



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 stycznia 2006 r.

Nr 21

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

523 - Nr 13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Nowe Miasto Lubawskie. 1344

UCHWAŁY RADY GMIN:

524 - Nr XXXII/206/05 Rady Miejskiej Pieniężna z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 1345

525 - Nr XLIII/205/05 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 1361

526 - Nr XXVIII/165/05 Rady Miasta i Gminy Sępólno z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 1380

527 - Nr XXII/142/05 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 1410

528 - Nr XXXVI/278/05 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 1424

523

ZARZĄDZENIE Nr 13

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Nowe Miasto Lubawskie.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055) po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Elblągu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Nowe Miasto Lubawskie w celu dokonania wyboru:

- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 1,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 2,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 3,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 4,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 5,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 6,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 7,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 8,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 9,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 10,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 11,

- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 12,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 13,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 14,
- jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 15.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na dzień 26 marca 2006 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Adam Supeł

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Kalendarz Wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczych	Treść czynności
do 4 lutego 2006 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń o granicach i numerach okręgów wyborczych i liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie miejskiej komisji wyborczej.
do 9 lutego 2006 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elblągu [miejskiej] komisji wyborczej
do 24 lutego 2006 r. (do godz. 24.00)	- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej list kandydatów na radnych w celu zarejestrowania
do 5 marca 2006 r.*	- powołanie obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów przedterminowych, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
do 11 marca 2006 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o: kandydatach umieszczone, w zgłoszeniach list wraz; z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list.
do 12 marca 2006 r.*	-sporządzenie spisów wyborców w urzędzie miasta
do 24 marca 2006 r. o godz. 24.00	- zakończenie kampanii wyborczej
do 25 marca 2006 r.	- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców.
26 marzec 2006 r. (godz. 6.00 - 20.00)	- głosowanie

* Uwaga

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 16, poz. 1760) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

524

UCHWAŁA Nr XXXII/206/05

Rady Miejskiej Pieniężna

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.492.219 zł zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.572.282 zł zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.125.513 zł zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 13.468.604 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.160.104 zł,
b) dotacje 374.674 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 125.000 zł,
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 180.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 3.656.909 zł,
a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 3.656.909 zł zgodnie z zał. Nr 4,
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2007 zgodnie z zał. Nr 4 tj. 2006 r. 3.656.909 zł i w 2007 r. 5.133.484 zł.

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

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.572.282 zł zgodnie z zał. Nr 3,
b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 633.294 zł są przychody pochodzące z:
a) kredytów w kwocie 633.294 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2.271.794 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

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

3. Uchwała się przychody w wysokości 1.179.214 zł i rozchody w wysokości 545.920 zł stanowiące zał. Nr 8.

- § 5.** Uchwała się dotacje dla:
a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 293.674 zł zgodnie z zał. Nr 9,
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 81.000 zł zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 14.200 zł,
- wydatki - 15.000 zł,
zgodnie z zał. Nr 11.

§ 7. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000 zł.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz przesuwaniu wynagrodzeń w działach niezmieniając ich kwoty ogółem, a także na zmniejszaniu wynagrodzeń z przeniesieniem na wydatki bieżące,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy (Szkoły Podstawowej w Pieniężnie, Pakoszach, Lechowiu, Piotrowcu, Gimnazjum w Pieniężnie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Publicznego w Pieniężnie) polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/206/05
Rady Miejskiej Pieniężno
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.*)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.	w złotych
					strukt % plan 2006 r.
1	2	3	4	6	9
020			Leśnictwo	1 073 151	6,51
	02001		Gospodarka leśna	1 073 151	6,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie)	10 000	0,06
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 063 151	6,45

600			Transport i łączność	265 000	1,61
	60016		Drogi publiczne i gminne	265 000	1,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000	0,61
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	165 000	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 228	2,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 228	2,23
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i żarząc (w tym: należności)	123 252	0,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (w tym: należności)	143 076	0,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	0,61
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat (podatków i opłat)	900	0,01
750			Administracja publiczna	812 239	4,92
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 770	0,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.	80 770	0,49
	75023		Urzędy Gmin	731 469	4,44
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	731 069	4,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212	0,01
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 212	0,01
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	0,00
	75414		Obrona cywilna	300	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 562 786	27,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)	14 500	0,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	14 000	0,08
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat	500	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dochody własne gmin)	1 626 447	9,86
		0310	Podatek od nieruchomości (w tym: należności)	1 210 195	7,34
		0320	Podatek rolny w tym: należności	337 292	2,05
		0330	Podatek leśny	75 000	0,45
		0340	Podatek od środków transportowych	3290	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	420	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 909 509	11,58
		0310	Podatek od nieruchomości (w tym: należności)	398 230	2,41
		0320	Podatek rolny (w tym: należności)	1 383 579	8,39
		0330	Podatek leśny	0	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 300	0,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	0,02
		0370	Podatek od posiadania psów	100	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000	0,13
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 400	0,01
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 500	0,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	0,24
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000	0,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 400	0,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 400	0,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	986 930	5,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	979 930	5,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	0,04
758			Różne rozliczenia	6 219 467	37,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 253 473	25,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 253 473	25,79
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 868 173	11,33

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 173	11,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 821	0,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 821	0,59
851			Ochrona zdrowia	58 000	0,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	0,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000	0,35
852			3omoc społeczna	2 893 000	17,54
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000	1,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000	1,09
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 000	13,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji (w tym wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych)	2 155 000	13,07
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 000	0,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	335 000	2,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	142 000	0,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	193 000	1,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 000	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	165 000	1,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	0,01
		0830	Wpływy z usług (opłaty za usługi)	1 000	0,01
	85295		Pozostała działalność	44 000	0,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 000	0,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 836	1,45
	92195		Pozostała działalność	239 836	1,45
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	239 836	1,45
			DOCHODY OGÓŁEM	16 492 219	100,00
			1. Dotacje celowe	2 974 282	18,03
			- na zadania własne	402 000	2,44
			- na zadania zlecone	2 572 282	15,60
			- na porozum. z organami adm. rządowej		0,00
			- na porozumienia i umowy z j. s. t.		
			2. Pozostałe dotacje		
			3. Środki pozyskane	2 299 056	
			z innych źródeł		0,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXII/206/05
Rady Miejskiej Pieniężno
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.*)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Struk. %
		Plan 2006 r.
1	3	6
I. Podatki i opłaty	4 405 216	26,71
1. Od nieruchomości § 0310	1 608 425	9,75
2. Rolny § 0320	1 720 871	10,43
3. Podatek od środków transportowych § 0340	49 590	0,30
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	25 400	0,15
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	14 000	0,08
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	7 000	0,04
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	979 930	5,94
II. Dochody z majątku gminy	253 076	1,53
1. Ze sprzedaży	100 000	0,61
2. Z dzierżawy	153 076	0,93
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0,00

		0,00
IV. Pozostałe dochody	341 122	2,07
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 999 414	0,00
		30,31
V. Subwencja ogólna	6 219 467	37,71
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 974 282	18,03
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	402 000	0,00
		2,44
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 572 282	0,00
		15,60
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630		0,00
		0,00
		0,00
4. Inne dotacje		0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9 193 749	0,00
		55,75
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	2 299 056	0,00
		13,94
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	16 492 219	100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/206/05
Rady Miejskiej Pieniężno
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych	
				Plan na 2006 r. ogółem	W tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 130 339	33 639
			wydatki bieżące	46 700	
			majątkowe	2 083 639	
			w tym: inwestycyjne	2 083 639	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 113 639	33 639
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 63	33 639
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 151	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 849	
	01095		Pozostała działalność	2 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	
	01030		Izby Rolnicze	14 400	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 400	
600			Transport i łączność	280 000	0
			Wydatki bieżące	60 000	
			majątkowe	220 000	
			w tym: wydatki inwestycyjne	220 000	
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym wydatki bieżące	280 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 632	75 962
			wydatki bieżące	145 632	
	70095		Pozostała działalność	145 632	75 962
		4300	Zakup usług pozostałych	145 632	75 962
710			Działalność usługowa	160 000	0
			Wydatki bieżące	160 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	35 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	
750			Administracja publiczna	3 430 035	35 000
			wydatki bieżące:	2 376 560	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 686 160	
			wydatki majątkowe	1 053 475	
			w tym: inwestycyjne	1 053 475	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100 301	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 065	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	
75022		Rady gmin	62 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000	
75023		Urzędy gmin	3 267 734	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 086	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 036	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 737	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800	
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 300	35 000
	4260	Zakup energii	40 000	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000	
	4350	Zakup usług informatycznych	4 000	
	4410	Podróże krajowe służbowe	30 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	
	4810	Rezerwy	50 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 069	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 406	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212	
		wydatki bieżące:	1 212	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 300	20 800
		wydatki bieżące	120 300	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 827	
75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000	20 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	425	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 546	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 896	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 640	20 800
	4260	Zakup energii	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	17 500	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	
75414		Obrona cywilna	300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000	0
		wydatki bieżące	11 000	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000	
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	11 000	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000	
757		Obsługa długu publicznego	305 000	0
		wydatki bieżące	305 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000	0
	8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	125 000	
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000	0
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	180 000	
801		Oświata i wychowanie	5 521 120	225 098
		wydatki bieżące:	5 521 120	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 915 053	
80101		Szkoły podstawowe-	2 844 565	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	164 670	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 277	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 330	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 219	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 116	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 255	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 934	
	4260	Zakup energii	89 041	
	4270	Zakup usług remontowych	37 137	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 795	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 432	
	4410	Podróże krajowe służbowe	5 919	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 530	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	130 000	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 203	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 012	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 629	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 762	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 872	
8010		Przedszkola	410 000	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 386	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 036	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 994	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 895	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 451	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 426	
	4220	Zakup środków żywności	17 702	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	354	
	4260	Zakup energii	13 277	
	4270	Zakup usług remontowych	22 836	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	442	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 685	
	4410	Podróże krajowe służbowe	885	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 631	
8011		Gimnazja	1 385 473	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 336	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 614	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 013	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 078	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 727	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 344	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 691	
	4260	Zakup energii	79 511	
	4270	Zakup usług remontowych	6 009	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 479	
	4300	zakup usług pozostałych	12 261	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 345	
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 973	
	4430	Różne opłaty i składki	1 524	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 698	
8011		Dowożenie uczniów do szkół	725 922	225 098
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 450	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 386	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 488	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
	4300	Zakup usług pozostałych dowożenie	597 098	225 098
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	
8014		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 160	0
851	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 160	
		Ochrona zdrowia	58 000	0
		wydatki bieżące	58 000	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 307	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	58 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 260	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 736	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 176	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	
	4260	Zakup energii	2 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	
	4410	Krajowe podróże służbowe	500	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433	
852		Pomoc Społeczna	3 931 406	268 317
		wydatki bieżące	3 931 406	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	488 757	
85202		Domy Pomocy Społecznej	36 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	36 000	
85203		Ośrodki wsparcia (Warmia)	358 681	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 894	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 973	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650	
	4260	Zakup energii	46 920	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	100 000
	4410	Krajowe podróże służbowe	500	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 607	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 092 23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 550	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 660	
	4410	Podróże krajowe służbowe	600	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 250	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, w tym bieżące	13 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	415 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	415 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym wydatki bieżące	504 317	168 317
	3110	Świadczenia społeczne	504 317	168 317
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 990	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 670	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 183	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 460	
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	550	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875	
85228		Usługi opiekuńcze	14 811	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 790	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	866	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	
85295		Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące	113 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	89 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 000	0
		w tym wydatki bieżące	354 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000	0
	4260	Zakup energii	255 000	
90095		Pozostała działalność	25 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

		4430	Różne opłaty i składki	10 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	5 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 469	0
			w tym wydatki bieżące	307 674	
			wydatki majątkowe	299 795	
			w tym: inwestycyjne	299 795	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych-	11 000	
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	158 329	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe instytucji kultury	158 329	
	92116		Biblioteka	135 345	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 345	
	92195		Pozostała działalność	302 795	0
		4260	Zakup energii	3 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 836	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 959	
		4270	Zakup usług remontowych	0	
926			Kultura fizyczna i sport	70 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	70 000	
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	17 125 513	658 816
			a) wydatki bieżące, w tym:	13 473 604	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	6 160 104	
			- dotacje,	374 674	
			- na obsługę długu j. s. t.,	125 000	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.,	180 000	
			b) wydatki majątkowe, w tym:		
			- wydatki inwestycyjne	3 656 909	
			- pozostałe wydatki majątkowe	3 656 909	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/206/05
Rady Miejskiej Pięno
z dnia 15 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 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	80 770	80 770	45 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 770	80 770	45 000
	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu			45 000
	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu	80 770		
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 500	
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 160	
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 560	
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 212	1 212	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 212	1 212	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na	1 212		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 212	
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	

852			Pomoc społeczna	2 490 000	2 490 000	
	85203			180 000	180 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	180 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 880	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 987	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 153	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 750	
		4260	Zakup energii		32 820	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 600	
		4410	Podróże krajowe służbowe		350	
		4430	Różne opłaty i składki		2 800	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 660	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 000	2 155 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 155 000		
		3110	Świadczenia społeczne		2 092 233	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 317	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 870	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 856	
		4120	Składki na fundusz pracy		1 057	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 317	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500	
		4410	Podróże krajowe służbowe		600	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	13 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	142 000	142 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	142 000		
		3110	Świadczenia społeczne		142 000	
			RAZEM:	2 572 282	2 572 282	45 000

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/206/05
z dnia 15 grudnia 2005r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008 (6+7+0+8)	Planowane nakłady				2007 r.	2008 r.	2009	Jedn. org. realizująca zadanie lub koordynator program
					w tym źródła finansowania		w tym środki w wymiarach art. 3 ust. 1 pkt 2 z innych źródeł					
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki własne	z innych źródeł				
10	1010	Budowa wodociągu wiejskiego Pieniężno-Zuglenie z przyłączami i stacją	1 530 000	1 530 000	729 349	800 651					U.M P-no	
10	1010	Budowa sieci kanalizacyjnej przyłączami w m. Kierpałny	350 000	350 000	87 500	262 500					zw.	
10	1010	Budowa sieci kanalizacji ul. Sienkiewicza	170 000	170 000							zw.	
600	60016	Budowa mostu w m. Bomity	220 000	220 000	55 000	165 000					zw.	
750	75023	"Wrota Warmii i Mazur"-udział w projekcie	25 000	25 000							zw.	
750	75023	Zakupy inwestycyjne	45 000	45 000							zw.	
750	75023	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie.	2 488 879	978 475	247 406	731 069	1 510 404				zw.	
750	75023	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Pieniężnie.	10 770 700	5 000			3 500 000	3 500 000	3 765 700		zw.	
921	92195	Odnowa wsi Zuglenie	208 726	148 195	29 639	118 556	60 531				zw.	
921	92195	Odnowa wsi Kajnyty	214 149	151 600	30 320	121 280	62 549				zw.	
OGÓLEM:			16 022 454	3 623 270	1 179 214	0 2 199 056	5 133 484	3 500 000	3 765 700	0		
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			13682454	1283270	307365	970905	5133484	3500000	3765700	X		

Różnica pomiędzy uchwałą budżetową a załącznikiem inwestycyjnym w kwocie 3363921 wynika z ujęcia w załączniku o wydatkach zobowiązania z roku ubiegłego w dziale 01010.

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXCVII/206/06
z dnia 15 grudnia 2006r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	X		15782454	4253240	11529214	3378270	9	10	11	12	13	14	15	16	17	219056
	Program:																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1530000	729349	800651	1530000		729349	729349		800651					80651
	z tego: 2005r.		1010														
	2006 r.			1530000	729349	800651											
	2007 r.																
	2008 r.		1010				1530000	729349	729349			800651					80651
	Program:																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			350000	87500	262500	350000		87500	87500		262500					262500
	z tego: 2005r.		1010														
	2006 r.			350000	87500	262500											
	2007 r.																
	2008 r.		1010				350000	87500	87500			262500					262500
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	X															
	Program:																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			220000	55000	165000	220000		55000	55000		165000					165000
	z tego: 2005r.		60016														
	2006 r.			220000	55000	165000											
	2007 r.																
	2008 r.		60016				220000	55000	55000			165000					165000
2.2																
	Ogółem (1+2)	X															

* 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 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr .../XXXII/.../2006
z dnia ...15 grudnia 2006r.

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:			Wydanki razem (9+13)	z tego:				Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego:			Wydanki razem (14+15+16+17)
1	2					3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	
Planowane wydatki 2006 r.																		
1		Wydanki majątkowe razem:																
1		Program: X																
1.1		Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie																
1.1		Priorytet:3																
1.1		Działanie:3.3																
1.1		Nazwa projektu:																
1.1		Razem wydatki:																
1.1		z tego: 2005r.																
1.1		2006 r.																
1.1		2007 r.																
1.1		2008 r.																
1.2		Program:																
1.2		Priorytet:2																
1.2		Działanie:2.3																
1.2		Nazwa projektu:																
1.2		Razem wydatki:																
1.2		z tego: 2005r.																
1.2		2006 r.																
1.2		2007 r.																
1.2		2008 r.																
1.3		Program:																
1.3		Priorytet:3																
1.3		Działanie:3.5																
1.3		Nazwa projektu:																
1.3		Razem wydatki:																
1.3		z tego: 2005r.																
1.3		2006 r.																
1.3		2007 r.																
1.3		2008 r.																
2		Wydanki bieżące razem:																
2		Program: X																
2		Priorytet:3																
2		Działanie:3.5																
2		Nazwa projektu:																
2		Razem wydatki:																
2		z tego: 2005r.																
2		2006 r.																
2		2007 r.																
2		2008 r.																
2.1		Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Pieniężnie																
2.1		Razem wydatki:																
2.1		z tego: 2005r.																
2.1		2006 r.																
2.1		2007 r.																
2.1		2008 r.																
2.2		Ogółem (1+2)																
2.2		X																

* 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 Rady Miejskiej nr XXXIII.206./05
z dnia 15 grudnia 2005r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

Lp.	Rodzaj zażyczenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	1598500	2241794	1659274	1100254	661084	392814	196214				
3.	Pożyczki	40000	30000	20000	10000							
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:	658816										
	1) jednostek budżetowych,	658816										
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochody ogółem	13199396	16492219	14150000	14150000	14150000	14150000	14150000	14150000	14150000	14150000	14150000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2297316	2271794	1679274	1110254	661084	392814	196214				
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,4	13,77	11,87	7,85	4,67	2,78	1,39				

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/206/05
Rady Miejskiej Pieniężno
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7				
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16492219	14150000	14150000	14150000	14150000	14150000	14150000	14150000	14150000
A.	Dochody własne, w tym:	4908049	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	
1.	z opłat	3326921	3650000	3650000	3650000	3650000	3650000	3650000	3650000	
2.	z majątku jednostki	265076	260000	260000	260000	260000	260000	260000	260000	
3.	z udziału w podatkach	986930	990000	990000	990000	990000	990000	990000	990000	
B.	Subwencje	6219467	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	
C.	Dotacje celowe	2974282	2900000	2900000	2900000	2900000	2900000	2900000	2900000	
II.	Wydatki ogółem	17125513	12560000	12500000	12500000	12600000	12700000	12800000		
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	850920	962520	929020	789170	579270	496600	402842		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	670920	465920	432420	292570	82670				
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	545920	395920	372420	252570	71670				
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	125000	70000	60000	40000	11000				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:		316600	316600	316600	316600	316600	316214		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		196600	196600	196600	196600	196600	196214		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi tub F. S. U. E.									
3.	odsetki		120000	120000	120000	120000	120000	120000		
C.	Wartość udzielanych poręczeń	180000	180000	180000	180000	180000	180000	86628		
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	-633294	1590000	1650000	1650000	1550000	1450000	1350000		
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym	2271794	1679274	1110274	661084	392814	196214			
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		196600	196600	196600	196600	196600	196214		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	13,77	11,8	7,85	4,67	2,78	1,39			
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	3,31	4,19	4,02	3,17	1,9	1,39			
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	6,62	4,92	2,29	0,81					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	3,31	2,9	2,63	1,79	0,51				

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/206/05
Rady Miejskiej Pięniężno
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16492219
2.	Planowane wydatki		17125513
	Nadwyżka (1 - 2)		
	Deficyt (1 - 2)		633294
1.	Finansowanie (przychody - rozchody)		633294
	Przychody ogółem		1179214
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielanych	§ 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:		545920
1.	Splata kredytów	§ 992	535920
2.	Splata pożyczek	§ 992	10000
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/206/05
Rady Miejskiej Pięniężno
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejska Biblioteka Publiczna	135345
Miejski dom Kultury	158329
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	293674

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/206/05
Rady Miejskiej Pięniężno
z dnia 15 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70000
pozostałe zadania w zakresie kultury i sztuki	9000
wyrównywanie szans niepełnosprawnych dzieci i młodzieży	2000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	81000

525

UCHWAŁA Nr XLIII/205/05

Rady Gminy Świętajno

z dnia 19 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. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.078.199 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1 a.

2. Ogólna kwota dochodów, o których 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 1.969.070 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.900 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.644.069 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 8.509.898 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.822.018 zł,
 - b) dotacje 216.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 90.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.134.171 zł, w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne w wysokości 2.060.750 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.

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 1.969.070 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.600 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1,565.870zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1.276.870 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 289.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku w wysokości 2.514.770 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.984.870 zł i rozchody w wysokości 419.000 zł, stanowiące zał. Nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia zał. Nr 12 - „sytuacja finansowa gminy.

§ 5. Uchwala się plan dochodów własnych w wysokości 95.000 zł i wydatków w wysokości 95.000zł, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 6. Uchwala się dotacje do:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 202.300 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 4.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

- przychody - 21.000 zł,
 - wydatki - 38.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 11.

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

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 70.000 zł,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu budżetu gminy, dotyczących wydatków rzeczowych,
- 3) zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Wawrzyn

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2006

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2006 rok	Struktura %
020	1	LEŚNICTWO	2.500	0,03
02001		Gospodarka leśna	2.500	0,03
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	0,03
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE_	128.000	1,41
40001		Dostarczanie ciepła	83.000	0,91
	0830	Wpływy z usług	83.000	0,91
40002		Dostarczanie wody	45.000	0,50
	0830	wpływy z usług	45000	0,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000	1,10
60016		Drogi publiczne gminne	100.000	1,10
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000	1,10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256.500	2,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256.500	2,82
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500	0,02
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	0,22
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	230.000	2,53
	0920	pozostałe odsetki	5.000	0,05
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65.000	0,72
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000	0,72
	0830	wpływy z usług	65.000	0,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.670	0,51
75011		Urzędy wojewódzkie	39.270	0,43
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.270	0,43
75020		Starostwa powiatowe	5.000	0,05
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	0,05
75023		Urzędy gmin	2.400	0,03
	0830	wpływy z usług	2.400	0,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	0,01
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	0,01
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	0,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.000	0,09
75414		Obrona cywilna	8.000	0,09
	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	0,01
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000	0,08
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.684.194	18,55
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560.000	6,17
	0310	podatek od nieruchomości	470.000	5,18
	0320	podatek rolny	17.000	0,19
	0330	podatek leśny	73.000	0,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	669.600	7,38

		darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	0310	podatek od nieruchomości	190.000	2,09
	0320	podatek rolny	404.000	4,45
	0330	podatek leśny	3.200	0,04
	0340	podatek od środków transportowych	9.300	0,10
	0360	podatek od spadków i darowizn	1.000	0,01
	0370	podatek od posiadania psów	1.600	0,02
	0430	wpływy z opłaty targowej	500	0,01
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000	0,04
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000	0,34
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	0,28
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	10.200	0,11
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10.200	0,11
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	444.394	4,89
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	443.094	4,88
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.300	0,01
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.361.635	48,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.615.966	28,82
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.615.966	28,81
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.439.142	15,85
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.439.142	15,85
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306.527	3,38
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	306.527	3,38
851		OCHRONA ZDROWIA	40.000	0,44
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	0,44
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000	0,44
852		POMOC SPOŁECZNA	2.274.900	25,06
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.835.000	20,21
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.835.000	20,21
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000	0,08
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000	0,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.000	2,81
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.000	0,61
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000	2,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.000	1,24
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.000	1,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000	0,30
	0830	wpływy z usług	3.000	0,03
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000	0,27
85295		Pozostała działalność	37.900	0,42
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.000	0,41
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110.000	1,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000	0,88
	0830	wpływy z usług	80.000	0,88
90095		Pozostała działalność	30.000	0,33
	0830	Wpływy z usług	30.000	0,33
OGÓŁEM			9.078.199	100,00
1. Dotacje celowe			2.324.970	25,61
- na zadania własne			350.000	3,86
- na zadania zlecone				21,69
- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego			5.900	0,06
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			100.000	1,10
3. Subwencje			4.361.635	48,05
- oświatowa			2.615.966	28,82

- wyrównawcza	1.439.142	15,85
- równoważąca	306.527	3,38
4. Dochody własne	2.291.594	25,24

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Struktura %
1	3	6
I. Podatki i opłaty	1.621.094	17,86
1 Od nieruchomości § 0310	660.000	7,27
2. Rolny § 0320	421.000	4,64
3. Podatek leśny § 0330	76.200	0,84
4. Podatek od środków transportowych § 0340	9.300	0,10
5. Opłata skarbową § 0410	10.200	0,11
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	1.300	0,01
7.. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 001 0	443.094	4,88
II. Dochody z majątku gminy	252.500	2,78
1. Ze sprzedaży	230.000	2,53
2. Z dzierżawy	22.500	0,25
III. Pozostałe dochody	418.000	4,60
A. Ogółem dochody własne (MMII)	2.291.594	25,24
IV. Subwencja ogólna	4.361.635	48,05
V. Ogółem dotacje, z tego:	2.324.970	25,61
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	350.000	3,86
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1.969.070	21,69
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	5.900	0,06
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	6.686.605	73,66
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	100.000	1,10
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)	9.078.199	100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2006

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2006 rok	Struktura (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.874.750	17,61
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.864.650	17,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.250	0,03
	4260	zakup energii	48.800	0,46
	4270	zakup usług remontowych	2.000	0,02
	4300	zakup usług pozostałych	600	0,01
	4430	różne opłaty i składki	2.500	0,02
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.807.500	16,98
01030		Izby rolnicze	8.400	0,08
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.400	0,08
01095		Pozostała działalność	1.700	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0 00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220.000	2,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000	0,19
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	0,19
60016		Drogi publiczne gminne	200.000	1,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0,19
	4300	zakup usług pozostałych	20.000	0,19
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	1,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244.000	2,29
70095		Pozostała działalność	244.000	2,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	0,37
	4260	Zakup energii	80.000	0,75

	4270	zakup usług remontowych	5.000	0,05
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	0,05
	4480	podatek od nieruchomości	114.000	1,07
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110.000	1,03
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000	0,80
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.700	0,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.700	0,02
	4300	zakup usług pozostałych	78.600	0,74
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	0,23
	4300	zakup usług pozostałych	25.000	0,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.237.510	11,64
75011		Urzędy wojewódzkie	43.860	0,42
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000	0,29
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.300	0,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	760	0,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,02
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	0,04
	4440	odpisy na ZFSS	800	0,01
75020		Starostwa powiatowe	5.000	0,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	0,03
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	530	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	70	0,00
	4210		1.400	0,01
75022		Rady gmin	68.500	0,65
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	0,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0,04
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	0,04
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00
75023		Urzędy gmin	1.107.520	10,41
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	0,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	673.330	6,33
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000	0,47
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	124.000	1,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	17.700	0,17
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000	0,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.990	0,57
	4260	zakup energii	10.000	0,09
	4270	zakup usług remontowych	25.000	0,23
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	70.000	0,66
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000	0,05
	4430	różne opłaty i składki	10.000	0,09
	4440	odpisy na ZFSS	22.000	0,21
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	0,08
	6630	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	14.000	0,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	0,05
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000	0,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,02
75095		Pozostała działalność	7.630	0,07
	4430	różne opłaty i składki	7.630	0,07
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	0,01
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	0,01
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	670	0,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	15	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56.400	0,53
75412		Ochotnicze straże pożarne	48.200	0,45
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000	0,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000	0,16
	4260	zakup energii	3.500	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	4.000	0,04
	4300	zakup usług pozostałych	4.700	0,04
	4430	różne opłaty i składki	4.000	0,04
75414		Obrona cywilna	8.200	0,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200	0,01

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	0,07
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23.000	0,22
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000	0,22
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000	0,22
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.000	0,84
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000	0,84
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90.000	0,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.000	0,07
75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000	0,07
	4300	zakup usług pozostałych	7.000	0,07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.055.646	28,70
80101		Szkoły podstawowe	1.835.950	17,24
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.600	0,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.133.900	10,65
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.000	1,11
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	235.700	2,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	32.100	0,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.100	0,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78.600	0,74
	4260	zakup energii	14.500	0,14
	4270	zakup usług remontowych	3.300	0,03
	4300	zakup usług pozostałych	13.500	0,13
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500	0,02
	4440	odpisy na ZFSS	71.900	6,68
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.250	0,42
80104		Przedszkola	167.600	1,58
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.400	0,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109.500	1,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	0,08
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23.300	0,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.250	0,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0,04
	4440	odpisy na ZFSS	8.150	0,08
80110		Gimnazja	629.066	5,91
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.400	0,24
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405.266	3,80
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.500	0,36
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82.950	0,78
	4120	składki na Fundusz Pracy	11.300	0,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	850	0,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.700	0,27
	4260	zakup energii	4.900	0,05
	4270	zakup usług remontowych	850	0,01
	4300	zakup usług pozostałych	4.100	0,04
	4410	podróże służbowe krajowe	850	0,01
	4440	Odpisy na ZFSS	24.400	0,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257.550	2,42
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	0,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.900	0,70
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	0,06
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.000	0,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.800	0,02
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500	0,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95.000	0,89
	4270	zakup usług remontowych	15.000	0,14
	4300	zakup usług pozostałych	30.000	0,28
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00
	4430	różne opłaty i składki	15.000	0,14
	4440	Odpisy na ZFSS	2.250	0,02
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	136.480	1,28
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94.900	0,89
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	0,06
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.800	0,15
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.200	0,02
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200	0,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	0,08
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	0,05
	410	podróże służbowe krajowe	500	0,00

	4440	odpisy na ZFSS	1880	0,02
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.000	0,12
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	0,05
	4300	zakup usług pozostałych	8.000	0,07
80195		Pozostała działalność	16.000	0,14
	2830	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000	0,01
	4440	Odpisy na ZFSS	15.000	0,13
851		OCHRONA ZDROWIA	109.315	1,03
85111		Szpitala ogólne	30.003	0,28
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.003	0,28
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.312	0,75
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.056	0,34
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.304	0,06
	4120	składki na Fundusz Pracy	952	0,01
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.700	0,08
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	14.300	0,13
	4260	zakup energii	2.500	0,02
	4270	zakup usług remontowych	2.000	0,02
	4300	zakup usług pozostałych	7.000	0,07
852		POMOC SPOŁECZNA	2.988.180	28,07
85202		Domy pomocy społecznej	48.700	0,46
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.700	0,46
85203		Ośrodki wsparcia	6.700	0,06
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200	,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.835.000	17,25
	3110	świadczenia społeczne	1.751.554	16,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.900	0,20
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	0,02
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.900	0,32
	4120	składki na Fundusz Pracy	550	0,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.696	0,17
	4270	zakup usług remontowych	500	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	7.000	0,07
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00
	4440	odpisy na ZFSS	800	0,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000	0,07
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	0,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.000	2,82
	3110	świadczenia społeczne	300.000	2,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	450.000	4,23
	3110	świadczenia społeczne	450.000	4,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171.670	1,61
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	0,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102.770	0,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	0,07
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18.900	0,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.600	0,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0,09
	4260	zakup energii	2.000	0,02
	4270	zakup usług remontowych	600	0,01
	4300	zakup usług pozostałych	16.000	0,15
	4410	podróże służbowe krajowe	7.000	0,07
	4440	odpisy na ZFSS	2.800	0,03
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.200	0,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.500	0,10

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.600	0,49
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.260	0,15
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	0,02
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.100	0,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	440	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	30.000	0,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	800	0,01
85232		Centra integracji społecznej	16.510	0,15
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.700	0,08
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	0,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.500	0,01
	4120	składki na Fundusz Pracy	210	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500	0,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0,01
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00
	4440	odpisy na ZFSS	400	0,00
85295		Pozostała działalność	88.800	0,83
	3110	świadczenia społeczne	87.000	0,82
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	1.800	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174.200	1,64
85401		Świetlice szkolne	167.200	1,57
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.250	0,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.800	1,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.300	0,12
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23.500	0,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.270	0,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.780	0,04
	4270	zakup usług remontowych	200	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.600	0,02
	4410	podróże służbowe krajowe	200	0,00
	4440	odpisy na ZFSS	6.300	0,06
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7.000	0,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	0,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250.968	2,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91.950	0,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.850	0,05
	4260	zakup energii	41.000	0,38
	4270	zakup usług remontowych	6.000	0,06
	4300	zakup usług pozostałych	5.100	0,05
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	0,32
90002		Gospodarka odpadami	30.218	0,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	0,01
	4300	zakup usług pozostałych	20.000	0,18
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.418	0,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54.000	0,51
	4260	zakup energii	40.000	0,38
	4270	zakup usług remontowych	14.000	0,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	0,11
	4430	różne opłaty i składki	12.000	0,11
90095		Pozostała działalność	62.800	0,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	0,05
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	0,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	0,01
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.300	0,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	0,38
	4270	zakup usług remontowych	3.000	0,03
	4300	zakup usług pozostałych	9.000	0,08
	4430	różne opłaty i składki	1.500	0,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202.300	1,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152.300	1,43
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.300	1,43
92116		Biblioteki	50.000	0,47

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000	0,47
OGÓŁEM			10.64.069	100,00
a) wydatków bieżących w tym:			8.509.898	79,95
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3.822.018	35,91
- dotacje			216.000	2,01
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			90.000	0,85
b) wydatki majątkowe, w tym:			2.134.171	20,05
wydatki na inwestycje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			73.421	0,68

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j. s. t.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.270	39.270	15.000
75011		Urzędy wojewódzkie	39.270	39.270	15.000
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	39.270	0	0
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	15.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31.000	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	5.300	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	760	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	710	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	700	0
	4440	odpisy na ZFSS	0	800	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	670	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	115	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	15	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.000	8.000	0
75414		Obrona cywilna	8.000	8.000	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.000	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7.000	0
	6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.921.000	1.921.000	1.000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	1.835.000	1.835.000	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.835.000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0	1.751.554	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20.900	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.600	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	33.900	0

	4120	składki na Fundusz Pracy	0	550	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	17.696	0
	4270	zakup usług remontowych	0	500	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	7.000	0
	4410	podróże służbowe krajowe	0	500	0
	4440	odpisy na ZFSS	0	800	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000	7.000	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7.000	0	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	7.000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	55.000	55.000	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55.000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0	55.000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000	24.000	1.000
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	24.000	0	0
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	1.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15.260	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.400	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	3.100	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	440	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	300	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	2.600	0
	4410	Podróże służbowe	0	100	0
	4440	odpisy na ZFSS	0	800	0
OGÓŁEM			1.969.070	1.969.070	16.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki w 2006 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi Jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	4.700	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	4.700	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4.700	prawy wynikające z stawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000	5.000	
75020		Starostwa powiatowe	5.000	5.000	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	0	prawy wynikające z stawy Prawo wodne (melioracje)
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3.000	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	530	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	70	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1.400	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5.000	
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0	5.000	doskonalenie nauczycieli
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5.000	
852		POMOC SPOŁECZNA	900	900	
85295		Pozostała działalność	900	900	pomoc materialna studentom

	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	0	
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	0	900	
OGÓŁEM			5.900	15.600	

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świątajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Wydatki na inwestycje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki 2006 rok
600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 40454 Olecko - Świątajno - Dunajek km.7+350-km 13+000	20.000
750	75023	6630	Realizacja projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur" - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	14.000
851	85111	6620	Dokończenie budowy Szpitala Powiatowego w Olecku	30.003
900	90002	6610	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze	9.418
Ogółem				73.421

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świątajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu w 2006 r.

	Treść	Plan 2006 r
1	2	3
1.	Planowane dochody	9.078.199
2.	Planowane wydatki	10.644.069
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	1.565.870
1.	Finansowanie	1.565.870
Przychody ogółem:		1.984.870
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	1.695.870
2.	Pożyczki (uzyskane)	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j. s. t. oraz związków komunalnych	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	289.000
Rozchody ogółem		419.000
1.	Spłata kredytu	419.000
2.	Spłaty pożyczek	
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty w bankach	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świątajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec 2006		
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
2.	Kredyty	1.237.900	2.514.770	1.851.170	1.323.970
3.	Pożyczki	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0
	a)ustaw	0	0	0	0

b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0
c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
d) innych tytułów.	0	0	0	0
6. Dochody ogółem	8925.390	9.078.199	9.480.000	9.700.000
7. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.237.900	2.514.770	1.851.170	1.323.970
8. Procentowy udział długu w dochodach	13,87	27,70	19,52	13,65

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata z budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	Rachunek dochodów własnych	-	95.000	-	95.000	-	-
	w tym:						
	1. świetlice szkolne	-	95.000	-	95.000	-	-
	OGÓŁEM	-	95.000	-	95.000	-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Ośrodek Kultury i Sportu w Świętajnie	152.300
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	50.000
OGÓŁEM	202.300

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 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.

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Promocja turystyczna gminy Świętajno	3.000
	1 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	4.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	17.000
1	- środki pieniężne	17.000
2	- należności	-
3	- zobowiązania	-
4	- materiały	-
II	Przychody	21.000
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	21.000
III	Wydatki	38.000
1.	Wydatki bieżące	38.000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenia	5.300
	- zakup koszy ulicznych do ustawienia w miejscach publicznych	3.000
	- zakup nagród i dyplomów na Święto Bociana"	300
	- bilety wstępu, opłaty, paliwo na wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego i wioski bocianiej Petowo	700
	- zakup nagród na konkursy przyrodnicze i ekologiczne	300
	- zakup drzew i krzewów celem zagospodarowania terenu w miejscowościach: Połom,	1.000

	Świątajno, Chelchy, Cichy, Pirtrasze	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych *	32.700
	- opracowanie gminnego planu edukacji ekologicznej	10.000
	- opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło	12.000
	- opracowanie programu ochrony jakości biologicznej odbudowy jeziora Świątajno	10.700
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	-
1	- środki pieniężne	-
2	- należności	-
3	- zobowiązania	-
4	- materiały	-

*opracowanie tych planów wynika z założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świątajno

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świątajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	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)	8.925.390	9.078.199	9.480.000	9700.000	9.850.000	9.900.000	9.950.000
A.	Dochody własne, w tym:	2.415.906	2.291.594	2.420.000	2.500.000	2.500.000	2.450.000	2450.000
1.	z opłat	1.508.645	1.621.094	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.840.000
2.	z majątku jednostki	552.500	252.500	300.500	400.000	300.000	250.000	200.000
3.	z udziału w podatkach	353.277	444.394	440.000	450.000	450.000	455.000	455.000
B.	Subwencje	4.166.348	4.361.635	4.560.000	4.600.000	4.650.000	4.700.000	4.750.000
C	Dotacje celowe	2.343.136	2424.970	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000
II.	Wydatki ogółem	9.045.290	10.644.069	8.816.400	9.172.800	9.327.900	9.434.000	9.614.130
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	380.100	509.000	775.600	622.200	596.100	512.000	353.870
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	380.100	479.000	363.600	217.200	202.100	136.000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	300.100	419.000	323.600	187.200	182.100	126.000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3	odsetki	80.000	60.000	40.000	30.000	20.000	10.000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	30.000	412.000	405.000	394.000	376.000	353.870
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000	335.870
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	30.000	72.000	65.000	54.000	36.000	18.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	119.900	1.565.870	663.600	527.200	522.100	466.000	335.870
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.237.900	2.514.770	1.851.170	1.323.970	801.870	335.870	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u. f. p.)	13,87	27,7	19,52	13,65	8,15	3,39	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u. f. p.)	3,36	4,62	7,00	5,44	5,3	4,70	3,38
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust 3 u. f. p.)	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u. f. p.)	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIII/205/05
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2006.

Dochody gminy na 2006 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005. Założono wzrost dochodów w stosunku do roku 2005 w niektórych pozycjach o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 1,5%. Uwzględniono również w niektórych pozycjach zaległości z roku 2005, które to powinny wpłynąć do budżetu na rok 2006, tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, czynszu najmu, woda, ścieki.

Dochody na rok 2006 zostały skalkulowane w wysokości 9 078 199 zł:

- dochody własne - 2 291 594 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.969 070 zł,
- dotacje na zadania własne - 350 000 zł,
- dotacje na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego - 5 900 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 100000 zł,
- Fundusz Ochrony Gruntów - 100 000 zł.

Subwencja ogólna - 4 361 635 zł,

- oświatowa - 2 615 966 zł,
- wyrównawcza - 1 439 142 zł,
- równoważąca - 306 527 zł.

Planując dochód z podatku rolnego przyjęto ceny skupu żyta 27,88 zł/q.

Osoby prawne

- ogólna powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi: 239,09 ha x 27,88 zł/q x 2,5 = 16.665 zł.

Do projektu przyjęto kwotę - 17 000 zł.

Osoby fizyczne

- ogólna powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi: 4.603,94 ha przeliczeniowych x 27,88 zł/q x 2,5 = 320.895 zł, 5,41 ha fizyczne x 27,88 zł/q x 5 = 13.300 zł.

Uwzględniono również zaległości z roku 2005 - 69.805 zł.

Do budżetu przyjęto kwotę podatku rolnego 404 000 zł.

Podatek od nieruchomości skalkulowano w oparciu o uchwałę Nr XLII/201/05 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku.

Osoby fizyczne

- budynki mieszkalne - 89.940,08 m² x 0,55 zł = 49.467 zł,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3.686,38 m² x 14,21 zł = 52.384 zł,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 88,82 m² x 3,71 zł = 329 zł,
- budynki letniskowe - 1.038 40 m² x 6,17 zł = 6.407 zł,
- budynki pozostałe - 14.885.05 m² x 3,10 zł = 46.144 zł,
- od budynków gospodarczych wykorzystywanych przez emerytów i rencistów w których nie jest prowadzona

działalność gospodarcza lub rolnicza - 12.088.25 m² x 0,38 zł = 4.594 zł,

- budowle pozostałe - 7.989,26 zł x 2% = 160 zł,
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 24.020 m² x 0,53 zł = 12.731 zł,
- grunty letniskowe - 3.524 m² x 0,33zł = 1.163 zł,
- grunty pozostałe - 145.287 m² x 0,15 zł = 21.793 zł,

Ogółem do budżetu przyjęto kwotę 190 000 zł.

Osoby prawne:

- budynki mieszkalne - 8.527,68 m² x 0,55zł = 4.690 zł,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3.775,65 m² x 14,21 zł = 53.652 zł,
- budynki pozostałe - 5.016,65 m² x 3,10 zł = 15.552 zł,
- budowle pozostałe - 10.922.394,20 zł x 2% = 218.448 zł,
- od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz od rurociągów, przewodów, sieci rozdzielczej ciepła i wody - 1.797.715,52 zł x 1% = 17.977 zł,
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 130.657 m² x 0,53 zł = 69.248 zł,
- grunty pozostałe - 707.623 m² x 0,15 zł = 106.143 zł,
- grunty letniskowe -16.393 m² x 0,33 zł = 5.410 zł.

Do budżetu przyjęto kwotę 470 000 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyszacowano na kwotę 73 000 zł. tj.:

- 1.859,4816 ha fiz. lasu powyżej 40 lat x 131,35 zł x 0,220 m² = 53.733 zł
- 1.352,23 ha lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych x 28.897 zł x 50% = 19.538 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 3 200 zł tj.:

- 111,43 ha lasu powyżej 40 lat x 131,35 zł x 0,220 m² = 3.220 zł.

Podatek od środków transportowych wyszacowano zgodnie z uchwałą Nr XLII/199/05 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 r. i ewidencje pojazdów.

Do budżetu przyjęto kwotę 9.300 zł:

- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i wieku pojazdu:
 - 1 samochód x 410 zł = 410 zł,
 - 1 samochód x 512 zł = 512 zł,
 - 1 samochód x 718 zł = 718 zł,
 - 1 samochód x 1640 zł = 1640 zł.
- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia:
 - 1 samochód x 923 zł = 923 zł,
 - 1 samochód x 1.283 zł = 1.283 zł,
 - 1 samochód x 1,451 zł = 1.451 zł.

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dmc i rodzaju zawieszenia:
 - 1 samochód x 1.900 zł = 1.900 zł (wycofanie z ruchu 6 miesięcy) = 950 zł,
 - naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością,
 - rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 - 1 naczepa x 1.742 zł = 1.742 zł.

Podatek od spadków i darowizn skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 i przyjęto do budżetu -1000 zł.

Podatek od posiadania psów - 1600 zł.

Wpływy z opłaty targowej - 500 zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 4 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 31 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 - 25 000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - 10 200 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - 1 300 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 443 094 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skalkulowano w oparciu o ewidencję mienia komunalnego i przyjęto kwotę - 22 500 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 1 500 zł.

Planowane wpływy do budżetu za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę - 83 000 zł.

Wpływy za pobór zimnej wody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 - 45 000 zł.

Planowane wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 230 000 zł.

Do sprzedaży planowane są następujące nieruchomości:

- z tytułu rozdysponowania działek budowlanych (w Borkach i 15 działek w Świętajnie) - 105 000 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców (2 lokale i 2 budynki mieszkalne w Zalesiu, Giżach, Świętajnie, budynek użytkowy w Mazurach i Świętajnie) - 104 750 zł,
- ze sprzedaży gruntów w związku ze sprzedażą budynków - 5 250 zł,
- wpływy ze sprzedaży ratalnej - 15 000 zł,
- odsetki - 5.000 zł,
- wpływy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Giże i Dudki - 65 000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 40 000 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 3 000 zł.

Prognozowane wpływy do budżetu za ścieki przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 - 80 000 zł.

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, która powinna wpłynąć do budżetu za usługi ciągnikiem, równiarką i autokarem.

Wpływy z usług w administracji - 2 400 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, z której to wynikają zadania dla gminy Zaprognozowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2005 i stanowią kwotę 10.644.069 zł w tym:

- wydatki bieżące - 8.509.898 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.822.018 zł,
 - dotacje 215.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 90. 000 zł.
- wydatki majątkowe - 2.134.171 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 73.421 zł.

Jednocześnie informuję, iż budżet na oświatę w zakresie szkół podstawowych i gimnazjum został do końca roku nie zabezpieczony. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjonowania szkół ze względu na nieracjonalną sieć.

Przewidywany brak około 530.000 zł.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2006 rok
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.874.750
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.864.650
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3250
	4260	zakup energii	48.800
	4270	zakup usług remontowych	2.000
	4300	zakup usług pozostałych	600
	4430	Różne opłaty i składki	2.500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.807.500
01030		Izby rolnicze	8.400
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.400

01095		Pozostała działalność	1.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	4300	zakup usług pozostałych	1.500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000
60016		Drogi publiczne gminne	200.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4300	zakup usług pozostałych	20.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244.000
70095		Pozostała działalność	244.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	4260	zakup energii	80.000
	4270	zakup usług remontowych	5.000
	4300	zakup usług pozostałych	5.000
	4480	Podatek od nieruchomości	114.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110.000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.700
	4300	zakup usług pozostałych	78.600
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000
	4300	zakup usług pozostałych	25.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.237.510
75011		Urzędy wojewódzkie	43.860
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.300
	4120	składki na Fundusz Pracy	760
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4440	odpisy na ZFSS	800
75020		Starostwa powiatowe	5.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	530
	4120	składki na Fundusz Pracy	70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.400
75022		Rady gmin	68.500
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	zakup usług pozostałych	4.000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
75023		Urzędy gmin	1.107.520
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	673.330
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	124.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	17.700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.990
	4260	zakup energii	10.000
	4270	zakup usług remontowych	25.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	500
	4300	zakup usług pozostałych	70.000
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000
	4430	różne opłaty i składki	10.000
	4440	odpisy na ZFSS	22.000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000
	6630	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	14.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
75095		Pozostała działalność	7.630
	4430	różne opłaty i składki	7.630
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115
	4120	składki na Fundusz Pracy	15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56.400
75412		Ochotnicze straże pożarne	48.200
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000
	4260	zakup energii	3.500
	4270	zakup usług remontowych	4.000
	4300	zakup usług pozostałych	4.700
	4430	różne opłaty i składki	4.000
75414		Obrona cywilna	8.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23.000
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90,000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90,000
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90,000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7,000
75814		Różne rozliczenia finansowe	7,000
	4300	zakup usług pozostałych	7,000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.055.646
80101		Szkoły podstawowe	1.835,950
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.133.900
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	235.700
	4120	składki na Fundusz Pracy	32.100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78.600
	4260	zakup energii	14.500
	4270	zakup usług remontowych	3.300
	4300	zakup usług pozostałych	13.500
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500
	4440	odpisy na ZFSS	71.900
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.250
80104		Przedszkola	167.600
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109.500
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23.300
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.250
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4440	odpisy na ZFSS	8.150
80110		Gimnazja	629.066
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405.266
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38.500
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82.950
	4120	składki na Fundusz Pracy	11.300
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	850
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.700
	4260	zakup energii	4.900
	4270	zakup usług remontowych	850
	4300	zakup usług pozostałych	4.100
	4410	podróże służbowe krajowe	850
	4440	Odpisy na ZFSS	24.400
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257.550
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.900
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.800
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000
	4270	Zakup usług remontowych	15.000

	4300	zakup usług pozostałych	30.000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	15.000
	4440	odpisy na ZFSS	2.250
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	136.480
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94.900
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.800
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	4300	zakup usług pozostałych	5.000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na ZFSS	1.880
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.000
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
	4300	zakup usług pozostałych	8.000
80195		Pozostała działalność	16.000
	2830	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000
	4440	odpisy na ZFSS	15.000
851		OCHRONA ZDROWIA	109.315
85111		Szpitala ogólne	30.003
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.003
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.312
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.056
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.304
	4120	składki na Fundusz Pracy	952
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.300
	4260	zakup energii	2.500
	4270	zakup usług remontowych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000
852		POMOC SPOŁECZNA	2.988.180
85202		Domy pomocy społecznej	48.700
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.700
85203		Ośrodki wsparcia	6.700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
	4410	podróże służbowe krajowe	200
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.835.000
	3110	świadczenia społeczne	1.751.554
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.900
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.900
	4120	składki na Fundusz Pracy	550
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.696
	4270	zakup usług remontowych	500
	4300	zakup usług pozostałych	7.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	odpisy na ZFSS	800
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.000
	3110	świadczenia społeczne	300.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	450.000
	3110	świadczenia społeczne	450.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171.670
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102.770
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18.900
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.600

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4260	zakup energii	2.000
	4270	zakup usług remontowych	600
	4300	zakup usług pozostałych	16.000
	4410	podróże służbowe krajowe	7.000
	4440	odpisy na ZFSS	2.800
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.600
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.260
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.100
	4120	składki na Fundusz Pracy	440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4300	zakup usług pozostałych	30.000
	4410	podróże służbowe krajowe	100
	4440	odpisy na ZFSS	800
85232		Centra integracji społecznej	16.510
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.700
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	900
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.500
	4120	składki na Fundusz Pracy	210
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	4300	zakup usług pozostałych	500
	4410	podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na ZFSS	400
85295		Pozostała działalność	88.800
	3110	świadczenia społeczne	87.000
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	1.800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174.200
85401		Świetlice szkolne	167.200
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.250
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.300
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23.500
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.270
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.780
	4270	zakup usług remontowych	200
	4300	zakup usług pozostałych	1.600
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4440	odpisy na ZFSS	6.300
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250.968
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91.950
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.850
	4260	Zakup energii	41.000
	4270	zakup usług remontowych	6.000
	4300	zakup usług pozostałych	5.100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000
90002		Gospodarka odpadami	30.218
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800
	4300	zakup usług pozostałych	20.000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.418
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54.000
	4260	zakup energii	40.000
	4270	zakup usług remontowych	14.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000
	4430	różne opłaty i składki	12.000
90095		Pozostała działalność	62.800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000

	4270	zakup usług remontowych	3.000
	4300	zakup usług pozostałych	9.000
	4430	różne opłaty i składki	1.500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202.300
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152.300
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.300
92116		Biblioteki	50.000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000
OGÓŁEM			10.644.069

526

UCHWAŁA Nr XXVIII/165/05 Rady Miasta i Gminy Sępopol z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.264.052 zł, zgodnie z zał. Nr 1, 1 a i 1 b.

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 2.843.984 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.600 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.538.201 zł, zgodnie z zał. Nr 2, 2 a i 2 b.

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

- wydatki bieżące kwotę 12.529.104 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.309.814 zł,
 - dotacje 503.625 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy 95.000 zł.
- wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 1.009.097 zł,
 - wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 1.009.097 zł, zgodnie z zał. Nr 6 a.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 kwota 1.360.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6 a, tj.: 2006 r. kwota 280.000 zł, 2007 r. kwota 980.000 zł, 2008 r. kwota 100.000 zł.

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

(art. 124 ust. 1 pkt 4 a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 6 b.

5. 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 2.843.984 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.600 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 274.149 zł są przychody pochodzące z:

- pożyczek w kwocie 274.149 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3.262.137 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 360.289 zł i rozchody w wysokości 86.140 zł, stanowiące zał. Nr 7.

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

- zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.239.783 zł; wydatki w wysokości 1.170.295 zł,
- rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 22.235 zł; wydatki w wysokości 36.140 zł.

2. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 103.625 zł, zgodnie z zał. Nr 5 a.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 62.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5 b,

b) samorządowych instytucji kultury w wysokości 338.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5 c.

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

- przychody - 4.000 zł, wydatki- 9.000 zł,
zgodnie z zał. Nr 9.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, dotyczących wydatków bieżących, tj. bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje i bez wydatków inwestycyjnych,

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

§ 11. Burmistrz Miasta i Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępopol
Janusz Bandura

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępopol
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2006 ROK

w zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wskaźnik % (3 : 2)	Struktura % p. w. 2005 r.	Struktura % planu na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	2.590.646	2.924.425	112,9	21,5	22,1
1. Podatek od nieruchomości	596.000	888.000	149,0	5,0	6,7
2. Podatek rolny	1.116.000	1.068.000	95,7	9,3	8,1
3. Podatek leśny	65.400	71.500	109,3	0,5	0,5
4. Podatek od środków transp.	22.900	24.000	104,8	0,2	0,2
5. Wpływy z opłaty skarbowej	27.000	32.000	118,5	0,2	0,2
6. Wpływy z karty podatkowej	8.000	10.000	125,0	0,1	0,1
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	663.136	748.576	112,9	5,5	5,7
8. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.200	2.500	113,6	-	-
9. Pozostałe podatki	90.010	79.849	100,2	0,7	0,6
II. Dochody z majątku gminy	366.469	680.900	185,8	3,0	5,1
1. Ze sprzedaży	270.000	548.000	203,0	2,2	
2. Z dzierżawy	96.469	132.900	137,8	0,8	
III. Pozostałe dochody	454.884	466.902	102,6	3,8	3,5
Ogółem dochody własne (I + II + III)	3.411.999	4.072.227	119,4	28,3	30,7
IV. Subwencja ogólna	5.526.273	5.816.471	105,3	45,9	43,8
V. Ogółem dotacje, z tego:	3.059.806	3.279.740	107,2	25,4	24,7
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	723.008	372.156	51,5	6,0	2,8
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2.237.973	2.843.984	127,1	18,6	21,4
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	79.025	63.600	80,5	0,6	0,5
4. Inne dotacje	19.800	-	-	0,2	-
Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	8.586.079	9.096.211	105,9	71,3	68,5
Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	41.625	95.614	229,7	0,4	0,8
Dochody ogółem (A + B + C)	12.039.703	13.264.052	110,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępólno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2006
(zestawienie wg działów)

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Planowane dochody na 2006r.	Wskaźnik % (4 : 3)	Strukt.% p.w. 2005 r.	Strukt. % plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.125	62.539	214,7	0,2	0,5
020	Leśnictwo	3.800	3.800	100,0	-	-
600	Transport i łączność	73.600	63.600	86,4	0,6	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	361.569	676.000	187,0	3,0	5,1
750	Administracja publiczna	106.937	100.635	94,1	0,9	0,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.679	1.164	3,0	0,3	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100,0	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.622.919	2.955.725	112,7	21,8	22,3
758	Różne rozliczenia	5.526.273	5.816.471	105,3	45,9	43,8
801	Oświata i wychowanie	51.447	55.840	108,5	0,4	0,4
851	Ochrona zdrowia	47.000	48.000	102,1	0,4	0,4
852	Pomoc społeczna	2.632.953	3.092.030	117,4	21,9	23,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378.649	177.248	46,8	3,2	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.800	210.000	129,8	1,4	1,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.952	-	-	-	-
	Dochody razem	12.039.703	13.264.052	110,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępólno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA ROK 2006

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006	Wsk.% (6 : 5)	Strukt. % p.w. 2005 r.	Strukt. % plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29.125	62.539	214,7	0,2	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	14.500	1450,0	-	0,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	28.125	-	-	0,2	-
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	48.039	-	-	0,4
			Razem dochody w dziale	29.125	62.539	214,7	0,2	0,5
020	02001		LEŚNICTWO					
		0750	Gospodarka leśna	3.800	3.800	100,0	-	-
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	3.800	3.800	100,0	-	-
			Razem dochody w dziale	3.800	3.800	100,0	-	-
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
		2320	Drogi publiczne powiatowe	63.600	63.600	100,0	0,5	0,5
			Dotacja celowa z powiatu na	63.600	63.600	100,0	0,5	0,5

	60016		utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	10.000	-	-	0,1	-
		2700	Drogi publiczne gminne	10.000	-	-	0,1	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł					
			Razem dochody w dziale	73.600	63.600	86,4	0,6	0,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358.069	671.500	187,5	3,0	5,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000	9.000	100,0	0,1	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57.000	69.000	121,1	0,5	0,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.369	2.500	105,5	-	-
		0830	Wpływy z usług	16.000	40.000	250,0	0,1	0,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270.000	548.000	203,0	2,3	4,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.500	2.000	80,0	-	-
	70095	0920	Pozostałe odsetki	1.200	1.000	83,3	-	-
			Pozostała działalność	3.500	4.500	128,6	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500	4.500	128,6	-	-
			Razem dochody w dziale	361.569	676.000	187,0	3,0	5,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.300	97.220	104,2	0,8	0,8
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności)	92.000	95.820	104,2	0,8	0,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300	1.400	107,7	-	-
	75023		Urzędy gmin	10.137	3.415	33,7	0,1	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	100,0	-	-
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.200	120,0	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	10	15	150,0	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.927	2.000	22,4	0,1	-
	75095		Pozostała działalność	3.500	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.500	-	-	-	-
			Razem dochody w dziale	106.937	100.635	94,1	0,9	0,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128	1.164	103,2	-	-
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.128	1.164	103,2	-	-
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.217	-	-	0,2	-
	75107	2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.217	-	-	0,2	-
			Wybory do Sejmu i Senatu	14.334	-	-	0,1	-
	75108	2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	14.334	-	-	0,1	-
			Razem dochody w dziale	38.679	1.164	3,0	0,3	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	100,0	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.000	1.000	100,0	-	-
			Razem dochody w dziale	1.000	1.000	100,0	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,					

			OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.223	10.000	121,6	0,1	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000	10.000	125,0	0,1	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	223	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	678.800	917.000	135,1	5,7	6,9
		0310	Podatek od nieruchomości	314.000	520.000	165,6	2,6	3,9
		0320	Podatek rolny	291.000	318.000	109,3	2,5	2,4
		0330	Podatek leśny	61.000	67.000	109,8	0,5	0,5
		0340	Podatek od środków transportowych	900	1.000	111,1	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500	2.500	166,7	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	500	125,0	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10.000	8.000	80,0	0,1	0,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.242.260	1.244.349	100,2	10,3	9,4
		0310	Podatek od nieruchomości	282.000	368.000	130,5	2,3	2,8
		0320	Podatek rolny	825.000	750.000	90,9	6,9	5,7
		0330	Podatek leśny	4.400	4.500	102,3	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	22.000	23.000	104,5	0,2	0,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.500	3.000	85,7	-	-
		0370	Podatek od posiadania psów	6.000	6.000	100,0	0,1	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000	4.000	100,0	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.000	50.000	135,1	0,3	0,4
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	28.000	-	-	0,2	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	110	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.500	13.849	145,8	0,1	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20.750	22.000	106,0	0,2	0,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28.300	33.300	117,7	0,2	0,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000	32.000	118,5	0,2	0,2
	75621	0830	Wpływy z usług	1.300	1.300	100,0	-	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	665.336	751.076	112,9	5,5	5,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	663.136	748.576	112,9	5,5	5,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.200	2.500	113,6	-	-
			Razem dochody w dziale	2.622.919	2.955.725	112,7	21,8	22,3
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.432.636	3.497.252	101,9	28,5	26,3
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.432.636	3.497.252	101,9	28,5	26,3
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84.025	-	-	0,7	-
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	84.025	-	-	0,7	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.009.612	2.171.417	108,1	16,7	16,4
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.009.612	2.171.417	108,1	16,7	16,4
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	147.802	-	-	1,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	147.802	-	-	1,1
			Razem dochody w dziale	5.526.273	5.816.471	105,3	45,9	43,8
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	12.628	8.620	68,3	0,1	0,1

		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	8.300	8.600	103,6	0,1	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	15	20	133,3	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.093	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	28.000	31.606	112,9	0,2	0,2
	80195	0830	Wpływy z usług	28.000	31.606	112,9	0,2	0,2
			Pozostała działalność	10.819	15.614	144,3	0,1	0,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.419	-	-	0,1	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	15.614	-	-	0,1
			Razem dochody w dziale	51.447	55.840	108,5	0,4	0,4
851	85154		OCHRONA ZDROWIA					
		0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000	48.000	102,1	0,4	0,4
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.000	48.000	102,1	0,4	0,4
			Razem dochody w dziale	47.000	48.000	102,1	0,4	0,4
852	85212		POMOC SPOŁECZNA					
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.904.607	2.540.000	133,4	15,8	19,1
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.903.260	2.540.000	133,5	15,8	19,1
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.347	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.500	20.000	93,0	0,2	0,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21.500	20.000	93,0	0,2	0,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395.569	319.000	80,6	3,3	2,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	180.187	186.000	103,2	1,5	1,4
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215.128	133.000	61,8	1,8	1,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151.084	152.030	100,6	1,2	1,1
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	100,0	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.054	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.000	152.000	101,3	1,2	1,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000	19.000	90,5	0,2	0,2
		0830	Wpływy z usług	21.000	19.000	90,5	0,2	0,2
	85295		Pozostała działalność	139.148	42.000	30,2	1,2	0,3

		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.148	42.000	30,2	1,2	0,3
			Razem dochody w dziale	2.632.953	3.092.030	117,4	21,9	23,3
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		0830	Świetlice szkolne	164.410	177.248	107,8	1,4	1,3
	85415		Wpływy z usług	164.410	177.248	107,8	1,4	1,3
			Pomoc materialna dla uczniów	214.239	-	-	1,8	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214.239	-	-	1,8	-
			Razem dochody w dziale	378.649	177.248	117,4	3,2	1,3
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19.800	80.000	-	0,2	0,6
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa-nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19.800	-	-	0,2	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ZPORR	-	80.000	-	-	0,6
	90095		Pozostała działalność	142.000	130.000	91,5	1,2	1,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142.000	130.000	91,5	1,2	1,0
			Razem dochody w dziale	161.800	210.000	129,8	1,4	1,6
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
		2020	Biblioteki	3.952	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.952	-	-	-	-
			Razem dochody w dziale	3.952	-	-	-	-
			DOCHODY OGÓŁEM	12.039.703	13.264.052	110,2	100,0	100,0
			1. Dotacje celowe:	2.354.260	3.038.628	129,1	22,4	24,8
			-na zadania własne	346.725	293.000	84,5	3,3	2,4
			-na zadania zlecone	1.769.855	2.127.128	120,2	16,8	17,4
			-na porozumienia z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-
			-na porozumienia i umowy z j. s. t.	83.600	60.000	71,8	0,8	0,5
			2. Pozostałe dotacje	-	-	-	-	-
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	134.212	218.500	162,8	1,3	1,7

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOL NA ROK 2006 (w zł)

L.p.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Planowane wydatki na 2006 r.	Wsk. % (4 :3)		Strukt. % p.w. 2005 r.	Strukt. Planu na 2006 r.
					w tym: zobowiązania wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Wydatki ogółem, z tego:	11.938.762	13.538.201	454.090	113,4	100,0	100,0
2.	Wydatki bieżące, w tym:	11.690.035	12.529.104	454.090	107,2	97,9	92,5
3.	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.981.576	5.309.814	-	106,6	41,7	39,2
4.	- Dotacje	570.929	503.625	-	88,2	4,8	3,7
5.	- Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000	95.000	-	95,0	0,9	0,7
6.	- Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	-	-	-	-	-	-

	terytorialnego						
7.	- Pozostałe wydatki bieżące	6.037.530	6.620.665	-	109,7	50,5	48,9
8.	- Wydatki majątkowe, w tym:	248.727	1.009.097	-	405,7	2,1	7,5
9.	- Wydatki inwestycyjne	248.727	1.009.097	-	405,7	2,1	7,5

Załącznik Nr 2 a
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006
(zestawienie wg działów)

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Planowane wydatki na 2006 r.	Wsk. % (4 : 3)		Strukt. % p.w. 2005 r.	Strukt. % planu 2006 r.
					w tym: zobowiązania wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	119.780	600.826	-	501,6	1,0	4,4
600	Transport i łączność	313.015	199.600	-	63,8	2,6	1,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	397.969	183.840	-	46,2	3,3	1,4
750	Administracja publiczna	1.361.142	1.472.480	-	108,2	11,4	10,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.679	1.164	-	3,0	0,3	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.809	81.000	-	90,2	0,8	0,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.500	25.500	-	86,4	0,3	0,2
757	Obsługa długu publicznego	100.000	95.000	-	95,0	0,9	0,7
758	Różne rozliczenia	-	40.000	-	-	-	0,3
801	Oświata i wychowanie	4.417.104	5.178.414	422.545	117,2	37,0	38,2
851	Ochrona zdrowia	47.000	48.000	-	102,1	0,4	0,3
852	Pomoc społeczna	3.595.421	3.996.445	-	111,2	30,1	29,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	610.638	604.768	31.545	99,0	5,1	4,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445.806	504.107	-	113,1	3,7	3,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.899	439.557	-	141,4	2,6	3,2
926	Kultura fizyczna i sport	62.000	67.500	-	108,9	0,5	0,5
	Wydatki razem	11.938.762	13.538.201	454.090	113,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2006

(w zł)

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na ogółem	2006 r.		Wsk. % p.w. (6 : 5)	Str. % p.w. 2005	Str. % planu 2006
							w tym: zobowiązania wymagalne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96.894	578.040	-	596,6	0,8	4,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wg zał. Nr 6 a	96.894	90.000	-	92,9	0,8	0,7	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z	-	360.289	-	-	-	2,7	

		6059	Unii Europejskiej wg zał. Nr 6 a	-	127.751	-	-	-	0,9
	01030	2850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej wg zał. Nr 6 a	22.000	21.360	-	97,1	0,2	0,1
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000	21.360	-	97,1	0,2	0,1
	01095		Pozostała działalność	886	1.426	-	160,9	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	426	-	88,8	-	-
		4260	Zakup energii	257	400	-	155,6	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	149	500	-	335,6	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100	-	-	-	-
			Razem wydatki w dziale	119.780	600.826	-	501,6	1,0	4,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.600	63.600	-	100,0	0,5	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.918	10.000	-	71,8	0,1	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	36.682	35.600	-	97,1	0,3	0,3
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	18.000	-	138,5	0,1	0,1
			Drogi publiczne gminne	249.415	136.000	-	54,5	2,1	1,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.415	4.000	-	90,6	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	5.000	-	38,5	0,1	-
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	67.000	-	33,5	1,7	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	25.000	-	78,1	0,3	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wg zał. Nr 6 a	-	25.000	-	-	-	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wg zał. Nr 6a	-	10.000	-	-	-	0,1
			Razem wydatki w dziale	122.700	199.600	-	63,8	2,6	1,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.764	103.625	-	51,6	1,7	0,8
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	196.000	103.625	-	52,9	1,7	0,8
		6210	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	4.764	-	-	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71.416	-	-	-	0,5	-
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	4.477	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.439	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.500	-	-	-	0,5	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.215	52.215	-	49,6	0,9	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	103.000	50.000	-	48,5	0,9	0,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2.215	2.215	-	100,0	-	-
	70095		Pozostała działalność	20.574	28.000	-	136,1	0,2	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia	362	-	-	-	-	-

		4120	społeczne Składki na Fundusz Pracy	43	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	500	-	500,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	11.000	-	91,7	0,2	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	6.669	6.500	-	97,5	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wg zał. Nr 6 a	-	10.000	-	-	-	0,1
			Razem wydatki w dziale	397.969	183.840	-	46,2	3,3	1,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011		Urzędy wojewódzkie	92.000	95.820	-	104,2	0,8	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.588	72.372	-	104,0	0,6	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100	6.200	-	101,6	0,1	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.576	13.540	-	99,7	0,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.856	1.924	-	103,7	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	880	1.784	-	202,7	-	-
	75022		Rady gmin	48.200	55.550	-	115,2	0,4	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000	48.000	-	109,1	0,4	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	-	100,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	2.000	-	166,7	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	750	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1.800	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	1.195.212	1.299.910	-	108,8	10,0	9,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	-	100,0	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500	8.000	-	123,1	0,1	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706.000	812.000	-	115,0	5,9	6,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.377	40.710	-	87,8	0,4	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.000	150.993	-	102,0	1,2	1,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.200	21.458	-	111,8	0,2	0,2
		4140	Wpłaty na PFRON	4.000	4.000	-	100,0	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	11.000	-	91,7	0,1	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000	69.000	-	97,2	0,6	0,5
		4260	Zakup energii	8.200	8.500	-	103,7	0,1	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	-	100,0	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	600	-	600,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104.000	100.000	-	96,2	0,9	0,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	1.906	-	86,6	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.200	13.000	-	98,5	0,1	0,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	2.000	-	400,0	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	2.500	-	250,0	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.646	20.443	-	54,3	0,3	0,2
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.339	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wg zał. Nr 6 a	4.900	24.000	-	489,8	0,1	0,2

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wg zał. Nr 6a	4.250	5.000	-	117,6	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10.000	-	-	-	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000	-	-	-	-
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000	-	-	-	0,1
			Pozostała działalność	25.730	11.200	-	43,5	0,2	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.015	5.500	-	137,0	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	-	-	0,1	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.715	5.700	-	99,7	0,1	0,1
			Razem wydatki w dziale	1.361.142	1.472.480	-	108,2	11,4	10,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128	1.164	-	103,2	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	616	-	102,7	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	108	-	100,9	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	16	-	106,7	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	196	-	103,2	-	-
	75107	4260	Zakup energii	60	64	-	106,7	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	156	164	-	105,1	-	-
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.217	-	-	-	0,2	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120	-	-	-	0,1	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.623	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.187	-	-	-	0,1	-
	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	144	-	-	-	-	-
			Wybory do Sejmu i Senatu	14.334	-	-	-	0,1	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.180	-	-	-	0,1	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.004	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	669	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	338	-	-	-	-	-
			Razem wydatki w dziale	38.679	1.164	-	3,0	0,3	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	88.809	80.000	-	90,1	0,8	0,6
		3030	Różne wydatki na rzecz	25.709	16.000	-	62,2	0,2	0,1

		4170	osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe	6.800	9.300	-	136,8	0,1	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.600	19.500	-	53,3	0,3	0,1
		4260	Zakup energii	3.600	2.700	-	75,0	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	21.000	-	1400,-	-	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.000	-	66,7	0,1	0,1
		4430	Różne opłaty, składki	5.600	5.500	-	98,2	0,1	-
			Obrona cywilna	1.000	1.000	-	100,0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	600	-	60,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400	-	-	-	-
			Razem wydatki w dziale	89.809	81.000	-	90,2	0,8	0,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.500	25.500	-	86,4	0,3	0,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	23.000	19.000	-	82,6	0,2	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	-	100,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	-	100,0	0,1	0,1
			Razem wydatki w dziale	29.500	25.500	-	86,4	0,3	0,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	95.000	-	95,0	0,9	0,7
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000	5.000	-	100,0	0,1	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95.000	90.000	-	94,7	0,8	0,7
			Razem wydatki w dziale	100.000	95.000	-	95,0	0,9	0,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA						
			Rezerwy ogólne i celowe	-	40.000	-	-	-	0,3
		4810	Rezerwy	-	40.000	-	-	-	0,3
			Razem wydatki w dziale	-	40.000	-	-	-	0,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
			Szkoły podstawowe	2.591.855	3.187.210	292.881	123,0	21,7	23,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.000	109.581	-	97,8	0,9	0,8
		3240	Stypendia dla uczniów	7.092	3.600	-	50,8	0,1	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.476.424	1.677.148	-	113,6	12,4	12,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.366	124.841	-	120,8	0,9	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336.000	356.253	-	106,0	2,8	2,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000	48.473	-	118,2	0,3	0,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.340	16.094	-	120,6	0,1	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000	184.766	-	102,6	1,5	1,4

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.037	28.452	-	167,0	0,2	0,2
		4260	Zakup energii	41.512	48.465	-	116,7	0,3	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	73.946	60.091	-	81,3	0,6	0,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.346	2.894	-	215,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.068	45.442	-	126,0	0,3	0,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.121	4.309	-	203,2	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.551	4.000	-	156,8	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.306	8.708	-	202,2	0,1	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.417	434.093	292.881	332,9	1,1	3,2
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9.248	-	-	-	0,1	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.081	30.000	-	735,1	-	0,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180.674	229.264	14.281	126,9	1,5	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.644	12.455	-	107,0	0,1	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000	142.643	-	108,1	1,1	1,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.462	10.946	-	146,7	0,1	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.294	31.004	-	122,6	0,2	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.720	4.222	-	113,5	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225	406	-	180,4	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	279	3.350	-	1200,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	81	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	24.157	14.281	-	-	0,2
	80104		Przedszkola	106.299	163.122	11.904	153,5	0,9	1,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.595	3.733	-	81,2	0,1	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.615	62.146	-	109,8	0,5	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.182	4.897	-	177,1	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.498	13.169	-	114,5	0,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.747	1.805	-	103,3	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.175	9.521	-	132,7	0,1	0,1
		4220	Zakup środków żywności	9.752	12.186	-	125,0	0,1	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.021	1.137	-	111,4	-	-
		4260	Zakup energii	3.100	6.286	-	202,8	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.400	24.560	-	558,2	-	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	61	-	67,8	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.124	3.100	-	146,0	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	102	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	20.419	11.904	-	-	0,2
	80110		Gimnazja	1.052.230	1.133.213	103.479	107,7	8,8	8,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.528	49.676	-	82,1	0,5	0,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.069	703.073	-	100,4	5,9	5,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.548	60.526	-	96,8	0,5	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.627	147.471	-	99,9	1,2	1,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.400	20.319	-	99,6	0,2	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.041	-	-	-	0,1	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.100	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	711	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	583	508	-	87,1	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	751	1.015	-	135,2	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.583	149.914	103.479	336,3	0,4	1,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436.895	393.778	-	90,1	3,7	2,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	-	100,0	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600	24.601	-	113,9	0,2	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.778	1.977	-	111,2	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.445	4.872	-	109,6	0,1	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639	684	-	107,0	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	-	100,0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.000	-	95,5	0,2	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	100	300	-	300,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	384.000	338.000	-	88,0	3,2	2,5
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	-	100,0	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	744	-	101,5	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.633	23.449	-	119,4	0,2	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19.293	22.049	-	114,3	0,2	0,2
	80195	4410	Krajowe podróże służbowe	340	1.400	-	411,8	-	-
			Pozostała działalność	29.518	48.378	-	163,9	0,2	0,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.212	16.000	-	93,0	0,1	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12.106	31.978	-	264,2	0,1	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	400	-	200,0	-	-
			Razem wydatki w dziale	4.417.104	5.178.414	422.545	117,2	37,0	38,2
851	85154		OCHRONA ZDROWIA						
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000	48.000	-	102,1	0,4	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000	-	100,0	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700	20.000	-	84,4	0,2	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18.650	24.500	-	131,4	0,2	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	500	-	166,7	-	-
			Razem wydatki w dziale	47.000	48.000	-	102,1	0,4	0,3
852	85202		POMOC SPOŁECZNA						
			Domy pomocy społecznej	29.000	56.000	-	193,1	0,3	0,4
	3110		Świadczenia społeczne	29.000	56.000	-	193,1	0,3	0,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz	1.904.607	2.540.000	-	133,4	16,0	18,8

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		3110	Świadczenia społeczne	1.846.162	2.463.800	-	133,5	15,5	18,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.117	43.380	-	131,0	0,3	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.434	2.729	-	190,3	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.285	8.387	-	133,4	0,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846	1.130	-	133,6	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	4.000	-	133,3	-	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11.683	15.107	-	129,3	0,1	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	1.467	-	200,1	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.347	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.500	20.000	-	93,0	0,2	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.500	20.000	-	93,0	0,2	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410.315	352.860	-	86,0	3,4	2,6
		3110	Świadczenia społeczne	410.315	352.860	-	86,0	3,4	2,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	528.000	451.500	-	85,5	4,4	3,3
		3110	Świadczenia społeczne	528.000	451.500	-	85,5	4,4	3,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349.851	336.885	-	96,3	2,9	2,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.000	207.421	-	95,1	1,8	1,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.764	16.913	-	95,2	0,1	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.500	40.807	-	100,8	0,3	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300	5.840	-	110,2	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800	9.135	-	103,8	0,1	0,1
		4260	Zakup energii	20.000	22.837	-	114,2	0,2	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	19.793	-	104,2	0,2	0,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	586	-	117,2	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.250	-	125,0	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	2.200	-	100,0	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.333	6.599	-	90,0	0,1	0,1
		4480	Podatek od nieruchomości	2.600	2.650	-	101,9	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854	854	-	100,0	-	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	-	-	0,1	-
	85228		Usługi opiekuńcze	133.000	115.200	-	86,6	1,1	0,9
		3110	Świadczenia społeczne	133.000	115.200	-	86,6	1,1	0,9
	85295		Pozostała działalność	219.148	124.000	-	56,6	1,8	0,9
		3110	Świadczenia społeczne	219.148	124.000	-	56,6	1,8	0,9
			Razem wydatki w dziale	3.595.421	3.996.445	-	111,2	30,1	29,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	85401		Świetlice szkolne	393.044	517.696	31.545	131,7	3,3	3,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.892	6.861	-	86,9	0,1	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.374	212.710	-	125,6	1,4	1,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.720	14.636	-	115,1	0,1	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.710	44.144	-	123,6	0,3	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.085	6.016	-	118,3	-	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.067	11.673	-	192,4	0,1	0,1
		4220	Zakup środków żywności	155.241	177.248	-	114,2	1,3	1,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	1.219	-	406,3	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	600	508	-	84,7	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	42.681	31.545	-	-	0,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.355	3.700	-	110,3	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208	300	-	144,2	-	-
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	3.147	3.400	-	108,0	-	-
			Pomoc materialna dla uczniów	214.239	83.372	-	38,9	1,8	0,6
		3240	Stypendia dla uczniów	214.239	83.372	-	38,9	1,8	0,6
			Razem wydatki w dziale	610.638	604.768	31.545	99,0	5,1	4,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32.000	220.000	-	687,5	0,3	1,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000	70.000	-	218,8	0,3	0,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej wg zał. Nr 6 a	-	80.000	-	-	-	0,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej wg zał. Nr 6a	-	70.000	-	-	-	0,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29.000	30.000	-	103,4	0,2	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	30.000	-	103,4	0,2	0,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	975	2.000	-	205,1	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	975	2.000	-	205,1	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.721	104.000	-	77,8	1,1	0,8
		4260	Zakup energii	70.000	80.000	-	114,3	0,6	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	31.000	24.000	-	77,4	0,2	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	177	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.544	-	-	-	0,3	-
	90095		Pozostała działalność	250.110	168.107	-	67,2	2,1	1,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.040	400	-	38,5	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.000	65.000	-	43,6	1,2	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8.845	5.200	-	58,8	0,1	0,1

		4110	roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	34.400	13.000	-	37,8	0,3	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.167	1.900	-	36,8	0,1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	2.000	-	166,7	-	-
		4260	Zakup energii	341	300	-	88,0	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	2.000	-	200,0	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	400	-	30,8	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4300	Różne opłaty i składki	13.462	17.943	-	133,3	0,1	0,2
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500	35.500	-	142,0	-	0,3
		4440		31.855	4.464	-	14,0	0,3	-
			Razem wydatki w dziale	445.806	504.107	-	113,1	3,7	3,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218.800	244.000	-	111,5	1,8	1,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218.800	244.000	-	111,5	1,8	1,8
	92116		Biblioteki	89.652	94.000	-	104,8	0,8	0,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89.652	94.000	-	104,8	0,8	0,7
	92195		Pozostała działalność	2.447	101.557	-	4150,-	-	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.447	-	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej wg zał. Nr 6a	-	58.478	-	-	-	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej wg zał. Nr 6a	-	43.079	-	-	-	0,3
			Razem wydatki w dziale	310.899	439.557	-	141,4	2,6	3,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	92601		Obiekty sportowe	10.000	10.000	-	100,0	0,1	0,1
		2630	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000	10.000	-	100,0	0,1	0,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.000	52.000	-	100,0	0,4	0,4
		2630	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	50.000	50.000	-	100,0	0,4	0,4
		2630	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	2.000	2.000	-	100,0	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	5.500	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wg zał. Nr 6a	-	5.500	-	-	-	-
			Razem wydatki w dziale	62.000	67.500	-	108,9	0,5	0,5
			OGÓŁEM WYDATKI	11.938.762	13.538.201	454.090	113,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu admin. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu admin. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.820	95.820	28.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.820	95.820	28.000
		2010	Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	95.820	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	72.372	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6.200	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13.540	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.924	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.784	-
		2350	Opłata za wydanie dowodu osobistego	-	-	28.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.164	1.164	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164	1.164	-
		2010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.164	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	616	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	108	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	196	-
		4260	Zakup energii	-	64	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	164	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	-
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	-
		2010	Dotacja na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.746.000	2.746.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.540.000	2.540.000	-
		2010	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	2.540.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.463.800	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	43.380	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.729	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.387	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.130	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.107	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.467	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	20.000	-
		2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	-	-
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20.000	-
		4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186.000	186.000	-
		2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	186.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	186.000	-
			OGÓŁEM	2.843.984	2.843.984	28.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			1.		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63.600	63.600
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.600	63.600
		2320	Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	63.600	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	35.600
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18.000
			OGÓŁEM	63.600	63.600

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ORAZ PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2006 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	11.070	1.239.783	103.625	1.170.295	-	80.558
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - ciepłownictwo	7.258	78.800	-	80.800	-	5.258
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	3.812	1.160.983	103.625	1.089.495	-	75.300
II.	Rachunki dochodów własnych	14.893	22.235	-	36.140	-	988
	w tym:						
	1. Szkoły podstawowe	5.598	5.403	-	10.800	-	201
	2. Świetlice dla uczniów	292	3.140	-	3.340	-	92
	3. Ośrodki pomocy społecznej	9.003	13.692	-	22.000	-	695
	OGÓŁEM	25.963	1.262.018	103.625	1.206.435	-	81.546

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH KALKULOWANE WG STAWEK JEDNOSTKOWYCH NA ROK 2006

(w zł)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	Dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m ² administrowanych mieszkań 9.991,67 m ² x 10,371 zł	103.625
	RAZEM	103.625

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępopol
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ

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

w zł	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000
Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	50.000
Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	2.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	62.000

Załącznik Nr 5c
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępopol
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2006

					w zł
Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki organizacyjnej otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu	Wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz na kapitalny remont dachu budynku Domu Kultury - dofinansowanie w kwocie 13.750 zł	244.000
921	92116	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu	Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnej biblioteki publicznej	94.000
			RAZEM		338.000

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Rady Miasta i Gminy
Sępól Nr XXVIII/ 165 /05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe 5+10+11	Planowane nakłady							Jedn. org. realiz. zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007 r.		2008r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Różyna- Kinwagi- Śmiardowo-Chelmiec-Pastawki - 2006 -2007	450.000	50.000	-	-	-	-	400.000	-	Urząd Miasta i Gminy
	01010	Zwodociągowanie pln.- wsch. części gminy Sępól - rok 2005-2006 (Kwota 45.156 zł to środki z budżetu państwa). Kwota zaplanowana do dofinansowania ze środków UE. (ZPORR) - 360.289 zł (poż. na prefinansowanie)	488.040	488.040	360.289	45.156	-	-	-	-	-
	01010	Wykonanie dokumentacji pod zwodociągowanie	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Rady Miasta i Gminy
Sępólno Nr XXVIII/165405
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki 2006 r.			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
I.	Wydatki majątkowe razem:		X	1.041.170	382.403	658.767	739.597	240.830	240.830	498.767	360.289	360.289	138.478					
	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 3																	
	Działanie: 3.1																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki	344	Dział 010	537.166	176.877	360.289												
	z tego: 2005 r.		R. 01010	49.126	49.126													
	2006 r.			488.040	127.751	360.289	488.040	127.751										
	2007 r.																	
	2008 r.																	
	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 3																	
	Działanie: 3.1																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki	345	Dział 900	400.000	160.000	240.000												
	z tego: 2005 r.		R. 90001	150.000	70.000	80.000	150.000	70.000										
	2006 r.			250.000	90.000	160.000												
	2007 r.																	
	2008 r.																	
	Program: SPO																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 1.3																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki	1306	Dział 921	104.004	45.526	58.478												
	z tego: 2005 r.		R. 92195	2.447	2.447													
	2006 r.			101.557	43.079	58.478	101.557	43.079										
	2007 r.																	
	2008 r.																	
	Ogółem		X	1.041.170	382.403	658.767	739.597	240.830	240.830	498.767	360.289	360.289	138.478					

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/165/05
Rady Miasta i Gminy Sępolek
z dnia 28 grudnia 2005 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2006 r.

(w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12.039.703	13.264.052
2.	Planowane wydatki		11.938.762	13.538.201
	Nadwyżka (1-2)		+ 100.941	-
	Deficyt (1-2)		-	- 274.149
I.	Finansowanie (przychody - rozchody)		- 100.941	274.149
	Przychody ogółem:	-	-	360.289
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	360.289
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:		100.941	86.140
1.	Spląty kredytów	§ 992	53.301	38.500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47.640	47.640
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 8
do Uchwały Rady Miasta i Gminy
Sępopol Nr XXVIII/ 165 /05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY (w zł)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r	Przewidywany stan na koniec roku							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty	682.500	610.000	500.000	400.000	300.000	200.000	-	-	
3.	Pożyczki	2.305.488	2.058.904	1.694.904	1.234.904	774.904	314.904	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania:	454.090	-	-	-	-	-	-	-	
	1) jednostek budżetowych,	454.090	-	-	-	-	-	-	-	
	2) wymikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Dochody ogółem	12.039.703	14.283.056	14.301.056	14.660.060	14.880.200	15.260.300	15.525.400	-	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.442.078	2.668.904	2.194.904	1.634.904	1.074.904	514.904	-	-	
8.	% udział długu w dochodach	28,6	18,7	15,3	11,2	7,2	3,4	-	-	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVIII/ 165 /05
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	7.500
1.	- środki pieniężne	7.500
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	4.000
1.	§ 0690 - Różne opłaty	4.000
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	9.000
1.	Wydatki bieżące	9.000
1)	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
2)	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.000
3)	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j. s. t.	-
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2.500
1.	- środki pieniężne	2.500
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVIII/165/05
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Miasta i Gminy Sępól w latach spłaty długu.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	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)	12.039.703	13.264.052	14.283.056	14.301.056	14.660.060	14.880.200	15.260.300	15.525.400
A.	Dochody własne, w tym:	3.411.999	4.072.227	4.189.691	3.911.651	4.063.628	4.088.734	4.118.784	4.365.889
1.	z opłat	1.925.310	2.173.349	2.278.000	2.326.700	2.377.715	2.428.730	2.480.746	2.534.762
2.	z majątku jednostki	366.469	680.900	350.000	340.000	300.000	280.000	280.000	270.000
3.	z udziału w podatkach	665.336	751.076	788.080	813.082	837.084	863.087	888.090	915.093
B.	Subwencje	5.526.273	5.816.471	6.307.511	6.490.526	6.619.536	6.690.542	6.890.558	6.958.564
C.	Dotacje celowe	3.059.806	3.279.740	3.785.854	3.898.879	3.976.896	4.100.924	4.250.958	4.200.947
II.	Wydatki ogółem	11.938.762	13.538.201	13.689.823	13.827.056	14.100.060	14.320.200	14.700.300	15.010.496
III.	Spłata zobowiązań (A + B + C + D)	195.941	176.140	681.909	547.992	616.851	600.573	582.800	523.644
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	195.941	172.537	314.414	547.992	616.851	600.573	582.800	523.644
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	100.941	86.140	232.944	474.000	560.000	560.000	560.000	514.904
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	95.000	86.397	81.470	73.992	56.851	40.573	22.800	8.740

B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	3.603	367.495	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	360.289	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	3.603	7.206	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	+ 100.941	- 274.149	+ 593.233	+ 474.000	+ 560.000	+ 560.000	+ 560.000	+ 514.904
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	3.442.078	3.262.137	2.668.904	2.194.904	1.634.904	1.074.904	514.904	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	360.289	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 114 ust.1 u. f. p.)	28,6	24,6	18,7	15,3	11,2	7,2	3,4	-
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u. f. p.)	1,6	1,3	4,8	3,8	4,2	4,0	3,8	3,4
VII.1	Dług/dochody (%) (art. 114 ust.3 u. f. p.)	28,6	21,9	18,7	15,3	11,2	7,2	3,4	-
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u. f. p.)	1,6	1,3	2,2	3,8	4,2	4,0	3,8	3,4

INFORMACJA OPISOWA do budżetu Miasta i Gminy Sępólno na 2006 r.

Budżet miasta i gminy Sępólno został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2006 - prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.
4. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2006 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
5. Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB 131/2005 z dnia 20 października 2005 r. o wysokości

dochodów budżetowych i dotacji celowych na realizację zadań gminy w 2006 r.

6. Uchwały Rady Miasta i Gminy w Sępólnie Nr VIII/77/99 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy.
7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym.
8. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2006.

DOCHODY:

Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 13.264.052 zł, co stanowi 110,2% roku bazowego. Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo Nr ST3-4820-46/2005) przyjęto wpływy do budżetu

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 748.576 zł. Planowana kwota subwencji ogólnej:

- część wyrównawcza - 2.171.417 zł, z tego:
 - kwota podstawowa - 1.476.962 zł - jest to kwota przeznaczona dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju,
 - kwota uzupełniająca - 694.455 zł - przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2004 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (w gminie Sępólno przy liczbie mieszkańców na 31 grudnia 2004 r. wynoszącej 6.612 osób, średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosiła 27 osób wobec średniej gęstości zaludnienia w kraju wynoszącej 122 osoby),
 - część oświatowa - 3.497.252 zł,
 - część równoważąca - 147.802 zł.
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano, przyjmując za podstawę przedmiot opodatkowania i przewidywane zmiany oraz przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o 1,5 %,
- dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę skupu żyta w wysokości 27,88 zł za 1 q,
- dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę sprzedaży drewna w wysokości 131,35 za 1 m³,
- pozostałe dochody przyjęto na podstawie wykonania roku bazowego z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika wzrostu cen w roku planowanym oraz w oparciu o przewidywane wpływy.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziane w kwocie 748.576 zł zostały obliczone wg udziału w wysokości 35,95%. Przekazana informacja o kwocie nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono windykację zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Mimo znacznej obniżki ceny żyta przyjmowanej do wyliczenia podatku rolnego przewiduje się uzyskanie większych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych z uwagi na to, że niższe będą w r. 2006 ustawowe ulgi udzielone wcześniej podatnikom.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej strukturze przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte do budżetu w kwotach przyznanych na rok 2006, tj. w wysokości 2.843.984 zł, w tym na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 95.820 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej - 2.746.000 zł i na zadania z zakresu obrony cywilnej - 1.000 zł.

Dotacje na zadania własne zostały wstępnie przyznane przez Wojewodę w wysokości 327.000 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Do budżetu przyjęto również kwotę dotacji z powiatu w wysokości 63.600 zł przeznaczoną na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

Planuje się pozyskanie środków z zewnątrz na zadania inwestycyjne, w tym środków na finansowanie programów z Unii Europejskiej w wysokości 138.478 zł.

Planowane na 2006 r. dochody są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2005 o 10,2%.

WYDATKI:

Planowane wydatki na rok 2006 wynoszą 13.538.201 zł, zakładając zwiększenie w stosunku do roku 2005 o 13,4%.

Przy projektowaniu wydatków budżetu miasta i gminy przyjęto następujące założenia:

- na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 216/05 założono wzrost wydatków na energię, paliwo, olej opałowy, węgiel i usługi transportowe o 1,5%,
- przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych o rewaloryzację w wysokości 3%,
- powyższa rewaloryzacja nie obejmuje wynagrodzeń nauczycieli, którzy nie są pracownikami samorządowymi. Ewentualne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli będą dokonane w przypadku uchwalenia ich przez budżet państwa,
- przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1% planowanego funduszu płac,
- zaplanowano wysokość środków na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wynoszącą 1% planowanego funduszu płac.

Wydatki budżetu z uwagi na kierunek ich wydatkowania przedstawia załącznik Nr 2. W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 92,5%, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 39,2%.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2006 r. wyniosą 1.009.097 zł tj. 7,5% ogółu wydatków i są wymienione w załączniku Nr 6 a.

W dziale Rolnictwa planuje się zwodociągowanie pñ. - wsch. części gminy Sępólno w kwocie 488.040 zł, oraz wydatki na sporządzenie dokumentacji po budowę sieci wodociągowej Różyna - Kinwagi - Śmiardowo - Chełmiec - Paślawki w wysokości 50.000 zł. Budowa sieci jest przewidziana w roku 2007. Ponadto planuje się wykonanie dokumentacji pod zwodociągowanie miejscowości Ostre Bardo oraz wsi Łobzowo.

Budowa sieci wodociągowej jest związana m.in. z koniecznością rozliczenia się z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z otrzymanych wcześniej subwencji. Na realizację powyższych zadań planuje się pozyskać środki bezzwrotne z Unii Europejskiej.

Na sfinansowanie wydatków dotyczących zwodociągowania pñ. - wsch. części gminy planuje się zaciągnąć pożyczkę na prefinansowanie z budżetu państwa, w przypadku zaakceptowania wniosku dotyczącego tego zadania.

Ponadto zaplanowano obowiązkową opłatę na Izby Rolnicze w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21.360 zł.

Na utrzymanie dróg powiatowych i gminnych przeznaczono 199.600 zł, w tym na drogi powiatowe 63.600 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, na drogi gminne 136.000 zł.

Wydatki na remonty dróg będą dokonywane w miarę zapotrzebowania i wg aktualnych możliwości finansowych budżetu. Planuje się wykonanie dokumentacji pod remont modernizacyjny mostu (przepustu nad rzeką Borycka Struga) w Smolance. Remont ten wymaga pełnej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Wielkość nakładów na roboty budowlano-montażowe będzie możliwa do określenia po sporządzeniu pełnej dokumentacji projektowej. Wstępnie koszt całego zadania należy szacować na poziomie 250-300 tys. zł.

Na Gospodarkę Mieszkaniową zaplanowano 183.840 zł, w tym dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w wysokości 103.625 zł.

Jest to dotacja dla Zakładu przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania administrowanych mieszkań komunalnych, w tym w szczególności związanych z remontami bieżącymi.

W zakresie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przewidziano wydatki w kwocie 52.215 zł, w tym na opracowanie niezbędnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowano również wydatek w kwocie 10.000 zł związany z opracowaniem dokumentacji projektowej pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Sępopolu. Jest to związane z wyczerpywaniem się rezerwy terenowej miejsc grzebalnych na istniejącym cmentarzu komunalnym.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości 1.472.480 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych.

Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, na które przyznano dotację w kwocie 95.820 zł, wzrost o 4,2% do roku ubiegłego.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miasta i Gminy, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów oraz składki członkowskie dla stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Wydatki na utrzymanie Urzędu rosną o 8,8%.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrastają w związku z przewidzianą regulacją o 3%.

Ponadto dodatkowo w przyszłym roku przewidzianych jest do wypłaty 9 nagród jubileuszowych.

Nadmieniamy, iż wydatki na utrzymanie Urzędu obejmują również obsługę finansową jednostek oświatowych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup zestawu komputerowego dla Urzędu w kwocie 5.000 zł do Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur” - elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych w kwocie 24.000 zł, stanowiącej wkład gminy do zadania realizowanego przez samorząd województwa.

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą 81.000 zł i są przeznaczone na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu gaśniczego a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Ponadto planuje się remont budynku OSP w kwocie 21.000 zł.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym zwłaszcza wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów wynoszą 25.500 zł.

Przewiduje się niższą kwotę na wynagrodzenia inkasentów związaną z obniżką wysokości podatku rolnego.

Wydatki przewidziane w wysokości 95.000 zł na obsługę długu publicznego są związane ze spłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Są one niższe w stosunku do roku ubiegłego co ma związek z malejącą kwotą stanu zadłużenia.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Łącznie wydatki oświatowe wyniosą 5.783.182 zł, i będą sfinansowane subwencją oświatową i środkami własnymi.

Udział subwencji w ogólnych wydatkach na oświatę wynosi 3.497.252 zł tj. 60,5%.

Zaznaczyć należy, że wzrost wydatków oświatowych jest związany również z koniecznością spłaty zobowiązań wymagalnych w kwocie 454.090 zł, dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przewidziano wydatki na remonty w szkołach, w kwocie 60.091 zł w szkołach podstawowych, i w kwocie 24.560 zł w przedszkolu.

Na sport szkolny rozd. 80195 przeznaczono kwotę 8.000 zł oraz kwotę 25.878 zł stanowiącą ewentualne wydatki na zadanie dofinansowane w 50% przez budżet państwa.

Wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa tego zadania zostały złożone do 30 listopada 2005 r.

W ramach wydatków na oświatę wprowadza się dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 23.449 zł.

Zaplanowano kwotę 14.500 zł na zwrot kosztów praktyk uczniów zamieszkałych na terenie gminy oraz kwotę 83.372 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, przyznanych w bieżącym roku do końca roku szkolnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Dietrichowie w kwocie 30.000 zł, z uwagi na całkowite zużycie dotychczasowego pieca c.o.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wynoszą 48.000 zł i dotyczą wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki te będą realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po jego uchwaleniu przez Radę Miasta i Gminy.

Wydatki na Pomoc Społeczną dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę w wysokości 2.746.000 zł, tj. 68,7% ogółu wydatków na pomoc społeczną.

Wydatki na zadania własne wynoszą 1.250.445 zł - 31,3% ogółu wydatków na pomoc społeczną, w tym finansowane dotacją na zadania własne w kwocie 327.000 zł.

W rozdziale Pozostała Działalność zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w wysokości 124.000 zł, w tym finansowanie przyznaną dotacją w kwocie 42.000 zł.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną zaplanowano w wysokości 504.107 zł i dotyczą one oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostałą działalność, w tym wydatki na roboty publiczne i interwencyjne.

Planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie 220.000 zł, w tym: na rozbudowę sieci kanalizacyjnej miasta Sępopól - 70.000 zł oraz na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków w Dietrichowie 150.000 zł.

Obydwa zadania mają związek z koniecznością rozliczenia się z częściowego umorzenia pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wydatki na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego dotyczą dotacji dla instytucji kultury - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 244.000 zł przeznaczonej na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, oraz na remont dachu budynku domu kultury w Sępopolu - kwota 13.750 zł. Przewidywany koszt remontu wyniesie 55.000 zł.

Dotacja na działalność biblioteki gminnej, zakup książek i prasy wyniesie 94.000 zł.

Planuje się również wydatki w kwocie 101.557 zł na budowę infrastruktury turystycznej na bazie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego gminy Sępopol, w tym środki z Unii Europejskiej - 58.478 zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w roku 2005.

Wydatki na Kulturę Fizyczną i Sport zaplanowano w kwocie 67.500 zł i dotyczą finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 62.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych na budowę wiejskiego boiska sportowego w Romankowie - 2.500 zł i budowę przystani kajakowej w Smolance - 3.000 zł.

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w formie dotacji przedstawia załącznik Nr 5b do budżetu.

Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 40.000 zł tj. 0,3% ogółu wydatków.

Budżet na rok 2006 zamyka się deficytem w wysokości 274.149 zł.

Z dochodów budżetu przewidziano spłatę rat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 86.140 zł.

Zaplanowano również przychody w kwocie 360.289 zł jako pożyczkę na prefinansowanie zadania „Zwodociągowanie ptn. - wsch. części gminy Sępopol” pokrywającej udział środków unijnych w finansowaniu zadania w przypadku zaakceptowania programu przez Zespół Sterujący.

Przewidywane wykonanie w zakresie długu gminy na 31 grudnia 2006 r. wyniesie 3.262.137 zł.

Procentowy udział długu w stosunku do planowanych dochodów wyniesie na koniec grudnia 2006 r. 24,6%.

Kwota długu w wysokości 3.262.137 zł obejmuje przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 644.000 zł oraz z tytułu pożyczek w wysokości 2.618.137 zł.

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- przeprowadzanie konkursów związanych z edukacją ekologiczną,
- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”,
- likwidację „dzikich” wysypisk nieczystości stałych,
- zakup pojemników na odpady stałe oraz inne wydatki związane z programem gospodarki odpadami .

Razem wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosą 9.000 zł.

527

UCHWAŁA Nr XXII/142/05

Rady Gminy Jedwabno

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.681.220 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1 a.

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 1.524.450 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.503.220 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 7.270.220 zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.714.895 zł,
 - b) dotacje 401.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 82.000 zł.

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2.233.000 zł, z tego:

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2.220.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości 13.000 zł zgodnie z załącznikiem 6 b.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 wynoszą, zgodnie z zał. Nr 5. w: 2006 r. - 2.220.000 zł, 2007 r. - 7.600.000 zł, 2008 r. - 4.387.500 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.524.450 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.822.000 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.822.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2.528.684 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 2.495.000 zł i rozchody w wysokości 673.000 zł, stanowiące zał. Nr 7.

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

- a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 835.890 zł; wydatki w wysokości 775.240 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 121.000 zł; wydatki w wysokości 139.500 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych w wysokości 60.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 323.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 18.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 7.050 zł,
 - wydatki - 28.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 6.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 24.321 zł, na dofinansowanie przedsiębiorców zatrudniających uczniów kończących naukę zawodu w 2006 r.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków w dziale między rozdziałami i paragrafami bez zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na inwestycje z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Jedwabno
Cezary Lichtensztein

Załącznik N 1
do uchwały Nr XXII/142/05
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2006 r.
010	01010		Rolnictwo i Łowiectwo	47.000
			Infrastruktura wodoc, i sanitacyjna wsi	47.000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób pr.	-
		0970	Wpływy z różnych tytułów	10.000
		6290	Środki na inwestycje własne gmin do pozyskania	-
		6295	Środki na inwestycje własne gmin do pozyskania ze środków bezzwrotnych	17.000
		6260	Dotacja z fun, celów, na dofinans. kosztów realizacji inwestycji	20.000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	292.000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	82.000
		0760	Wpływy z tytułu przeksz. Prawa użyt. Wieczystego w prawo	5.000

		0870	własności	
		0920	Wpływy ze sprzedaży skł, majątkowych	180.000
			Pozostałe odsetki	7.600
710	71014		Działalność usługowa	15.000
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000
750	75011		Administracja publiczna	69.700
			Urzędy wojewódzkie	62.830
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zlecon. gminie	62.350
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań administracji rządowej	480
	75023		Urzędy Gmin	6.870
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.770
		0960	Otrzymane darowizny w formie pieniężne	2.100
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	800
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	800
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
			Obrona cywilna	300
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed. nie posiad. osobowości prawnej	2.677.400
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.800
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	5.800
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podat. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed.org.	768.000
		0310	Podatek od nieruchomości	350.300
		0320	Podatek rolny	22.800
		0330	Podatek leśny	387.600
		0340	Podatek od środków transportowych	5.200
		0500	Podatek od czynn. cywilno-prawnych	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatk.	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. Od spadków i darow., pod. od czynności cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.185.000
		0310	Podatek od nieruchomości	895.400
		0320	Podatek rolny	147.400
		0330	Podatek leśny	5.800
		0340	Podatek od śr. transport.	57.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
		0370	Podatek od posiadania psów	2.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.200
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5.500
		0500	Podatek od czynności cyw.-praw.	45.000
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków	16.700
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j. s. t.	15.000
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
			Udziały gmin w podatku stanowi dochód	
		0010	budżetu państwa	703.600
			Podatek dochodowy od os. fizycznych	693.226
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.374
758	75801		Różne rozliczenia	2.868.137
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.433.099
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.433.099
			Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gm.	435.038
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	435.038
851	85154		Ochrona zdrowia	82.000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82.000
852	85212		Pomoc społeczna	1.590.000
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	1.342.000
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1.342.000
			Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby z pomocy społecznej	10.000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	124.000
		2010	Dotacje celowe na zadania zlec	109.000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	15.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	89.000

	85228		Usługi opiekuńcze	3.000
	85295	0830	Wpływy z usług	3.000
		2030	Pozostała działalność	22.000
			Dotacja celowa na zadania własne	22.000
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.883
		0970	Pozostała działalność	38.883
			Wpływy z różnych dochodów	38.883
			DOCHÓD OGÓŁEM	7.681.220
			1.Dotacje celowa	1.650.450
			a/ na zadania własne	126.000
			b/ 2.na zadania zlecone	1.524.450
			na porozumienia i umowy z j, s. t.	-
			2.Pozostałe dotacje	20.000
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	17.000

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XXII/142/05
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.*)

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				p. w. 2005 r.	p. w. 2006 r.
1	2	3	4		6
I. Podatki i opłaty		2 202 500			
1. Od nieruchomości § 0310		1 245 700			
2. Rolny § 0320		170 200			
3. Podatek od środków transportowych § 0340		62200			
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410		15000			
5. Wpł. z karty podatk. § 0350		5800			
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020		10374			
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010		693 226			
II. Dochody z majątku gminy		284 400			
1. Ze sprzedaży		202 400			
2. Z dzierżawy		82000			
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy					
IV. Pozostałe dochody		638 733			
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)		3125633			
V. Subwencja ogólna		2868137			
VI. Ogółem dotacje, z tego:		1 670 450			
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330		126000			
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310		1 524 450			
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630					
4. Inne dotacje		20000			
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)		4 538 587			
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)		17000			
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)		7 681 220			

*)kolumny 2, 4, 5, 6 wypełnia się tylko dla projektu

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/142/05
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	963.800
		6050	Infrastruktura wodociąg i sanita. wsi	960.000
		6055	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-
	01030		Wyd. inwest. jedn. budż. za śr. bezwrotn.	960.000
			Izby Rolnicze	3.800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3.800
600	60016		Transport i łączność	77.000
			Drogi publiczne gminne	77.000
		4210	Zakup materiałów	1.200
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.800

700	70001	2660	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dl GP	60.000 60.000 60.000
750	75011	4210 4010 4040 4110 4120 4300	Administracja publiczne Urzędy wojewódzkie Zakup materiałów i wyposaż. Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup pozostałych usług	1.817.530 62.350 2.600 45.600 3.700 8.480 1.200 770
	75022	3030 4210 4300	Rady Gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów Zakup pozostałych usług	27.000 22.800 3.200 1.000
	75023	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4410 4440 4530 6050 6060 6630	Urzędy Gmin Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS Podatek VAT Wydatki inwest. jednostek budżet. Wydatki na zakupy inwest. jed. budż. Dot. celowa przekazana do sam. wojew. na inwestycje realiz. na podst. porozumień	1718.380 588.000 31.000 104.200 15.200 4.000 44.000 6.800 7.200 80.000 1.500 28.000 15.000 480 780.000 13.000
	75095	3030 4430	Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne opłaty i składki	9.800 6.200 3.600
710	71014	4300	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup pozostałych usług	44.000 44.000 44.000
751	75101	4170 4300 4110 4120	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pozostałych usług Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP	800 800 590 100 96 14
754	75412	3030 4170 4210 4260 4270 4300 4430 6050	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenie Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki Wydatki inwest. jednos. budżetowych	62.300 62.000 6.000 7.000 18.500 9.200 7.300 10.000 4.000 -
	75414	4300	Obrona cywilna Zakup usług pozostałych	300 300
756	75647	4100 4210 4300	Dochody od osób prawnych osób fizyczn. oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów Zakup pozostałych usług	29.000 29.000 9.800 2.200 17.000
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	82.000 82.000 82.000
758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa	30.321 30.321 30.321
801	80101	4010 4040 4110 4120	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP	3611.200 2065.583 886.500 67.966 173.962 25.400

		4140	Wpłaty na PFRON	4.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	85.400
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	130.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	12.000
		4260	Zakup energii	24.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000
		4300	Zakup pozostałych usług	38.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci intern..	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4440	Odpis na ZFŚS	56.155
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	480.000
	80110		Gimnazja	815.432
		4010	Wynagrodzenia osobowe	558.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000
		4120	Składki na FP	16.000
		4440	Odpis na ZFŚS	32.112
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	56.020
			Oddz. przedsolne w szkołach podstaw.	47.490
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	3.604
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6.500
		4120	Składka na FP	940
		4440	Odpis na ZFŚS	1.946
	80104		Przedszkole	375.715
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	15.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	230.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.500
		4120	Składki na FP	6.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000
		4260	Zakup energii	6.500
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4300	Zakup pozostałych usług	5.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.440
		4430	Różne opłaty i składki	250
		4440	Odpis na ZFŚS	11.225
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252.000
		4300	Zakup pozostałych usług	252.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.563
		3250	Stypendia różne	14.563
	80195		Pozostała działalność	40.417
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4.327
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.329
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.684
		4120	Składki na FP	377
		4440	Odpis na ZFŚS	17.700
851	85154		Ochrona zdrowia	82.000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyc	5.200
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210	Zakup materiałów	2.500
		4300	Zakup pozostałych usług	45.500
852			Pomoc społeczna	1808.055
	85213		Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane z pomocy społecznej	10.000
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156.000
		3110	Świadczenia społeczne	156.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58.000
		3110	Świadczenia społeczne	58.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171.630
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr,	1.080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4120	Składki na FP	2.950
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenie	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	18.800
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	480
		4410	Podróże służbowe krajowe	900

	85228	4440	Odpis na ZFŚS	2220
			Usługi opiekuńcze	16.425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.365
		4120	Składki na FP	320
		4440	Odpis na ZFŚS	740
	85295		Pozostała działalność	38.000
	85212	3110	Świadczenia społeczne	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
			Świadczenia rodzinne oraz skł. na ub. społ.	1342.000
		3110	Świadczenia społeczne	1273.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.948
		4120	Składka na FP	408
		4210	Zakup materiałów	12.204
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000
		4440	Odpis na ZFŚS	750
	85202	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	-
			Domy pomocy społecznej	16.000
		4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	16.000
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	203.234
			Świetlica szkolna	186.659
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	10.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	129.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.420
		4120	Składki na FP	3.400
		4440	Odpis na ZFŚS	8.839
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.000
		3240	Stypendia oraz in. formy pom. dla uczniów	15.000
	85495		Pozostała działalność	945
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	189
		4010	Wynagrodzenia osobowe	630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110
		4120	Składki na FP	16
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630
		3250	Stypendia różne	630
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	280.180
			Gospodarka odpadami	23.400
		4300	Zakup usług pozostałych	23.400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104.000
		4260	Zakup energii	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
	90095		Pozostała działalność	140.780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600
		4120	Składki na FP	2.080
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	2.800
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup pozostałych usług	8.600
		4530	Podatek VAT	700
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205.000
	92116	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.000
			Biblioteki	118.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118.000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	28.800
			Pozostała działalność	28.800
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finan. publicz. n.	18.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.640
		4260	Zakup energii	1.860
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	3.800
			Wydatki ogółem, z tego:	9.503.220
			a) wydatki bieżące, w tym:	7270.220
			wynagrodzenia i pochodne	3714.895
			dotacje	401.000
			na obsługę długu j. s. t.	82.000
			b) wydatki majątkowe	2.233.000
			w tym inwestycyjne	2.220.000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIII/142/05
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2005 roku

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)				Pianowane nakłady w tym źródła finansowania			2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9	10	11		
10	1010	kanaliz. Malszewo, Wapiewo, Burdąg	8 047 500	660 000		643 000			17 000	5 000 000	2 387 500	Urząd Gminy
10	1010	przebudowa oczyszcz. ścieków	4 900 000	300 000		300 000				2 600 000	2 000 000	Urząd Gminy
750	75023	budowa budynku administ. UG	780 000	20 000	760 000							Urząd Gminy
750	75023	budowa sali gimnastycznej	480 000	480 000	480 000							Urząd Gminy
801	80101											
OGÓŁEM:			14 207 500	2 220 000	2 183 000			17 000	7 600 000	4 387 500		X
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne												

w złotych

2.										
RAZEM:										13.000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXII/142/05
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku												
		wykonanie na koniec 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe													
2.	Kredyty	600 000	2 195 000	1 845 000	1 483 000	1 133 000	683 000	233 000	0					
3.	Pożyczki	106 684	333 684	200 000	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	7 439 584	7 681 220	8 172 700	8 288 000	8 466 000	8 615 000	8 792 000	9 022 000					
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	706 684	2 528 684	2 045 000	1 583 000	1 133 000	683 000	233 000	0					
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,5	32,9	25	19,1	13,4	7,9	2,7	0					

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/142/05
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			7 681 220
2.	Planowane wydatki			9 503 220
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			1 822 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
	Przychody ogółem:			2 495 000
1.	Kredyty	§ 952		2 195 000
2.	Pożyczki	§ 952		300 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 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 :			673 000
1.	Spląty kredytów	§ 992		600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		73 000
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	H	»

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/142/05
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-59 450	835 890	60 000	775 240		1 200
	w tym:						
	Gospodarstwa pomocnicze	-59 450	835 890	60 000	775 240		1 200
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	50 500	121 000		139 500		32 000
	w tym:						
	Zespołu Szkół w Jedwabnie	45 000	90 000	x	105 000		30 000
	Przedszkola w Jedwab	5 500	31 000	x	34 500		2 000
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓŁEM	-8 950	956 890	60 000	914 740		33 200

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/142/05
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Gospodarstwo Pomocnicze przy UG w Jedwabnie	dopłata 8 zł do 1 m kw. pow. grzewcz. oraz 4 zł do 1 m sześ. podg. wody	60000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI 1/142/05
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie	205 000
Biblioteka w Jedwabnie	118 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	323 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/142/05
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Noworoczny turniej szachowy	300
Organizacja zajęć w sportach halowych	1 000
Szkolenie piłkarskie dla wszystkich chętnych z terenu gminy	9000
Wiosenny turniej szóstek piłkarskich o "Puchar Wójta Gminy Jedwabno"	500
Turniej piłkarski dla młodzieży ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum z okazji "Dnia Dziecka"	500
Zawody rowerowe dla młodzieży szkolnej	600
Piłkarski turniej oldbojów	2200
Letni turniej siatkówki	500
Letni turniej szóstek piłkarskich	500
Biegi przełajowe dla młodzieży	600
Turniej warcabowy	300
Turniej szachowy	300
Organizacja zajęć w sportach halowych /koszykówka, siatkówka/	500
Turniej piłki siatkowej	600
Jesienny turniej szóstek piłkarskich	600
Razem	18000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXII/142/05
Rady Gminy Jedwabno
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.
1.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	22 350
1.	- środki pieniężne	22 350
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	7 050
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 200
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	5 850
III.	Wydatki	28.000
1.	Wydatki bieżące	8 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	20000
	§ 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.	2 0000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 400
1.	- środki pieniężne	1 400
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

528

UCHWAŁA Nr XXXVI/278/05

Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 23.357.638 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1 a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.862.876 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 74.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.014.090 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 16.346.523 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.941.124 zł,
 - b) dotacje 695.726 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 100.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 10.667.567 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 9.856.473 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 811.094 zł, zgodnie z zał. Nr 6.
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 27.360.811 zł, zgodnie z zał. Nr 5, tj.: 2006 r. 9.698.473 zł, 2007 r. 4.026.338 zł, 2008 r. 13.478.000 zł.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4 a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 7.

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 3.862.876 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 618.210 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.656.452 zł są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 3.656.452 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 970.572 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 4.266.836 zł i rozchody w wysokości 610.384 zł, stanowiące zał. Nr 10.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 11, dla zakładów budżetowych: przychody w wysokości 926.000 zł; wydatki w wysokości 925.550 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 40.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 857.490 zł, zgodnie z zał. Nr 13,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 16.000 zł, zgodnie z zał. Nr 14.

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

- przychody - 25.600 zł,
 - wydatki - 46.600 zł,
- zgodnie z zał. Nr 15.

§ 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 800.000 zł oraz podpisania weksla in blanco jako zabezpieczenie kredytu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na zmianach w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkach rzeczowych i wszelkich usług, przesunięciach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy: Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy Działdowo
Teresa Majorowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 264 821
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 821
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin) (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 254 821
020			LEŚNICTWO	3 500
	02001		Gospodarka leśna	3 500
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansowego i publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 518 094
	60016		Drogi publiczne gminne	1 518 094
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw. gmin) (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych	1 518 094

		źródeł	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansowego publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
		0830 Wpływy z usług	5 000
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 190
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 690
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 040
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
	75023	Urzędy Gmin	9 500
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000
		0830 Wpływy z usług	3 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 536
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300
	75414	Obrona Cywilna	300
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 777 800
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, (podatku od spadków i darowizn) oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 238 000
		0310 Podatek od nieruchomości	1 100 000
		0320 Podatek rolny	31 000
		0330 Podatek leśny	81 000
		0340 Podatek od środków transportowych	3 000
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 341 300
		0310 Podatek od nieruchomości	447 900
		0320 Podatek rolny	800 000
		0330 Podatek leśny	10 000
		0340 Podatek od środków transportowych	34 000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	300
		0370 Podatek od posiadania psa	2 100
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	20 000
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	278 000
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	218000
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	959000
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	950 000
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 383 142
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	5 424 893
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 424 893
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2830686
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	918 758
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 928
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000
		0920 Pozostałe odsetki	18 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 563
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 563
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500
		0830 Wpływy z usług	500
851		OCHRONA ZDROWIA	74 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 492 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	3 503 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 503 000
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe	27 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	200 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000
	0830	Wpływy z usług	12 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000
	85295	Pozostała działalność	61 000
	2030	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację [własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 666 255,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 666 255,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - współf. ze śr. Poch. z UE	3 666 255,00
		OGÓŁEM	23 357 638
		1. Dotacje celowe na zadania własne, zadania zlecone, na umowy, porozumienia	11 004 046
		2. Pozostałe dotacje	0,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	3 852 800
1. Od nieruchomości § 0310	1 547 900
2. Rolny § 0320	831 000
3. Podatek leśny § 0330	91 000
4. Podatek od środków transportowych § 0340	37 000
5. Podatek od spadków i dar. § 0360	300
6. Podatek od posiadania psów § 0370	2 100
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	45 000
8. Odsetki § 0910, § 0920	20 000
5. Opłata skarbową § 0410	20 000
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	1 500
7. Wpływy z op. eksplo. i koń. § 0460	218 000
8. Wpływy z op. za zez. na sprz. alkoh. § 0480	74 000
9. Wpływy z różnych opłat § 0690	6 000
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	9 000
11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	950 000
II. Dochody z majątku gminy	104 000
1. Ze sprzedaży § 0840	30 000
2. Z dzierżawy § 0470, § 0750	74 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody § 0830, § 0970, § 2360	31 650
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	3 988 450
V. Subwencja ogólna § 2750, § 2920	8 365 142
VI. Ogółem dotacje, z tego:	11 004 046,00
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030	679 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 862 876
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6290, § 6292, § 6298	6 439 170
4. Inne dotacje § 2020, § 2440	23 000
5. Pozostałe § 2700	0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	19 369 188
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	23 357 638,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 20006 r.	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 094 688,73	
	01008		Melioracje wodne	35 000,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,43	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 027 688,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 366,93	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 821,37	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00	
	01030		Izby rolnicze	12 000	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	
	01095		Pozostała działalność	20 000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	
020			LEŚNICTWO	1 000	
	02095		Pozostała działalność	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 219 985,16	
	600161		Drogi publiczne gminne	2 219 985,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 891,29	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 093,87	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 170	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 170	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4260	Zakup energii	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	170	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	8 000	
	71035		Cmentarze	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	900	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 190 438	
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 065	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 468	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 184	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	
	75022		Rady Gmin	80 200	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
	75023		Urzędy Gmin	1 989 173	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 634	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 171	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 078	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 740	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fun. Reha. Osób Niepełnosprawnych	2 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	
		4260	Zakup energii	31 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	130 000	
	75075		Promocja gminy	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 536	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 536	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	65 900	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	
		4260	Zakup energii	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	
	75414		Obrona cywilna	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek. j.s.t	100 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz kraj. poż. i kredytów	100 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 013	
	7584		Różne rozliczenia finansowe	7 013	
		4430	Różne opłaty i składki	7 013	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 659 845	
	80101		Szkoły podstawowe	4 580 462	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 835	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 276	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 500	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	475 548	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 624	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 800	
		4260	Zakup energii	37 729	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	
		4430	Różne opłaty i składki	2 750	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 650	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	400 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 530	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 279	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 409	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 239	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 370	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 433	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
		4260	Zakup energii	7 100	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200	
	80110		Gimnazja	1 787 807	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 785	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 483	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 965	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 044	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 010	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200	
		4260	Zakup energii	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 820	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 850	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 707	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 166	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 759	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 000	
		4170	(Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
	80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	34 520	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	
	80195		Pozostała działalność	1 97 676	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 762	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 537	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 384	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	76 210	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicz. do sektora finansów publicznych	16 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
	85195		Pozostała działalność	2 210	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 210	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 274 448	
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000	
		4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	66 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	3 529 01 0	
		3110	Świadczenia społeczne	3 397 910	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 940	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 787	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 016	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 374	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	
	85213		Składki na ubezp. zdr.opł. za os. Pob. niekt. św. z pom. Społ.	27 000	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	747 000	
		3110	Świadczenia społeczne	747 000	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250 000	

	3110	Świadczenia społeczne	250 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 314	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 988	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 160	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 866	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	15 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 124	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 216	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 301	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	457	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	
85295		Pozostała działalność	106 000	
	3110	Świadczenia społeczne	101 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 747	
	85401	Świetlice szkolne	43 317	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	2 192	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 756	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 430	
	3240	Stypendia dla uczniów	245 430	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 992 419,11	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 546 225,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne, j. budżetowych	1 465 469,95	
	6058	Wydatki inwestycyjne, j. budżetowych	3 666 255,16	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	40000	
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	40 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
	90095	Pozostała działalność	210 694	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 600	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na (dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	195 094	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	859 490	
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	604 380	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 806	
	6220	Dotacje celowe z budż. na fin. lub dofin. k-ów real. inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 574	
	92116	Biblioteki	253 110	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 110	
	92195	Pozostała działalność	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 200	
	92695	Pozostała działalność	22 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	
		OGÓŁEM	27 014 090,00	0,00

a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, - na obsługę długu j.s.t., - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t.	16 346 523,43 7 941 124,00 695 726,00 100 000,00 0	
b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne - pozostałe wydatki majątkowe	10 667 566,57 9 856 472,57 811 094,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

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			60 040	60 040	32 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		60 040	60 040	32 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	60 040		
		2350	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDN. SAM.TER.			32 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		46 840	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE		3981	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		8071	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		1 148	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 536	1 536	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 536	1 536	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 536		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		1 100,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYSPOSAŻENIA		436,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			300	300	
	75414	OBRONA CYWILNA		300	300	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	300		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYSPOSAŻENIA		100	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		200	
852	POMOC SPOŁECZNA			3 801 000	3 801 000	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		3 503 000	3 503 000	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	3 503 000		

			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI			
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			3 397 910
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			47 591
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE			4 045
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			23 914
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			1 166
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			16 374
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			2 000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	27 000		27 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	27 000		
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE			27 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE OKAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	269 000		269 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	269 000		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			269 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 000		2 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 000		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			1 660
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			300
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			40
			RAZEM:	3 862 876		3 862 876
						32 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	151 500,00
	01008		Melioracje wodne	0	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	0	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	136 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	0	136 500,00

w złotych

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	0	50 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	2 210,00
	85195		Pozostała działalność	0	2 210,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	0	2 210,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	414 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	414 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	0	414 500,00
			RAZEM:	0	618 210,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANS. (V+X+XI)	PLANOWANE NAKŁADY NA 2006 r.					2007	2008	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				ROK BUDŻ. 2006 (VI+VII+VIII+IX)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
1	I	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
WODOCIĄGI:											
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Mosznica i Lipówka	1 491 188,30	1 491 188,30	536 366,93			954821,37			
		Hydrofornia Uzdrawo	400 000,00	400 000,00	100000			300 000			
		Uzdrawo - Grzybiny	992 000,00	0					992 000,00		
		Rudolfowo - Działdowo	224 000,00	0,00					12000,00	212 000,00	
		Razem	3 107 188,30	1 891 188,30	636 366,93	0	0	1 254821,37	1 004 000,00	212000,00	
DROGI											
600	60016	Księży Dwór - Prusinowo	203 198,00	0					203198,00		
		Piertawki - Burkat	150000,00	15860,00	15860,00				134 140,00		
		dok. na bud. ciągu pieszo-rower. Działdowo - Księży Dwór	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		Kramarzewo - Sławkowo	900 000,00	0						900 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 0701005 Księży Dwór - Wysoka od km 0+00 do 3+21 1,80	2024125,16	2024 125,16	506031,29			1 518 093,87			
		dok. Gnojno - Łążek	5 000,00	0,00						5 000,00	
		Księży Dwór	90 000,00	0					90 000,00		
		Razem	3377323,16	2 044 985,16	526891,29	0	0	1 518 093,87	427 338,00	905 000,00	
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO											
710	71004	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b	8 000,00	8000	8 000,00						
		Razem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0	0,00	-	0,00	
ZAKUPY INWESTYCYJNE											
750	75023	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	130000,00	130000,00	130000,00						
		Razem	130000,00	130 000,00	130 000,00	0	0	0	0	0	
SZKOŁY											
801	80101	Budowa sali gimnastycznej S. P. w Uzdrawie	890 000	0					450 000,00	440 000,00	
		Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej S. P. Księży Dwór	1 040 000	0					540 000,00	500 000,00	
		Ocieplenie budynku starej części S. P. w Petrykozach	80 000,00	0					80 000,00		
		remont bud. SP Księży Dwór	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00				650 000,00		
		Budowa boisk szkolnych w S. P. Turza Wielka	60 000,00	0					60 000,00		
		Razem	3120000,00	400 000,00	400 000,00	0	0	0	1 700 000,00	940 000,00	
GIMNAZJA											
801	80110	Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławkowie	960 000,00	0					480 000,00	480 000,00	
		Razem	960 000,00	0	0	0	0	0	480 000,00	480 000,00	
OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ											
852	85219	6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	15000,00	15000,00	15000,00						
		Razem	15000,00	15000,00	15000,00	0	0	0	0	0	
KANALIZACJA											
900	90001	Rozbudowa i modernizacja	1 359 439,98	1 359 439,98	339 860,00			1 019 579,9			

		oczyszczalni ścieków w Uzdowie								
		Rudolfowo-Działdowo	442 000,00	0,00				15000,00	427 000,00	
		Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami Kramarzewo- Uzdowo	3772285,13	3772285,13	1 125609,95		2 646675,18			
		Kisiny - Działdowo	1 100 000,00	0					1 100000,00	
		Kurki - Działdowo	1 000 000,00	0					1 000 000,00	
		Oczyszczalnia ścieków Zakrzewo	5 000 000,00	0					5 000 000,00	
		Zakrzewo - Zakrzewo	603 000,00	0					603 000,00	
		Gnojno - Zakrzewo	1 130000,00	0					1 130 000,00	
		Gnojno - Petrykozy	1 116000,00	0					1 116000,00	
		Petrykozy - Rywociny	565 000,00	0					565 000,00	
		Razem	16087725,11	5 131 725,11	1 465 469,95	0	0	3 666 255,16	15000,00	10 941 000,00
SWIETLICE										
921	92109	Remont świetlicy Ruszkowo 6220-Dot.dla GOK-u w Dz- wie na adaptację kotłowni na świetlicę w Księżym Dworze *)	320 000,00	0,00					320 000,00	
			235 574,00	235 574,00	235 574,00					
		Razem	555 574,00	235 574,00	235 574,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
		OGÓLEM	27360810,57	9856472,57	3417302,17	0	0	6439170,40	4 026 338,00	13 478 000,00
		v tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	27202810,57	9 698 472,57	3259302,17	0	0	6439 170,40	4 026 338,00	13478000,00

* środki pomocowe z programów ZPORR i EFOiGR

*) wniosek złożony do ZPORR, załącznik inwestycyjny jest dokumentem do wniosku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2006r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 500
	01008		Melioracje wodne	15000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	15000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 36 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50000
	60016		Drogi publiczne gminne	50000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	50000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	609 594
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	414500
	90095		Pozostała działalność	195094
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195094
			OGÓLEM:	811 094

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005r.

Wydanki 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)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2006 r.				
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki razem (9+13)		Wydanki z tego: źródła finansowania:		Wydanki z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu UE	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO																
3 ROZWOJ LOKALNY																
3.1 OBSZARY WIEJSKIE																
"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA WSI MOSZYNICA I LIPOWKA"																
1.1	Nazwa projektu:			1 497 288,30	537 891,93	959 396,37	1 491 188,30	536 366,93	0,00	0,00	536 366,93	954 821,37	954 821,37	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			6 100,00	4 575,00	4 575,00										
	Z tego: 2005r.			1 491 188,30	536 366,93	954 821,37	1 491 188,30	536 366,93	0,00	0,00	536 366,93	954 821,37	954 821,37	0,00	0,00	0,00
	2007 r.															
	2008 r.															
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO																
3 ROZWOJ LOKALNY																
3.1 OBSZARY WIEJSKIE																
"HYDROFORNIA UZDOWO"																
1.2	Nazwa projektu:			430 000,00	130 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			30 000,00	30 000,00	30 000,00										
	Z tego: 2005r.			400 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO																
3 ROZWOJ LOKALNY																
3.1 OBSZARY WIEJSKIE																
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070.1005 KSIEZY DWÓR-WYSOKA OD KM 0+000 DO 3+21,80"																
1.3	Nazwa projektu:			2 029 005,16	507 261,29	1 521 743,87	2 024 125,16	506 031,29	0,00	0,00	506 031,29	1 518 093,87	1 518 093,87	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			4 880,00	1 220,00	3 660,00										
	Z tego: 2005r.			2 024 125,16	506 031,29	1 518 093,87	2 024 125,16	506 031,29	0,00	0,00	506 031,29	1 518 093,87	1 518 093,87	0,00	0,00	0,00
	2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO																
3 ROZWOJ LOKALNY																
3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI																
"ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W UZDOWIE"																
1.4	Nazwa projektu:			1 366 439,98	341 610,00	1 024 829,98	1 359 439,98	339 860,00	0,00	0,00	339 860,00	1 019 579,98	1 019 579,98	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			7 000,00	1 760,00	5 250,00										
	Z tego: 2005r.			1 359 439,98	339 860,00	1 019 579,98	1 359 439,98	339 860,00	0,00	0,00	339 860,00	1 019 579,98	1 019 579,98	0,00	0,00	0,00
	2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO																
3 ROZWOJ LOKALNY																
3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI																
"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI KRAMARZEWO-UZDOWO"																
1.5	Nazwa projektu:			3 778 285,13	1 127 109,95	2 651 175,18	3 772 285,13	1 125 609,95	0,00	0,00	1 125 609,95	2 646 675,18	2 646 675,18	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			6 000,00	1 500,00	4 500,00										
	Z tego: 2005r.			3 772 285,13	1 125 609,95	2 646 675,18	3 772 285,13	1 125 609,95	0,00	0,00	1 125 609,95	2 646 675,18	2 646 675,18	0,00	0,00	0,00
	2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
Wydatki majątkowe razem: 9 101 018,57 2 643 863,17 6 457 155,40 9 047 038,57 2 607 868,17 6 439 170,40 6 439 170,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	1 430 556	897 228	363 900	363 900	0	0	0	0
3.	Pożyczki	150 400	73 344	0	0	0	0	0	0
4.	Pożyczki na prefansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1 580 956	970 572	363 900	363 900	0	0	0	0
8.	Dochody ogółem	16 647 268	23 357 638	16 508 000	16 643 000	16 852 000	17 072 000	17 200 000	17 200 000
9.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	9,50	4,16	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	23 357 638	16 508 000	16 643 000	16 852 000	17 072 000	17 200 000
A.	Dochody własne, w tym:	3 988 450	4 773 000	4 793 000	4 892 000	5 002 000	5 110 000
1.	z opłat	2 925 450	3 955 000	3 966 000	4 057 000	4 159 000	4 260 000
2.	z majątku jednostki	104 000	28 000	27 000	25 000	23 000	20 000
3.	z udziału w podatkach	959 000	790 000	800 000	810 000	820 000	830 000
B.	Subwencje	8 365 142	7 230 000	7 240 000	7 250 000	7 260 000	7 270 000
C.	Dotacje celowe	11 004 046	4 505 000	4 610 000	4 710 000	4 810 000	4 820 000
II.	Wydatki ogółem	27 014 090	15 652 000	15 787 000	16 216 000	16 360 000	16 600 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	710 384	4 738 508	393 900	0	0	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	660 384	656 672	393 900	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	610 384	606 672	363 900	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	Odsetki	50 000	50 000	30 000	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	50 000	4 081 836	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	4 061 836	0	0	0	0
3.	Odsetki	50 000	20 000	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-3 658 452	856 000	856 000	636 000	712 000	600 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 032 408	363 900	0	0	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U. E.	4 061 836	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u. f. p.)	21,55	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.1 u. f. p.)	3,04	28,70	2,37	0,00	0,00	0,00
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u. f. p.)	4,16	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u. f. p.)	3,04	3,98	2,37	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 357 638
2.	Planowane wydatki		27 014 090
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 656 452
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 656 452
	Przychody ogółem:		4 266 836
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	4 061 836

	pochodzących z budżetu UE		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	205 000
Rozchody ogółem:			610 384
1.	Spląty kredytów	§ 992	533 328
2.	Spląty pożyczek	§ 992	77 056
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 11
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	9 550	926 000	40 000	925 550	0	10 000
	w tym: GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	9550	962 000	40 000	925 550	0	10 000
	OGÓŁEM	9550	926 000	40 000	925 550	0	10 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	Oczyszczanie ścieków 1 m x 0,89 x 44. 900	40 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	
Gminny Ośrodek Kultury	§ 2480	368 806,00
	§ 6220	235 574,00
Ogółem		604 380,00
Gminna Biblioteka Publiczna		253 110,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI		857 490,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Organizacja kolonii	16000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	16000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXVI/278/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	21 000
1.	- środki pieniężne	21 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	25 600
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	25 600
2.	§ 0690 - Różne opłaty	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	46 600
1.	Wydatki bieżące	26 600
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	§ 4270 - Usługi materialne	0
	§ 4300 - Usługi niematerialne	20 400
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
2.	Wydatki majątkowe	20 000
	§ 61 10 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. t.	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0