat za odprowadzone ścieki do oczyszczalni w Kiwitach.

Ogółem dochody własne budżetu gminy na 2006 rok wynoszą 2.170.530 zł i stanowią 29,3 % ogólnych dochodów budżetu gminy na 2006 r.

4. Subwencja ogólna w 2006 r. kształtuje się w wysokości 3.403.120 zł, w tym:

- 1) część wyrównawcza w wysokości 1.276.746 zł, w tym:
  - kwota podstawowa 896.234 zł,
  - kwota uzupełniająca 380.512 zł,
- 2) część oświatowa w wysokości 2.126.374 zł,

5. Dotacje ogółem w budżecie gminy kształtują się w wysokości 1.299.914 zł i stanowią 17,6 % ogólnych dochodów i dotyczą:

- 1) dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 1.103.214 zł,
- 2) dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 191.000 zł,
- 3) dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów 3.012 zł,
- 4) dotacji innych z funduszy celowych w kwocie 2.688 zł.

Subwencje i dotacje stanowią 63,5 % ogólnych planowanych dochodów budżetu gminy na 2006 r.

6. Planuje się uzyskać środki z innych źródeł w kwocie 527.612 zł, w tym:

- 1) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 498.290 zł na budowę sieci wodociągowych do kolonii wiejskich,
- 2) od Wojewody w kwocie 29.322 zł na doprowadzenie wody do zabudowań kolonijnych na terenie gminy.

**WYDATKI** - wydatki budżetu na 2006 rok kształtują się w wysokości 7.591.176 zł, w tym wydatki na zadania bieżące planuje się w kwocie 6.639.176 zł.

W wydatkach bieżących przeważającą część stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych (szkoły podstawowe, gimnazjum publiczne, urząd gminy, GOPS) i plan na 2006 rok wynosi 3.626.991 zł i stanowią 54,6 % wydatków bieżących.  
W wynagrodzeniach zaplanowano odpłaty emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 179.800 zł.
- dotacje w wysokości 225.364 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 204.364 zł, z tego:
    - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach w wysokości 130.364 zł,
    - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w kwocie 74.000 zł,
  - b) dotacja przedmiotowa w kwocie 11.000 zł na organizację wypoczynku dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem na wczasach terapeutycznych i półkoloniach,
  - c) dotacja przedmiotowa na organizację gminnych imprez sportowych i rekreacyjnych w wysokości 10.000 zł,
- na obsługę długu publicznego 16.000 zł.

Planowane wydatki rzeczowe na 2006 rok stanowią kwotę 2.770.821 zł. Są to wydatki dotyczące zakupów materiałów i usług dotyczących:

1. Infrastruktury wodociągowej - w wysokości 136.416 zł, w tym między innymi na:
  - zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy 5.000 zł,

- zakup energii elektrycznej 90.000 zł,
- zakup usług remontowych 19.000 zł,
- na Izby Rolnicze z tyt. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.000 zł.

2. Utrzymanie dróg publicznych gminnych - wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 145.164 zł, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do bieżących remontów środków transportowych 45.000 zł,
- remont dróg gminnych, polegających na profilowaniu, żwirowaniu, remoncie przepustów i pracach odwadniających oraz modernizacja drogi Kobiela - Konity w wysokości 85.000 zł,
- usługi w zakresie odśnieżania dróg 6.000 zł.

Przewidywane jest dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach Żegoty i Krekole, po uprzednich zmianach w budżecie w 2006 roku.

3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki rzeczowe na 2006 rok w kwocie 93.500 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynki byłego GOK-u, świetlic wiejskich i budynki komunalne), na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania w obrębie Maków.

4. Administracja publiczna - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 232.541 zł i dotyczą utrzymania urzędu gminy, rady gminy i obsługi w tym na zakup materiałów i opału 49.000 zł, usługi pocztowe i konserwacja sprzętu biurowego i komputerowego 60.000 zł.

5. Ochotnicze Straże Pożarne - planowane wydatki rzeczowe kształtują się w kwocie 25.800 zł i dotyczą usług remontowych i udziału strażaków w akcjach gaśniczych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

6. Oświata i wychowanie - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 623.313 zł, w tym między innymi na:

- zakup energii 32.000 zł,
- na drobne usługi remontowe wyposażenia 5.000 zł,
- usługi pocztowe i internetowe 21.900 zł,
- usługi szkoleniowe nauczycieli 10.000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, oleju opałowego i paliwa do autobusów szkolnych 224.600 zł,
- usługi remontowe autobusu 12.000 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczni szkół podstawowych i gimnazjum 40.000 zł.

7. Ochrona zdrowia - wydatki rzeczowe w wysokości 19.000 zł przeznacza się na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach zagrożonych alkoholem.

8. Pomoc społeczna - planowane wydatki w wysokości 1.286.605 zł, dotyczą:

- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 20.000 zł,
- świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami oraz składki emerytalno-rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 954.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 9.000 zł,
- wypłata świadczeń – zasiłek stały dla 18 osób z zadań zleconych w kwocie 77.000 zł,

- świadczenia z zadań własnych dotowanych przez budżet państwa (zasiłki okresowe) 93.000 zł,
- świadczenia z zadań własnych gminy 33.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 32.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe 41.000 zł,
- usługi pocztowe 14.900 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 18.400 zł.

9. Świetlice szkolne - planowane wydatki rzeczowe w kwocie 24.208 zł są przeznaczone na utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej w wysokości 21.500 zł oraz na stypendia dla uczniów 2.688 zł.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki rzeczowe w wysokości 138.944 zł przeznacza się:

- na gospodarkę ściekową 37.444 zł,
- oczyszczanie wsi 12.000 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 2.500 zł,
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 76.000 zł,
- opłaty za ochronę środowiska 11.000 zł.

11. Biblioteka publiczna - wydatki stanowią dotację podmiotową w wysokości 74.000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną w gminie.

12. Na działalność kultury fizycznej i sportu 4.000 zł.

W budżecie gminy na 2006 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł, co stanowi 0,66 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 952.000 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych, w których planuje się:

- 1) budowę sieci wodociągowej na koloniach wiejskich Tolniki Wielkie - Klutajny - Żegoty - 400.000 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji na modernizację hydroforni w Kiwitach wraz z siecią wodociagową na koloniach Bartniki i Kiwity - 15.000 zł,
- 3) modernizację hydroforni Kiersnowo wraz z siecią wodociagową na koloniach Kobiela, Kierwiny i Samolubie - 500.000 zł,
- 4) realizację projektu "Wrota Warmi i Mazur" elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej - 12.000 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej obiektów sportowych przy SP Kiwity - 10.000 zł,
- 6) opracowanie dokumentacji wysypiska śmieci w Kierwinach - 15.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na 2006 rok stanowią 12,54 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

W 2005 r. Gmina spłaciła dwie raty zaciągniętej pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w wysokości 150.000 zł. W związku z powyższym zadłużenie na koniec roku 2005 wynosi 363.812 zł.

W 2006 roku Gmina planuje spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 150.000 zł.

W budżecie Gminy na 2006 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 340.000 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie.

**2155**  
**UCHWAŁA Nr I/1/06**  
**Rady Miejskiej Gminy Frombork**  
**z dnia 2 lutego 2006 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska Gminy Frombork uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.747.418 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 2.

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 1.669.562 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000 zł.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.882.418 zł, zgodnie z zał. nr 3.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 8.794.239 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.752.141 zł,
  - b) dotacje 261.108 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 108.467 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2.088.179 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2.088.179 zł, zgodnie z zał. nr 6.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.669.562 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 142.000 zł,
- c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 5 500 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 865.000 zł przeznacza się na rozchody, tj. spłatę rat pożyczki w kwocie 865.000 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2.666.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

3. Wyjaśnienie do sytuacji finansowej z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 10.

4. Uchwala się rozchody w wysokości 865.000 zł, stanowiące zał. nr 5.

**§ 5. 1.** Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 7:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 837.642z ł; wydatki w wysokości 837.642. zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 142.200 zł; wydatki w wysokości 142.200 zł.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 213.608 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 17.500 zł, zgodnie z zał. nr 14.

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

- przychody - 14.600 zł,
- wydatki - 28.000 zł,

zgodnie z zał. nr 12.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy w wysokości 300.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł na nieprzewidziane wydatki;
- 2) rezerwę celową w wysokości 200 000 zł na wydatki inwestycyjne.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 250.000,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) do zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań gminy do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

**§ 10.** Burmistrz opracowuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekazuje zainteresowanym jednostkom.

**§ 11.** Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Frombork  
Henryk Bakinowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	2 594 115
1. Od nieruchomości § 0310	1 252 968
2. Rolny § 0320	562 299
3. Podatek od środków transportowych § 0340	15 500
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	6 000
5. Wpł.z karty podatk.§ 0350	1 500
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 500
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	752 348
II. Dochody z majątku gminy	2 947 258
1. Ze sprzedaży	2 522 158
2. Z dzierżawy	425 100
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	374 036
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5 915 409
V. Subwencja ogólna	3 994 447
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 837 562
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	140 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 669 562
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	0
4. Inne dotacje	28 000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5 832 009
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>11 747 418</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

**Plan dochodów na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 658
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 738 658
		0470	Wpływy z opłat za zarząd., użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	128 100

			umów o podobnym charakterze	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 522 158
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
	70095		Pozostała działalność	15 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
710			Działalność usługowa	18 000
	71035		Cmentarze	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
750			Administracja publiczna	121 750
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 950
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 723 551
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 049 330
		0310	Podatek od nieruchomości	871 400
		0320	Podatek rolny	127 794
		0330	Podatek leśny	38 936
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 473
		0310	Podatek od nieruchomości	381 568
		0320	Podatek rolny	434 505
		0330	Podatek leśny	5 000
		0340	Podatek od środków transportowych	14 300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 300
		0370	Podatek od posiadania psów	6 300
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 300
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 900
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	755 848
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	752 348
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500
758			Różne rozliczenia	3 994 447
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 617 833
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 833
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 116 389
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 389
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 225
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 225
801			Oświata i wychowanie	700
	80101		Szkoły podstawowe	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
	80104		Przedszkola	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
851			Ochrona zdrowia	52 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000



		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000
852			Pomoc społeczna	1 756 700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 506 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 200
		0920	Pozostałe odsetki	200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
		0830	Wpływy z usług	500
	85295		Pozostała działalność	24 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
			<b>Razem</b>	<b>11 747 418</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

**Plan wydatków na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem
2	3	4	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 297 125
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	710 000
		b) wydatki majątkowe	710 000
	01030	Izby rolne	11 246
		a) wydatki bieżące	11 246
	01036	Restrukturyzacja oraz modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	574 679
		b) wydatki majątkowe	574 679
	01095	Pozostała działalność	1 200
		a) wydatki bieżące	1 200
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000
	40095	Pozostała działalność	26 000
		a) wydatki bieżące	26 000
600		Transport i łączność	69 774
	60016	Drogi publiczne gminne	49 774
		a) wydatki bieżące	49 774
	60041	Infrastruktura portowa	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
630		Turystyka	2 900
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 900
		a) wydatki bieżące	2 900
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	221 000
		a) wydatki bieżące	151 500
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
		b) wydatki majątkowe	69 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000
		a) wydatki bieżące	33 000
710		Działalność usługowa	134 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000
		a) wydatki bieżące	114 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000
	71035	Cmentarze	10 000

		a) wydatki bieżące	10 000
750		Administracja publiczna	1 292 068
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000
		a) wydatki bieżące	65 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 400
	75022	Rady gmin	33 808
		a) wydatki bieżące	33 808
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 178 260
		a) bieżące	1 164 260
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	810 640
		b) wydatki majątkowe	14 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		a) wydatki bieżące	15 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612
		a) wydatki bieżące	612
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 750
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 500
		a) wydatki bieżące	74 500
	75414	Obrona cywilna	4 250
		a) wydatki bieżące	4 250
756		Dochody od osób fizycznych, od os. prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	16 000
		a) wydatki bieżące	16 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 000
757		Obsługa długu publicznego	108 467
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	108 467
		a) wydatki bieżące	108 467
		na obsługę długu j.s.t.	108 467
758		Różne rozliczenia	300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000
		a) wydatki bieżące	300 000
801		Oświata i wychowanie	2 969 183
	80101	Szkoły podstawowe	1 527 093
		a) wydatki bieżące	1 527 093
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 185 900
	80104	Przedszkola	476 600
		a) wydatki bieżące	476 600
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347 000
	80110	Gimnazja	808 200
		a) wydatki bieżące	808 200
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 800
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 890
		a) wydatki bieżące	143 890
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 400
		a) wydatki bieżące	13 400
851		Ochrona zdrowia	142 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000
		a) wydatki bieżące	142 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
		w tym dotacje	30 000
852		Opieka społeczna	2 338 113
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000
		a) wydatki bieżące	72 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000
		a) wydatki bieżące	1 506 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 680
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000
		a) wydatki bieżące	12 000

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	223 000
		a) wydatki bieżące	223 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000
		a) wydatki bieżące	240 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 615
		a) wydatki bieżące	196 615
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172 755
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 498
		a) wydatki bieżące	40 498
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 398
	85295	Pozostała działalność	48 000
		a) wydatki bieżące	48 000
	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500
		a) wydatki bieżące	2 500
		w tym dotacje	2 500
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 500
	85401	Świetlice szkolne	204 500
		a) wydatki bieżące	204 500
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 900
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 918
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500
		a) wydatki bieżące	8 500
	90002	Gospodarka odpadami	28 000
		a) wydatki bieżące	28 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000
		a) wydatki bieżące	66 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000
		a) wydatki bieżące	18 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000
		a) wydatki bieżące	121 000
	90095	Pozostała działalność	392 418
		a) wydatki bieżące	392 418
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 968
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 208
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 408
		a) wydatki bieżące	139 408
		w tym dotacje	139 408
	92116	Biblioteki	74 200
		a) wydatki bieżące	74 200
		w tym dotacje	74 200
	92113	Centra kultury i sztuki	720 000
		b) wydatki majątkowe	720 000
	92195	Pozostała działalność	52 600
		a) wydatki bieżące	52 600
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500
		dotacje	2 000
	926	Kultura fizyczna i sport	26 300
	92601	Obiekty sportowe	13 300
		a) wydatki bieżące	13 300
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000
	92695	Pozostała działalność	13 000
		a) wydatki bieżące	13 000
		dotacje	13 000
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>10 882 418</b>
		a) wydatki bieżące	8 794 239
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 752 141
		- dotacje	261 108
		- wydatki na obsługę j.s.t.	108 467
		b) wydatki majątkowe	2 088 179

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	51 950	51 950	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 950	51 950	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 950		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		850	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612	612	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612	612	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
		4300	Zakup usług pozostałych		412	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		
		4270	Zakup usług remontowych		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500	
852			Pomoc społeczna	1 616 000	1 616 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000	1 506 000	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 506 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 464 384	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 385	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		295	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 736	
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	700	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	12 000	
		3110	Świadczenia społeczne		12 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000	98 000	

	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000		
	3110	Świadczenia społeczne		98 000	
<b>RAZEM:</b>			<b>1 669 562</b>	<b>1 669 562</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2006
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11 747 418
2.	Planowane wydatki		10 882 418
	Nadwyżka (1-2)		865 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
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	865 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa-Frombork	850 000	710 000	710 000							Urząd Miasta i Gminy Frombork
010	01036	Utworzenie Sołeckiego Centrum Kultury w Jędrzychowie oraz wielkim Wierznie i Nowych Sadłukach	574 679	574 679	574 679							Urząd Miasta i Gminy Frombork
700	70004	Remont budynku komunalnego przy ul. Błotnej	69 500	69 500	69 500							Urząd Miasta i Gminy Frombork
750	75023	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	14 000	14 000	14 000							Urząd Miasta i Gminy Frombork

921	92113	Termomodernizacja Centrum Kultury	720 000	720 000	720 000						Urząd Miasta i Gminy Frombork
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2 228 179</b>	<b>2 088 179</b>	<b>2 088 179</b>						
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne											x

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	500	837 642		837 642		500
	w tym:						
	1. ZWiK	500	837 642		837 642		500
	§ 0830		837 642				
	§ 4010				371 927		
	§ 4040				29 698		
	§ 4110				66 163		
	§ 4120				9 011		
	§ 4170				3 857		
	§ 4210				116 413		
	§ 4260				109 720		
	§ 4270				14 046		
	§ 4300				19 665		
	§ 4410				2 600		
	§ 4430				1 945		
	§ 4440				10 295		
	§ 4480				52 862		
	§ 4520				22 392		
	§ 6070				7 048		
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	400	142 200		142 200		400
	w tym:						
	1. 80104 Przedszkole	200	89 100	x	89 100		200
	§ 0690		2 000				
	§ 0830		87 100				
	§ 4210				9 600		
	§ 4220				42 200		
	§ 4240				2 500		
	§ 4260				24 800		
	§ 4270				3 000		
	§ 4300				5 500		
	§ 4350				1 000		
	§ 4410				500		
	2. 85401 Świetlice	200	53 100	x	53 100		200
	§ 0690		3 000				
	§ 0830		50 000				
	§ 0870		100				
	§ 4210				12 800		
	§ 4220			x	40 000		
	§ 4300			x	300		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>900</b>	<b>979 842</b>		<b>979 842</b>		<b>900</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty						
3.	Pożyczki	3 531 000	2 666 000	1 738 000	810 000	480 000	100 000
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	9 026 240	11 747 418	8 205 700	8 312 700	8 403 450	8 509 100
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 531 000	2 666 000	1 738 000	810 000	480 000	100 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	39,12	22,69	21,18	9,74	5,71	1,18

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	9 026 240	11 747 418	8 205 700	8 312 700	8 403 450	8 509 100	8 597 300
A.	Dochody własne, w tym:	3 796 290	5 915 409	3 080 150	3 176 800	3 232 350	3 319 400	3 393 900
1.	z opłat	1 932 473	2 212 303	1 092 350	1 185 600	1 238 950	1 298 900	1 363 800
2.	z majątku jednostki	1 207 182	2 947 258	1 305 700	1 296 000	1 285 100	1 275 300	1 271 800
3.	z udziału w podatkach	656 635	755 848	682 100	695 200	708 300	745 200	758 300
B.	Subwencje	3 636 934	3 994 447	3 598 700	3 604 700	3 629 300	3 637 400	3 642 300
C.	Dotacje celowe	1 593 016	1 837 562	1 526 850	1 531 200	1 541 800	1 552 300	1 561 100
II.	Wydatki ogółem	8 428 364	10 882 418	7 187 750	7 384 700	8 073 450	8 129 100	8 497 300
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	696 124	973 467	1 006 034	975 159	354 780	398 530	101 200
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	696 124	973 467	1 006 034	975 159	354 780	398 530	101 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	597 876	865 000	928 000	928 000	330 000	380 000	100 000
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	98 248	108 467	78 034	47 159	24 780	18 530	1 200
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:							
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych							
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki							
C.	Wartość udzielonych poręczeń							

D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	0	0	0	0	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 531 000	2 666 000	1 738 000	810 000	480 000	100 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	39,12	22,69	21,18	9,74	5,71	1,18	0,00
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	7,71	8,95	12,26	11,73	4,22	4,68	1,18
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)							
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)							

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

### Wyjaśnienie do sytuacji finansowej Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

L.p.	Termin zaciągnięcia i kwota	Termin spłaty	Źródło i przeznaczenie	%	Zadłużenie na 31.12.05	Splata w latach					
						2006		2007		2008	
						raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
1.	13.12.2001 2.283.092	25.03.2011	Pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na inwestycję Przebudowa systemu ciepłego Fromborka	4	1.110.000	100.000	42.742	100.000	38.200	100.000	33.200
2.	16.07.2004 2.500.000	31.12.2008	Pożyczka z budżetu państwa na splatę zobowiązań	3,2	2.421.000	765.000	65.767	828.000	39.834	828.000	13.959
Ogółem:					3.531.000	865.000	108.467	928.000	78.034	928.000	47.159

L.p.	Termin zaciągnięcia i kwota	Termin spłaty	Źródło i przeznaczenie	%	Splata w latach					
					2009		2010		2011	
					raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
1.	13.12.2001 2.283.092	25.03.2011	Pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na inwestycję Przebudowa systemu ciepłego Fromborka	4	330.000	24.780	380.000	18.530	380.000	1.200
2.	16.07.2004 2.500.000	31.12.2008	Pożyczka z budżetu państwa na splatę zobowiązań	3,2	0	0	0.	0	0	0
Ogółem:					330.000	24.780	380.000	18.530	380.000	1.200

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 608
	92109	Dom Kultury we Fromborku	139 408
	92116	Biblioteka we Fromborku	74 200

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	14 000
1.	- środki pieniężne	14 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	14 600
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	



2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	600
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	14 000
III.	Wydatki	28 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.f.p.	
	§ 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.	28 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	600
1.	- środki pieniężne	600
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006.**

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział 600	Dział 700
1	2	3	4
1	Sołectwo Baranówka	200	300
2	Sołectwo Jędrychowo	200	300
3	Sołectwo Krzywiec	200	300
4	Sołectwo Krzyżewo	200	300
5	Sołectwo Ronin	200	300
6	Sołectwo Narusa	200	300
7	Sołectwo Nowe Sadłuki	200	300
8	Sołectwo Wielkie Wierzno	200	300
9	Sołectwo Biedkowo	200	300
10	Sołectwo Bogdany	200	300
11	Sołectwo Drewnowo	200	300
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 200</b>	<b>3 300</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr I/1/06  
Rady Miejskiej Gminy Frombork  
z dnia 2 lutego 2006 r.

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
I. Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	13 000
II. Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 000
III. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	2 500
<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 500</b>

## 2156

### UCHWAŁA Nr XL/239/06 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lutego 2006 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. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.637.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.693.185 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 142.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 50.348.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 37.891.360 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.483.910 zł,
  - b) dotacje 1.960.000 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 550.000 zł,
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 378.000 zł,

- 2) wydatki inwestycyjne w 2006 r. w wysokości 12.456.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2007 - 25.591.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, tj.: 2006 r. - 12.456.640 zł, 2007 r. - 8.298.634 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.693.185 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 142.000 zł,
- c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.711.000 zł są przychody pochodzące z

kredytów w kwocie 4.711.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 8.918.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 6.350.948 zł i rozchody w wysokości 1.639.948 zł, stanowiące załącznik Nr 8.

**§ 5.** 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 474.320 zł; wydatki w wysokości 477.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.337.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 303.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 265.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- d) publicznych szkół artystycznych w wysokości 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 7.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 w wysokości:

- przychody - 90.000 zł,
- wydatki - 200.000 zł.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 50.000 zł,
- 2) celową na oświatę w wysokości 202.000 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa;
- 2) finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości zadania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 700.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wynagrodzeń, pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym dziale,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 7.050.948 zł oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 w wysokości 378.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi  
Remigiusz Karpiński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

### Plan dochodów budżetowych na rok 2006.

Klasyfikacja NOWA			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Przewidywane wykonanie na 2005 rok	Plan na 2006 rok	%
Dz.	Rozdz.	§				
			I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	12 479 277,00	12 383 312,00	99,23
			w tym:			
	020		LEŚNICTWO	3 000,00	4 000,00	133,33
		02001	gospodarka leśna	3 000,00	4 000,00	133,33
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 000,00	133,33
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 193,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	205 193,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	205 193,00	0,00	0,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	683 695,00	1 261 600,00	184,53
			w tym:			
		70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 695,00	1 261 600,00	184,53
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	215 000,00	119,44
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37 500,00	64 600,00	172,27
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 645,00	960 000,00	239,61
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	62 550,00	20 000,00	31,97
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000,00	48 000,00	77,42
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	48 000,00	77,42
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	21 000,00	17 000,00	80,95
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
		0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	66,67
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	10 000,00	166,67
		75416	straż miejska	6 000,00	10 000,00	166,67
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00	10 000,00	166,67
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 885 739,00	10 304 712,00	94,66
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		0350	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00
		75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	4 285 693,00	3 947 758,00	92,11

		innych jednostek organizacyjnych			
	0310	podatek od nieruchomości	3 574 230,00	3 407 058,00	95,32
	0320	podatek rolny	153 000,00	66 700,00	43,59
	0330	podatek leśny	120 000,00	144 000,00	120,00
	0340	podatek od środków transportowych	131 000,00	120 000,00	91,60
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	13 000,00	10 000,00	76,92
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	294 463,00	200 000,00	67,92
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 022 358,00	2 684 954,00	88,84
	0310	podatek od nieruchomości	1 610 000,00	1 456 225,00	90,45
	0320	podatek rolny	580 503,00	421 229,00	72,56
	0330	podatek leśny	38 000,00	41 000,00	107,89
	0340	podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	23 000,00	5 000,00	21,74
	0370	podatek od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	100,00
	0430	opłata targowa	25 000,00	27 500,00	110,00
	0440	opłata miejscowa	355 855,00	363 000,00	102,01
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	145 000,00	145 000,00	100,00
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	20 000,00	51,28
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	200 000,00	117,65
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	200 000,00	117,65
	75619	wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00	7 000,00	43,75
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	7 000,00	43,75
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 381 688,00	3 455 000,00	102,17
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 286 688,00	3 400 000,00	103,45
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	55 000,00	57,89
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66 650,00	45 000,00	67,52
	75814	różne rozliczenia finansowe	66 650,00	45 000,00	67,52
	0920	pozostałe odsetki	66 650,00	45 000,00	67,52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 000,00	220 000,00	120,88
	80101	szkoły podstawowe	12 000,00	15 000,00	125,00
	0830	wpływy z usług	12 000,00	15 000,00	125,00
	80104	przedszkola	165 000,00	185 000,00	112,12
	0830	wpływy z usług	165 000,00	185 000,00	112,12
	80113	dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	20 000,00	400,00
	0830	wpływy z usług	5 000,00	20 000,00	400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	142 000,00	118,33
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	142 000,00	118,33
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	142 000,00	118,33
852		OPIEKA SPOŁECZNA	15 000,00	20 000,00	133,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	20 000,00	133,33
	0830	wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	133,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000,00	153 000,00	80,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	140 000,00	87,50
	0830	wpływy z usług	160 000,00	140 000,00	87,50
	90095	pozostała działalność	30 000,00	13 000,00	43,33
	0830	wpływy z usług	10 000,00	13 000,00	130,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	175 000,00	291,67
	92601	Obiekty sportowe	0,00	140 000,00	
	0830	wpływy z usług	0,00	140 000,00	
	92604	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00	35 000,00	58,33
	0830	wpływy z usług	60 000,00	35 000,00	58,33
		II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	4 429 705,00	8 053 422,00	181,80
		w tym:			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	0,00	0,00

	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 374,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 227,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 109,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	183 118,00	0,00	0,00
	80195		pozostała działalność	3 147,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 147,00	0,00	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	790 005,00	674 000,00	85,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	286 019,00	177 000,00	61,88
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 019,00	177 000,00	61,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 486,00	371 000,00	99,33
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 486,00	371 000,00	99,33
	85295		pozostała działalność	130 500,00	126 000,00	96,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 500,00	126 000,00	96,55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 436,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 436,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 436,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 110 159,00	
	90095		pozostała działalność	0,00	1 110 159,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	0,00	1 110 159,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 055,00	1 996 544,00	13 261,67
	92116		Biblioteki	15 055,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	15 055,00	0,00	0,00
	92195		pozostała działalność	0,00	1 996 544,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	0,00	1 996 544,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 981 835,00	4 272 719,00	143,29
	92601		Obiekty Sportowe	2 981 835,00	3 801 184,00	127,48
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	2 682 572,00	3 412 589,00	127,21
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	299 263,00	388 595,00	129,85
	92695		Pozostała działalność	0,00	471 535,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	0,00	471 535,00	
			III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE	258 011,00	100 000,00	38,76
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 667,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 667,00	0,00	0,00
		2700	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 667,00	0,00	0,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 310,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 034,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 034,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	12 034,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	166 310,00	0,00	0,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	166 310,00	0,00	0,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 310,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	100 000,00	400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jednost. Sektora finansów publicz.	25 000,00	0,00	0,00
			IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW	5 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
			V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	5 871 394,00	8 693 185,00	148,06
			w tym:			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 100,00	150 100,00	104,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 100,00	150 100,00	104,16
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 100,00	150 100,00	104,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	101 066,00	3 085,00	3,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 075,00	3 085,00	100,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075,00	3 085,00	100,33
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 778,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 778,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 213,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 213,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	8 000,00	800,00
	75414		obrona cywilna	1 000,00	8 000,00	800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zak. i nwest zlecone gminom	0,00	7 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	0,00	0,00
	85195		pozostała działalność	120,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	0,00	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 625 108,00	8 532 000,00	151,68
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rent, wypad, społeczne	5 387 611,00	8 256 000,00	153,24
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 386 264,00	8 256 000,00	153,28

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest zlecone gminom	1 347,00	0,00	0,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 497,00	19 000,00	97,45
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 497,00	19 000,00	97,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	209 000,00	218 000,00	104,31
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000,00	218 000,00	104,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	39 000,00	433,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	39 000,00	433,33
			<b>VI. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 106 671,00</b>	<b>16 407 081,00</b>	<b>108,61</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 182 999,00	8 970 108,00	97,68
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	9 182 999,00	8 970 108,00	97,68
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 895 202,00	5 493 078,00	112,21
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 895 202,00	5 493 078,00	112,21
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 028 470,00	1 943 895,00	189,01
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 470,00	1 943 895,00	189,01
			<b>OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)</b>	<b>38 150 058,00</b>	<b>45 637 000,00</b>	<b>119,62</b>
			1. Dotacje celowe	10 306 099,00	16 746 607,00	162,49
			- na zadania własne	4 429 705,00	8 053 422,00	181,80
			- na zadania zlecone	5 871 394,00	8 693 185,00	148,06
			-na porozumienia i umowy z j.s.t.	5 000,00	0,00	0,00
			2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	258 011,00	100 000,00	38,76

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2006 rok.**

Klasyfikacja			T r e ś ć	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005	Plan wydatków na rok 2006	%
Dz.	Roz.	§				
Dz.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 667 zł	17 000 zł	27%
	01010		1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	48 167 zł	4 500 zł	9%
		4300	- zakup usług pozostałych	40 167 zł	4 500 zł	11%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 zł	- zł	0%
	01030		2) Izby Rolnicze	15 500 zł	12 500 zł	81%
		2850	- wypłaty na rzecz Izby Rolniczych	15 500 zł	12 500 zł	81%
020			LEŚNICTWO	- zł	3 000 zł	
	02001		1) Gospodarka leśna	- zł	3 000 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	- zł	3 000 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 211 300 zł	511 800 zł	42%
	60016		1) Drogi publiczne gminne	1 211 300 zł	511 800 zł	42%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500 zł	2 000 zł	57%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000 zł	20 000 zł	100%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 zł	3 800 zł	100%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500 zł	500 zł	100%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	8 000 zł	160%
		4270	- zakup usług remontowych	535 230 zł	193 500 zł	36%
		4300	- zakup usług pozostałych	393 000 zł	190 000 zł	48%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000 zł	4 000 zł	100%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 270 zł	90 000 zł	37%
700			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 439 200 zł	530 000 zł	37%
	70005		1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 200 zł	320 000 zł	29%
		4300	- zakup usług pozostałych	325 000 zł	320 000 zł	98%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 200 zł	- zł	0%
	70078		2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000 zł	- zł	0%

	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000 zł	- zł	0%
70095		3) Pozostała działalność	170 000 zł	210 000 zł	124%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł	10 000 zł	50%
	4260	- zakup energii	80 000 zł	80 000 zł	100%
	4300	- zakup usług pozostałych	70 000 zł	120 000 zł	171%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000 zł	- zł	0%
	71035	1) Cementarze	4 000 zł	- zł	0%
	4300	- zakup usług pozostałych	4 000 zł	- zł	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 469 625 zł	4 149 900 zł	93%
	75011	1) Urzędy wojewódzkie	144 100 zł	150 100 zł	104%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000 zł	95 000 zł	106%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400 zł	7 600 zł	103%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 400 zł	17 800 zł	102%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 400 zł	2 500 zł	104%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	10 000 zł	100%
	4260	- zakup energii	7 000 zł	10 000 zł	143%
	4300	- zakup usług pozostałych	8 400 zł	6 700 zł	80%
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 500 zł	500 zł	33%
	75022	2) Rady gmin	193 000 zł	179 000 zł	93%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000 zł	160 000 zł	95%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	1 000 zł	100%
	4300	- zakup usług pozostałych	3 000 zł	3 000 zł	100%
	4410	- podróże służbowe krajowe	5 000 zł	5 000 zł	100%
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	15 000 zł	10 000 zł	67%
	75023	3) Urzędy gmin	3 554 500 zł	3 283 800 zł	92%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000 zł	2 000 zł	100%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 000 zł	1 887 300 zł	102%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 000 zł	157 000 zł	111%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	348 000 zł	365 000 zł	105%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	46 500 zł	47 500 zł	102%
	4140	- wpłaty na PFRON	23 200 zł	25 000 zł	108%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000 zł	25 000 zł	100%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	195 000 zł	160 000 zł	82%
	4260	- zakup energii	180 000 zł	180 000 zł	100%
	4270	- zakup usług remontowych	66 800 zł	60 000 zł	90%
	4300	- zakup usług pozostałych	280 000 zł	180 000 zł	64%
	4410	- podróże służbowe krajowe	30 000 zł	25 000 zł	83%
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	15 000 zł	10 000 zł	67%
	4430	- różne opłaty i składki	18 000 zł	20 000 zł	111%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000 zł	40 000 zł	105%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł	100 000 zł	33%
	75075	4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000 zł	213 000 zł	112%
	2830	- dotacja	180 000 zł	153 000 zł	85%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	10 000 zł	100%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000 zł	
	75095	5) Pozostała działalność	388 025 zł	324 000 zł	83%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	10 000 zł	100%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł	30 000 zł	50%
	4300	- zakup usług pozostałych	296 025 zł	175 000 zł	59%
	4430	- różne opłaty i składki	22 000 zł	40 000 zł	182%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	69 000 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 011 zł	3 085 zł	3%
	75101	1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 075 zł	3 085 zł	100%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200 zł	- zł	0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	40 zł	- zł	0%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 275 zł	- zł	0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 560 zł	3 085 zł	198%
	75107	2) Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 723 zł	- zł	0%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800 zł	- zł	0%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 zł	- zł	0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	364 zł	- zł	0%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 504 zł	- zł	0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 862 zł	- zł	0%
	4300	- zakup usług pozostałych	3 414 zł	- zł	0%
	75108	3) Wybory do Sejmu i Senatu	37 213 zł	- zł	0%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 925 zł	- zł	0%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	915 zł	- zł	0%



		4120	- składki na Fundusz Pracy	114 zł	- zł	0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 594 zł	- zł	0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 425 zł	- zł	0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 240 zł	- zł	0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	474 782 zł	294 375 zł	62%
	75411		1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000 zł	- zł	0%
		6620	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000 zł	- zł	0%
	75412		2) Ochotnicze straże pożarne	172 500 zł	75 475 zł	44%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200 zł	6 000 zł	97%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł	17 000 zł	113%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 000 zł	20 000 zł	125%
		4260	- zakup energii	3 000 zł	4 000 zł	133%
		4270	- zakup usług remontowych	2 000 zł	2 000 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	24 000 zł	20 000 zł	83%
		4410	- podróże służbowe krajowe	300 zł	497 zł	166%
		4430	- różne opłaty i składki	6 000 zł	5 978 zł	100%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł	- zł	0%
	75414		3) Obrona cywilna	1 000 zł	8 000 zł	800%
		4300	- zakup usług pozostałych	750 zł	1 000 zł	133%
		4410	- podróże służbowe krajowe	250 zł	- zł	0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	7 000 zł	
	75416		4) Straż Miejska	221 282 zł	210 900 zł	95%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000 zł	2 000 zł	100%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 400 zł	125 390 zł	100%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 100 zł	10 870 zł	108%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 400 zł	25 400 zł	100%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 350 zł	3 500 zł	104%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29 400 zł	24 000 zł	82%
		4260	- zakup energii	2 200 zł	2 000 zł	91%
		4270	- zakup usług remontowych	5 500 zł	5 000 zł	91%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 100 zł	5 740 zł	57%
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 000 zł	2 000 zł	67%
		4430	- różne opłaty i składki	2 000 zł	2 000 zł	100%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832 zł	3 000 zł	106%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000 zł	80 000 zł	84%
	75647		1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000 zł	80 000 zł	84%
		4100	- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	65 000 zł	64 000 zł	98%
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000 zł	16 000 zł	53%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	928 000 zł	928 000 zł	100%
	75702		1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000 zł	550 000 zł	100%
		8070	- odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	550 000 zł	550 000 zł	100%
	75704		2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	378 000 zł	378 000 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	78 000 zł	78 000 zł	100%
		8020	- wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	300 000 zł	300 000 zł	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	- zł	252 000 zł	
	75818		1) Rezerwy ogólne i celowe	- zł	252 000 zł	
		4810	- rezerwy ogólne	- zł	50 000 zł	
		4810	- rezerwa celowa na oświatę	- zł	202 000 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 632 061 zł	15 888 062 zł	102%
	80101		1) Szkoły podstawowe	9 573 380 zł	10 007 500 zł	105%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183 530 zł	190 000 zł	104%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 zł	2 000 zł	392%
		4010	- wynagr. osobowe pracowników	5 748 920 zł	5 666 400 zł	99%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 943 zł	470 000 zł	103%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 531 zł	1 049 000 zł	95%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	152 153 zł	152 000 zł	100%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	510 434 zł	293 600 zł	58%
		4230	- zakup leków i materiałów medycznych	- zł	500 zł	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 789 zł	35 000 zł	80%
		4260	- zakup energii	251 509 zł	260 000 zł	103%
		4270	- zakup usług remontowych	117 403 zł	49 000 zł	42%
		4300	- zakup usług pozostałych	128 167 zł	98 000 zł	76%
		4410	- podróże służbowe krajowe	16 600 zł	18 000 zł	108%

		4430	- różne opłaty i składki	3 451 zł	16 000 zł	464%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 322 zł	340 000 zł	92%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000 zł	1 368 000 zł	451%
		6053	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Grabowie)	183 118 zł	- zł	0%
	80104		2) Przedszkola	975 053 zł	890 472 zł	91%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 924 zł	5 170 zł	269%
		4010	- wynagr. osobowe pracowników	476 425 zł	535 170 zł	112%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 865 zł	45 290 zł	138%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	126 640 zł	88 400 zł	70%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	13 700 zł	9 580 zł	70%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	114 250 zł	42 250 zł	37%
		4220	- zakup środków żywności	2 000 zł	2 500 zł	125%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 200 zł	7 300 zł	23%
		4260	- zakup energii	115 000 zł	109 712 zł	95%
		4270	- zakup usług remontowych	13 630 zł	3 630 zł	27%
		4300	- zakup usług pozostałych	17 180 zł	10 200 zł	59%
		4410	- podróże służbowe krajowe	700 zł	720 zł	103%
		4430	- różne opłaty i składki	800 zł	850 zł	106%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 739 zł	29 700 zł	107%
	80110		3) Gimnazja	4 124 041 zł	4 115 390 zł	100%
		2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	265 000 zł	265 000 zł	100%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 281 zł	52 890 zł	119%
		4010	- wynagr. osobowe pracowników	2 600 500 zł	2 628 700 zł	101%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 359 zł	196 000 zł	101%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	517 541 zł	514 000 zł	99%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	71 610 zł	72 000 zł	101%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	151 600 zł	115 000 zł	76%
		4230	- zakup leków i materiałów medycznych	- zł	500 zł	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200 zł	14 000 zł	636%
		4260	- zakup energii	40 000 zł	30 000 zł	75%
		4270	- zakup usług remontowych	- zł	2 000 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	50 150 zł	37 300 zł	74%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 500 zł	8 000 zł	178%
		4430	- różne opłaty i składki	7 700 zł	10 000 zł	130%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 600 zł	170 000 zł	97%
	80113		4) Dowożenie uczniów do szkół	708 600 zł	690 700 zł	97%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000 zł	3 000 zł	100%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000 zł	207 500 zł	94%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 100 zł	18 100 zł	128%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	39 000 zł	39 800 zł	102%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 500 zł	5 700 zł	104%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	285 000 zł	290 000 zł	102%
		4270	- zakup usług remontowych	11 000 zł	20 000 zł	182%
		4300	- zakup usług pozostałych	106 000 zł	80 100 zł	76%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000 zł	2 000 zł	100%
		4430	- różne opłaty i składki	15 500 zł	17 000 zł	110%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500 zł	7 500 zł	100%
	80132		5) Szkoły artystyczne	85 000 zł	55 000 zł	65%
		2590	- dotacja podmiotowa	85 000 zł	55 000 zł	65%
	80146		6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	62 740 zł	70 000 zł	112%
		4300	- zakup usług pozostałych	62 740 zł	70 000 zł	112%
	80195		7) Pozostała działalność	103 247 zł	59 000 zł	57%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 900 zł	2 000 zł	69%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	2 000 zł	67%
		4300	- zakup usług pozostałych	19 847 zł	6 000 zł	30%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 500 zł	2 000 zł	133%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000 zł	47 000 zł	102%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	- zł	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	162 320 zł	143 200 zł	88%
	85111		1) Szpitale ogólne	30 000 zł	- zł	0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	- zł	0%
	85154		3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000 zł	142 000 zł	118%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 850 zł	3 000 zł	62%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 zł	2 000 zł	100%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	150 zł	200 zł	133%
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	35 000 zł	50 000 zł	143%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 500 zł	20 000 zł	148%

		4260	- zakup energii	18 500 zł	2 000 zł	11%
		4270	- zakup usług remontowych	7 000 zł	7 000 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	38 000 zł	57 000 zł	150%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000 zł	800 zł	80%
	85195		4) Pozostała działalność	12 320 zł	1 200 zł	10%
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	12 200 zł	1 200 zł	10%
		4300	- zakup usług pozostałych	120 zł	- zł	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 725 813 zł	12 221 450 zł	126%
	85212		1) Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	5 387 611 zł	8 256 000 zł	153%
		3110	- świadczenia społeczne	5 175 500 zł	8 019 500 zł	155%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000 zł	100 000 zł	118%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500 zł	7 000 zł	200%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 464 zł	73 000 zł	104%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 000 zł	3 000 zł	100%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	10 000 zł	100%
		4260	- zakup energii	16 000 zł	17 500 zł	109%
		4300	- zakup usług pozostałych	18 000 zł	20 000 zł	111%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000 zł	3 000 zł	150%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800 zł	3 000 zł	107%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 zł	- zł	0%
	85213		2) Skł. na ubezpie. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	19 497 zł	19 000 zł	97%
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 497 zł	19 000 zł	97%
	85214		3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ. i zdrowotne	530 519 zł	495 000 zł	93%
		3110	- świadczenia społeczne	530 519 zł	495 000 zł	93%
	85215		4) Dodatki mieszkaniowe	2 709 000 zł	2 570 500 zł	95%
		3110	- świadczenia społeczne	2 709 000 zł	2 570 500 zł	95%
	85219		5) Ośrodki pomocy społecznej	576 486 zł	503 250 zł	87%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł	1 500 zł	100%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000 zł	363 000 zł	110%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 600 zł	21 800 zł	96%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	72 000 zł	65 000 zł	90%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7 900 zł	9 400 zł	119%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł	10 300 zł	69%
		4300	- zakup usług pozostałych	37 486 zł	22 000 zł	59%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000 zł	2 000 zł	100%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000 zł	8 250 zł	103%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł	- zł	0%
	85228		6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 700 zł	247 700 zł	89%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500 zł	2 500 zł	100%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000 zł	175 000 zł	85%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000 zł	15 000 zł	100%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36 500 zł	36 500 zł	100%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 000 zł	5 000 zł	100%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł	3 500 zł	100%
		4260	- zakup energii	1 700 zł	1 700 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000 zł	2 000 zł	100%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500 zł	500 zł	100%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000 zł	6 000 zł	100%
	85295		7) Pozostała działalność	225 000 zł	130 000 zł	58%
		3110	- świadczenia społeczne	225 000 zł	130 000 zł	58%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	685 271 zł	467 395 zł	68%
	85401		1) Świetlice szkolne	374 835 zł	384 895 zł	103%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 390 zł	10 595 zł	143%
		4010	- wynagr. osobowe pracowników	231 583 zł	237 000 zł	102%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 353 zł	20 000 zł	122%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 212 zł	46 000 zł	102%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 340 zł	6 600 zł	104%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 600 zł	11 000 zł	53%
		4230	- zakup leków i materiałów medycznych	200 zł	500 zł	250%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 120 zł	2 000 zł	25%
		4260	- zakup energii	6 850 zł	11 000 zł	161%
		4270	- zakup usług remontowych	5 500 zł	7 000 zł	127%
		4300	- zakup usług pozostałych	8 820 zł	8 000 zł	91%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 200 zł	2 200 zł	100%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667 zł	23 000 zł	147%
	85412		2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	7 000 zł	2 500 zł	36%
		2830	- dotacja	7 000 zł	2 500 zł	36%

	85415		3) Pomoc materialna dla uczniów	273 436 zł	35 000 zł	13%
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych z budż państwa	30 000 zł	35 000 zł	117%
		3110	- świadczenia społeczne	243 436 zł	- zł	0%
	85495		4) Pozostała działalność	30 000 zł	45 000 zł	150%
		2830	- dotacja	8 000 zł	22 500 zł	281%
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000 zł	20 000 zł	100%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000 zł	2 500 zł	125%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 192 400 zł	3 680 616 zł	168%
		90001	1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	470 000 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	- zł	50 000 zł	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	420 000 zł	
		90003	2) Oczyszczanie miast i wsi	360 400 zł	410 000 zł	114%
		4300	- zakup usług pozostałych	360 400 zł	410 000 zł	114%
		90004	3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 000 zł	150 000 zł	77%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	46 000 zł	70 000 zł	152%
		4300	- zakup usług pozostałych	150 000 zł	80 000 zł	53%
		90015	4) Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000 zł	670 000 zł	88%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł	20 000 zł	100%
		4260	- zakup energii	500 000 zł	500 000 zł	100%
		4270	- zakup usług remontowych	240 000 zł	150 000 zł	63%
		90095	5) Pozostała działalność	876 000 zł	1 980 616 zł	226%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000 zł	18 000 zł	100%
		4260	- zakup energii	18 000 zł	18 000 zł	100%
		4270	- zakup usług remontowych	10 000 zł	10 000 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	197 000 zł	205 000 zł	104%
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 zł	1 110 159 zł	13877%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000 zł	619 457 zł	103%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł	- zł	0%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 558 655 zł	4 019 058 zł	258%
		92109	1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 000 zł	905 000 zł	89%
		2480	- dotacja	960 000 zł	905 000 zł	94%
		6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000 zł	- zł	0%
		92116	2) Biblioteki	447 655 zł	432 000 zł	97%
		2480	- dotacja	447 655 zł	432 000 zł	97%
		92118	3) Muzea	30 000 zł	- zł	0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł		0%
		92120	4) Ochrona i konserwacja zabytków	50 000 zł	- zł	0%
		2720	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000 zł	- zł	
		92195	5) Pozostała działalność	16 000 zł	2 682 058 zł	16763%
		2830	- dotacja	16 000 zł	20 000 zł	125%
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 996 544 zł	
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	665 514 zł	
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 418 999 zł	7 159 059 zł	132%
		92601	1) Obiekty sportowe	3 768 306 zł	5 591 731 zł	148%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 000 zł	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	102 000 zł	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	18 300 zł	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	- zł	3 110 zł	
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	- zł	5 000 zł	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	- zł	20 000 zł	
		4260	- zakup energii	- zł	80 000 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	- zł	22 000 zł	
		4430	- różne opłaty i składki	- zł	10 000 zł	
		4480	- podatek od nieruchomości	- zł	15 000 zł	
		4530	- podatek od towarów i usług VAT	- zł	22 590 zł	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	- zł	0%
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 081 zł	3 412 589 zł	130%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 225 zł	1 879 142 zł	168%
		92604	2) Instytucje kultury fizycznej	819 800 zł	779 200 zł	95%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 550 zł	10 500 zł	68%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500 zł	10 300 zł	108%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 820 zł	367 600 zł	105%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 300 zł	28 900 zł	119%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 325 zł	74 600 zł	106%

		4120	- składki na Fundusz Pracy	10 505 zł	9 900 zł	94%
		4170	- wynagr. osobowe pracowników	- zł	58 000 zł	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	76 234 zł	71 970 zł	94%
		4220	- zakup środków żywności	800 zł	800 zł	100%
		4260	- zakup energii	6 000 zł	10 000 zł	167%
		4270	- zakup usług remontowych	3 000 zł	1 000 zł	33%
		4300	- zakup usług pozostałych	113 900 zł	47 700 zł	42%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 000 zł	4 000 zł	100%
		4430	- różne opłaty i składki	7 800 zł	9 000 zł	115%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 266 zł	10 500 zł	102%
		4480	- podatek od nieruchomości	18 800 zł	19 430 zł	103%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł	45 000 zł	45%
	92695		3) Pozostała działalność	830 893 zł	788 128 zł	95%
		2830	- dotacja	80 000 zł	70 000 zł	88%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	10 000 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	83 893 zł	83 893 zł	100%
		6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	657 000 zł	- zł	0%
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	471 535 zł	
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	152 700 zł	
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>44 163 104 zł</b>	<b>50 348 000 zł</b>	<b>114%</b>
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>44 163 104 zł</b>	<b>50 348 000 zł</b>	<b>114%</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	36 748 863 zł	37 891 360 zł	103%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	16 266 474 zł	16 483 910 zł	101%
			- dotacje,	2 263 655 zł	1 960 000 zł	87%
			- na obsługę długu j.s.t.,	550 000 zł	550 000 zł	100%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	378 000 zł	378 000 zł	100%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	7 414 241 zł	12 456 640 zł	168%
			- wydatki inwestycyjne	6 757 241 zł	12 456 640 zł	184%

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011			150 100	150 100	60 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 100		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
		4260	Zakup energii		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
751	75101			3 085	3 085	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 085		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 085	
754	75414			8 000	8 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 000		

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	
852	85212			8 256 000	8 256 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 256 000		
		3110	Świadczenia społeczne		8 019 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
		4260	Zakup energii		20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000	
852	85213			19 000	19 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 000	
852	85214			218 000	218 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 000		
		3110	Świadczenia społeczne		218 000	
852	85228			39 000	39 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	
		4260	Zakup energii		3 800	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
<b>RAZEM:</b>				<b>8 693 185</b>	<b>8 693 185</b>	<b>60 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2007.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady						2007 r.		Nakłady w latach poprzednich	
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				Śr. własne śr. UE na etap. ubieg.	Budżet Państwa	Inne źródła	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z GFOS i budżetu państwa	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.				Własne Środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
* 600	60016	Budowa drogi Kowalki – Siedlisko	90 000	90 000		90 000						
razem dział 600			90 000	90 000	0	90 000	0	0	0			
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego	400 000	100 000		100 000				300 000		
750	75075	Wydanie albumu o Gołdapi	50 000	50 000		50 000						
750	75095	Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania	69 000	69 000	69 000							

		administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych																
razem dział 750			519 000	219 000	69 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
754	75414	Zakup sprzętu komputerowego	7 000	7 000	7 000													
razem dział 754			7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1	1 353 000	1 353 000		1 353 000												
801	80101	Dokumentacja zagospodarowania placu przy szkole w Grabowie	15 000	15 000	15 000													
razem dział 801			1 368 000	1 368 000	15 000	1 353 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Projekt ulicy i kanalizacji deszczowej Osiedle I – II	50 000	50 000						50 000								
**900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	4 120 000	20 000	20 000								610 000					
													0					
													3 490 000					
900	90001	Współpraca w opracowaniu dokumentacji w celu ochrony wód obszaru transgranicznego Gołdap – Gusiew (w części polskiej projektu dotyczy to kanalizacji w mieście Gołdap i wiejskiej części gminy)	400 000	350 000		300 000	50 000						50 000					
900	90095	Budowa targowicy - usunięcie barier infrastrukturalnych w rozwoju strefy handlowo – usługowej w Gołdapi	2 329 616	1 729 616	219 457	400 000				1 110 159							600 000	
razem dział 900			6 899 616	2 149 616	239 457	700 000	100 000	1 110 159	4 150 000	600 000								
921	92195	Polepszenie warunków turystyki kulturowej poprzez adaptację budynku na placówkę kultury i edukacji	5 324 117	2 662 058		665 514		1 996 544	665 515									
									1 996 544									
razem dział 921			5 324 117	2 662 058	0	665 514	0	1 996 544	2 662 059	0								
926	92601	Budowa kompleksu pływalni i hali widowiskowo – sportowej na obszarze powojaskowym w Gołdapi	9 128 324	5 291 731	230 753	1 259 794	388 595	3 412 589						299 262				
														909 250				2 628 081
926	92604	Dokończenie remontu trybun na stadionie	145 000	45 000		45 000								100 000				
926	92695	Adaptacja obiektów powojaskowych w Gołdapi na placówki rekreacyjno sportowe i Muzeum realizacja 2006-2007	2 110 810	624 235		152 700		471 535	371 644									
									1 114 931									
razem dział 926			11 384 134	5 960 966	230 753	1 457 494	388 595	3 884 124	1 486 575	3 936 593								
<b>OGÓLEM:</b>			<b>25 591 867</b>	<b>12 456 640</b>	<b>561 210</b>	<b>4 416 008</b>	<b>488 595</b>	<b>6 990 827</b>	<b>8 298 634</b>	<b>4 836 593</b>								
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			23 812 867	10 777 640	470 210	2 878 008	438 595	6 990 827	610 000									
									1 037 159	4 736 593								
									6 651 475									

\* pod warunkiem pozyskania z WFOGR;

\*\* 610.000 zł środki własne otrzymane od PWIK.

Wartość 'Wrota Warmii i Mazur' łącznie wynosi 276.000 zł z tym, że będzie przekazanie w formie rzeczowej (nasz wkład 69 tys. Będzie przekazany na konto W. Maz.).

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności/**

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)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		18 968 620	6 074 197	12 730 383	9 683 405	3 316 813	2 478 008	0	838 805	6 990 827	3 412 589	0	0	3 106 703
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			5 324 117	1 331 029	3 993 088	2 662 058	665 514	665 514	0	0	1 996 544	0	0	0	1 996 544

z tego: 2005 r.		Dział 700 Roz. 70005																			
2006 r.			2 662 058	665 514	1 996 544																
2007 r.			2 662 059	665 515	1 996 544																
2008 r.						2 662 058	665 514	665 514						1 996 544							1 996 544
Program:		Współpraca Przygraniczna Phare Narodowy Program dla Polski 2003; Fundusz Projektów Infrastruktury Około – biznesowej; Linia budżetowa: PL. 2003/005-710.06.01 Usunięcie barier																			
Priorytet:		infrastrukturalnych w rozwoju strefy handlowo – usługowej w Gołdapi																			
Działanie:																					
Nazwa projektu:																					
Razem wydatki:			2 329 616	1 219 457	1 110 159	1 729 616	619 457	400 000	0	219 457	1 110 159	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 159	
z tego: 2005 r.		Dział 900 Roz. 90095	600 000	600 000																	
2006 r.			1 729 616	619 457	1 110 159																
2007 r.																					
2008 r.						1 729 616	619 457	400 000		219 457	1 110 159										1 110 159
Program:		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego; Rozwój lokalny; Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe; Budowa kompleksu pływalni i hali widowiskowo – sportowej na obszarze powojkowym w Gołdapi																			
Priorytet:																					
Działanie:																					
Nazwa projektu:																					
Razem wydatki:			9 204 077	2 999 367	6 040 670	5 291 731	1 879 142	1 259 794	0	619 348	3 412 589	3 412 589	0	0	0						
z tego: 2004 r.		Dział 926 Roz. 92601	164 040																		
2005 r.			3 748 306	1 120 225	2 628 081																
2006 r.			5 291 731	1 879 142	3 412 589																
2007 r.						5 291 731	1 879 142	1 259 794		619 348	3 412 589	3 412 589									
Program:		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego; Adaptacja obiektów powojkowych w Gołdapi na placówki rekreacyjno-sportowe i Muzeum																			
Priorytet:																					
Działanie:																					
Nazwa projektu:																					
Razem wydatki:			2 110 810	524 344	1 586 466		152 700	152 700			471 535										
z tego: 2005 r.		Dział 926 Roz. 92695																			
2006 r.			624 235	152 700	471 535																
2007 r.			1 486 575	371 644	1 114 931																
2008 r.								152 700	152 700			471 535									471 535

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

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

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

#### Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	2	3	4
1	Sofectwa	750	3 000,00
2	Rady Osiedlowe	750	7 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>10 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

#### Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	4151 617	8876617	6 243 509	4 447 209	2 650 909	1 270 148	62354	0
3.	Pożyczki	55968	41 968	27968	13968				
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	36 883 922	45 637 000	43 581 000	39 500 000	39 470 000	39 550 000	39 600 000	39 600 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 207 585	8918585	6 271 477	4461 177	2 650 909	1 270 148	62354	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,41%	19,54%	14,39%	11,29%	6,72%	3,21%	0,16%	0,00%



Załącznik Nr 7a  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	38 150 058	45 637 000	43 581 000	39 500 000	39 470 000	39 550 000	39 600 000	39 600 000
A.	Dochody własne, w tym:	12 479 277	12 383 222	11 740 000	11 740 000	11 770 000	11 795 000	11 800 000	11 800 000
1.	z opłat	7 827 051	7 666 622	7 795 000	7 795 000	7 825 000	7 845 000	7 850 000	7 850 000
2.	z majątku jednostki	786 145	1 261 600	860 000	865 000	865 000	870 000	870 000	870 000
3.	z udziału w podatkach	3 866 081	3 455 000	3 085 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000
B.	Subwencje	15 106 671	16 407 081	16 450 000	16 480 000	16 450 000	16 450 000	16 480 000	16 480 000
C.	Dotacje celowe	10 564 110	16 846 697	15 391 000	11 280 000	11 250 000	11 305 000	11 320 000	11 320 000
II.	Wydatki ogółem	44 163 104	50 348 000	47 000 000	39 500 000	34 500 000	34 750 000	34 780 000	35 000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 425 977	2 567 948	3 665 108	2 638 300	2 110 268	1 542 761	1 283 794	66 354
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 425 977	1 887 948	1 596 908	625 100	586 068	122 561	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 875 977	1 639 948	1 376 908	540 100	540 068	110 561		
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	550 000	248 000	220 000	85 000	46 000	12 000	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	302 000	1 690 200	1 635 200	1 524 200	1 420 200	1 283 794	66 354
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 270 200	1 270 200	1 270 200	1 270 200	1 207 794	62 354
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		302 000	420 000	365 000	254 000	150 000	76 000	4 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń		378 000	378 000	378 000				
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-6 013 046	-4 711 000	-3 419 000	0	4 970 000	4 800 000	4 820 000	4 600 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 207 585	8 918 585	6 271 477	4 461 177	2 650 909	1 270 148	62 354	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	978 066							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	8,47%	19,54%	14,39%	11,29%	6,72%	3,21%	0,16%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	6,36%	5,63%	8,41%	6,68%	5,35%	3,90%	3,24%	0,17%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VIII.	deficyt do dochodu%	-15,76%	-10,32%	-7,85%	0,00%	12,59%	12,14%	12,17%	11,62%

\* przyjęto, że w 2006 zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 6.350.948.

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		38 150 058	45 637 000
2.	Planowane wydatki		44 147 014	50 348 000
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 996 956	-4711 000
I.	Finansowanie (Przychody • Rozchody)		5 996 956	4 f 11 000
	Przychody ogółem:		7 872 933	6 350 948
1.	Kredyty	§ 952	7 646 933	6 350 948
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 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	226 000	
	Rozchody ogółem :		1 875 977	1 639 948
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 861 977	1 625 948
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	14000	14000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu DE	§ 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 XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

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 do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych						
	w tym:						
	1. Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	5000	65 400	X	65 400		5 000
	2. Zespół Szkół w Grabowie	13 500	86 100	X	80 100		19 500
	3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	2 343	5 000		7 152		191
	4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	10 000	78 500	X	85 500		3 000
	5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	15 000	239 320	X	239 320		15 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 843</b>	<b>474 320</b>		<b>477 472</b>	<b>0</b>	<b>42 691</b>

\*) w ramach dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biblioteka	432 000
Dom Kultury	905 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>1 337 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 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.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
			1	2
750	75075	2830	Promocja Gminy	153 000
854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500
854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów	35 000
854	85495	2830	Edukacja wśród dzieci i młodzieży	22 500
921	92195	2830	Ochrona kultury i tradycji	20 000
926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej	70 000
			<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>303 000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Gimnazjum przy OHP	265 000,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>265 000,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

**Inne dotacje udzielone w 2006 r.**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Szkoła Muzyczna	55 000,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>55 000,00</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XL/239/06  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	200 880
1.	- środki pieniężne	200 880
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	90 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	8 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	5 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	77 000
III.	Wydatki	200 000
1.	Wydatki bieżące	100 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	100 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.f.p.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	100 000
	§ 61 1 0 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 61 20 - 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.	100 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	90 880
1.	- środki pieniężne	90 880
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	