



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lutego 2006 r.

Nr 25

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>553</b>	-Nr XXXVIII/585/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Orzysz.	1651
<b>554</b>	-Nr XXXVI/247/05 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	1652
<b>555</b>	-Nr XXXVIII/183/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	1670
<b>556</b>	-Nr XXVIII/160/05 Rady Gminy Janowo z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006.....	1684
<b>557</b>	-Nr XXX/215/05 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	1695
<b>558</b>	-Nr XXX-284/05 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	1711

### 553

#### UCHWAŁA Nr XXXVIII/585/05

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 2005 r.

#### w sprawie zmiany Statutu Gminy Orzysz.

Na podstawie art. 3 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Orzyszu ustala, co następuje:

**§ 1.** W Statucie Gminy Orzysz stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Orzysz (zmienionej uchwałą Nr XII/216/03 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 października 2003 r. oraz uchwałą Nr XIX/442/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 kwietnia 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6 a. Gmina może posługiwać się hymnem według muzyki i słów przyjętych przez Radę Miejską odrębną uchwałą”;

2) dodaje się § 6 b w brzmieniu:

„§ 6b. Gmina do celów promocji może posiadać logo w postaci znaku graficznego, określonego przez Radę Miejską odrębną uchwałą”.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Wiesław Wasilewski

## 554

### UCHWAŁA Nr XXXVI/247/05

#### Rady Gminy Biskupiec

z dnia 17 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 33.804.729,00 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 4.380.722,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126.000,00 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 35.008.016,00, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 18.362.157,00 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.165.153,00 zł,
  - b) dotacje 355.660,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 376.000,00 zł,
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 16.645.859,00 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 16.645.859,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6,

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 10.281.013,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6 tj.: 2006 r. 4.888.367,00 zł, 2007 r. 5.392.646,00 zł, 2008 r. 0,00 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 8.

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 4.380.722,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
  - na podstawie umów w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126.000,00 zł,
- e) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.203.287,00 zł są przychody pochodzące z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 0,00 zł,
- b) kredytów w kwocie 607.290,00 zł,
- c) pożyczek w kwocie 595.997,00 zł,
- d) prywatyzacji majątku gminy w kwocie 0,00 zł,
- e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł,
- f) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 11.036.923,00 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 7.183.187,00 zł i rozchody w wysokości 5.979.900,00 zł, stanowiące zał. Nr 11.

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

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.983.032,00 zł; wydatki w wysokości 1.983.032,00 zł,
- b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 0,00 zł; wydatki w wysokości 0,00 zł,
- c) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 217.000,00 zł; wydatki w wysokości 217.000,00 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 325.160,00 zł, zgodnie z zał. Nr 14,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 30.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 15,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. Nr 16,
- d) inne w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. Nr 17.

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

- przychody - 31.000,00 zł,
  - wydatki - 60.000,00 zł,
- zgodnie z zał. Nr 18.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 20.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 0,00 zł,
  - a) na 0,00 zł,
  - b) na 0,00 zł.

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu

roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 7.183.187,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami, łącznie z paragrafami 605 i 606 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy: Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2006 w wysokości 0,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/247/05  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 17 grudnia 2005 r.

**Dochody budżetu gminy na rok 2006**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 2006 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 117 507,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 017 507,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	170 000,00
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 600 077,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	207 430,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	100 000,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00
020			LEŚNICTWO	11 000,00
	02095		Pozostała działalność	11 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 524 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 524 120,00
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 048 197,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	475 923,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 290,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 300,00

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 990,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 210,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	91 210,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 210,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 512,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 047 936,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 048 976,00
		0310	podatek od nieruchomości	783 139,00
		0320	podatek rolny	91 479,00
		0330	podatek leśny	116 425,00
		0340	podatek od środków transportowych	17 533,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	38 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 517,00
		0310	podatek od nieruchomości	913 158,00
		0320	podatek rolny	486 247,00
		0330	podatek leśny	3 952,00
		0340	podatek od środków transportowych	88 550,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 608,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	56 000,00
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 150,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	52 172,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 510,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	64 510,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 199,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 199,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 299 234,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 295 599,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 635,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 069 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 170 776,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 170 776,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 869 969,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 969,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 470,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 470,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
	80110		Gimnazja	65 120,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	48 840,00
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 280,00
851			OCHRONA ZDROWIA	126 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00

			publicznych	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 721 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 090 000,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	179 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85401		Świetlice szkolne	
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 300,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	742 519,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 519,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	692 568,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	49 951,00
	92116		Biblioteki	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
			OGÓŁEM	33 804 729,00
			DOCHODY OGÓŁEM:	33 804 729,00
			1. Dotacje celowe	4 814 722,00
			Na zadania własne	434 000,00
			Na zadania zlecone	4 380 722,00
			Na porozum. z orag. adm. rządowej (202)	0,00
			Na porozumienia i umowy z j. s. t.	
			2. Pozostałe dotacje	40 000,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 429 566,00

Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr XXXVI/247/05  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 17 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.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty		2 874 702,00			
1. Od nieruchomości § 0310		1 696 297,00			
2. Rolny § 0320		577 726,00			
3. Podatek od środków transportowych § 0340		106 083,00			
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410		64 510,00			
5. Wpł.z karty podatk. § 0350		2 500,00			

6. Podatek leśny § 0330		120 377,00		
7. Podatek od spadków i darowizn § 036		11 608,00		
8. Opłata targowa § 0430		56 000,00		
9. Opłata administracyjna § 0450		10 150,00		
10. Opłata eksploatacyjna § 0460		10 199,00		
11. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480		126 000,00		
12. Inne opłaty lokalne § 0490		3 080,00		
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500		90 172,00		
II. Dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych		1 299 234,00		
1. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020		3 635,00		
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010		1 295 599,00		
II. Dochody z majątku gminy		277 290,00		
1. Ze sprzedaży		139 990,00		
2. Z dzierżawy		137 300,00		
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0,00		
IV. Pozostałe dochody		0,00		
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)		4 451 226,00		
V. Subwencja ogólna		10 069 215,00		
VI. Ogółem dotacje, z tego:		4 854 722,00		
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330		434 000,00		
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310		4 380 722,00		
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630		0,00		
4. Inne dotacje		40 000,00		
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		14 923 937,00		
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)		14 429 566,00		
<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)</b>		<b>33 804 729,00</b>		

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/247/05  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 17 grudnia 2005 r.

#### Wydatki budżetu gminy na rok 2006

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 2006 ROK
1	2	3	4	5
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3 052 563,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 935 923,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 244,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 732,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 947,00
	01030		Izby rolnicze	16 640,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 640,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	100 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	11 241,00
	02095		Pozostała działalność	11 241,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 926,00
		4300	zakup usług pozostałych	315,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	13 276 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 276 891,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		4270	zakup usług remontowych	146 550,00
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 154,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 048 197,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 090,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 050,00
		4260	zakup energii	5 840,00
		4270	zakup usług remontowych	20 280,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 340,00
		4430	różne opłaty i składki	3 350,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	podatek od towarów i usług	40 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 390,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 973 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 210,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 212,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 131,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 867,00
	75022		Rady gmin	61 540,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 130,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 070,00
	75023		Urzędy gmin	1 700 126,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	975 126,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 882,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 366,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 505,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00
		4260	zakup energii	13 500,00
		4270	zakup usług remontowych	30 760,00
		4300	zakup usług pozostałych	103 950,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 640,00
		4410	podróże służbowe krajowe	42 735,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	6 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 012,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	różne opłaty i składki	8 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 512,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	147 265,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 265,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 133,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	872,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	zakup energii	17 000,00
		4270	zakup usług remontowych	9 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 360,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4430	różne opłaty i składki	13 650,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	50 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 100,00
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	376 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	376 000,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	376 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00

	4810	Rezerwy	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 663 966,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 043 158,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 046,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 459,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 324,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	607 486,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	85 242,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 700,00
	4260	zakup energii	188 300,00
	4270	zakup usług remontowych	28 500,00
	4273	zakup usług remontowych	
	4300	zakup usług pozostałych	50 500,00
	4350	opłaty za usługi internetowe	7 600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10 300,00
	4430	pozostałe opłaty i składki	10 400,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 301,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 525,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 530,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 240,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 559,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 209,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 482,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 055,00
	80104	Przedszkola	0,00
	4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	80110	Gimnazja	2 264 135,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 671,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 514,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 755,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	273 168,00
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 331,00
	4128	składki na Fundusz Pracy	286,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	95,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	11 684,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 895,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 641,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 104,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 701,00
	4260	zakup energii	18 500,00
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
	4308	zakup usług pozostałych	10 635,00
	4309	zakup usług pozostałych	3 545,00
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4418	podróże służbowe krajowe	450,00
	4419	podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	pozostałe opłaty i składki	3 000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 576,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	647 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	647 600,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	287 217,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 375,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 395,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 832,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 747,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 368,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 331,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 331,00
	80195	Pozostała działalność	41 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	205 980,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	79 980,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 980,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00



	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
85195		Pozostała działalność	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 578 584,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00
	3110	świadczenia społeczne	3 842 162,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 084,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 824,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 766,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 164,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	801 000,00
	3110	świadczenia społeczne	776 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	253 000,00
	3110	świadczenia społeczne	253 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 584,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 261,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 938,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 689,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 076,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4270	zakup usług remontowych	2 030,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 175,00
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
	4430	różne opłaty i składki	522,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 993,00
	85295	Pozostała działalność	91 000,00
	3110	świadczenia społeczne	91 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 552,00
	85401	Świetlice szkolne	254 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 951,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 138,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 582,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 625,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 298,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4270	zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	573,00
	4300	zakup pozostałych usług	573,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	246 285,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 850,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 430,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	zakup usług pozostałych	330,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 105,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00
	4260	zakup energii	68 900,00
	4270	zakup usług remontowych	42 900,00
	4300	zakup usług pozostałych	710,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 350,00
	4430	różne opłaty i składki	10 350,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	869 861,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 255,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 740,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 639,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 876,00
	92116		Biblioteki	233 420,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 420,00
	92195		Pozostała działalność	40 186,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 350,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 729,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 177,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 040,00
	92695		Pozostała działalność	38 040,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 120,00
		4430	różne opłaty i składki	1 120,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>35 008 016,00</b>
			WYDATKI OGÓŁEM:	35 008 016,00
			z tego : a) wydatki bieżące	18 362 157,00
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 165 153,00
			dotacje	355 660,00
			na obsługę długu j. s. t.	376 000,00
			z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez j. s. t	x
			b) wydatki majątkowe	16 645 859,00
			w tym wydatki inwestycyjne	16 645 859,00
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/247/05  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 17 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	91 210,00	91 210,00	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 210,00	91 210,00	30 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 210,00		
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			30 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		76 212,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 131,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 867,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	1 512,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 512,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 263,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		218,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		31,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 287 000,00	4 287 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00	4 090 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 090 000,00	4 090 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		3 842 162,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		72 084,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		141 824,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 766,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 164,00	
		4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	

			oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00		
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 000,00		
		3110	świadczenia społeczne		179 000,00	
RAZEM:				4 380 722,00	4 380 722,00	30 000,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVI/247/05  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 17 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łąkorz II, Gaj, Łąkorek (2006)	1 043 542,00	1 043 542,00	12 833,00	155 997,00	102 907,00	771 805,00			Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. ZPORR
		Rozbudowa ujęcia wodociągowego w miejscowości Biskupiec (2006)	1 045 236,00	1 045 236,00	156 786,00		104 523,00	783 927,00			Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. ZPORR
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu (2006)	516 901,00	516 901,00	76 901,00	440 000,00					Urząd Gminy Biskupiec
		Budowa sieci wodociągowej Łąkorek (2006)	330 244,00	330 244,00	330 244,00						Urząd Gminy Biskupiec
600	60016	Budowa drogi gminnej Szwarcenowo-Wielka Wólka (2006)	2 247 747,00	2 247 747,00	337 163,00		224 774,00	1 685 810,00			Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. ZPORR
		Przebudowa drogi gminnej Szwarcenowo-Wonna (2006)	2 511 497,00	2 511 497,00	376 725,00		251 149,00	1 883 623,00			Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. ZPORR
		Przebudowa drogi gminnej Biskupiec - Lipinki (2006)	292 154,00	292 154,00	292 154,00						Urząd Gminy Biskupiec
		Przebudowa ulic i chodników w miejscowości Biskupiec (2006-2007)	3 259 389,00	1 491 710,00	372 928,00			1 118 782,00	1 767 679,00		Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. ZPORR
		Przebudowa drogi gminnej Ostrowite-kamienny Most (2006-2007)	3 211 302,00	821 926,00	205 482,00			616 444,00	2 389 376,00		Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. ZPORR
		Przebudowa drogi gminnej Lipinki-Bielice (2006-2007)	3 810 322,00	2 574 731,00	643 683,00			1 931 048,00	1 235 591,00		Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. ZPORR
		Budowa chodnika w miejscowości Lipinki (2006)	442 867,00	442 867,00	152 462,00			290 405,00			Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. SPO "Odnowa Wsi"
		Budowa chodnika w miejscowości Krotoszyny	449 420,00	449 420,00	157 461,00			291 959,00			Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. SPO

		(2006)								"Odnowa Wsi"	
		Budowa chodnika w miejscowości Bielice	538 390,00	538 390,00	192 422,00			345 968,00		Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. SPO "Odnowa Wsi"	
		Budowa chodnika w miejscowości Łąkorz (2006)	448 472,00	448 472,00	154 392,00			294 080,00		Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. SPO "Odnowa Wsi"	
		Budowa chodnika w miejscowości Szwarcenowo (2006)	599 433,00	599 433,00	224 953,00			374 480,00		Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. SPO "Odnowa Wsi"	
		Budowa chodnika w miejscowości Biskupiec ul. Sztynwałdzka i Kościuszki (2006)	636 094,00	636 094,00	420 496,00			215 598,00		Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. SPO "Odnowa Wsi"	
700	70005	Zakupy inwestycyjne (2006)	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Biskupiec	
750	75023	Zakupy inwestycyjne (2006)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Biskupiec	
		"Wrota Warmii i Mazur " elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00						
851	85121	Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu w niezbędną aparaturę medyczną (2006)	79 980,00	79 980,00	79 980,00					Urząd Gminy Biskupiec	
921	92109	remont kapitalny Gminnego Ośrodka Kultury i amfiteatru (2006)	504 515,00	504 515,00	79 925,00		49 951,00	374 639,00		Urząd Gminy Biskupiec, poz. 9 dot. ZPORR	
OGÓLEM:			22 038 505,00	16 645 859,00	4 337 990,00	595 997,00	733 304,00	10 978 568,00	5 392 646,00	0,00	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			10 281 013,00	4 888 367,00	1 222 093,00	0,00	0,00	3 666 274,00	5 392 646,00	0,00	X

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXCVI/247/05  
z dnia 17 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)**

Planowane wydatki 2006 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>26 394 453</b>	<b>7 676 458</b>	<b>18 717 995</b>	<b>15 872 441</b>	<b>4 893 873</b>	<b>595 997</b>	<b>0</b>	<b>4 297 876</b>	<b>10 978 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 978 568</b>
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		01010	2 256 190	608 623	1 647 567	1 043 502	271 697	155 997		115 700	771 805				771 805
	z tego: 2005r.			1 212 688	336 926	875 762										
	2006 r.			1 043 502	271 697	771 805										
	2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0	0	0										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:		01010	3 658 608	1 331 608	2 327 001	516 901	516 901	440 000		76 901	0				0
	z tego: 2005r.			3 141 708	814 707	2 327 001										
	2006 r.			516 901	516 901	0										
	2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0	0	0										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:		92109	1 180 365	313 545	866 820	504 515	129 876			129 876	374 639				374 639
	z tego: 2005r.			675 850	183 669	492 181										
	2006 r.			504 515	129 876	374 639										
	2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0	0	0										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:		1306	460 827	168 868	291 959	449 420	157 461			157 461	291 959				291 959
	z tego: 2005r.			11 407	11 407											
	2006 r.			449 420	157 461	291 959										
	2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0	0	0										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

SPO "Resyturowanie i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3.1 Obszary wiejskie

Remont kapitału Gminnego Ośrodka Kultury i amfiteatru w Biskupcu

SPO "Resyturowanie i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3.1 Obszary wiejskie

Remont kapitału Gminnego Ośrodka Kultury i amfiteatru w Biskupcu





Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXXVI/247/05  
z dnia 17 grudnia 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozwój lokalny															
	Działanie:	3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulic i chodników w miejscowości Biskupiec															
1.14	Razem wydatki:	3 264 548	820 008	2 444 540	1 491 710	372 928	1 118 782	372 928	1 118 782	1 118 782	372 928	1 118 782	1 118 782	372 928	1 118 782	1 118 782	1 118 782
	z tego: 2005r.	5 159	5 159														
	2006 r.	1 491 710	372 928	1 118 782													
	2007 r.	1 767 679	441 921	1 325 758													
	2008 r.	0	0	0													
2	Wydatki bieżące razem:	x	238 000	22 000	216 000	165 120	16 280	16 280	0	0	16 280	148 840	0	0	0	148 840	
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Pilotarzony Program Leader + - Schemat I															
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	01036	150 000	0	150 000	100 000	100 000	0				100 000					100 000
	z tego: 2005r.		50 000	50 000													
	2006 r.		100 000	0	100 000												
	2007 r.		0	0													
	2008 r.		0	0													
2.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006															
	Priorytet:																
	Działanie:	2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, schemat a) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem															
	Nazwa projektu:	"Szkoła marzeń"															
	Razem wydatki:	80110	88 000	22 000	66 000	65 120	16 280	16 280			16 280	48 840					48 840
	z tego: 2005r.		22 880	5 720	17 160												
	2006 r.		65 120	16 280	48 840												
	2007 r.		0	0													
	2008 r.		0	0													
2.3	Ogółem (1+2)	x	26 632 453	7 698 458	18 933 995	15 037 561	4 910 153	595 997	0	4 314 156	11 127 408	0	0	0	0	11 127 408	

\* 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





3.	odsetki		172 876,00	308 167,00	277 113,00	234 889,00	155 572,00	77 968,00	47 416,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-1 083 920,00	-1 203 287,00	1 011,00	1 034,00	1 041,00	1 065,00	1 084,00	1 096,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 833 636,00	11 036 923,00	8 994 344,00	7 049 276,00	5 094 553,00	2 976 966,00	948 320,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 808 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u. f. p.)	40,44	32,65	38,10	35,51	25,28	14,55	4,57	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u. f. p.)	29,26	18,80	10,60	11,59	10,98	11,14	10,15	4,50
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u. f. p.)	28,89	32,65	38,10	35,51	25,28	14,55	4,57	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u. f. p.)	8,98	7,10	10,60	11,59	10,98	11,14	10,15	4,50

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXVI/247/05  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 17 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			33 804 729,00
2.	Planowane wydatki			35 008 016,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-1 203 287,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			1 203 287,00
	Przychody ogółem:			7 183 187,00
1.	Kredyty	§ 952		5 440 745,00
2.	Pożyczki	§ 952		595 997,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 146 445,00
4.	Splaty 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		0,00
	Rozchody ogółem:			5 979 900,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		1 004 232,00
	Splata kredytu na środki z SAPARD	§992		446 184,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		1 020 766,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		3 508 718,00
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 12  
do uchwały Nr XXXVI/247/05  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 17 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 <sup>*)</sup>		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	151 000,00	1 983 032,00		1 983 032,00		151 000,00
	w tym:	151 000,00	1 983 032,00		1 983 032,00		151 000,00
	ZGK i M						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	0,00	217 000,00		217 000,00		0,00
	w tym:						
	1.	0,00	217 000,00	x	217 000,00		0,00
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
	<b>OGÓŁEM</b>	151 000,00	2 200 032,00		2 200 032,00		151 000,00

\*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXVI/247/05  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 17 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury	91 740,00
Biblioteka	233 420,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	325 160,00

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXXVI/247/05  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 17 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 z zakresu kultury fizycznej	30 500,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	30 500,00

Załącznik Nr 18  
do uchwały Nr XXXVI/247/05  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 17 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	30 000,00
1.	- środki pieniężne	30 000,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	31 000,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	31 000,00
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	60 000,00
1.	Wydatki bieżące	20 000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	7 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	40 000,00
	§ 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.	40 000,00
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 000,00
1.	- środki pieniężne	1 000,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

**555**

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/183/05**

**Rady Gminy Ostróda**

**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 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 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 33.652.332 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.365.036 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185.000 zł,

3) środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 3.781.670 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.578.632 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 26.877.714 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.556.397 zł,
  - b) dotacje 1.100.700 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 100.000 zł.

- 2) wydatki majątkowe 7.700.918 zł.
  - a) wydatki inwestycyjne w wysokości 7.607.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 93.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 w wysokości 15.608.298 zł, w roku 2006 w wysokości 7.607.918 zł, w roku 2007 w wysokości 5.307.380 zł, w roku 2008 w wysokości 2.693.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 6.365.036 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 424.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185.000 zł.

**§ 3.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 518.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- b) pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 158.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 4. 1.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 926.300 zł są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek w kwocie 550.000zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 376.300 zł.

2. Uchwała się przychody w wysokości 1.513.300 zł i rozchody w wysokości 587.000 zł.

3. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na spłatę pożyczek w wysokości 587.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 5. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2006 r. w wysokości 3.174.489 zł i w latach następnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Prognozuje się sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- przychody 255.000 zł,
  - wydatki 283.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 7.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji**

zł.

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2006 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.029.160
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2.904.120
	Dzierżawa obwodów łowieckich	968.040
	Środki pozyskane z innych źródeł	7.000
		150.000
600	Transport i łączność	637.000
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	477.750
		159.250
700	Gospodarka mieszkaniowa	415.400
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	149.000
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	5.100
	Dochody z dzierżawy mienia	27.500
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	30.000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.800
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	185.000
710	Działalność usługowa	5.300

	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	5.300
750	Administracja publiczna	101.800
	Wpływy z różnych dochodów	3.000
	Różne opłaty	11.500
	Dochody z zadań zleconych	3.000
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	84.300
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.436
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	300
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.755.339
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.760.000
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.181.700
	Podatek rolny od osób prawnych	346.100
	Podatek rolny od osób fizycznych	744.850
	Podatek leśny od osób prawnych	233.300
	Podatek leśny od osób fizycznych	13.150
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	94.800
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	140.300
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	24.000
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	274.000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.680
	Podatek od spadków i darowizn	12.500
	Wpływy opłaty skarbowej	17.600
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.700
	Wpływy z opłaty miejscowej	25.500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.664.169
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150.900
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	20.000
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	17.400
	Dotacja z funduszy celowych PFRON	18.690
758	Różne rozliczenia	10.694.130
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	10.000
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	8.687.867
	Część podstawowa subwencji ogólnej wyrównawcza z tego:	1.924.197
	-kwota podstawowa	492.541
	-kwota uzupełniająca	1.431.656
	Część równoważąca subwencji ogólnej	72.066
801	Oświata i wychowanie	258.487
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	129.140
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na Projekt „Szkoła marzeń”	97.010
		32.337
851	Ochrona zdrowia	185.000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000
852	Pomoc społeczna	6.924.000
	Wpływy z usług opiekuńczych	27.000
	Dotacje celowe za zadania zlecone - bieżące w tym	6.278.000
	- świadczenia rodzinne	5.844.000
	- skł. na ubezpieczenie zdrowotne	31.000
	- zasiłki i pomoc w naturze	403.000
	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące w tym:	619.000
	zasiłki okresowe	217.000
	dożywianie	98.000
	GOPS	304.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	70.000
	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.260
	Wpływ z opłaty produktywnej	6.260
	Dotacje na zadania własne inwestycyjne - GFOS	160.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000
	Dochody z wynajmu sali	4.000
926	Kultura fizyczna i sport	403.720
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	302.790
		100.930
	Ogółem dochody	33.652.332
	z tego:	
	Dochody własne	10.763.249
	w tym:	
	- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000
	Dotacje na zadania zlecone	6.365.036
	Dotacje na zadania własne	619.000
	Subwencje	10.684.130
	Środki z funduszy UE	3.781.670
	i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.260.557
	Pozostałe dotacje	178.690

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji**

zł.

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.424.706
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.402.906
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	15.000
		b) wydatków majątkowych	5.387.906
		w tym:	5.387.906
		- inwestycyjne	
	01030	Izby Rolnicze	21.800
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	21.800
		b) wydatków majątkowych	-
600		Transport i łączność	1.546.800
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	210.000
		w tym:	
		- dotacji	210.000
		b) wydatków majątkowych	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.336.800
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	350.000
		w tym:	40.400
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	986.800
		w tym:	986.800
		- inwestycyjne	
700		Gospodarka mieszkaniowa	355.650
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	220.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.100
		b) wydatków majątkowych	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.650
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	130.650
		b) wydatków majątkowych	5.000
		w tym:	5.000
		- inwestycyjne	
710		Działalność usługowa	115.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	70.000
		w tym:	65.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	-
	71035	Cmentarze	45.000
		Z tego:	
		a) wydatki bieżące	30.000
		w tym:	4.310
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	15.000
		w tym:	15.000
		- inwestycyjne	
720		Informatyka	102.192
	72095	Pozostała działalność	102.192
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	-
		b) wydatków majątkowych	102.192
		w tym:	
		- inwestycyjne	49.192
		- pozostałe wydatki majątko	53.000
750		Administracja publiczna	3.124.889
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.300
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	84.300
		w tym:	78.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	-
	75022	Rady gmin	116.440
		Z tego:	
		a) wydatki bieżące	116.440

		b) wydatków majątkowych	-
	75023	Urzędy gmin	2.809.333
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	2.409.333
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.950.260
		b) wydatków majątkowych	400.000
		w tym:	
		- inwestycyjne	400.000
	75075	Promocja jednostek samorządu	70.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	70.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
		b/ wydatki majątkowe	-
	75095	Pozostała działalność	44.816
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	44.816
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
		b) wydatków majątkowych	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	2.436
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	2.436
		b) wydatków majątkowych	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247.650
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	247.350
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	207.350
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.350
		b) wydatków majątkowych	40.000
		w tym:	
		- inwestycyjne	-
		- pozostałe wydatki majątko	40.000
	75414	Obrona cywilna	300
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	300
		b) wydatków majątkowych	-
756		Dochoady od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.500
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105.500
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	105.500
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.500
		b) wydatków majątkowych	-
757		Obsługa długu publicznego	100.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	100.000
		w tym:	
		- wydatków na obsługę długu	100.000
		b) wydatków majątkowych	-
758		Różne rozliczenia	55.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.000
801		Oświata i wychowanie	12.814.269
	80101	Szkoły podstawowe	6.951.760
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	6.758.760
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.273.612
		b) wydatków majątkowych	193.000
		w tym:	
		- inwestycyjne	193.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224.240
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	224.240
		w tym;	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198.090
		b) wydatków majątkowych	-
	80104	Przedszkola	1.230.685
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	1.230.685
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	806.320
		- dotacji	128.145
		b) wydatków majątkowych	-
	80110	Gimnazja	3.478.299
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	3.471.299



		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.817.140
		b) wydatków majątkowych	7.000
		w tym:	7.000
		- inwestycyjne	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	751.500
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	751.500
		w tym:	105.260
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.990
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	44.990
		b) wydatków majątkowych	-
	80195	Pozostała działalność	132.795
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	132.795
		w tym:	38.280
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		- dotacji	6.155
		b) wydatków majątkowych	-
851		Ochrona zdrowia	185.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	5.000
		b) wydatki majątkowe	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	180.000
		w tym:	81.500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	-
852		Pomoc społeczna	8.373.000
		z tego:	
		- zadania zlecone	6.278.000
		- zadania własne	2.095.000
	85202	Domy pomocy społecznej	47.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	47.000
		b) wydatków majątkowych	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.844.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	5.844.000
		w tym:	271.210
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	31.000
		b) wydatków majątkowych	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	943.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	943.000
		w tym:	20.000
		- dotacji	
		b) wydatków majątkowych	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	400.000
		b) wydatki majątkowe	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	710.00
		w tym:	604.685
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	50.000
		w tym:	50.000
		- inwestycyjne	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	170.000
		w tym:	10.000
		- dotacji	
		b) wydatków majątkowych	-
	85295	Pozostała działalność	178.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	178.000
		b) wydatków majątkowych	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170.660
	85401	Świetlice szkolne	125.860
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	125.860

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.780
		b) wydatków majątkowych	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.800
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	44.800
		b) wydatków majątkowych	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451.460
	90002	Gospodarka odpadami	12.460
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	12.460
		b) wydatków majątkowych	-
		w tym:	-
		- inwestycyjne	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	55.000
		b) wydatków majątkowych	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	74.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	74.000
		w tym:	
		- dotacji	70.000
		b) wydatków majątkowych	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310.00
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	310.000
		b) wydatków majątkowych	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.500
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	423.500
		w tym:	
		- dotacji	306.500
		b) wydatków majątkowych	25.000
		w tym:	
		- inwestycyjne	25.000
	92116	Biblioteki	211.800
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	211.800
		w tym:	
		- dotacji	211.800
		b) wydatków majątkowych	-
926		Kultura fizyczna i sport	744.120
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	744.120
		Z tego:	
		a) wydatki bieżące	255.100
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.600
		- dotacji	138.100
		b) wydatków majątkowych	489.020
		w tym:	
		- inwestycyjne	489.020
		Ogółem wydatki	34.578.632
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	26.877.714
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.556.397
		- dotacji	1.100.700
		- wydatków na obsługę długu	100.000
		b) wydatków majątkowych	7.700.918
		w tym:	
		- inwestycyjne	7.607.918
		- pozostałe wydatki majątkowe	93.000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

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

klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	84.300	84.300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.300	84.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84.300	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.240

zł.



		kanalizacji sanitarnej Izdzbark - Zdrojki										Ostróda
7	010	Zakup pomp ściekowych i głębinowych oraz sprzęzarek	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
Razem dz. 010			7.035.906	5.387.906	965.746	550.000	2.904.120	968.040	-	412.000 1.1236.000	-	
8	600	Modernizacja drogi Gminnej Samborowo-Gierłoż	850.000	850.000	213.000	-	477.750	159.250	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
9	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kajkowo	900.000	7.000	7.000	-	-	-	-	100.000 300.000	123.250 369.750	Urząd Gminy Ostróda
10	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
11	600	Odnowa nawierzchni bitumicznych drogi w m. Wąldowo	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
12	600	Odnowa mostu w miejscowości Samborowo	74.800	74.800	74.800	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
Razem dz. 600			1.879.800	986.800	349.800	-	477.750	159.250	-	100.000 300.000	123.250 369.750	
13	700	Zakup nieruchomości w Samborowie przy szkole	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
Razem dz. 700			5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	
14	710	Ogrodzenie cmentarza w Kątnie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
Razem dz. 710			15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	
15	720	Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Ostróda etap I na lata 2005-2006r w ramach projektu Wrota Warmii i Mazur	49.192	49.192	49.192	-	-	-	-	-	-	
Razem dz. 720			49.192	49.192	49.192	-	-	-	-	-	-	
16	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS	4.659.380	400.000	400.000	-	-	-	-	2.059.380 -	2.200.000 -	Urząd Gminy Ostróda
Razem dz. 750			4.659.380	400.000	400.000	-	-	-	-	2.059.380 -	2.200.000 -	
17	801	Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w SP Samborowo	43.000	43.000	43.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
18	801	Modernizacja sali gimnastycznej w Zwierzewie	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
19	801	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Duragu	1.207.000	7.000	7.000	-	-	-	-	300.000 900.000	-	Urząd Gminy Ostróda
Razem dz. 801			1.400.000	200.000	200.000	-	-	-	-	300.000 900.000	-	
20	852	Zakup samochodu na potrzeby GOPS	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
Razem dz. 852			50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	
21	921	Dobudowa zaplecza w świetlicy wiejskiej w Grabinie	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
Razem dz. 921			25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	
22	926	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie	489.020	489.020	85.300	-	302.790	100.930	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
Razem dz. 926			489.020	489.020	85.300	-	302.790	100.930	-	-	-	
Ogółem			15.608.298	7.607.918	2.145.038	550.000	3.684.660	1.228.220	-	2.871.380 2.436.000	2.323.250 369.750	
w tym: wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			10.135.476	2.135.096	-	-	-	-	-	5.307.380	2.693.000	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1	720	72095	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	53.000
2	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy remizy OSP Ornowo	20.000
3	754	75412	Dofinansowanie budowy boksu garażowego - OSP Turznica	20.000
Ogółem				93.000

zł.



Program: ZPORR												
Priorytet: 3 Rozwój Lokalny												
Działanie: 3.1 Obszary wiejskie												
Nazwa projektu: Modernizacja drogi gminnej Samborowo - Glińsz												
Razem wydatki:												
z tego: 2005r. 850 000 372 250 477 750 650 000 372 250 477 750 477 750												
2006 r. 850 000 372 250 477 750												
2007 r.												
2008 r.												
Program: Sektorowy program operacyjny												
Priorytet: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006												
Działanie: Ochrona wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego												
Nazwa projektu: Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie												
Razem wydatki:												
z tego: 2005r. 499 020 198 230 302 790 499 020 186 230 302 790 302 790												
2006 r. 10 000 10 000												
2007 r. 489 020 186 230 302 790												
2008 r.												
2 Wydatki bieżące razem:												
x 174 793 43 898 131 095 129 347 32 337 97 010 97 010												
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006												
Priorytet:												
Działanie:												
2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji												
Nazwa projektu: "Szkoła marzeń w Sztydowie i Zwińziewie"												
Razem wydatki:												
z tego: 2005r. 174 793 43 898 131 095 129 347 32 337 97 010 97 010												
2006 r. 45 446 11 361 34 085												
2007 r. 129 347 32 337 97 010												
2008 r.												
Ogółem (1+2)												
x 8 609 099 3 866 344 4 742 755 6 656 273 2 874 603 550 000 2 324 603 3 781 670 97 010 3 684 680												

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

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

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

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

zł.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	6004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	210.000
			Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gminą Miejską w Ostródzie		
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.155
			Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ "Solidarność"		
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	128.145
			Pokrycie kosztów dotacji za dzieci przedszkolne z Gminy Ostróda uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Ostróda.		
852	85228	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.000
			Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „Johanner” w Ostródzie. Porozumienie z Gminą Miejską w Ostródzie.		
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	70.000
			Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Ostróda		
Razem wydatki bieżące				-	424.300

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

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

zł.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	306.500
Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłaku	211.800
Ogółem kwota dotacji	518.300

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

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

zł.

Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
852	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda.	20.000
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	138.100
	Propagowanie tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy	16.000
	popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	8.000
	Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	80.000
	Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży	8.000
	Propagowanie unihoka jako gry rekreacyjnej	2.000
	Popularyzacja koszykówki wśród dzieci i młodzieży	3.000
	Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji sportów walki	4.000
	Wszechstronne krzewienie kultury fizycznej na terenach wiejskich poprzez różne formy imprez sportowo-rekreacyjnych	17.100
Ogółem kwota dotacji		158.100

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2006 rok.**

zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2006r
1	2	3	5
1.	Dochody		33.652.332
2.	Wydatki		34.578.632
3	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1-2)		926.300
I.	Finansowanie		926.300
Przychody ogółem:			1.513.300
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	550.000
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	-
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	963.300
Rozchody ogółem:			587.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	35.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	552.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

zł.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	947.265	687.265	292.265	132.265	-	-	-
3.	Pożyczki	2.227.224	2.567.224	1.970.000	1.400.000	900.000	450.000	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) z ustaw,	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-
6	Dochody ogółem	33.652.332	35.140.664	36.159.742	36.955.240	37.694.340	38.825.160	39.912.260
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.174.489	3.254.489	2.262.265	1.532.265	900.000	450.000	-
8	% udziału długu dochodach	9,4	9,3	6,3	4,1	2,4	1,2	-



Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

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

zł.

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2006r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem	33.652.332	35.140.664	36.159.742	36.955.240	37.694.340	38.825.160	39.912.260
A.	Dochody własne w tym:	10.763.249	11.139.963	11.463.022	11.715.200	11.949.500	12.307.980	12.652.600
1.	z podatków i opłat lokalnych	6.940.270	7.183.179	7.391.490	7.554.100	7.705.180	7.936.330	8.158.540
2.	z majątku gminy	415.400	429.939	442.400	452.130	461.170	475.010	488.310
3.	z udziału w podatkach	2.815.069	2.913.596	2.998.090	3.064.050	3.125.330	3.219.090	3.309.220
B.	Subwencje	10.684.130	11.058.075	11.378.760	11.629.090	11.861.670	12.217.520	12.559.610
C.	Dotacje celowe w tym:	12.204.953	12.942.626	13.317.960	13.610.950	13.883.170	14.299.660	14.700.050
	Środki z funduszy UE	5.042.227	5.107.000	5.619.300	6.052.100	6.515.300	6.723.200	7.139.150
II	Wydatki ogółem	34.578.632	35.460.010	36.199.650	36.866.520	37.537.460	38.359.210	39.052.300
A.	Wydatki bieżące	26.877.714	27.827.910	28.613.550	29.101.320	29.393.060	29.955.210	30.128.350
B.	Wydatki inwestycyjne	7.700.918	7.639.100	7.586.100	7.765.200	8.144.400	8.404.000	8.923.950
III.	Spłata pożyczek i kredytów	669.960	995.250	1.073.554	785.370	668.335	471.150	460.570
A.	spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	663.110	912.200	1.026.054	479.570	340.135	-	-
1.	w tym: spłata rat pożyczek, i kredytów	587.000	850.000	982.224	460.000	332.265	-	-
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	76.110	62.200	43.830	19.570	7.870	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	6.850	83.050	47.500	305.800	328.200	471.150	460.570
1.	spłata pożyczek, kredytów	-	-	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	70.000	10.000	270.000	300.000	450.000	450.000
3.	Odsetki	6.850	13.050	37.500	35.800	28.200	21.150	10.570
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-926.300	-319.346	-39.908	+88.720	+156.880	+465.950	+859.960
V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	3.174.489	3.254.489	2.262.265	1.532.265	900.000	450.000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	550.000	1.480.000	1.470.000	1.200.000	900.000	450.000	-
VI.1	Dług (dochody) % (art. 114 ust. 1 u. f. p.)	9,4	9,3	6,3	4,1	2,4	1,2	-
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.1 u. f. p.)	2,0	2,8	3,0	2,1	1,8	1,2	1,1
VII.1	Dług (dochody) % (art. 114 ust.3 u. f. p.)	7,8	5,0	2,2	0,9	-	-	-
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u. f. p.)	2,0	2,6	2,9	1,4	1,0	0,1	0,0

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXVIII/183/05  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

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

zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	30.000
1	- Środki pieniężne	30.000
2	- Należności	-
3	- Zobowiązania	-
4	- Materiały	-
II	Przychody	255.000
	§ 0830 - Wpływy z usług	-
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	255.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III	Wydatki	283.000

1	Wydatki bieżące	23.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	14.000
2	Wydatki majątkowe	260.000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100.000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	160.000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2.000
1	- Środki pieniężne	2.000
2	- Należności	-
3	- Zobowiązania	-
4	- Materiały	-

## 556

### UCHWAŁA Nr XXVIII/160/05

#### Rady Gminy Janowo

z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 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 5.621.444 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.137.450 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 29.925 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.586.828 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 4.574.291 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.072.124 zł,
  - b) dotacje 189.550 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 13.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2.012.537 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 1.779.075 zł, zgodnie z zał. Nr 6,
  - b) dotacje na inwestycje realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 r. w wysokości 233.462 zł, zgodnie z zał. Nr 8 a.

3. 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 11.

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 1.137.450 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 29.925 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 965.384 zł są przychody pochodzące z:

- a) pożyczek w kwocie 875.546 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 89.838 zł,

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 1.163.546 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.455.475 zł i rozchody w wysokości 490.091 zł, stanowiące zał. Nr 3.

**§ 5.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 179.930 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 8.500 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

- przychody - 4.000 zł,
- wydatki - 6.600 zł,

zgodnie z zał. Nr 5.

**§ 7.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 3.525 zł,

- 2) celowe w wysokości 14.750 zł,  
a) na podwyżki płac, odpłaty emerytalne.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie,  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 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 60.000 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu: rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych jeżeli nie powodują zwiększenia ogólnej ich kwoty w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

Przewodnicząca Rady  
Grażyna Obrębska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**DOCHODY (w złotych)**

Dz. 1.	Rozdz 2.	§ 3	Nazwa 4.	Budżet 2006 5.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	395.091
	01095		Pozostała działalność	1.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	394.091
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	394.091
020			LEŚNICTWO	2.200
	02001		Gospodarka leśna	2.200
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.200
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	93.400
	40002		Dostarczanie wody	93.400
		0830	Wpływy z usług	93.000
		0920	Pozostałe odsetki	400
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166.103
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.103
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.800
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93.803
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.750
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.350
	75023		Urzędy gmin	400
		0690	Wpływy z różnych opłat	350
		0830	Wpływy z usług	50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	961.645
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.450
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	383.245

		0310	Podatek od nieruchomości	203.210
		0320	Podatek rolny	2.000
		0330	Podatek leśny	174.175
		0340	Podatek od środków transportowych	1.060
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	261.350
		0310	Podatek od nieruchomości	121.000
		0320	Podatek rolny	80.000
		0330	Podatek leśny	22.250
		0340	Podatek od środków transportowych	17.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.300
		0370	Podatek od posiadania psów	1.200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11.600
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.600
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	300.000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	298.378
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.622
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.581.430
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.420.998
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.420.998
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.069.597
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.069.597
		75814	Różne rozliczenia finansowe	8.000
		0920	Pozostałe odsetki	8.000
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82.835
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82.835
	851		OCHRONA ZDROWIA	29.925
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29.925
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29.925
	852		POMOC SPOŁECZNA	1.230.000
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	962.000
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
		85295	Pozostała działalność	18.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.000
		85401	Świetlice szkolne	45.000
		0830	Wpływy z usług	45.000
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52.800
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47.800
		0830	Wpływy z usług	47.800
		90002	Gospodarka odpadami	5.000
			Razem	5.621.444
			W tym:	
			Dochody własne	1.064.473
			Dotacje	1.289.450
			Subwencje	2.573.430
			Udziały	300.000
			Inne źródła	394.091

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2006 rok (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet na 2006
1.	2.	3.	4.	5.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	597.515
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500

	01030		Izby Rolnicze	1.600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	1.600
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	595.415
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.324
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	394.091
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	75.170
	40002		Dostarczanie wody	75.170
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	304
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.773
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.669
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.694
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515
		4210	Zakup materiałów	7.224
		4260	Zakup energii	23.460
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400
		4410	Podróże służbowe	2.820
		4430	Różne opłaty i składki	10.056
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235.997
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223.462
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223.462
	60016		Drogi publiczne gminne	12.535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4270	Zakup usług remontowych	4.831
		4300	Zakup usług pozostałych	7.404
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84.299
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.643
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j. s. t.	10.743
	70095		Pozostała działalność	67.656
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.253
		4260	Zakup energii	3.296
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400
		4430	Różne opłaty i składki	1.707
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	817.302
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.787
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75022		Rady gmin	48.297
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
	75023		Urzędy gmin	703.858
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.220
		4260	Zakup energii	7.210
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	67.938
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6.540
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.420
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.274
	75095		Pozostała działalność	2.797
		4430	Różne opłaty i składki	2.797
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42.400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42.100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.990
		4260	Zakup energii	1.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1.120
		4430	Różne opłaty i składki	6.210
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	18.686
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.686
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13.500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300 Zakup usług pozostałych	4.686
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.000
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	13.000
758		Różne rozliczenia	18.275
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.275
		4810 Rezerwy (ogólna)	3.525
		4810 Rezerwy (celowa)	14.750
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2.745.178
	80101	Szkoły podstawowe	2.184.499
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52.820
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	629.424
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.702
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130.862
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17.822
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	x
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.744
		4240 Zakup pomocy naukowych	2.000
		4260 Zakup energii	14.685
		4270 Zakup usług remontowych	1.813
		4280 Zakup usług zdrowotnych	480
		4300 Zakup usług pozostałych	15.105
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2.536
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.400
		4430 Różne opłaty i składki	2.300
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.260
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.175.546
	80103	Przedszkola	89.100
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.458
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.033
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.695
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.365
		4120 Składki na Fundusz pracy	1.699
		4210 Zakup materiałów	900
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950
	80110	Gimnazja	326.611
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.754
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.388
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.618
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44.555
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6.068
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.800
		4240 Zakup pomocy naukowych	1.000
		4300 Zakup usług pozostałych	2.600
		4350 Opłaty za usługi internetowe	500
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430 Różne opłaty i składki	500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.828
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	110.552
		2820 Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000
		4210 Zakup materiałów	500
		4300 Zakup usług pozostałych	100.476
		4430 Różne opłaty i składki	4.576
	80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	7.854
		4300 Zakup usług pozostałych	5.854
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000
	80195	Pozostała działalność	26.562
		3020 Nagrody i wydatki osobowe	2.355
		4010 Wynagrodzenia osobowe	9.196
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.655
		4120 Składki na Fundusz Pracy	226
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.130
851		OCHRONA ZDROWIA	29.925
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29.925
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.280
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.920
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.125
		4300 Zakup usług pozostałych	14.300
		4410 Podróże służbowe krajowe	300
852		POMOC SPOŁECZNA	1.479.416
	85202	Domy pomocy społecznej	35.500
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.500
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967.105
		3110 Świadczenia społeczne	933.140
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.192
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.081
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.870
		4120 Składki na Fundusz Pracy	522

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530
		4300	Zakup usług pozostałych	5.915
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		3110	Świadczenia społeczne	9.000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	171.000
		3110	Świadczenia społeczne	171.000
85215			Dodatki mieszkaniowe	120.000
		3110	Świadczenia społeczne	120.000
85219			Ośrodki pomocy społecznej	125.276
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.311
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.701
		4120	Składki na fundusz Pracy	2.515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.412
		4350	Opłaty za usługi internetowe	392
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.245
		4430	Różne opłaty i składki	830
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.020
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
85295			Pozostała działalność	31.535
		3110	Świadczenia społeczne	31.535
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76.384
85401			Świetlice szkolne	74.606
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.173
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579
		4210	Zakup materiałów	600
		4220	Zakup środków żywności	45.900
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1.778
		3240	Stypendia dla uczniów	1.778
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164.932
9001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73.771
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	507
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.555
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.443
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490
		4210	Zakup materiałów	9.900
		4260	Zakup energii	30.200
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755
90002			Gospodarka odpadami	33.013
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.717
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.327
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	9.103
		4430	Różne opłaty i składki	2.035
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	58.148
		4260	Zakup energii	40.580
		4300	Zakup usług pozostałych	17.568
90095			Pozostała działalność	1.725
		4300	Zakup usług pozostałych	1.725
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182.324
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128.904
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127.630
		4260	Zakup energii	1.274
92116			Biblioteki	53.420
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.120
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52.300
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.500
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500
			Razem, w tym:	6.586.828
			Wydatki na inwestycje, w tym:	2.012.537
			Dotacje na inwestycje realizowane wspólnie	233.462
			Wydatki bieżące, w tym	4.574.291
			Dotacje	189.550
			Obsługa długu	13.000
			Rezerwy	18.275
			Wynagrodzenia i pochodne	2.072.124
			Pozostałe	2.281.342

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu - rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2006 roku (w zł)**

Lp.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	Plan na 2006 (w zł )I
1.	Planowane dochody		5.621.444
2.	Planowane wydatki		6.586.828
	Nadwyżka (1 - 2)		
	Deficyt ( 1 - 2)		965.384
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		965.384
	Przychody ogółem		1.455.475
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: środki na pokrycie deficytu	§ 952	875.546
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	394.091
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w tym; środki na pokrycie deficytu	§ 955	185.838
	Rozchody ogółem		490.091
1.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	X
2.	Spląty otrzymanych pożyczek	§ 992	96.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	394.091
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok (w złotych)**

Wyszczególnienie Dz. Rozdz.		Dochody	Wydatki
1.	2.	3	4
Dz. 750			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62.350	62.350
Urzędy wojewódzkie rozdz. 75011		62.350	62.350
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zlecone	2010	62.350	62.350
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		51.000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		8.787
Składki na Fundusz Pracy	4120		1.263
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		800
Podróże służbowe	4410		500
Dz. 751			
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		800	800
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101		800	800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	800	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		400
Zakup pozostałych usług	4300		400
Dz. 754			
BREZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300	300
Obrona cywilna 75414		300	300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100
Zakup usług pozostałych	4300		200
Dz. 852			
POMOC SPOŁECZNA		1.074.000	1.074.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212		962.000	962.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami	2010	962.000	
Świadczenia społeczne	3110		933.140
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		16.292



Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		750
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3.100
Składki na Fundusz Pracy	4120		418
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1.530
Zakup usług pozostałych	4300		5.915
Podróże służbowe krajowe	4410		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		755
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213		9.000	9.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9.000	
Świadczenia społeczne	3110		9.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85214		103.000	103.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	103.000	
Świadczenia społeczne	3110		103.000
Ogółem		1.137.450	1.137.450
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu	2350	7000	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok (w złotych)]**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	2.688
1.	Środki pieniężne	2.688
II.	Przychody ogółem w tym:	4.000
1	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	4000
II.	Wydatki funduszu	6600
1	§ -4210 - Zakup materiałów	6.000
2	§ -4300 - Zakup usług pozostałych	600
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	88
1.	- środki pieniężne	88

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w zł**

Dział Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady w tym poniesione do 31 grudnia 2005 r.	Rok Budżetowy	Planowane nakłady w zł					2007	2008	Jednostka realizująca
				w tym środki finansowania							
				Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 a u. f. p.	Inne źródła			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	Przebudowa Rynku w Janowie	615.935	595.415	201.324			394.091		x	X	Urząd Gminy
01036	Zakupy inwestycyjne	20.520									
750	Zakupy inwestycyjne	8114	8114	8114	x	x	X	x	x	X	Urząd Gminy
75023	Szkoła Muszaki	1.210.046	1.175.546	300.000	X	875.546	X	X	x	x	Urząd Gminy
801		34.500									
80101											
Ogółem 1.834.095 - 55.020=1.779.075			1.779.075	509.438	X	875.546	394.091		x		

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Kształtowanie się długu publicznego gminy w 2006r (w złotych)**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31 grudnia 2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wyemitowane papiery Wartościowe	X	X	X	
2.	Kredyty	x	x	X	x
3.	Pożyczki	384.000	1.163.546	992.000	696.000

4.	Przyjęte depozyty	X	X	X	X
5.	Wymagalne zobowiązania: - jednostek budżetowych				
6.	Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	384.000	1.163.546	992.000	696.000
7.	Dochody ogółem	5.039.409	5.621.444	5.605.000	5.697.000
8.	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec okresu	8	21	18	12

Załącznik Nr 7a  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu (w tys. zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie 2005	Plan na 2006	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Dochody ogółem	5040	5621	5605	5697	5684	5790	5850
A.	Dochody własne w tym:	1338	1364	1390	1323	1360	1383	1400
1.	z podatków i opłat	645	662	680	690	690	703	722
2.	z majątku gminy	428	402	382	303	300	290	280
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	265	300	328	330	370	390	398
B.	Subwencje	2310	2573	2778	2900	3039	3098	3150
C.	Dotacje celowe	1392	1684	1437	1474	1285	1309	1300
II.	Wydatki ogółem	4620	6586	5392	5360	5500	5570	5640
III	Spłaty zobowiązań (A+B+C), w tym :	258	503	213	332	324	215	210
A.	Spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek, w tym	258	104	103	102	101	X	x
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	245	96	96	96	96	X	x
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	13	8	7	6	5	X	x
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	x	399	110	230	223	215	210
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	x		76	200	200	200	200
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	394					
3	Odsetki	x	5	34	30	23	15	10
C	Wartość udzielonych poręczeń	x						
D	Wykup papierów wartościowych							
IV	WYNIK (I-II)	420	-965	213	337	184	220	210
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	384	1164	992	696	400	200	x
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	394			x		
VI.1	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u. f. p.)	8	21	18	12	7	3	x
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 113 ust. 1 u. f. p.	5	9	4	6	6	4	4
VII1	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u. f. p.)	8	21	18	12	11	3	x
VII2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u. f. p.)	5	2	4	6	6	4	x

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na 2006 r. (w złotych)**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji na 2006 r.
1.	921	92116	Prowadzenie biblioteki	1.120
			Razem	1.120

Załącznik Nr 8 a  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 r.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji na 2006 r.
1.	600	60014	6620	Przebudowa ciągów komunikacyjnych dróg powiatowych w miejscowości Janowo	223.462
2	750	75023	6639	Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej	10.000
				Razem	233.462

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006  
(w złotych)**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet na 2006r
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	127.630
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	52.300
				Razem	179.930

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/160/05  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 20 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	Budżet na 2006 r.
1.	2
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	5.000
Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	3.500
Razem:	8.500

Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Gminy Janowo  
Nr XXVIII/160/05  
z dnia 20 grudnia 2005r.

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.				z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		z tego:		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			615935	221844	394091	595415	201324	394091	201324	394091	394091	394091				
Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”																	
Priorytet: Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich. Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Nazwa: Zagospodarowanie Rynku w Janowie																	
1.1	Razem wydatki:	1306	1001036	615935	221844	394091	595415	201324	394091	201324	394091	394091	394091				
	z tego: 2005r.			20520	20520												
	2006 r.			595415	201324	394091											
	2007 r.																
	2008 r.																
Program: .....																	
Priorytet: .....																	
Działanie: .....																	
Nazwa projektu: .....																	
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
1.3	.....																
2	Wydatki bieżące razem:		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Program: .....																	
Priorytet: .....																	
Działanie: .....																	
Nazwa projektu: .....																	
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
2.2	.....		x	615935	221844	394091	595415	201324	394091	201324	394091	394091	394091				
Ogółem (1+2)																	

\* 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

## 557

### UCHWAŁA Nr XXX/215/05 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 20 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) wykonując przepisy 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 Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11470332 zł, zgodnie z załącznikami 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 1 840 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 143 179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 9 487 638 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 382 541 zł,
  - b) dotacje 498 038 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 116 740 zł.

- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 1 655 541 zł, z czego na wydatki inwestycyjne roku 2006 (w tym wieloletnie programy inwestycyjne) kwotę 1 655 541 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2008 wyniosą: w 2007 r. - 29 000 zł, w 2008 r. - 0 zł,

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1840600 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 88 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów podpisanych z

organami administracji rządowej, w wysokości 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 102 000 zł,
- e) 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 15.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 327 153 zł przeznacza się na spłatę kredytów w kwocie 327 153 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3 333 547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Uchwala się przychody w wysokości 398 047 zł i rozchody w wysokości 725 200 zł, których plan stanowi załącznik Nr 8.

**§ 5.** 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - przychody w wysokości 1 231 800 zł; wydatki w wysokości 1 241 950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 150037 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 268 001 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,

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

- 1) przychody - 30 000 zł,
  - 2) wydatki - 67 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 8.** 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 398047 zł na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

2. Upoważnia się Burmistrza do spłaty zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

3. Upoważnia się Burmistrza do realizacji rozchodów uchwalonych w budżecie, w kwocie 725 200 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 250 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Brygida Starczak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2006	Struktura dochodów 2006 r.
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				11 470 332	100,00 %
			W tym:		
			1. Dotacje celowe:	2 737 374	23,86 %
			w tym:		
			- na zadania własne	856 774	7,47%
			- na zadania zlecone	1 840 600	16,05%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej		
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000	0,35%
			2. Pozostałe dotacje:	0	
010	Rolnictwo i łowiectwo			709 774	6,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 774	6,19%
		6298	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - Elganowo - Grzegorzki" - środki z fund. Strukturalnych	630 285	5,49%
		6339	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - Elganowo - Grzegorzki" - krajowy wkład w finans. zadania	79 489	0,69%
600	Transport łączność			40000	0,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	0,35%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.) - na utrzym. dróg powiat.	40 000	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa			396 355	3,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 355	3,46%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	52 000	0,45%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 552	0,41%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	375	0,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288 428	2,51%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8000	0,07%
710	Działalność usługowa			12 000	0,10%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	12 000	0,10%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	12 000	0,10%
750	Administracja publiczna			73 800	0,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 800	0,64%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. Rządowej	72 700	0,63%
		2360	dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1 100	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			900	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i kontroli i ochrony prawa	900	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	0,01%
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 000	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			3 884 394	33,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	0,07%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000	0,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 713 735	14,94%
		0310	podatek od nieruchomości	1 550 273	13,52%
		0320	podatek rolny	41 721	0,36%
		0330	podatek leśny	104 741	0,91%
		0340	podatek od środków transportowych	1000	0,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 192 921	10,40%
		0310	podatek od nieruchomości	776 041	6,77%
		0320	podatek rolny	234 893	2,05%
		0330	podatek leśny	4 337	0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	51 650	0,45%
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000	0,02%
		0370	podatek od posiadania psów	4 000	0,03%
		0430	wpływy z opłaty targowej	9 000	0,08%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	25 000	0,22%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 000	0,08%

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	0,61%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	0,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	83 500	0,73%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000	0,19%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	0,52%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 500	0,01%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	886 238	7,73%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	886 238	7,73%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	
758			Różne rozliczenia	4 278 709	37,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 745 338	32,65%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3 745 338	32,65%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	495 929	4,32%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	495 929	4,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 400	0,01%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	1 400!	0,01%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	36 042	0,31%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	36 042	0,31%
801			Oświata i wychowanie	58 400	0,51%
	80104		Przedszkola	58 400	0,51%
		0970	wpływy z różnych dochodów	58 400	0,51%
851			Ochrona zdrowia	102 000	0,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000	0,89%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000	0,89%
852			Pomoc społeczna	191 3000	16,68%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 000	14,45%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 657 000	14,45%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	11 000	0,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	136 000	1,19%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	98 000	0,85%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	38 000;	0,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000	0,66%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	76 000	0,66%
	85295		Pozostała działalność	33 000	0,29%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	33 000	0,29%

Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 r.**

w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2006	Struktura dochodów 2006 r.
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B):</b>		11470332	100,0%
I.	Podatki i opłaty		3 571 816	31,14%
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2 326 314	20,28%
2.	Podatek rolny	0320	276 614	2,41%
3.	Podatek od środków transportowych	0340	52650	0,46%
4.	Opłata skarbową	0410	22000	0,19%
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	8000	0,07%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	886 238	7,73%
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	0	
II.	Dochody z majątku gminy		388 355	3,39%
1.	Ze sprzedaży		288 803	2,52%
2.	Z dzierżawy		99552	0,87%
III	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0	
IV.	Pozostałe dochody		495 478	4,32%
A.	Ogółem dochody własne		4455649	38,84%
V.	Subwencja ogólna		4 277 309	37,29%
VI.	Ogółem dotacje, z tego:		2 737 374	23,86%
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2030-6330	226 489	1,97%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2010-6310	1 840 600	16,05%
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	2310-2330 lub 6610-6630	40000	0,35%
4.	Inne dotacje		0	
5.	środkii na finansów, progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi		630 285	5,49%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		7 014 683	61,16%

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Struktura wydatków 2006 r.
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>11 143 179</b>	<b>100,00%</b>
			Z tego:		
			a) wydatki bieżące:	9 487 638	85,14%
			w tym:		
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	4 382 541	39,33%
			- dotacje,	498 038	4,47%
			- obsługa długu j. s. t.,	116 740	1,05%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.	0	
			b) wydatki majątkowe:	1 655 541	14,86%
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne:	1 655 541	14,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 002 573	9,00%
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	997 041	8,95%
	01010		inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - Elganowo - Grzegorzółki"	238 967	2,14%
	01010	6058	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - Elganowo - Grzegorzółki" - wydatki z fund. Strukturalnych	630 285	5,66%
	01010	6059	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - Elganowo - Grzegorzółki" - krajowy wkład w finans. zadania	79 489	0,71%
	01010	6060	zakup dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Dybowo-i Kolonia Leleszki i Kolonia Dybowo - Kiepunka	48 300	0,43%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	5 532	0,05%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	5 532	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elekt r., gaz i wodę			400 000	3,59%
	40002		Dostarczanie wody	400 000	3,59%
	40002	6050	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu".	400 000	3,59%
600	Transport i łączność			245 500	2,20%
	60014	2320	Drogi powiatowe	70 000	0,63%
	60014	4210	dotacje cel. dla powiatu na zadani. bież. realiz. na mocy poroz.	30 000	0,27%
	60014	4300	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0,29%
	60014		zakup usług pozostałych	8 000	0,07%
	60016	4110	Drogi gminne	175 500	1,57%
	60016	4170	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0,02%
	60016	4210	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,13%
	60016	4270	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	0,39%
	60016	4300	zakup usług remontowych	75 000	0,67%
	60016		zakup usług pozostałych	4 000	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa			250 537	2,25%
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.	150 037	1,35%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 037	1,35%
	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	0,59%
	70005	4300	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,03%
	70005	4430	zakup usług pozostałych	25 000	0,22%
	70005	4520	różne opłaty i składki	2 000	0,02%
	70005	6060	opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000	0,01%
	70005		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,31%
	70095		Pozostała działalność	34 500	0,31%
	70095	6050	Inwestycja pn. "Lokale socjalne w budynku poszkolnym w m. Grzegorzółki" (2005)/ urządzenie targowiska w Pasymiu (2006 rok)	34 500	0,31%
710	Działalność usługowa			80 000	0,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	80 000	0,72%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	80 000	0,72%
750	Administracja publiczna			1 268 705	11,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 606	0,70%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	0,50%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	0,04%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 250	0,09%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 460	0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	730	0,01%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,01%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 300	0,01%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	0,01%
	75022		Rady gmin	60 250	0,54%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500	0,48%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100	0,04%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 050	0,02%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	600	0,01%
	75023		Urzędy gminy	1 113 621	9,99%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 935	6,23%
	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	0,34%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 500	1,15%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	18 250	0,16%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	7 100	0,06%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,02%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0,45%



	75023	4260	zakup energii	600	0,01%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	117 700	1,06%
	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	0,01%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	12 480	0,11%
	75023	4430	różne opłaty i składki	9 675	0,09%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131	0,14%
	75023	6630	dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur” -porozum, między j.s.t.	18 000	0,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,02%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,01%
	75095		Pozostała działalność	15 228	0,14%
	75095	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	5 000	0,04%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0,05%
	75095	4430	różne opłaty i składki	4 228	0,04%
751			Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	900	0,01 %]
	75101		Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	900	0,01%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205	0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	30	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	665	0,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i	56 250	0,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 250	0,50%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	0,10%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0,05%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,13%
	75412	4260	zakup energii	11 150	0,10%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	10 000	0,09%
	75412	4430	różne opłaty i składki	3 000	0,03%
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,01%
	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 525	0,27%
	75647	4100	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 525	0,27%
	75647	4110	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	0,27%
	75647	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	315	0,00%
	75647	4170	składki na Fundusz Pracy	210	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	116 740J	1,05%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	116 740	1,05%]
	75702	3070	odsetki od kredytów i pożyczek	116 740	1,05%
801			Oświata i wychowanie	4 626 730	41,52%
	80101		Szkoły podstawowe	2 513 349	22,56%
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia	150 509	1,35%
	80101	4010	osobowe pracowników	1 575 108	14,14%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie	124 875	1,12%
	80101	4110	roczne składki na ubezpieczenia społeczne	326 332	2,93%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	44 550	0,40%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,03%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 060	0,68%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	6 523	0,06%
	80101	4260	zakup energii	23 494	0,21%
	80101	4270	zakup usług remontowych	6 500	0,06%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	32 107	0,29%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	0,03%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 822	0,03%
	80101	4430	różne opłaty i składki	3 130	0,03%
	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 839	1,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 557	0,66%
	80103	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia	6 100	0,05%
	80103	4010	osobowe pracowników	48 038	0,43%
	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110	0,03%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 480	0,09%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 437	0,01%
	80103	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500	0,00%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892	0,03%
	80104		Przedszkola	289 785	2,60%
	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia	10 309	0,09%
	80104	4010	osobowe pracowników	146 035	1,31%
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050	0,11%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	0,28%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	4 350	0,04%
	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00%
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	0,12%
	80104	4220	zakup środków żywności	42 863	0,38%
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 045	0,01%
	80104	4260	zakup energii	7 841	0,07%
	80104	4270	zakup usług remontowych	1 500	0,01%
	80104	4300	zakup usług pozostałych	4 300	0,04%
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	210	0,00%
	80104	4430	różne opłaty i składki	532	0,00%
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750	0,12%
	80110		Gimnazjum	1 416 519	12,71%
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia	85 358	0,77%
	80110	4010	osobowe pracowników	833 332	7,48%
	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500	0,52%
	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 200	1,57%
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	23 900	0,21%
	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,01%

	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 125	0,68%
	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 500	0,03%
	80110	4260	zakup energii	16 936	0,15%
	80110	4300	zakup usług pozostałych	16 000	0,14%
	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0,01%
	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 015	0,01%
	80110	4430	różne opłaty i składki	2 000	0,02%
	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 253	0,51%
	80110	6050	inwestycja pn. "Budowa gimnazjum i sali sportowej"	65 000	0,58%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	311 070	2,79%
	80113	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,01%
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300	0,29%
	80113	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	0,03%
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 565	0,06%
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	899	0,01%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 700	0,32%
	80113	4270	zakup usług remontowych	3 000	0,03%
	80113	4300	zakup usług pozostałych	219 200	1,97%
	80113	4430	różne opłaty i składki	7 600	0,07%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 450	0,20%
	80146	4300	zakup usług pozostałych	20 625	0,19%
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	1 825	0,02%
851	Ochrona zdrowia			102 000	0,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000	0,92%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500	0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,27%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,13%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	52 300	0,47%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 150	0,01%
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 050	0,01%
852	Pomoc społeczna			2 354 648	21,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000	0,22%
	85202	3110	świadczenia społeczne	24 000	0,22%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt.i rent	1 657 000	14,87%
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 563 290	14,03%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	0,30%
	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 620	0,01%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 235	0,45%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	850	0,01%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 005	0,03%
	85212	4300	zakup usług pozostałych	5 000	0,04%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	0,10%
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	0,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	236 000	2,12%
	85214	3110	świadczenia społeczne	236 000	2,12%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000	1,35%
	85215	3110	świadczenia społeczne	150 000	1,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000	1,53%
	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	0,01%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	0,94%
	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	0,07%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	0,18%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	2 850	0,03%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,03%
	85219	4260	zakup energii	1 700	0,02%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	20 200	0,18%
	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0,01%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 050	0,01%
	85219	4430	różne opłaty i składki	350	0,00%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	0,05%
	85228		Usługi opiekuńcze	40 648	0,36%
	85228	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,09%
	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników	225	0,00%
	85228	4010	osobowe pracowników	18 720	0,17%
	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 590	0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	0,03%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	500	0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0,04%
	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00%
	85228	4300	zakup usług pozostałych	200	0,00%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	0,01%
	85295		Pozostała działalność	66 000	0,59%
	85295	3110	świadczenia społeczne	66 000	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 000	0,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	0,18%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	20 000	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			283 570	2,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	0,31%
	90001	6060	zakup inwestycyjny 2 toalet publicznych	35 000	0,31%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	0,02%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,01%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000	1,62%
	90015	4260	zakup energii	126 000	1,13%

	90015	4270	zakup usług remontowych	5 000	0,04%
	90015	6220	dot. cel. na dofinansowanie kosztów inwest. innych j.s.f.p.	5 0000	0,45%
	90095		Pozostała działalność	65 570	0,59%
	90095	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia	1 000	0,01%
	90095	4010	osobowe pracowników	32 000	0,29%
	90095	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	0,02%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 260	0,06%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	860	0,01%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1 600	0,01%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 000	0,01%
	90095	6060	budżetowych	21 000	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			268 001	2,41%j
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 682	1,81%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury ;	201 682	1,81%
	92116		Biblioteki	66 319	0,60%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	66 319	0,60%
926	Kultura fizyczna i sport			36 500	0,33%
	92695		Pozostała działalność	36 500	0,33%
	92695	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	0,31%
	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00%
	92695	4260	zakup energii	1 000	0,01%
	92695	4300	zakup usług pozostałych	300	0,00%

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j. s. .t
Dział	Rozdział	§				
OGÓŁEM:				1 840 600 zł	1 840 600 zł	22 000 zł
750	75011	2010	dotacja	72 700 zł		
750	75011	2350	dochody budżetu państwa			22 000 zł
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		53 000 zł	---
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 600 zł	---
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10 000 zł	---
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		1 004 zł	---
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 030 zł	---
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 300 zł	---
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe		300 zł	---
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz. soc.		1466 zł	---
Razem rozdział:				72 700 zł	72 700 zł	22 000 zł
751	75101	2010	dotacja	900 zł		---
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205 zł	---
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30 zł	---
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		665 zł	---
Razem rozdział:				900 zł	900 zł	-zł
754	75414	2010	dotacja	1 000 zł		---
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000 zł	---
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia			---
Razem rozdział:				1 000 zł	1 000 zł	-zł
852	85212	2010	dotacja	1 657 000 zł		---
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 563 290 zł	---
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		33 000 zł	---
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 620 zł	---
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		50 235 zł	---
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		850 zł	---
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 005 zł	---
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		5 000 zł	---
Razem rozdział:				1 657 000 zł	1 657 000 zł	-zł
852	85213	2010	dotacja	11 000 zł		---
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000 zł	---
Razem rozdział:				11 000 zł	11 000 zł'	-zł
852	85214	2010	dotacja	98 000 zł		---
852	85214	3110	świadczenia społeczne		98 000 zł	---
Razem rozdział:				98 000 zł	98 000 zł	-zł

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
OGÓLEM:				40 000 zł	88 000 zł
1.					
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł	
	60014	2320	dotacja cel. dla powiatu na zad. real. w dr. poroz.		30 000 zł
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		32 000 zł
	60014	4300	zakup usług pozostałych		8 000 zł
Razem rozdział:				40 000 zł	70 000 zł
2.					
750	75023	6630	dotacja celowa na „Wrota Warmii i Mazur”		18 000 zł
Razem rozdział:				-zł	18 000 zł

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

1. umów z organami administracji rządowej,
2. porozumień z organami administracji rządowej.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
OGÓLEM:				-zł	50 000 zł
1.					
900	90015	6220	dotacja celowa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na dofinansowanie zadania wspólnego realizowanego w m. Grom (rozbudowa drogi krajowej K-53 oraz budowa chodnika i modernizacja oświetlenia przy tej drodze).		50 000 zł
Razem rozdział:				-zł	50 000 zł

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2006**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
			Rok budżet. 2006 (5+6+7+8)	W tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z in. źródeł		Środki poch. z progr. UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Sieć wodociąg. Dybowo - Kol. Leleszki i kol. Dybowo do Kiepunek - dokumentacja (1 rok)	48 300 zł	48 300 zł				UMiG
700	70005	wykup gruntów pod chodnik do Gimnazjum w Pasymiu (1rok)	35 000 zł	35 000 zł				UMiG
700	70095	Urządzenie targowiska w m. Pasym. (1 rok)	34 500 zł	34 500 zł				UMiG
750	75023	Dotacja dla Samorząd. Woj. na zad. „Wrota Warmii i Mazur” (1 rok)	18 000 zł	18 000 zł				UMiG
900	90001	Zakup inwestycyjny 2 toalet publicznych (1rok)	35 000 zł	35 000 zł				UMiG
900	90015	Dotacja dla GDDKiA na modernizację i budowę chodnika w Gromie (1 rok)	50 000 zł	50 000 zł				UMiG
900	90095	Zakup placów zabaw dla m. Dybowo, Leleszki, Pasym, Krzywonoga. Jurgi (1rok)	21 000 zł	21 000 zł				UMiG
OGÓLEM:			241 800 zł	241 800 zł		-zł	-zł	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**WYDATKI GMINY PASYM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+6+11+12+13)	Nakłady poniesione (lata 1999-2005)	Planowane nakłady				Rok 2007	Rok 2008	Lata pozostałe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Rok budżet. 2006 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	Budowa sieci 1 wodociągowej Pasym - Elganowo - Grzegorzółki 2 lata (2005-2006)	994 241	45 500	948 741	238 967		79 489	630 285				UMiG
400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 2 lata (2005-2006)	450 000	50 000	400 000	400 000							UMiG
801	80110	Budowa Gimnazjum wraz z salą sportową i obiektami sportowymi 8 lat (1999-2006)	8 474 181	8409181	65 000	65 000							UMiG
900	90001	Budowa I etapu kanalizacji na płw. Ostrów	388 000	20 111	0					29 000		338 889	UMiG
OGÓŁEM:			10 306 422	8 524 792	1 413 741	703 967	0	79 489	630 285	29 000		338 889	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2006
1.	Planowane dochody		11 470 332
2.	Planowane wydatki		11 143 179
	Nadwyżka (1-2)		327 153
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		398 047
1.	Kredyty	§ 952	398 047
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem:		725 200
1.	Splata kredytów	§ 992	713 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	12 000
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

### Prognoza kwoty długu gminy Pasym

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 r.	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Zaciągnięte kredyty	3 650 700	3 335 547	2 529 300	1 786 100	1 042 900	300 000	150 000	0
	w tym:								
	-kredyt w PKO BP SA	2 465 700	1 972 500	1 479 300	986 100	492 900			
	-kredyt w BPS S.A.	1 050 000	900 000	750 000	600 000	450 000	300 000	150 000	0
	- kredyt na mieszkania socjalne	135 000	65 000						
	- kredyt długoterminowy (2006 rok)		398 047	300 000	200 000	100 000			
3.	Pożyczki								
	w tym:								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw								
	b) orzeczeń sądu								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji								
	d) innych ustaw								
6.	Łączna kwota długu na koniec roku bud.	3 650 700	3 335 547	2 529 300	1 786 100	1 042 900	300 000	150 000	0
7.	Dochody ogółem	10 705 736	11 470 332	10 927 941	11 146 500	11 369 430	11 596 818	11 828 755	12 065 330
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	34,10%	29,08%	23,15%	16,02%	9,17%	2,59%	1,27%	0,00%

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych na rok 2006

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	102 620	1 231 800	150 037	1 241 950	0	92 470
	W tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu Planowane dotacje z budżetu: - dotacja przedmiotowa:	102 620	1 231 800	150 037	1 241 950	0	92 470
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
III.	Środki specjalne	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM:	102 620	1 231 800	150 037	1 241 950	0	92 470

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

### Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Kwota i dotacji
1	2	3	4	3x4
Razem:				150 037 zł
ZGKiM w Pasymiu - wynajem lokali	za administrowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi (za m. kw. powierzchni użytkowej i lokalu miesięcznie)	105 901 = 12 x 8 825,11	0,09 zł	9 531 zł
ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr sześci.)	1 000	48,48 zł	48 480 zł
ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie	za sprzątanie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m. kw.)	42 200	1,30 zł	54 860 zł
ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	20 000	0,74 zł	14 800 zł
ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,53 zł	22 366 zł

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	268 001 zł
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pasymiu	201 682 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	66 319 zł

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych w 2006 r. do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku**

Nazwa dotowanego zadania	Kwota dotacji
1	2
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	50 000 zł
Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000 zł
Promocja gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym"	20 000 zł
Promocja gminy w trakcie rozgrywek piłki siatkowej z udziałem drużyny lub drużyn z Pasymia.	5 000 zł
Organizacja zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat	5 000 zł
Organizacja zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 13 do 16 lat	5 000 zł
Usługi opiekuńcze na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione.	10 000 zł

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXX/215/05  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	72 000 zł
1.	- środki pieniężne	67 000 zł
2.	- należności	5 000 zł
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	30 000 zł
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	30 000 zł
III.	Wydatki	67 000 zł
1.	Wydatki bieżące	67 000 zł
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	7 000 zł
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	40 000 zł
	§ 6260 - dot. z f-szy cel. na finansów, kosztów realizacji inwestycji j.s.f.p.	20 000 zł
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	-zł
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	35 000 zł
1.	- środki pieniężne	35 000 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

**Sytuacja finansowa Gminy Pasym**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2006	Lata spłaty kredytów i pożyczek					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Dochody ogółem	11 470	10 928	11 147	11 369	11 597	11 829	12 065
A.	Dochody własne, w tym:	4 456	4 810	4 906	5 004	5 104	5 206	5 311
1.	z podatków i opłat lokalnych	2 451	2 592	2 644	2 697	2 751	2 806	2 862
2.	z majątku gminy	388	532	543	553	565	576	587
3.	z udziału w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	886	798	814	830	847	864	881
B.	Subwencje	4 277	4 229	4 314	4 400	4 488	4 578	4 669

C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 840	1 622	1 654	1 688	1 721	1 756	1 791
D.	Dotacje celowe na zadania własne	857	224	228	233	238	242	247
II.	Wydatki ogółem	11 143	10 220	10 503	10 726	10 954	11 679	11 915
A.	Wydatki bieżące	9 488	9 720	10 003	10 226	10 454	11 179	11 415
B.	Wydatki inwestycyjne	1 655	500	500	500	500	500	500
III.	Splata pożyczek i kredytów	829,7	928,7	839,7	818,2	796,2	182,0	166,0
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	829,7	805,7	722,2	706,2	691,2	182,0	166,0
1.	splata rat kredytów, w tym:	713,2	708,2	643,2	643,2	643,2	150,0	150,0
a)	- kredytu w PKO BP	493,2	493,2	493,2	493,2	493,2	0,0	0,0
b)	- kredytu w BPS S.A.	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
c)	- kredytu na mieszkania socjalne	70,0	65,0					
2.	Odsetki, w tym:	116,5	97,5	79,0	63,0	48,0	32,0	16,0
a)	- od kredytu w PKO BP							
b)	- od kredytu w BPS S.A.	110,0	95,0	79,0	63,0	48,0	32,0	16,0
c)	- kredytu na mieszkania socjalne	6,5	2,5					
B.	Splata wnioskowanej pożyczki / kredytu	0,0	123,0	117,5	112,0	105,0		
1.	w tym: splata rat pożyczek/kredytów	0,0	98,0	100,0	100,0	100,0		
a)	- kredytu długoterminowego (2 roku 2006)		98,0	100,0	100,0	100,0		
2.	Odsetki		25,0	17,5	12,0	5,0		
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2006)		25,0	17,5	12,0	5,0		
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto							
IV.	Wynik (I – II)	327,0	708,2	643,2	643,2	643,2	150,0	150,0
V.	Planowana łączna kwota długu	3336	2529	1 786	1043	300	150	
	wskaźnik zadłużenia	29,08%	23,14%	16,02%	9,17%	2,59%	1,27%	0,00%
	wskaźnik splaty długu	7,23%	7,37%	6,48%	6,21%	5,96%	1,54%	1,38%



Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Gminy Janowo  
Nr XXVIII/160/05  
z dnia 20 grudnia 2005r.

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 intensyfikacji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:			Planowane wydatki 2006 r.									
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, z różła finansowania:	z tego, z różła finansowania:	z tego, z różła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			615935	221844	394091	595415	201324	201324	394091	201324	394091	394091				
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Nazwa: Zagospodarowanie Rynku w Janowie																	
1.1	1306			615935	221844	394091	595415	201324	201324	394091	201324	394091	394091				
	z tego: 2005r.			20520	20520												
	2006 r.			595415	201324	394091											
	2007 r.																
	2008 r.																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Działanie:																	
1.2																	
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Działanie:																	
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Działanie:																	
2.1																	
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Działanie:																	
2.2	Ogółem (1+2)	x		615935	221844	394091	595415	201324	201324	394091	201324	394091	394091				

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

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

## OBJAŚNIENIA

### DO BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2006

Budżet Gminy opracowany został na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2005 r.,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania zlecone otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Olsztyńskiego,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) planów sprzedaży składników majątkowych,
- 5) założeń do budżetu państwa na rok 2006,
- 6) zakładanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających ze zmian stawek podatkowych.

### DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik Nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2005 r. oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatku rolnym i leśnym. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według zakładanych stawek i aktualnego (na początek listopada 2005 r.) stanu posiadania przedmiotów opodatkowania.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono pozostawiono na poziomie roku 2005 bądź zastosowano wskaźnik spodziewanego wzrostu gospodarki polskiej w 2006 r.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 11 470 332 zł.

Z dochodów planuje się spłatę rat kredytów i pożyczki, w wysokości 725 200 zł. Tak więc dochody, które będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu Gminy wyniosą 10 745 132 zł. Jako, że planuje się wydatki w kwocie 11 143 179 zł, w celu zapewnienia środków koniecznych do realizacji planowanych wydatków, planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 398 047 zł. Kredyt ten spłacany będzie w latach 2007 - 2010.

### WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne” - konieczne do poniesienia. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2005.

W założeniach do budżetu państwa (wg. informacji Ministra Finansów) przyjęto, że ceny towarów i usług

wzrosną w 2005 r. o 1,5%, płace w sferze budżetowej - również o 1,5%.

Globalne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, wyższe niż założone 1,5%, wynikają z faktu, że w roku 2006 należy planować finansowe skutki awansu zawodowego nauczycieli, który miał miejsce w trakcie roku 2005, oraz będzie miał miejsce w roku 2006.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 11 143 179 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

rozdział 01010 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 948 741 zł na realizację inwestycji pn., budowa sieci wodociągowej Pasyń - Elganowo - Grzegorzówka". Zakłada się, że inwestycja ta będzie finansowana częściowo z funduszy strukturalnych. Oprócz tego planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej Dybowo - Kolonia Leleszki i Kolonia Dybowo - Kiepunka. Planuje się na ten cel kwotę 48 300 zł,

rozdział 01030 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 273 zł składki na Izby Rolnicze (2% od wpływów z podatku rolnego),

rozdział 40002 planuje się wydatki w kwocie 400 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Pasyń,

rozdział 60014 planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasyń. Planowana jest również dotacja dla Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 30 000 zł jako udział Gminy Pasyń w zadaniu i modernizacji drogi Michałki - Krzywonoga,

rozdział 60016 zaplanowano 175 500 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych, w tym 40 000 zł na remont chodnika przy ul. Warszawskiej,

rozdział 70004 zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKIM - 150 037 zł,

rozdział 70005 zaplanowano 66 000 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym przygotowaniem ich do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne - 31 000 zł). Oprócz tego zabezpieczono 35 000 zł na wykup nieruchomości w celu realizacji budowy chodnika do stacji PKP,

rozdział 70095 zaplanowano 34 500 zł na urządzenie targowiska w Pasyń,

rozdział 71004 zaplanowano 30 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz 50 000 zł na wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania części Pasyń,

rozdział 75011 są to zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja

ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody w wysokości 72 700 zł,

rozdział 75022 wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 60 250 zł, z czego 53 500 zł to diety radnych, a 6 750 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata "Wspólnoty", zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne),

rozdział 75023 rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, za pracę radcy prawnego i opalanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne. Planowane jest przekazanie Samorządowi Województwa dotacji w kwocie 18 000 zł jako udziału Gminy Pasym w realizacji projektu „Wrota Warmii i Mazur” (platforma elektroniczna - kompleksowe rozwiązanie programowej obsługi Urzędu),

rozdział 75075 przewidziano 2000 zł na wydatki związane z promocją Gminy,

rozdział 75095 w rozdziale tym umiejscowione są:

- dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (5000 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która przyniesie największy efekt propagandowy,
- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskim - 2 166 zł,
- składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego - 2 062 zł.

rozdział 75101 są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,

rozdział 75412 w tym rozdziale umiejscowione są wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczą one zakupu paliwa, drobnego sprzętu, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i ludzi, opłat za energię elektryczną w remizach, wypłat diet dla strażaków, oraz składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Oddziale Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - 300 zł,

rozdział 75414 w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

rozdział 75647 umiejscowione są tu wydatki związane z poborem dochodów gminy. Jest to inkaso wypłacane inkasentom poszczególnych podatków i opłat,

rozdział 75702 umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

rozdział 80101 wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na f. świadczeń socjalnych i inne,

rozdział 80103 w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. „zerówek”),

rozdział 80104 obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola,

rozdział 80110 te wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum. Poza wydatkami płacowymi zaplanowano wydatki na delegacje, zakup materiałów biurowych i bhp, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych, prenumeratę prasy, naprawy sprzętu itp. Planuje się środki w kwocie 65000 zł na realizację ostatniej płatności rozliczającej inwestycję pn. „Budowa Gimnazjum wraz z salą sportową i obiektami sportowymi” (płatność za wykonanie trybun betonowych),

rozdział 80113 są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół i gimnazjum. Są tu wydatki na płace kierowców oraz koszty związane z wynajęciem autobusów, zakupem paliwa do pojazdów własnych, ubezpieczeniem, remontami pojazdów i inne,

rozdział 80146 planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,

rozdział 85154 umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki takie jak: diety dla członków komisji, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, wypłaty dla terapeutów, opłaty za obozy i inne,

rozdział 85212 zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 1 657 000 zł,

rozdział 85213 zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 11 000 zł,

rozdział 85214 są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 136 000 zł,

rozdział 85215 w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych,

rozdział 85219 jest to rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 76 000 zł,

rozdział 85228 zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to wydatki na płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, badanie okresowe, ekwiwalenty za odzież i inne. Przewidywane jest tutaj również udzielenie dotacji w kwocie 10 000 zł podmiotowi spoza sektora finansów publicznych na wykonywanie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagają pomocy, a są jej pozbawione,

rozdział 85295 zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem uczniów,

rozdział 85415 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym,

rozdział 90001 w rozdziale tym zaplanowano 35 000 zł na zakup i instalację na terenie Pasymia dwóch toalet publicznych,

rozdział 90013 w rozdziale tym zaplanowano środki na wyłapywanie wałęsających się psów i odstawianie ich do schronisk,

rozdział 90015 rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia. Z rozdziału tego splanowany jest również remont oświetlenia, który miał miejsce w miesiącach X - XI 2005 r. W rozdziale tym zaplanowano również 50000 zł dotacji dla GDDKiA na realizację wspólnego przedsięwzięcia w miejscowości Grom,

rozdział 90095 rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, nie znajdujące pokrycia w planowanym zwrocie wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano również 21000 zł na zakup 5 placów zabaw d miejscowościach: Dybowo, Leleszki, Pasym, Krzywonoga, Jurgi,

rozdział 92109 planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja ta przewiduje środki w kwocie 47 000 zł na zorganizowanie następujących imprez gminnych:

- Kalwanaria,
- Wianki 2006,
- Dni Pasymia,
- Dożynki 2006.

rozdział 92116 planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu,

rozdział 92695 w rozdziale tym zaplanowano dotacje:

- 20 000 zł na promocję gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym",
- 5 000 zł na promocję gminy w trakcie rozgrywek piłki siatkowej z udziałem drużyny lub drużyn z Pasymia.
- 5 000 zł na organizację zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat,
- 5 000 zł na organizację zajęć sportowych z młodzieżą w wieku od 13 do 16 lat.

Podmioty, które otrzymają dotacje, będą miały za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnych Gminy Pasym, prowadzonej w trakcie meczów odpowiednich drużyn, które przyniosą największe efekty propagandowe. Co do organizacji zajęć sportowych, to przyjmuje się, że zadaniem organizatorów będzie przyciągnięcie do udziału w zajęciach możliwie najszerzej rzeszy uczestników.

Podmioty realizujące określone wyżej zadania wybrane zostaną w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszych ofert.

Planowane są również drobne wydatki, związane z utrzymaniem stadionu, które następnie winny być zrefundowane Gminie przez Zarządcę stadionu (LKS Błękitni PASYM).

## 558

### UCHWAŁA Nr XXX-284/05 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109 art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (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 i Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 30 903 698 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 5 088 350 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93 795 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 195 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 31 159 121 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 22 926 831 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 223 318 zł,
  - b) dotacje 1 095 662 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 357 364 zł.

- 2) wydatki inwestycyjne w 2006 r. w wysokości 8 232 290 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008, zgodnie z zał. Nr 5 wynoszą w: 2006 r. 8232290 zł, 2007 r. 2350000 zł, 2008 r. 550 000 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.

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 5 088 350 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 112 495 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 195 000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 255423 zł są przychody pochodzące z pożyczek.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 8 274 870 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

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

3. Uchwała się przychody w wysokości 1 707 398 zł i rozchody w wysokości 1 451 975 zł, stanowiące zał. Nr 8.

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

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 7 534 446 zł; wydatki w wysokości 7 463 709 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 8 000 zł; wydatki w wysokości 8 000 zł.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 225396 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 533 000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 103 500 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 45066 zł, zgodnie z zał. Nr 13,
- d) Gminnego Centrum Zdrowia na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku - 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- przychody - 85 000 zł,
  - wydatki - 84 500 zł,
- zgodnie z zał. Nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości 1700000 zł oraz do spłat zobowiązań do wysokości 1 391 975 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne polegających na

przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 w wysokości 60 000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Hanna Domańska-Kogut

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r
1.	2.	3.	4.	5.
			A. DOCHODY WŁASNE	11 792 432
020			LEŚNICTWO	2 500
	02001	0750	Gospodarka leśna Wpływy czynszu z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich	2 500 2 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000
	60016	0690	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat (za umieszczenie reklam przy drogach)	20 000 20 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 220 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 500
		0470	Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	715 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 500
		0920	Pozostałe odsetki (oprocentowanie należności rozłożonej na raty)	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata Banku Spółdzielczego; zwrot na dochody niewydatkowanych środków niewygasających)	15 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 199
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 850
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850
	75023		Urzędy gmin	4 500
		0690	Wpływy z różnych opłat (za druki specyfikacji)	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
	75095		Pozostała działalność	277 849
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń; zwrot niewykorzystanych środków niewygasających)	277 849
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	30 000
	75416		Straż Miejska	30 000
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	30 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 643 893
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	12 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 469 040
		0310	Podatek od nieruchomości	3 928 540
		0320	Podatek rolny	90 000
		0330	Podatek leśny	390 000
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000
		0490	Opłata prolongacyjna	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 924 167
		0310	Podatek od nieruchomości	1 332 367
		0320	Podatek rolny	180 000
		0330	Podatek leśny	12 000
		0340	Podatek od środków transportowych	213 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000
		0430	Opłata targowa	35 000
		0440	Opłata miejscowa	45 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100
		0490	Opłata prolongacyjna	700
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	20 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
		0690	Opłata stała	10 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100
		0460	Opłata eksploatacyjna	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 218 586
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 118 586
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 800
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 800
		0920	Odsetki od lokaty chwilowo wolnych środków pieniężnych	50 000
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 000
	80104		Przedszkola (Olsztynek, Waplewo)	185 000
		0830	Wpływy z usług *opłaty stałe *odpłatność za posiłki	100 000 85 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000
		0970	Za wynajem autokarów	9 000
851			OCHRONA ZDROWIA	195 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000
		0480	Opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	195 000
852			POMOC SPOŁECZNA	150 540
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 920
		0830	Wpływy z usług	10 920
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 300
		0830	Wpływy z usług	27 300
	85295		Pozostała działalność	112 320
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot 60% zasiłku dla zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych)	112 320
			B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA POWIERZONE ORAZ ŚRODKI DO POZYSKANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA DO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ERDF	6 018 034
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 034 159
	40002		Dostarczanie wody	2 034 159
		6298	Środki do pozyskania z Unii Europejskiej na budowę stacji uzdatniania wody w Olsztyнку i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiołowo	1 794 846
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na budowę stacji uzdatniania wody w Olsztyнку i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiołowo	239 313
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 795
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 795
		2320	Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego z zakresu utrzymania dróg powiatowych	93 795
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 994
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	23 994
		2440	Dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości	23 994
852			POMOC SPOŁECZNA	366 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	76 000
		2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	76 000
	85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	203 000
		2030	Dotacja na płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie ośrodka	203 000
	85295		Pozostała działalność	87 000
		2030	Dotacja na realizację Rządowego Programu "Posiłki dla Potrzebujących"	87 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500 086
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 468 086
		6298	Środki do pozyskania z Unii Europejskiej na budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	3 060 076
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	408 010
	90002		Gospodarka odpadami	20 000
		6260	Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację wysypiska śmieci w Wilkowie	20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
		2440	Dotacja na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych z GFOSiGW	12 000
			C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 088 350
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 900
		2010	Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone ustawowe	103 900
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 150
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150
		2010	Prace zleczone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 150
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacja na zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej	300
852			POMOC SPOŁECZNA	4 982 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 000
		2010	Dotacja na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące	4 474 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000
		2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	459 000
		2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	459 000
			D. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 004 882
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 004 882
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 270 655
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 270 655
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 007
		2920	Kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej	1 289 038
		2920	Kwota podstawowa subwencji wyrównawczej	334 969
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 220
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 220
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	30 903 698
			1. Dotacje celowe	6 231 462
			* na zadania własne §§ 203; 633; 244; 662	1 049 317
			* na zadania zleczone § 2010	5 088 350
			* na poroz. z org. adm. rządowej	0
			* na porozumienia i umowy z j.s.t. §§ 231 - 233; 661 - 663	93 795
			2. Pozostałe dotacje §§ 270; 626; 629	4 874 922

Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr XXX - 284/05  
Rady Miejskiej w Olsztyнку  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	w złotych
		Struktura procentowa
1	3	6
I. Podatki i opłaty	9 022 493	29,20
1. Od nieruchomości § 0310	5 260 907	17,02
2. Rolny § 0320	270 000	0,87
3. Podatek od środków transportowych § 0340	251 000	0,81



4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	10 000	0,03
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	12 000	0,04
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	100 000	0,32
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	3 118 586	10,09
II. Dochody z majątku gminy	815 000	2,64
1. Ze sprzedaży	715 000	2,31
2. Z dzierżawy	100 000	0,32
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0	0,00
IV. Pozostałe dochody	1 954 939	6,33
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	11 792 432	38,16
V. Subwencja ogólna	8 004 882	25,90
VI. Ogółem dotacje, z tego:	6 251 462	20,23
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	1 069 317	3,46
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	5 088 350	16,47
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	93 795	0,30
4. Inne dotacje		0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	14 256 344	46,13
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	4 854 922	15,71
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	30 903 698	100,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
			A. ZADANIA WŁASNE	25 976 976
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
		6050	Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - I etap opracowanie dokumentacji technicznej	100 000
	01008		Melioracje wodne	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	01030		Izby Rolnicze	10 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 487 999
	40002		Dostarczanie wody	2 487 999
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiółowo	1 794 846
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiółowo	690 153
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 300
	60016		Drogi publiczne gminne	366 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	124 000
		4300	Zakup pozostałych usług	44 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 000
		6050	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulic Wiśniowej, Morelowej, Agrestowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku - I etap opracowanie dokumentacji	80 000
	60095		Pozostała działalność	4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4270	Zakup usług remontowych	3 200
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	386 320
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania wypłacane za grunty pod drogi przy ul. Pionierów	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja Rynku)	90 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów przy ul. Pionierów pod przepompownie ścieków	25 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	71035		Cmentarze	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 507 011
	75022		Rady Gmin - Miast	79 155
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy Gmin - Miast	1 876 125
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 094
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 820
		4120	Składki na F.P.	31 115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100
		4260	Zakup energii	42 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 596
		6060	Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprzętu komputerowego	20 000
	75045		Komisje poborowe	450
		4410	Podróże służbowe krajowe	450
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 364
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków z Euroregionu Bałtyk)	18 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków z Euroregionu Bałtyk)	40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki (w tym na rzecz Związku Gmin)	21 364
	75095		Pozostała działalność	461 917
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży)	4 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 768
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 310
		4120	Składki na F.P.	7 582
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731
		4260	Zakup energii	2 250
		4270	Zakup usług remontowych	244
		4300	Zakup pozostałych usług	26 000
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	23 332
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	317 431
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	136 500
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 500
	75414		Obrona cywilna	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75416		Straż Miejska	179 931
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 537
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 921
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże krajowe służbowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na Z. F. Św. S.	2 258
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 183
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 183
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 633

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty komornicze i sądowe)	6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>357 364</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek</b>	<b>357 364</b>
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	56 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	301 364
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 000</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000</b>
		4810	Rezerwa ogólna	120 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 019 049</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 986 231</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kunkach	45 066
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Stawiguda	18 700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 492
			*zasiłki zdrowotne	
			*dodatki mieszkaniowe	
			*dodatki wiejskie	
			*inne (pranie odzieży)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 945
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 544
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	604 716
		4120	Składki na F.P.	84 857
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
		4260	Zakup energii	190 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 700
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	242 611
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 132 703</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 661
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 028
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 241
		4120	Składki na F.P.	16 734
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4220	Zakup środków żywnościowych	85 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	113 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500
		4410	Podróże krajowe służbowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	550
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	48 369
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 854 950</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	17 585
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 196
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 851
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 154
		4120	Składki na F.P.	47 731
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	230 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 550
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	135 083
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>628 483</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 080
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 004
		4120	Składki na F.P.	3 369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	9 600
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105
	80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>338 577</b>

		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 335
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 323
		4110 Składki na ubezpieczenie	44 988
		4120 Składki na F.P.	6 313
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260 Zakup energii	4 500
		4270 Zakup usług remontowych	500
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000
		4410 Podróże krajowe służbowe	500
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 018
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	80195	Pozostała działalność	27 294
	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie naliczanym do sektora finansów publicznych *organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (w tym ferie zimowe i letnie)	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 422
	4110	Składki na ubezpieczenie	2 168
	4120	Składki na F.P.	304
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	48 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900
	4410	Podróże krajowe służbowe	16 063
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>215 000</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku	20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
	4110	Składki na ubezpieczenie	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500
	4260	Zakup energii	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 925 046</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	430 000
	3110	Świadczenia społeczne	430 000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	400 000
	3110	Świadczenia społeczne	400 000
	85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	760 696
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 879
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 512
	4120	Składki na F.P.	12 063
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
	4220	Środki żywności	10 920
	4260	Zakup energii	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	450
	4430	Różne opłaty i składki	4 300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 572
	85295	Pozostała działalność	304 350
	3050	Zasądzone renty	10 790
	3110	Świadczenia społeczne "posiłki dla potrzebujących"	87 000
	3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	187 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 800
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>175 852</b>
	85401	Świetlice dla uczniów i wychowanków	155 852
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	317
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 101
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 177

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 304
		4120	Składki na F.P.	2 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 877
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000
	3240		Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	20 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 994 187</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 498 951
	4300		Zakup pozostałych usług ( operat wodno - prawny)	5 000
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiołowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	3 060 076
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiołowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	1 383 875
	6050		Opracowanie projektu technicznego sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztynku oraz budowa sieci	50 000
	90002		Gospodarka odpadami	738 340
	6050		Rekultywacja wysypiska śmieci w Wilkowie	700 000
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 340
	90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	58 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4260		Zakup energii	211 000
	4270		Zakup usług remontowych	30 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego	30 000
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	375 396
	2650		Dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie czystości w mieście i gminie	225 396
	6210		Dotacja na inwestycje dla ZGK - budowa budynku socjalnego	150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500
	90095		Pozostała działalność	25 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260		Energia (zużycie wody w szalecie i fontannie)	3 000
	4270		Zakup usług remontowych	2 000
	4300		Zakup usług pozostałych np.: * obsługa szaletu * konserwacja sieci burzowej i fontanny	10 000
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>536 000</b>
	92109		Ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000
	4260		Zakup energii	3 000
	92116		Biblioteki	190 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>149 234</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	52 234
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 994
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 280
	4110		Składka na ubezpieczenie społeczne	2 980
	4120		Składki na F.P.	424
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 060
	4260		Zakup energii	9 913
	4270		Zakup usług remontowych	15 630
	4300		Zakup usług pozostałych	600
	4410		Podróże służbowe krajowe	100
	4430		Różne opłaty i składki	500
	4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	753
	92695		Pozostała działalność	97 000
	2830		Dotacja celowa na dofin. zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	93 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000
600			<b>B. ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>93 795</b>
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>93 795</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 795
	4300		Zakup usług pozostałych	15 080
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 715
	4270		Zakup usług remontowych	55 000
750			<b>C. ZADANIA ZLECONE</b>	<b>5 088 350</b>
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>103 900</b>

	75011	Urzędy wojewódzkie	103 900
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 365
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 192
		4120 Składki na F.P.	2 018
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750
		4300 Zakup pozostałych usług	2 375
		4410 Podróże służbowe krajowe	200
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 150
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
		4300 Zakup usług pozostałych	250
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
	75414	Obrona cywilna	300
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300
852		POMOC SPOŁECZNA	4 982 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 000
		3110 Świadczenia społeczne	4 292 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 278
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych zasiłków)	62 000
		4120 Składki na F.P.	2 040
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej	49 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	459 000
	3110	Świadczenia społeczne	459 000

ZBIORCZO

		WYDATKI NA: ZADANIA WŁASNE w tym rezerwa ogólna ZADANIA POWIERZONE ZADANIA ZLECONE WYDATKI OGÓŁEM: z tego: a) wydatki bieżące w tym: *wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4100) *wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) *pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) *pochodne od wynagrodzeń (§ 413) Razem wynagrodzenia i pochodne *odpisy na Z.F.Ś.S. § 4440 *na obsługę długu j.s.t. *z tytułu poręczeń i gwarancji *dotacje z budżetu: - dla Niepublicznej Szkoły w Kunkach - na zadania realizowane w drodze umów (porozumień) - dotacje dla instytucji kultury - dotacje celowe dla ZGK do zadań inwestycyjnych - dotacje przedmiotowe dla ZGK (na oczyszczanie miasta) - dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia - pozostałe dotacje na realizację zadań zleconych od realizacji podm. nie zal. do sektora fin. Publicznych b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne	25 976 976 120 000 93 795 5 088 350 31 159 121 22 926 831 9 175 860 146 500 1 851 958 49 000 11 223 318 520 574 357 364 0 1 095 662 45 066 18 700 533 000 150 000 225 396 20 000 103 500 8 232 290 8 187 290 45 000
--	--	---	---

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 900	103 900	
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 900	103 900	
		2010	Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone ustawowe	103 900		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			57 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 365	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 192	
		4120	Składki na F.P.		2 018	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 750	
		4300	Zakup pozostałych usług		2 375	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 150	2 150	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150	2 150	
		2010	Prace zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 150		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900	
		4300	Zakup pozostałych usług		250	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	300		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 982 000	4 982 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 000	4 474 000	
		2010	Dotacja na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące	4 474 000		
		3110	Świadczenia społeczne		4 292 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 278	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 982	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych świadczeń)		62 000	
		4120	Składki na F.P.		2 040	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000	49 000	
		2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej		49 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000	459 000	
		2010	Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000		
		3110	Świadczenia społeczne		459 000	
RAZEM:				5 088 350	5 088 350	57 000

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 795	93 795
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 795	93 795
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	93 795	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 715
		4270	Zakup usług remontowych		55 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 080
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18 700
	80195		Pozostała działalność	0	18 700
		2310	Dotacja dla Gminy Stawiguda na realizację obowiązku szkolnego		18 700
Razem:				93 795	112 495

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI 2006 roku</b>											
750	75023	Uzupełnienie sprzętu komputerowego i zakup programów komputerowych	20 000	20 000	20 000						Urząd Miejski
600	60016	Budowa ulic Wiśniowej, Morelowej, Agrestowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku - I etap opracowanie dokumentacji	80 000	80 000	80 000						Urząd Miejski
700	70005	Zakup gruntów przy ul. Pionierów pod przepompownie ścieków	25 000	25 000	25 000						Urząd Miejski
851	85121	Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku	20 000	20 000	20 000						Urząd Miejski
900	90002	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 340	38 340	38 340						Urząd Miejski
900	90015	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego	30 000	30 000	30 000						Urząd Miejski
<b>RAZEM</b>			<b>213 340</b>	<b>213 340</b>	<b>213 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE</b>											
010	01010	Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka (2005-2007)	1 090 000	100 000	100 000				900 000		Urząd Miejski
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiółowo (2004-2006)	2 554 878	2 484 999	150 840	300 000	239 313	1 794 846			Urząd Miejski
700	70005	Rewitalizacja Rynku w Olsztynku (2006-2008)	590 000	90 000	90 000				200 000	300 000	Urząd Miejski
900	90001	Ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiółowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek (2004-2006)	4 568 051	4 443 951	175 865	800 000	408 010	3 060 076			Urząd Miejski
900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztynku (2005-2006)	585 000	50 000	50 000				250 000	250 000	Urząd Miejski
900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci przy ul. Wilczej (1999-2007)	1 823 703	700 000	100 000	600 000			500 000		Urząd Miejski
900	90017	Budowa budynku socjalnego (2006-2007)	650 000	150 000	150 000				500 000		Urząd Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
<b>RAZEM</b>			<b>11 861 632</b>	<b>8 018 950</b>	<b>816 705</b>	<b>1 700 000</b>	<b>647 323</b>	<b>4 854 922</b>	<b>2 350 000</b>	<b>550 000</b>	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>12 074 972</b>	<b>8 232 290</b>	<b>1 030 045</b>	<b>1 700 000</b>	<b>647 323</b>	<b>4 854 922</b>	<b>2 350 000</b>	<b>550 000</b>	



Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXK - 204/2005  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		z tego:			
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		400	2 554 878	760 032	1 794 846	2 484 999	690 153	300 000	0	390 153	1 794 846	0	0	0	1 794 846
	z tego: 2005r.				69 879	0										
	2006 r.			2 554 878	690 153	1 794 846										
	2007 r.															
	2008 r.		40002				2 484 999	690 153	300 000		390 153	1 794 846				1 794 846
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:		900	4 568 051	1 507 975	3 060 076	4 443 951	1 383 875	800 000	0	583 875	3 060 076	0	0	0	3 060 076
	z tego: 2005r.				124 100	0										
	2006 r.			4 568 051	1 383 875	3 060 076										
	2007 r.															
	2008 r.		90001				4 443 951	1 383 875	800 000		583 875	3 060 076				3 060 076
1.3	.....															
2	Wydatki bieżące razem:		x													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2005r.															
	2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
2.2	.....															
	Opółtem (1+2)		x													

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

\*\* środki własne i s.t. - współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wnioski o dofinansowanie tych inwestycji ze środków UE zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim i trwają ich rozpatrywanie.

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31 grudnia 2005 r.	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	5 000 000	5 000 000	4 500 000	3 200 000	1 700 000				
2.	Kredyty *	422 680	355 960	289 240	222 520	155 800	89 080	22 360		
3.	Pożyczki	2 544 165	2 918 910	1 905 000	1 425 000	955 000	555 000	170 000		
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	24 661 079	30 903 698	29 593 750	29 817 000	27 494 500	27 602 000	27 084 500	30 245 750	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 966 845	8 274 870	6 694 240	4 847 520	2 810 800	644 080	192 360	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	32,31	26,78	22,62	16,26	10,22	2,33	0,71	0,00	

\* W 2005 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał premię termomodernizacyjną w kwocie 150 000 zł, która pomniejszyła saldo zadłużenia.

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 roku**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 903 698
2.	Planowane wydatki		31 159 121
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-255 423
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		255 423
	Przychody ogółem:		1 707 398
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 700 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	7 398
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 451 975
1.	Splaty kredytów	§ 992	66 720
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 325 255
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 a  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Dochody ogółem:(A+B+C)	24 661 079	30 903 698	29 593 750	29 817 000	27 494 500	27 602 000	27 084 500	30 245 750
A.	Dochody własne, w tym:	12 117 446	11 792 432	12 000 000	12 150 000	12 300 000	12 450 000	12 500 000	12 800 000
1.	z podatków i opłat	6 159 869	6 425 307	6 500 000	6 700 000	6 800 000	6 900 000	7 000 000	7 100 000
2.	z majątku jednostki (sprzedaż + dzierżawa)	1 544 500	815 000	650 000	550 000	450 000	350 000	350 000	350 000
3.	z udziału w podatkach	2 827 297	3 218 586	3 300 000	3 350 000	3 400 000	3 450 000	3 500 000	3 550 000
B.	Subwencje	7 420 404	8 004 882	7 250 000	7 200 000	7 150 000	7 100 000	7 000 000	6 900 000
C.	Dotacje celowe (na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz środki z UE)	5 123 229	11 106 384	10 343 750	10 467 000	8 044 500	8 052 000	7 584 500	10 545 750
II.	Wydatki ogółem	24 505 583	31 159 121	29 550 970	29 668 380	26 076 130	26 423 880	25 970 780	29 149 030
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 965 099	1 754 722	2 032 526	2 343 368	2 471 908	2 545 448	693 988	308 571
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 573 320	1 447 975	970 630	256 720	241 720	161 720	126 720	27 360
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 497 320	1 391 975	910 630	206 720	196 720	126 720	111 720	22 360
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	76 000	56 000	60 000	50 000	45 000	35 000	15 000	5 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	5 383	31 1 896	586 648	580 188	573 728	567 268	281 211
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			170 000	340 000	340 000	340 000	340 000	170 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0		110 000	220 000	220 000	220 000	220 000	110 000
3.	odsetki		5 383	31 896	266 448	20 188	13 728	7 268	1 211
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	391 779	301 364	750 000	1 500 000	1 650 000	1 810 000	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych			500 000	1 300 000	1 500 000	1 700 000		
2.	Odsetki od papierów wartościowych	391 779	301 364	250 000	200 000	150 000	110 000		
IV.	Wyniki (I - II)	155 496	-255 423	42 780	148 620	1 418 370	1 178 120	1 113 720	1 096 720
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 966 845	8 274 870	6 694 240	4 847 520	2 810 800	644 080	192 360	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		1 100 000	990 000	770 000	550 000	330 000	110 000	0
VI.1.	Dług /dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	32,31	26,78	22,62	16,26	10,22	2,33	0,71	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	7,97	5,68	6,87	7,86	8,99	9,22	2,56	1,02
VII.1.	Dług /dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	32,31	23,22	19,28	13,68	8,22	1,14	0,30	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	7,97	5,68	6,50	7,12	8,19	8,42	1,75	0,66

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
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 <sup>*)</sup>		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	64 115	7 534 446	375 396	7 463 709	0	134 852
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	32 440	1 108 737	0	1 105 000	0	36 177
	2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku	31 675	6 425 709	375 396	6 358 709	0	98 675
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	200	8 000	0	8 000	0	200
	w tym:						
	1. "Drogi Powiatowe"	200	8 000	x	8 000	0	200
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
OGÓŁEM		64 315	7 542 446	375 396	7 471 709	0	135 052

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
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
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku	Sprzątanie powierzchni ulic i placów 32 499 m <sup>2</sup> x 0,50 zł x 12 m-cy	194 994
	Sprzątanie wiat przystankowych 525 m <sup>2</sup> x 0,50 zł x 12 m-cy	3 150
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 3,85 m <sup>3</sup> x 17,50 zł x 12 m-cy	808
	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 108,78 m <sup>3</sup> x 17,50 zł x 12 m-cy	22 844
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku	Utrzymanie szaletu 1 szt. x 300zł x 12 m-cy	3 600
RAZEM:		225 396

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynku	343 000
* dofinansowanie do bieżącej działalności oraz utrzymania obiektów MGOK, kina i świetlicy w Witramowie	288 000
* dofinansowanie organizacji imprez na Dni Olsztynka	19 000
* dofinansowanie imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów, zawodów itp. - zgodnie z "Kalendarzem imprez na 2006 rok"	24 000
* dofinansowanie stałych form działania - kół zainteresowań i zespołów	7 000
* dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego "ALBO"	5 000
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Olsztynku	190 000
* dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania biblioteki w Olsztynku, filii w Waplewie oraz 6 punktów bibliotecznych	170 000
* dofinansowanie do zakupu książek i czasopism	20 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	533 000

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
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
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Olsztynek poprzez działania:	87 000
a) Organizacja Gminnej Olimpiady Sportowej	
b) Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych	
c) Powiatowy Turniej Koszykówki - Gimnazjada 2006	
d) IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki	
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w tym:	10 000
a) wypoczynek dzieci w okresie ferii zimowych	
b) wypoczynek dzieci w okresie letnim	
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych m.in.	2 000
a) Organizowanie Gminnych Dni Rodziny	
4. Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu, w tym:	2 000
a) Widowisko historyczno-teatralne uświetniające obchody Dni Miasta	
b) Organizacja I Olsztyneckich Regat "Na fali"	
c) Organizacja imprezy "Na szlaku" - otwarcie sezonu turystycznego w gminie Olsztynek	
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	2 500
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>103 500</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kunkach	45 066
$2.769,795 \text{ zł} \times 1,051265949233550 = 2.911,79 \text{ zł} - \text{standard A}$	
$2.769,795 \text{ zł} \times 1,051265949233550 \times 0,38 = 1.106,48 \text{ zł} - \text{waga P1}$	
Należność dodatkowa z tytułu niepełnosprawności 1 ucznia: $2.769,795 \text{ zł} \times 1,051265949233550 \times 1,4 = 4.076,51 - \text{waga P2}$	
- dotacja za okres od stycznia do sierpnia:	
$8 \text{ uczniów} \times (2.911,79 \text{ zł} + 1.106,48 \text{ zł}) \times 8/12 + 4.076,13 \times 8/12 = 24.148,20 \text{ zł}$	
- dotacja za okres od września do grudnia	
$13 \text{ uczniów} \times (2.911,79 \text{ zł} + 1.106,48 \text{ zł}) \times 4/12 + 4.076,13 \times 4/12 = 18.771,21 \text{ zł}$	
Plus wzrost o 5 % - $(24.148,20 \text{ zł} + 18.771,21 \text{ zł}) \times 105\% = 45.065,38$	
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>45 066</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Inne dotacje udzielone w 2006 r.**

(w złotych)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku	20 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>20 000</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXX-284/05  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	785
1.	- środki pieniężne	785
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	85 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	85 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	84 500
1.	Wydatki bieżące	64 500
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	31 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 000
2.	Wydatki majątkowe	20 000
	§ 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.	20 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 285
1.	- środki pieniężne	1 285
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU  
NA ROK 2006**

**DOCHODY**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano dochody na kwotę 30 903 698 zł. W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne, otrzymywania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw.

**Dochody podatkowe**

**Podatek rolny**

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Podatek rolny dla poszczególnych gruntów od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Na 2006 rok Prezes GUS w komunikacie z dnia 17 października 2005 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 27,88 zł/q jest ona niższa o 9,79 zł od ceny z 2004 roku.

Przyjmując wyżej podaną cenę skupu żyta stawka podatku rolnego w 2006 roku będzie wynosić:

- dla gospodarstw rolnych 69,70 zł za hektar przeliczeniowy,
- dla pozostałych gruntów 139,40 zł za hektar fizyczny.

Na tej podstawie wyliczono, że przypisy w 2006 roku z tytułu podatku rolnego będą wynosiły:

- od osób fizycznych:
  - według hektarów fizycznych - 15 000 zł,
  - według hektarów przeliczeniowych - 180 000 zł.
- od osób prawnych - 100 000 zł,

Razem - 295 000 zł

Szacuje się, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych oraz nieuregulowanego podatku (mimo prowadzonej windykacji zaległości) na dzień 31 grudnia 2006 roku wpłyną do budżetu kwoty niższe w stosunku do wyliczonego przypisu.

Jednocześnie prowadzone będą działania windykacyjne mające na celu egzekucję zaległości z lat poprzednich.

Ostatecznie oszacowano, że w 2006 roku wpływy z tego podatku wyniosą 270 000 zł w tym:

- od osób fizycznych - 180 000 zł,
- od osób prawnych - 90 000 zł.

### Podatek leśny

W roku budżetowym 2006 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na 402 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2005 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2006 rok przyjęto średnią ceną skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r., która wynosi 131,35 zł/m<sup>3</sup>. Stawka podatku leśnego na 2006 rok wynosi 28,897 zł za hektar fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych - 12 000 zł,
  - od osób prawnych - 390 000 zł.
- Razem - 402 000 zł

### Podatek od środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2006 r. planuje się na kwotę 213 000 zł od osób fizycznych i na kwotę 38 000 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnianą na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonym przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Olsztynie. W roku budżetowym 2006 planuje się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu środków transportowych nie zwiększą się i plan dochodów pozostawiamy na poziomie 2005 r.

Planuje się wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych - 213 000 zł,
  - od osób prawnych - 38 000 zł,
- Razem - 251 000 zł.

W miejsce zmniejszonych wpływów z powodu wyrejestrowanych pojazdów zamierza się ściągnąć zaległości.

### Podatek od nieruchomości

Wyliczając podatek od nieruchomości na rok 2006 przyjęto stawki uchwalone przez Radą Miejską.

Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

- od osób fizycznych - 1 335 463,00 zł,
  - od osób prawnych - 3 938 094,00 zł,
- Razem - 5 273 557,00 zł.

Szacuje się, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych oraz nieuregulowanego podatku za 2006 r. wpływy będą niższe. Jednak wyegzekwowane zostaną zaległości z lat poprzednich w związku z tym ostatecznie zaplanowano na rok 2006 wpływy z tytułu tego podatku w kwocie 5 260 907,00 zł.

### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Rodzaje Nieruchomości	Podstawa m <sup>2</sup>	Proponowane stawki na 2006 r. w zł /m <sup>2</sup>	Wyliczenie podatku wg stawek proponowanych w złotych
1	2	5	6
Budynki lub ich części:			
Budynki mieszkalne lub ich części	77 364,00	0,53	41 002,92
Budynki związane z działalnością gosp.: -wypoczynkową	298 361,00	16,30	478 584,30
-pozostałą działalnością	95 540,00	15,60	1 490 424,00
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym		8,58	0,00
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	6 063,00	3,71	22 493,73
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego			
-w mieście	7 638,00	5,50	42 009,00
-na wsi	9 604,00	3,20	30 732,80
-od budynków letniskowych	0	6,17	0
Od budowli	53 672 818,00	2%	1 073 456,00
Od gruntów	0	0,33	
Związanych z działalnością gospodarczą	1 031 583,00	0,65	670 529,00
Pod jeziorami	92,00	3,55	326,60
Przeznaczonych pod bud. letniskowe			
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	737 798,00	0,12	88 535,76
<b>RAZEM</b>			<b>3 938 094,11</b>

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Rodzaje Nieruchomości	Podstawa m <sup>2</sup>	Proponowane stawki na 2006 r. w zł/m <sup>2</sup>	Wyliczenie podatku wg stawek proponowanych w złotych
1	2	5	6
Budynki lub ich części:			
Budynki mieszkalne lub ich części	219 627,00	0,53	116 402,31
Budynki związane z działalnością gosp. wycieczkową	24 439,00	16,30	381 248,40
pozostałą działalnością		15,60	
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenia działalności gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym		8,58	0,00
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenia działalności gosp. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	105,00	3,71	389,55
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie publicznego przez organizacje pożytku publicznego			
-w mieście	16 544,00	5,50	90 992,00
-na wsi	33 910,00	3,20	108 512,00
-od budynków lotniskowych	16 300,00	6,17	100 571,00
Od budowli	738 574,00	2%	14 771,48
Od gruntów			
Związanych z działalnością gospodarczą	250 191,00	0,65	162 624,15
Pod jeziorami	8,79	3,55	31,21
Przeznaczonych pod bud. lotniskowe	375 306,00	0,33	123 850,98
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	1 967 247,00	0,12	236 069,64
<b>RAZEM</b>			<b>1 335 462,72</b>

Planowane wpływy odsetek w roku 2006 z tytułu podatków wyniosą:

- od osób prawnych - 12 000 zł,
- od osób fizycznych - 50 000 zł.

Planowane wpływy z opłaty prolongacyjnej od podatków rozłożonych na raty w roku 2006 to:

- od osób prawnych - 500,00 zł,
- od osób fizycznych - 700,00 zł.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłat: eksploatacyjnej, targowej, miejscowej i skarbowej ustalono szacunkowo, uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy roku 2005. Przy planowaniu dochodów pobieranych przez US w Olsztynie uwzględniono fakt potrącania nadpłaty powstałej w opłacie skarbowej w 2004 r. po uchyleniu decyzji Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Nadpłata na koniec 2004 r. (po potrąceniu jej części przez US) wynosiła 1.025.993,67 zł. Opłata ta wpłynęła do budżetu na koniec 2001 r. i została wydatkowana w budżecie 2002 r.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 131/05 z 20 października przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB I 3011/357/05 z dnia 21 października 2005 r.:

- w dziale 750 - Administracja publiczna - 103.900 zł,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 300 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna - 4.982.000 zł.

W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych na kwotę 57.000 zł - za prowadzenie tego zadania Gminie przysługuje 5 % pobieranych opłat czyli 2.850 zł.

Kwotę 2.150 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751) przyjęto do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Olsztynie Nr DOL 0301 - 45/05.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy

Zgodnie z w/w decyzją Wojewody zaplanowano dotacje na zadania własne gminy:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna - 366.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze - 76.000 zł,
- płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymania ośrodka - 203.000 zł,
- oraz na realizację rządowego programu „Pośitek dla potrzebujących” - 87.000 zł.

Pozostałe dotacje na zadania własne gminy.

W tej części dochodów gminy zaplanowano dotacje z GFOŚiGW w kwocie 20.000 zł na rekultywację wysypiska śmieci w Wilkowie, kwotę 12.000 zł na utrzymanie terenów zielonych oraz dotację z PFRON rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości w kwocie 23.994 zł.

Ujęto tu również środki do uzyskania z UE oraz budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych: na stację uzdatniania wody dla miasta Olsztynka i budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek.

Dotację na zadania powierzone

Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu utrzymania dróg powiatowych przyjęto na poziomie dotacji roku 2005 tj. w kwocie 93.795 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę 3.118.586 zł zgodnie z



pismem Ministra Finansów ST3-4820-46/05 z dnia 11 października 2005 r.

Udziały gminy w kwocie 100.000 zł z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w latach poprzednich oraz za 10 miesięcy 2005 r.

Subwencje z budżetu państwa.

Minister Finansów w/w piśmie określił również wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- część oświatowa - 6.270.655 zł,
- kwota podstawowa części wyrównawczej - 334.969 zł,
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej - 1.289.038 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 110.220 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Łączna kwota subwencji to 8.004.882 zł.

Dochody z majątku gminy.

W 2005 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 715 000 zł.

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na kwotę 50.000 zł (w związku z prawem przekształcania tego prawa w prawo własności dochody budżetowe z tego tytułu zmalały). Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oszacowano na kwotę 15.000 zł i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 10.000 zł. Z tytułu opłat za decyzje podziałowe zaplanowano kwotę 275.000 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano na poziomie - 100.000 zł. Kwota ta zawiera również planowane wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Pozostałe dochody

Przedszkole w Olsztynku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Waplewie za świadczone usługi (odpłatność za posiłki i opłaty stałe) pobierają opłaty - kwoty przyjęte w budżecie z tego tytułu to:

- opłaty stałe - 100.000 zł,
- odpłatność za posiłki - 85.000 zł.

Za wynajem autokaru szkolnego zaplanowano kwotę 9.000 zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 195.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłatność za przygotowywane posiłki w kwocie 10.920 zł oraz świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 27.300 zł.

Pozostałe dochody dotyczą: grzywien w formie mandatu karnego, odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec budżetu gminy i odsetek uzyskanych od lokat chwilowo wolnych środków pieniężnych itp.

Gmina ma niepieniężny wkład w postaci nieruchomości odpowiadający 756 udziałom po 200 zł tj. 151.200 zł w Banku Spółdzielczym w Olsztynku. W ostatnich latach BS nie osiągał zysku bądź osiągnięty zysk przeznaczał w całości na fundusz zasobowy, dlatego nie zaplanowano dochodów budżetu z tytułu dywidendy.

Gmina posiada również 100 % udziałów w Spółce TBS tj. 1.271 udziałów na ogólną wartość 1.271.000 zł.

Stan zobowiązań.

Stan zobowiązań na koniec 2005 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.533.910 zł,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 400.255 zł,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Maróz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 310.000 zł,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( umowa podpisana) - 300.000 zł,
- wyemitowanych obligacji 5.000.000 zł,
- kredytu termomodernizacyjnego ( po udzieleniu przez BGK premii w kwocie 150.000 zł) - 422.680 zł,

co daje łącznie kwotę 7.966.845 zł.

W 2006 roku przypadają spłaty pożyczek w kwocie 1.325.255 zł oraz kwota 66.720 zł spłaty kredytu termomodernizacyjnego. Na spłatę pożyczek przeznaczają się dochody budżetowe.

Na pokrycie deficytu w kwocie 255.423 zł planuje się zaciągnąć pożyczki w kwocie 600.000 zł na rekultywację wysypiska śmieci przy ul. Wilczej, 300.000 zł na budowę stacji uzdatniania wody dla miasta Olsztynek oraz 800.000 zł na budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek - przychody z tytułu pożyczek planuje się łącznie na kwotę 1.700.000 zł. Ponadto do budżetu jako przychody wpłyną raty pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkańciew w kwocie 7.398 zł.

Na koniec 2006 roku stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytu termomodernizacyjnego i wyemitowanych obligacji wyniesie 8.274.870 zł. Gmina nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

Podobnie jak w budżecie roku 2005 w budżecie na 2006 r. zarezerwowano kwotę 60.000 zł na pożyczki dla

Wspólnot Mieszkaniowych na cele zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej.

#### WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2006 rok określono na kwotę 31.159.121 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na:

- zadania własne - 25.976.976 zł,
  - w tym: rezerwa ogólna - 120.000 zł,
- zadania powierzone - 93.795 zł,
- zadania zlecone - 5.088.350 zł.

Niezależnie od w/w podziału zadań wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

#### Wydatki bieżące

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 22.926.831 zł. Obejmują one między innymi:

- wynagrodzenia w tym: pracowników Gimnazjum, Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli, Pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, absolwentów szkół oraz Stadionu Miejskiego - 9.175.860 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2006 r. o 1,5%. Wyższy wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z jednorazowych wypłat, awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrostu zatrudnienia w oświacie o dwa etaty,
- pochodne od w/w wynagrodzeń - 1.851.958 zł (§ 4110 i 4120) oraz 49.000 zł (§ 4130 - tj. składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej),
- odpisy na ZFŚS - 520.574 zł tj. 105% w stosunku do roku 2005. Odpisy na ZFŚS naliczono również od bezrobotnych, którzy będą zatrudniani w ramach umów z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Do naliczenia ZFŚS przyjęto 37,5% prognozowanej kwoty 2.007 zł dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych oraz 6,25% również od kwoty 2.007 zł dla emerytów (byłych pracowników jednostek i zakładów budżetowych),
- na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 357.364 zł obejmując ona odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od pożyczek i kredytów na inwestycje,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 103.500 zł, z tego na:
  - 1) upowszechnianie kultury fizycznej i w Gminie Olsztynek - 87.000 zł,
  - 2) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ( w tym ferie zimowe i letnie) - 10.000 zł,
  - 3) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - 2.000 zł,
  - 4) propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych naszego regionu - 2.000 zł,
  - 5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 2.500 zł.

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kunkach w kwocie 45.066 zł zgodnie z porozumieniem z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej - jest to kwota szacunkowa. Wylczenie będzie możliwe w I kwartale 2005 r. kiedy to MENiS prześle gminie informacje ze standardem „A” wraz z odpowiednimi wagami. W szkole tej zmniejszyła się liczba uczniów,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury,
  - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztyнку - 343.000 zł, który prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Statut MGOK Rada Miejska zatwierdziła uchwałą Nr XVII/161/2000 z dn. 29 września 2000 r.

Dotacja obejmuje:

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności (w tym wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło, zlecenia itp.) oraz utrzymania obiektów MGOK-u: domu kultury i kina w Olsztyнку oraz świetlicy w Witramowie - 288.000 zł,
  - 2) dofinansowanie organizacji imprez na Dni Olsztyńka - 19.000 zł,
  - 3) dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów i zawodów z godnie z „Kalendarzem imprez na 2003 rok” - 24.000 zł,
  - 4) dofinansowanie stałych form działania - kół zainteresowań i zespołów - 7.000 zł,
  - 5) dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego „ALBO” - 5.000 zł,
    - Miejsko - Gminnej Biblioteki w Olsztyнку - 190.000 zł,
- 1) dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Olsztyнку oraz Filii w Waplewie oraz 6 punktów bibliotecznych - 170.000 zł,
  - 2) zakup książek i czasopism - 20.000 zł.
    - dotację celową dla Gminy Stawiguda - 18.700 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej z miejscowości Mierki od Nr 64, Spogany i Zezuty łącznie z dowożeniem uczniów do szkół (zgodnie z porozumieniem),
    - dotację dla Gminnego Centrum Zdrowia na opracowanie dokumentacji modernizacji budynku - 20.000 zł.

W dziale rolnictwa i łowiectwa zaplanowano na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.000 zł.

W dziale transport i łączność zaplanowano w ramach wydatków na drogi gminne na:

- bieżące remonty dróg gminnych w kwocie - 124.000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 100.000 zł,
- zakup pozostałych usług - 44.000 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 18.000 zł,
- środki w pozostałej działalności przeznaczone są na przystanki autobusowe - 4.300 zł.

W ramach bieżących wydatków planuje się:

- wykonanie w ramach remontu wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej na następujących ulicach: Grunwaldzka obie strony, odcinek ul. Warszawskiej, Krótka, Krzywa, Mrongowiusza, Wodociągowa.
- profilowanie nawierzchni dróg gruntowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy planuje się profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie sołectw Mańki, Samogowo, Zezuty, Mycyny, Gaj, Elgnówko, Platyny, Królikowo, Lichtajny, Drwęck, owa Wieś, Pawłowo, Waplewo, Witramowo, Kunki, Jemiółowo, Łutynowo,
- remonty częściowe nawierzchni dróg bitumicznych. W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych. Remont będzie wykonywany w technologii masą mineralno-bitumiczną i grysami na sucho,
- remont nawierzchni dróg gruntowych żużlem. Planuje się remont dróg żużlem na odcinku Mańki - Makruty, Karczma Św. - Zawady, Mańki - Gębiny,
- ciąg rowerowo - pieszy Olsztynek - Mierki w 2006 planuje się kontynuację budowy ciągu pieszo rowerowego.

Ponadto w ramach zadań powierzonych zaplanowane są wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki związane z inwentaryzacją mienia, opłatami sądowymi i notarialnymi, badaniami geologicznymi i zmianą klasyfikacji gruntu. Zaplanowane są tu także wydatki na rewitalizację Rynku zgodnie z dokumentacją, która ma być opracowana w 2006 r., odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty przejmowane przez gminę pod drogi przy ul. Pionierów oraz wykup działek pod przepompownie.

W dziale kultura fizyczna i sport.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia konserwatora Stadionu Miejskiego, oraz wydatki związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem obiektu. W dziale tym zaplanowano również wydatki na bieżące, konieczne prace na boiskach wiejskich.

W dziale działalność usługowa planuje się wydatki na:

- realizację uchwał dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów miejscowości Jemiółowo i Maróz,

- opracowanie koncepcji zagospodarowania targowiska oraz terenu przyległego do przystanku PKS przy ul. Staromiejskiej,
- remont Kaplicy na cmentarzu komunalnym w Olsztyńku ul. Wilcza - przygotowanie dokumentacji architektoniczno - funkcjonalnej,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki na:

- Radę Miejską - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji oraz wydatki między innymi na:
  - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarki i komputera oraz wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady,
  - upominków wręczanych w imieniu Rady przez Przewodniczącą Rady lub Burmistrza z okazji organizowanych imprez gminnych przez szkoły, organizacje pozarządowe, kluby sportowe itp.(np. puchary, książki, dyplomy, kwiaty, upominki),
  - koszty szkoleń i delegacji krajowych dla radnych,
  - zakup niezbędnych napojów, słodyczy i owoców na organizowane spotkania z różnymi delegacjami, przedstawicielami innych samorządów, mieszkańcami,
  - koszty bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej (w tym między innymi zakup materiałów piśmiennych i powielanie, zakup owoców i słodyczy na sesje, itp.),
  - koszty naprawy i konserwacji sprzętu.

- Urząd Miejski - wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych, zlecone z zakresu administracji publicznej (ustawowo, w tym: sprawy urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, wybory) i powierzone (na podstawie podpisanych porozumień - między innymi z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dot. utrzymania terenu cmentarzy wojennych, Zarządem Powiatu Olsztyńskiego dot. ulic powiatowych położonych w granicach miasta i powiatowych dróg gruntowych na terenie gminy).

W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na 35,5 etatu, w tym: 2 stanowiska - pracownicy obsługi i 1 stanowisko - obsługa interesanta (etat utworzony w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które sfinansowało koszty wyposażenia stanowiska i dofinansowywało do wynagrodzenia pracownika),
- wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 pracowników i odpraw emerytalnych dla 4 pracowników,
- koszty związane z utrzymaniem biura (energia cieplna, elektryczna, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości),
- remonty i konserwację pomieszczeń,
- wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów,
- konserwację sprzętu biurowego,

- doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy,
- szkolenia (doksztalcanie) pracowników,
- delegacje krajowe, ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zakup różnych publikacji w tym dzienników urzędowych,
- aktualizację programu komputerowego z przepisami prawnymi - dostępnego w Biurze Obsługi Interesanta dla mieszkańców,
- aktualizację programów komputerowych,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- koszty udostępniania pomieszczeń, sprzętu biurowego, koszty rozmów telefonicznych i wysyłki korespondencji dla 2 pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego dyżurujących w Urzędzie Miejskim realizujących zadania na rzecz rolników miasta i gminy,
- ubezpieczenie mienia.

W ramach współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego planuje się, iż w Urzędzie Miejskich absolwenci szkół wyższych i średnich będą odbywali staże a studenci i uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe - w ramach podpisywanych porozumień z uczelniami i szkołami średnimi.

- zatrudnianie bezrobotnych. Przy robotach publicznych w roku 2006 planuje się zatrudnienie na poziomie 252 os/m-cy i pracach interwencyjnych 20 os/m-cy w ramach współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

W dochodach na rok 2006 zaplanowano środki finansowe do pozyskania z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w związku z zatrudnieniem bezrobotnych. Z własnych środków planuje się zatrudnienie na poziomie 72 os/m-cy.

W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii w pomieszczeniach przy ul. Mazurskiej w Olsztynku oraz na usługi obejmujące badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników, usługi transportowe.

- Promocję miasta i gminy Olsztynek.

Zadania realizowane w ramach promocji to:

- 1) współpraca z mediami,
- 2) działania promocyjne - udział w targach, imprezach promocyjnych, konkursach,
- 3) wydawnictwa i materiały promocyjne - przygotowywanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych, zakup materiałów i gadżetów,  
Ze środków promocji pokrywane są koszty opracowania i prowadzenia kroniki miasta.
- 4) kreowanie wizerunku gminy Olsztynek - tablice informacyjne, strony internetowe- aktualizacja bazy danych,
- 5) współpraca zagraniczna- koordynowanie i inspirowanie działań w ramach współpracy zagranicznej gminy. W ramach tego zadania podtrzymywane są kontakty z gminami partnerskimi (przyjęcie delegacji - zakwaterowanie, poczęstunek, koszty transportu i przejazdu),
- 6) obsługa ośrodka informacji turystycznej,

- 7) współdziałanie z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z fundacjami i związkami międzygminnymi.

W roku 2006 przewidujemy opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością od Związków i Stowarzyszeń w kwocie 21 364 zł

W działach 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki finansowe na niezbędne zakupy rzeczowe oraz konieczne remonty bieżące i konserwacje. Przewidziano niższą niż w roku 2005 kwotę na zakup energii w SP w Olsztynku - efekt oszczędności po dokonanej termomodernizacji obiektu.

Płace i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi zostały zaplanowane w oparciu o zatrudnienie w rozpoczętym roku szkolnym 2005/2006. Przewidziana jest optymalizacja wydatków w wyniku nowelizacji regulaminów ustalanych przez organ prowadzący oraz dalszej racjonalizacji zatrudnienia. Planując odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli opierano się na nowych uregulowaniach zawartych w ustawie „Karta Nauczyciela”. Podobnie postąpiono przy ustalaniu odpisów na doskonalenie zawodowe.

Kwotę na fundusz nagród dla nauczycieli będącą w dyspozycji dyrektorów zaplanowano w rozdziałach dotyczących placówek, natomiast kwotę nagród będącą w dyspozycji Burmistrza oraz należne od niej składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”.

Wydatki w dziale pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku wykonuje zadania własne i zlecone oraz powierzone gminie.

W Ośrodku Pomocy zatrudnionych jest 27 osób, w tym:

Administracja - 7 etatów, (główny księgowy, obsługa kasy dodatki mieszkaniowe, obsługa Domu Dziennego Pobytu, kierowca),  
Obsługa - 3 etaty (kuchnia, sprzątanie),  
Opiekunki środowiskowe - 10 etatów,  
Pracownicy socjalni - 7 etatów.

Z zadań własnych realizowane są świadczenia i pomoc w naturze: posiłki, ubranie, żywność, opał i inne. Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej od maja 2004 roku gmina ma obowiązek zabezpieczania środków na wypłatę zasiłków okresowych. Z zadań własnych regulowane są też wydatki na utrzymanie ośrodka, płace i pochodne od płac pracowników, świadczenia w postaci dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby kierowane do domów pomocy społecznej. W ramach tego działu (pozostała działalność) wypłacana jest zasądzona renta oraz zaplanowano środki na wypłaty zasiłków związanych z zatrudnianiem do prac społecznie użytecznych, szkoleniem bhp, ubezpieczeniem tych osób oraz zakupem niezbędnych materiałów. Odpowiednio w dochodach zaplanowana została kwota odpowiadająca 60 % dofinansowania do zasiłku wypłacanego zatrudnionym przy pracach społecznie użytecznych. Ogółem na wydatki zadań własnych zaplanowano kwotę: 1.915.046 zł.

W związku z realizacją zadań zleconych zatrudnionych jest 8 osób. Plan wydatków na zadania zlecone w ramach pomocy społecznej to kwota: 4.982.000 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrony środowiska planuje się wydatki na:

- gospodarkę wodno ściekową - planuje się opracowanie operatu wodno - prawnego, oraz zadania inwestycyjne,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie

w ramach zakupów materiałów i wyposażenia:

planuje się zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszy ulicznych betonowych, ławek ozdobnych na aleję spacerową obok murów, ławek prostych do ustawienia w Parku Miejskim przy ul. 22 Lipca w kierunku Tannenbergu, zakup kostki betonowej (aleja spacerowa wzdłuż murów).

w ramach zakupu usług pozostałych:

planuje się wydatki związane z budową alei spacerowej, koszeniem trawników, grabieniem, transportem, drobnymi naprawami, usługi przycinki i wycinki drzew na terenie miasta i gminy.

- gospodarkę odpadami - planowana jest wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na zakup gruntów niezbędnych przy realizacji inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” oraz wydatki na kontynuację rekultywacji wysypiska śmieci w Olsztynku przy ul. Wilczej,
- oczyszczanie miasta i gminy - planuje się realizację zadania w ramach dotacji dla ZGK w kwocie 225.396 zł w rozdziale 90017,
- schroniska dla zwierząt - planuje się kwotę 15.000 zł na zakup usług związanych ze zbieraniem i dostarczaniem bezpańskich zwierząt oraz ich pobylem w schroniskach,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - planuje się kwotę 250.000 zł związaną z zakupem energii i konserwacją oświetlenia,
- opłatę za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 3.500 zł, z uwagi na mający powstać operat wodno-prawny,
- pozostałą działalność - konserwacja fontanny, sieci burzowej, obsługa szaletu oraz wydatki związane z utrzymaniem szaletu, naprawy pomostów itp.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poza dotacją dla instytucji kultury planuje się wydatki na zakup energii w świetlicach wiejskich.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Uzupełnienie sprzętu komputerowego i zakup programów komputerowych - środki te zaplanowano w celu dostosowywania się do wymogów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z 2005 r.), która wymusza wprowadzenie systemów teleinformatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich organów.

Budowa ulic Wiśniowej, Morelowej, Agrestowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku - w 2006 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Wiśniowej, Morelowej, Agrestowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku. Wykonawca dokumentacji technicznej zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - w roku 2004 została zlecona do opracowania dokumentacja. Realizacja inwestycji planowana była w latach 2005 - 2006. Na tę inwestycję planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.794.846 zł. Wniosek o środki został złożony w Urzędzie Marszałkowskim i ze względu na długi okres rozpatrywania wniosków inwestycja może być realizowana w 2006 roku w przypadku otrzymania środków UE.

Budowa budynku socjalnego - na tę inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury. W 2005 roku został wybudowany 10 - rodzinny budynek ze środków własnych - dotacja dla ZGK. W budżecie 2006 r. zabezpieczone są środki w kwocie 150.000 zł również jako dotacja dla ZGK.

Ochrona jeziora Maróz, Luteckiego i Jemiołowskiego poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek - w roku 2004 jest opracowywany projekt techniczny. Na tę inwestycję planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej w kwocie 3.060.076 zł. Inwestycja obejmuje budowę kolektora sanitarnego długości ok. 25 km i niezbędnych przepompowni szt. 7 na odcinku Olsztynek - Waplewo odprowadzających ścieki z miejscowości: Jemiołowo, Kunki, Lutek, Waplewo, Pawłowo.

Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - w budżecie 2005 r. zarezerwowano kwotę na wykonanie dokumentacji technicznej jednak z uwagi na fakt złożenia ofert na wyższe kwoty niż zabezpieczone w budżecie na to zadanie - przetarg został unieważniony i będzie ogłoszony ponownie. Realizację inwestycji planuje się w latach 2006 - 2007.

Rewitalizacja Rynku w Olsztynku - w roku 2006 przewidziano w budżecie kwotę 90.000 zł na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych.

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztynku - rozpoczęcie inwestycji obejmuje wykonanie głównych kolektorów sanitarnych i sieci wodociągowej

Wpłata Gminy dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” zaplanowano wpłatę dla związku w kwocie 38.340 zł na zakup gruntów pod inwestycję.

Rekultywacja wysypiska śmieci w Wilkowie - planuje się zakup geomembrany na całą rekultywowaną powierzchnię oraz wykonanie infrastruktury zgodnie z dokumentacją.

Zakup gruntów przy ul. Pionierów - w budżecie zaplanowano kwotę 25.000 zł na zakup działek niezbędnych pod lokalizację przepompowni ścieków.

Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia na opracowanie dokumentacji na modernizację budynku - planowana kwota dotacji to 20.000 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego - w budżecie 2006 r. zabezpieczono kwotę 20.000 zł na opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia.

#### GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje załącznik Nr 15. Natomiast przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych wyszczególnione są w załączniku Nr 9.

#### GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2006 r. z GFOŚiGW planuje się wydatkować na:

- transport związany z selektywną zbiórkę odpadów,

- transport nieczystości stałych z przeprowadzonych akcji sprzątnięcia miasta i gminy Olsztynek,
- zakup zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- likwidację dzikich wysypisk,
- przeprowadzenie akcji sprzątnięcia świata, konkursów ekologicznych, zielone szkoły itp. (zakup worków, rękawic, nagród),
- wycinkę i pielęgnację drzew na terenie miasta i gminy Olsztynek.

#### RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - „Drogi Powiatowe”

Planuje się kontynuację wymiany znaków drogowych na ulicach rozpoczętą w 2005 r. oraz bieżące remonty nawierzchni ulic.