



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 maja 2006 r.

Nr 59

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1109 - Nr XXXVI/225/05 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	3705
1110 - Nr IX/39/05 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	3723
1111 - Nr XXXI/264/05 Rady Gminy Łukta z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	3737

1109

UCHWAŁA Nr XXXVI/225/05

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 23 252 473 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 898 765 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej w wysokości 1 987 404 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22 908 037 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 20 118 530 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 040 055 zł,
- b) dotacje 1 028 496 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 150 000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2 789 507 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2 750 507 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 39 000 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 9 919 980 zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj: 2006 r. 685 000 zł, 2007 r. 7 017 480 zł, 2008 r. 1 217 500 zł.

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

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 898 765 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75 000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 344 436 zł przeznacza się na rozchody:

a) spłatę rat kredytów w kwocie 344 436 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3 988 624 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 1 686 426 zł i rozchody w wysokości 2 030 862 zł, stanowiące zał. Nr 9.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 10:

a) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 527 600 zł; wydatki w wysokości 527 600 zł.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 680 000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 200 600 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 17 896 zł, zgodnie z zał. Nr 13,

d) inne dotacje w wysokości 130 000 zł, zgodnie z zał. Nr 14.

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

- przychody - 45 300 zł,

- wydatki - 45 300 zł,

zgodnie z zał. Nr 15.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach 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.

Przewodnicząca Rady
Wanda Wieliczko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.*)

			(w złotych)
Dział	§	Treść	Plan 2006 rok
Rozdział			
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	772 304
01010		Infrastruktura wodociągowa	772 304
	6290	Środki na dofinansowanie: modernizacja stacji uzdatniania wody w Bykowie ANR	70 000
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie umów z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie: inwestycji Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej Głitajny - Kałmy - Korsze	698 804
	0830	Wpływy z usług	3 500
020		Leśnictwo	3 500
02001		Gospodarka leśna - obwody łowieckie	3 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500
600		Transport i łączność	1 288 600
60016		Drogi publiczne gminne	1 288 600
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie umów z organami administracji rządowej Dotacja celowa - Przebudowa dróg gminnych a) Piaskowiec - Gielpsz - Karszewo - Wiklewo Parys b) Piaskowiec - Korsze	1 288 600
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000
	0830	Wpływy z usług (czynsze, najem lokali)	20 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000
	0920	Pozostałe odsetki / kupno lokali na raty	1 000
750		Administracja publiczna	2 000
75023		Urząd Gminy	2 000
	2360	Dochody j. t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 492 052
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków opłat	1 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	2 897 300

		prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 212 100
	0320	Podatek rolny	607 600
	0330	Podatek leśny	57 000
	0340	Podatek od środków transportowych	6 600
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst / opłata prologacyjna, opłata za szaleń, czynsze	4 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 847 899
	0310	Podatek od nieruchomości	523 449
	0320	Podatek rolny	1 090 950
	0330	Podatek leśny	2 000
	0340	Podatek od środków transportowych	39 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500
	0370	Podatek od posiadania psów	9 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst / opłata prologacyjna, opłata za szaleń, czynsze	14 000
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	4 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej - Urzędy Skarbowe	50 000
75621		Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	1 685 853
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 635 853
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000
758		Różne rozliczenia finansowe	7 840 960
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 068 697
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 068 697
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 392 387
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 392 387
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000
	0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	8 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 876
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	371 876
801		Oświata i wychowanie	170 501
80104		Przedszkola	65 000
	0830	Wpływy z usług - opłata stała za przedszkola	65 000
80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	105 501
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	105 501
851		Ochrona zdrowia	75 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000
852		Pomoc społeczna	933 225
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	158 155
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rz. oraz innych zadań zleconych ustawami	158 155
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	507 300
	0970	Wpływy różne dochody	2 300
	2030	Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań bieżących	505 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000
	2030	Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań bieżących	152 000
85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 770
	0830	Wpływy z usług	8 770
85295		Pozostała działalność	104 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa - dożywianie dzieci	68 000
	2700	Dotacja celowa z firmy Prima - na dożywianie dzieci	36 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590 566
85401		Świetlice szkolne	379 000
	0830	Wpływy z usług	379 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 566
	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu	211 566
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
90095		Pozostała działalność	40 000
	0830	Wpływy z usług cmentarnych	40 000
Dochody zadań własnych			18 353 708
Dochody zadań zleconych			4 898 765
Razem dochody			23 252 473

ZADANIA ZLECONE			
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	95 820
75011		Urzędy Wojewódzkie	95 820
	2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	95 820
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Pracy Sądu	1 945
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 945
	2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa	1 945
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75414		Obrona cywilna	1 000
	2010	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej	1 000
852		Pomoc społeczna	4 800 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	4 316 000
	2010	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej	4 316 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000
	2010	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie	37 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	447 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	447 000
Razem zadania zlecone			4 898 765

DOCHODY OGÓŁEM	23 252 473
1. Dotacje celowe	7 982 236
- na zadania własne	1 042 067
- na zadania zlecone	4 987 404
- na podstawie umów z organami adm. rządowej	1 987 404
2. Pozostałe dotacje	36 000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie 1	Plan na 2006 r. 2
I. Podatki i opłaty	6 225 552
1. Od nieruchomości § 0310	2 735 549
2. Rolny § 0320	1 698 550
3. Podatek od środków transportowych § 0340	45 600
4. Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
5. Wpływy z karty podatkowej	10 000
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	50 000
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 635 853
II. Dochody z majątku gminy	144 000
1. Ze sprzedaży	100 000
2. Z dzierżawy	44 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	455 000
IV. Pozostałe dochody	630 725
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	7 455 277
V. Subwencja ogólna	7 832 960
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7 964 236
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	1 042 067
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	4 898 765
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	1 987 404
4. Inne dotacje	36 000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	15 797 196
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	0
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	23 252 473

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006

(w złotych)

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan na 2006 r. 4
010		Rolnictwo i łowiectwo	
		Wydatki ogółem, z tego:	1 115 507
		a) wydatki bieżące, w tym:	140 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		b) wydatki majątkowe, w tym:	975 507
		inwestycyjne	975 507
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	
		Wydatki ogółem, z tego:	1 045 507
		a) wydatki bieżące	70 000
		- remont stacji uzdatniania wody w Bykowie	70 000
		b) wydatki majątkowe, w tym:	975 507
		inwestycyjne	975 507
		- budowa sieci wodociągowej Tołkiny - Dzikowizna - Babieniec - Starynia	50 000
		/ Budowa kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej Głitajny - Kałmy - Korsze	925 507
	01030	Izby rolnicze	
		Wydatki ogółem z tego:	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
	01095	Pozostała działalność	
		Wydatki ogółem, z tego:	20 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 000
		- remonty budynków na wsi	20 000
600		Transport i łączność	
		Wydatki ogółem z tego:	1 700 000
		a) wydatki bieżące	130 000
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 570 000
		inwestycyjne	1 570 000
	60016	Drogi publiczne gminne	
		Wydatki ogółem z tego:	1 700 000
		a) wydatki bieżące	130 000
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 570 000
		inwestycyjne	1 570 000
		/ Przebudowa dróg gminnych Nr 123009N Piaskowiec - Gieplisz - Karszewo - Wiklewo - Parys i Nr 123011N Piaskowiec - Korsze	1 500 000
		/ Budowa wiat przystankowych	30 000
		/ Modernizacja drogi osiedlowej w Garbnie	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	
		Wydatki ogółem z tego:	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Wydatki ogółem z tego:	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
	710	Działalność usługowa	
		Wydatki ogółem z tego:	100 000
		a) wydatki bieżące w tym:	50 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 619
		b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000
		inwestycyjne	50 000
	71035	Cmentarze	
		Wydatki ogółem z tego:	100 000
		a) wydatki bieżące w tym:	50 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 619
		b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000
		inwestycyjne - inwestycje na cmentarzach	50 000
	750	Administracja publiczna	
		Wydatki ogółem, z tego:	2 149 787
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 110 787
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 551 846
		b) wydatki majątkowe, w tym:	39 000
		inwestycyjne	0
		pozostałe wydatki majątkowe	39 000
		/ "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"	
	75022	Rady gminy	
		Wydatki ogółem z tego:	84 000
		a) wydatki bieżące	84 000
	75023	Urzędy gminy	
		Wydatki ogółem, z tego:	1 970 787
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 931 787
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 531 787
		b) wydatki majątkowe, w tym:	39 000
		inwestycyjne	0
		pozostałe wydatki majątkowe	39 000
	75095	Pozostała działalność	
		Wydatki ogółem, z tego:	95 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	95 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 059
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		Wydatki ogółem, z tego:	257 500
		a) wydatki bieżące, w tym:	247 500
		/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 079
		/ dotacja	10 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	
		Wydatki ogółem z tego:	10 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000
		dotacja	10 000
		/ Na remont posterunku w Korszach	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		Wydatki ogółem z tego:	47 500
		a) wydatki bieżące	47 000
		/ utworzenie gminnego centrum reagowania	12 500
	75416	Straż Miejska	
		Wydatki ogółem, z tego:	200 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	200 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 079
	757	Obsługa długu publicznego	
		Wydatki ogółem, z tego:	150 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	150 000
		- na obsługę długu j.s.t.	150 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	
		Wydatki ogółem, z tego:	150 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	150 000
		- na obsługę długu j.s.t.	150 000
	801	Oświata i wychowanie	
		Wydatki ogółem, z tego:	7 791 503
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 791 503
		/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 083 245
		/ dotacja dla przedszkola niepublicznego	17 896
	80101	Szkoły podstawowe	
		Wydatki ogółem, z tego:	4 225 241
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 225 241
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 525 241

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	Wydatki ogółem, z tego:	364 200
	a) wydatki bieżące, w tym:	364 200
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 200
80104	Przedszkola	
	Wydatki ogółem, z tego:	450 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	450 000
	/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296 225
	/ dotacja dla przedszkola niepublicznego	17 896
80110	Gimnazja	
	Wydatki ogółem, z tego:	2 037 461
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 037 461
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 750 847
80113	Dowożenie uczniów do szkół	
	Wydatki ogółem, z tego:	465 047
	a) wydatki bieżące, w tym:	465 047
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195 047
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	
	Wydatki ogółem z tego:	105 501
	a) wydatki bieżące	105 501
80145	Komisje egzaminacyjne	
	Wydatki ogółem z tego:	500
	a) wydatki bieżące	500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	Wydatki ogółem z tego:	36 494
	a) wydatki bieżące	36 494
80195	Pozostała działalność	
	Wydatki ogółem, z tego:	107 059
	a) wydatki bieżące, w tym:	107 059
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 685
851	Ochrona zdrowia	
	Wydatki ogółem z tego:	75 000
	a) wydatki bieżące w tym:	75 000
	/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
	/ dotacja	32 600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Wydatki ogółem z tego:	75 000
	a) wydatki bieżące w tym:	75 000
	/ dotacja	32 600
852	Pomoc społeczna	
	Wydatki ogółem, z tego:	2 087 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 087 000
	/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447 825
	/ dotacja dla stowarzyszenia na usługi opiekuńcze	168 000
85202	Domy pomocy społecznej	
	Wydatki ogółem, z tego:	38 000
	a) wydatki bieżące	38 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	
	Wydatki ogółem z tego:	595 000
	a) wydatki bieżące	595 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	
	Wydatki ogółem z tego:	600 000
	a) wydatki bieżące w tym:	600 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	Wydatki ogółem, z tego:	462 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	462 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447 825
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	Wydatki ogółem, z tego:	168 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	168 000
	/ dotacje dla stowarzyszenia na usługi opiekuńcze	168 000
85295	Pozostała działalność	
	Wydatki ogółem z tego:	224 000

	a) wydatki bieżące	224 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	Wydatki ogółem, z tego:	1 004 952
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 004 952
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	377 751
85401	Świetlice szkolne	
	Wydatki ogółem, z tego:	770 708
	a) wydatki bieżące, w tym:	770 708
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 708
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	
	Wydatki ogółem, z tego:	15 132
	a) wydatki bieżące, w tym:	15 132
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 882
85415	Pomoc materialna dla uczniów	
	Wydatki ogółem, z tego:	211 566
	a) wydatki bieżące, w tym:	211 566
85495	Pozostała działalność	
	Wydatki ogółem, z tego:	7 546
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 546
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 161
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	Wydatki ogółem, z tego:	658 023
	a) wydatki bieżące, w tym:	503 023
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 023
	b) wydatki majątkowe, w tym:	155 000
	inwestycyjne	155 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki ogółem, z tego:	55 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	55 000
	inwestycyjne takie jak:	55 000
	/ Rekultywacja wysypiska	20 000
	/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	15 000
	/Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korsze w rejonie ulic: Mickiewicza, Kościuszki, Orzeszkowej i Reymonta	20 000
90003	Oczyszczanie miasta	
	Wydatki ogółem z tego:	150 000
	a) wydatki bieżące	150 000
90013	Schroniska dla zwierząt	
	Wydatki ogółem z tego:	1 000
	a) wydatki bieżące	1 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	Wydatki ogółem, z tego:	250 000
	a) wydatki bieżące	150 000
	b) wydatki majątkowe, w tym	100 000
	inwestycyjne	100 000
	/ Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	Wydatki ogółem, z tego:	3 000
	a) wydatki bieżące	3 000
90095	Pozostała działalność	
	Wydatki ogółem, z tego:	199 023
	a) wydatki bieżące, w tym:	199 023
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 023
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	Wydatki ogółem, z tego:	690 000
	a) wydatki bieżące	690 000
	/ dotacje dla instytucji kultury	680 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Wydatki ogółem, z tego:	280 000
	a) wydatki bieżące	280 000
	/ dotacje dla instytucji kultury	280 000
92116	Biblioteki	
	Wydatki ogółem, z tego:	400 000
	a) wydatki bieżące	400 000
	/ dotacje dla instytucji kultury	400 000

92120	Ochrona i konserwacja zabytków	
	Wydatki ogółem z tego:	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000
926	Kultura fizyczna i sport	
	Wydatki ogółem, z tego:	180 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	180 000
	/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 135
	/ dotacje	120 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	Wydatki ogółem, z tego:	180 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	180 000
	/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 135
	/ dotacje na krzewienie sportu	120 000
RAZEM ZADANIA WŁASNE		
	Wydatki ogółem, z tego:	18 009 272
	a) wydatki bieżące, w tym:	15 219 765
	/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 850 523
	/ na obsługę długu j.s.t.	150 000
	/ dotacje	1 028 496
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 789 507
	inwestycyjne	2 750 507
	pozostałe wydatki majątkowe	39 000
RAZEM ZADANIA ZLECONE		
	Wydatki ogółem z tego:	4 898 765
	a) wydatki bieżące	4 898 765
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 532
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0
	inwestycyjne	0
WYDATKI OGÓŁEM		
	Wydatki ogółem, z tego:	22 908 037
	a) wydatki bieżące, w tym:	20 118 530
	/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 040 055
	/ na obsługę długu j.s.t.	150 000
	/ dotacje	1 028 496
	c) wydatki majątkowe, w tym:	2 789 507
	inwestycyjne	2 750 507
	pozostałe wydatki majątkowe	39 000

ZADANIA ZLECONE		
750	Administracja publiczna	
	Wydatki ogółem, z tego:	95 820
	a) wydatki bieżące, w tym:	95 820
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 820
75011	Urzędy wojewódzkie	
	Wydatki ogółem, z tego:	95 820
	a) wydatki bieżące, w tym:	95 820
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 820
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	Wydatki ogółem, z tego:	1 945
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 945
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 945
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	Wydatki ogółem, z tego:	1 945
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 945
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 945
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
75108	wybory do sejmiku i senatu	0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	Wydatki ogółem, z tego:	1 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
75414	Obrona cywilna	
	Wydatki ogółem, z tego:	1 000
	a) wydatki bieżące	1 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0

852		Pomoc społeczna	
		Wydatki ogółem, z tego:	4 800 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 800 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 767
		b) wydatki majątkowe, w tym:	0
		inwestycyjne	0
85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		Wydatki ogółem z tego:	4 316 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 316 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 767
85213	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		Wydatki ogółem z tego:	37 000
		a) wydatki bieżące	37 000
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		Wydatki ogółem, z tego:	447 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	447 000
RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH			4 898 765

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

(w 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	95 820	95 820	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95 820	95 820	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	95 820		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 070	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 789	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 962	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Pracy Sądu	1 945	1 945	
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 945	1 945	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa	1 945		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1625	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
852			Opieka społeczna	4 800 000	4 800 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 000	4 316 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa	4 316 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		281	
		3110	Świadczenia społeczne		4 190 291	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 195	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 163	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 538	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 871	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		20 311	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
		4410	Podróże krajowe służbowe		800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000	37 000	
		2010	Dotacja celowa z Budżetu Państwa	37 000		
		4130	Składki zdrowotne		37 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	447 000	447 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	447 000		
		3110	Świadczenia społeczne		447 000	
RAZEM:				4 898 765	4 898 765	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
10			Rolnictwo i łowiectwo	698 804	
	1010		Infrastruktura wodociągowa	698 804	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie umów z organami administracji rządowej Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej Glitajny - Kałmy - Korsze	698 804	
600			Transport i łączność	1 288 600	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 600	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie umów z organami administracji rządowej Przebudowa dróg gminnych a) Piaskowiec - Gielsz - Karszewo - Wiklewo - Parys b) Piaskowiec - Korsze	1 288 600	
Razem				1 987 404	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 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					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 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1010	Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej Glitajny - Kałmy - Korsze	936 486	925 507	0	226 703	82 213	616 591	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Korszach
600	60016	Modernizacja drogi osiedlowej w Garbnie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Korszach
600	60016	Budowa wiat przystankowych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Korszach
710	71035	Inwestycje na cmentarzach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy i Miasta w Korszach
900	90001	Rekultywacja wysypiska	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UG i M w Korszach
10	1010	Budowa sieci wodociągowej Tołkiny - Dzikowizna - Babieniec - Gudziki - Starynia	3 222 300	50 000	50 000	0	0	0	2 000 000	1 117 500	Urząd Gminy i Miasta w Korszach
600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 123009N Piaskowiec - Gielsz - Karszewo - Wiklewo - Parys i Nr 123011N Piaskowiec - Korsze	2 916 000	1 500 000	0	211 400	151 600	1 137 000	1 400 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Korszach
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	3 543 000	15 000	15 000	0	0	0	3 477 480	0	Urząd Gminy i Miasta w Korszach
900	90001	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korsze w rejonie ul: Mickiewicza Kościuszki, Orzeszkowej i Reymonta	60 000	20 000	20 000	0	0	0	40 000	0	Urząd Gminy i Miasta w Korszach
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze	615 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	Urząd Gminy i Miasta w Korszach
OGÓLEM:			11 432 786	2 750 507	325 000	438 103	233 813	1 753 591	7 017 480	1 217 500	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			10 356 300	1 685 000	185 000	211 400	151 600	1 137 000	7 017 480	1 217 500	X

	dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	220 000	150 000	60 000	40 000	20 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	652 142	612 142	592 142
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	562 142	562 142	562 142
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	90 000	50 000	30 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-626 000	344 436	1 610 490	1 163 990	1 214 144
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 333 060	3 988 624	2 378 134	1 214 144	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	20,36	17,15	10,11	5,16	0
VI.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	12,76	9,37	7,49	5,33	5,37
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

(w złotych)

L.p.	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	23 252 473
2.	Planowane wydatki	22 908 037
	Nadwyżka (1-2)	344 436
	Deficyt (1-2)	0
I.	Finansowanie	-344 436
	Przychody ogółem:	1 686 426
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	1 686 426
2.	Pożyczki (uzyskane)	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0
4.	Splata pożyczek udzielonych	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0
7.	Obligacje skarbowe	0
8.	Inne papiery wartościowe	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	0
	Rozchody ogółem:	2 030 862
1.	Splata kredytu	1 226 962
2.	Splata pożyczek	803 900
3.	Pożyczki udzielone	0
4.	Lokaty	0
5.	Wykup papierów wartościowych	0
6.	Wykup obligacji	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

(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						
	w tym:						
	1.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:						
	1.						
III.	Rachunek dochodów własnych, w tym:	0	527 600	0	527 600	0	0
	paragraf 0830	0	422 900	x			0
	paragraf 0960	0	14 700	x			0
	paragraf 0970	0	90 000	x			0
	paragraf 4160	0			90 000	0	
	paragraf 4210	0			36 200	0	
	paragraf 4220	0			13 200	0	
	paragraf 4260	0			70 000	0	
	paragraf 4270	0			36 500	0	
	paragraf 4300	0			17 700	0	
	paragraf 4430	0			250 000	0	
	paragraf 4610	0			14 000	0	
	OGÓLEM	0	527 600	0	527 600	0	0

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejska Biblioteka Publiczna w Korszach	400 000,00
Miejski Dom Kultury w Korszach	280 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	680 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Stowarzyszenie "Niebieski Parasol" usługi opiekuńcze	168 000
Stowarzyszenia na prowadzenie świetlic środowiskowych	32 600
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	200 600

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Przedszkole niepubliczne w Kętrzynie	17 896
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	17 896

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2006

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Krzewienie sportu w Gminie Korsze	120 000
Dotacja na remont posterunku w Korszach	10 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	130 000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	45 300
1.	§ 0830 - Wpływ z usług	0
2.	§ 0690 - Różne opłaty	300
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	45 000
III.	Wydatki	45 300
1.	Wydatki bieżące	33 300
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 300
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12 000
2.	Wydatki majątkowe	12 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - budowa przyłączy kanalizacyjnych i budowa szamb	12 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

Objaśnienia do dochodów 2006 r.
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej Korsze
z dnia 28 grudnia 2005 r.

UZASADNIENIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2006 rok

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewiduje się uzyskanie wpływów z:

- wpłat na wodociąg; 3 500,00 zł,
- środki na dofinansowanie:
 - modernizacja stacji uzdatniania wody w Bykowie ANR; 70 000 zł,
 - budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej Glitajny - Kałmy - Korsze;
- środki z budżetu państwa w wysokości 82 213,- zł,
- środki z funduszy strukturalnych z budżetu państwa w wysokości 616 591,- zł.

RAZEM: 772 304,00 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wpływy w tym dziale dotyczą najmu i dzierżawy gruntów nadleśnictwu.

RAZEM: 3 500,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- planuje się otrzymanie dotacji na inwestycje przebudowa dróg gminnych
 - Piaskowiec - Gielpsz - Karszewo - Wiklewo - Parys,
 - Piaskowiec - Korsze;
- środki z budżetu państwa w wysokości 151 600,- zł,
- środki z funduszy strukturalnych z budżetu państw w wysokości 1 137 000,- zł.

RAZEM: 1 288 600,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zakwalifikowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszu, najmu lokali, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki od zakupionych lokali.

RAZEM: 145 000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód należny gminie za obsługę dochodów Budżetu Państwa.

RAZEM: 2 000,00 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 6 492 052,00 zł. Przewidziano wpłaty podatkowe, opłaty lokalne, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych stanowiących dochody Budżetu Państwa.

- a) podatek rolny - 1 698 550 zł,
- b) podatek od nieruchomości - 2 735 549 zł,
- c) podatek od środków transportowych - 45 600 zł,
- d) karta podatkowa - 10 000 zł,
- h) udział gminy w podatkach stanowiących dochody od:
 - osób fizycznych - 1 635 853 zł,
 - osób prawnych - 50 000 zł.
- i) wpływy z opłaty skarbowej - 50 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W tym dziale planuje się otrzymanie między innymi takich dochodów jak:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 5 068 697 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy - 2 392 387 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej - 371 876 zł.

RAZEM: 7 840 960,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W wyżej wymienionym dziale wpływy zaplanowano na podstawie stałej opłaty pobieranej za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w wysokości 65 000,- zł.

Otrzymanie dotacji z budżetu państwa na formy kształcenia wypłacane dla pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego zamieszkałych na terenie Gminy Korsze. Wysokość dochodów wynika z planowanej liczby uczniów, którzy w roku 2006 zakończą przygotowanie zawodowe 105 501,- zł.

RAZEM: 170 501,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przewiduje się wpływy z:

- wydawanych przez gminę pozwoleń na handel wyrobami alkoholowymi; 75 000 zł.

RAZEM: 75 000,00 zł

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Planuje się otrzymanie opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Otrzymanie środków na zasiłki i pomoc w naturze, na ośrodki pomocy społecznej i dożywianie dzieci. Otrzymanie środków w zakresie realizacji zaliczek alimentacyjnych.

RAZEM: 933 225,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się otrzymanie wpływów za odpłatność w stołówkach szkolnych. Otrzymanie dotacji celowej na pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Korsze.

RAZEM: 590 566 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się otrzymanie dochodów z opłat cmentarnych 40 000 zł.

RAZEM: 40 000 zł

Razem dochody własne planuje się w wysokości - 18 353 708 zł.

Dochody, które otrzyma gmina na zadania zlecone to - 4 898 765 zł

- dotacje na administrację publiczną - 95 820 zł,
- dotacja na bezpieczeństwo publiczne - 1 000 zł,
- dotacja na aktualizację spisu wyborców - 1 945 zł,
- dotacje na opiekę społeczną - 4 800 000 zł.

Planuje się dochody Miasta i Gminy Korsze na 2006 r. w wysokości 23 252 473 zł.

Budżet Gminy Korsze na 2006 r. został zaplanowany po stronie dochodów uwzględniając podjęte uchwały zmieniające stawki podatkowe na rok 2006 uwzględniono po stronie dochodów należności gminne po terminie wpłaty.

Gmina Korsze planuje zaciągnięcie kredytu i pożyczki w wysokości 1 686 426 zł na inwestycje w wysokości 438 103 zł i inne kredyty, które nie mają pokrycia w dochodach na kwotę 1 248 323 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oświaty w Gminie Korsze.

Objaśnienia do wydatków na 2006 rok
do uchwały Nr XXXVI/225/05
Rady Miejskiej Korsze
z dnia 28 grudnia 2005 r.

UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2006 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem w dziale - 1 115 507,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 1 045 507,00 zł

- wydatki obejmują remont stacji uzdatniania wody w Bykowie - 70 000,00 zł,
- oraz inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej:
 - Tołkiny - Dzikowizna - Babieniec - Strarynia - 50 000,00 zł,
 - budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej Glitainy - Kałmy - Korsze - 925 507,- zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 50 000,00 zł

- przewidziano wydatki bieżące na kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 20 000,00 zł

- wydatki na remonty budynków na wsi typu świetlice.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w dziale - 1 700 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 1 700 000,00 zł

- wydatki obejmują:

- wydatki bieżące 130 000,- zł,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych takich jak:

- a) Piaskowiec - Giępsz - Karszewo - Wiklewo,
- b) Piaskowiec - Korsze na ogólną kwotę 1 500 000 zł,
- c) budowa wiat przystankowych 30 000 zł,
- d) modernizacja drogi osiedlowej w Garbnie 40 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale - 50 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50 000,00 zł

- wydatki obejmują pokrycie kosztów wyceny gruntów i lokali.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem w dziale - 100 000,00 zł

- wydatki obejmują utrzymanie cmentarzy w Gminie Korsze

- a) inwestycje na cmentarzach 50 000,- zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem w dziale - 2 149 787,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 95 820,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadania zlecone).

Rozdział 75022 Rady gminy - 84 000,00 zł

- wydatki obejmują pokrycie diet i materiałów dla radnych oraz szkolenia.

Rozdział 75023 Urzędy gminy - 1 970 787,00 zł

- wydatki obejmują koszty osobowe i rzeczowe Urzędu Gminy, ubezpieczenia pojazdów, budynku urzędu, utrzymanie sprzętu komputerowego i kserokopiarki;

a) wydatki na inwestycję „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania Administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” 39 000,- zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 95 000,00 zł

- wydatki obejmują prowizje dla softysów, składki i opłaty związane z należeniem gminy do związków zrzeszających.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)

Wydatki ogółem w dziale - 1 945,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 945,00 zł

- wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi (zadania zlecone)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem w dziale - 257 500,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji - 10 000 zł

- dotacja na remont posterunku w Korszach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 47 500,00 zł

- wydatki obejmują pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Korsze,
- utworzenie gminnego centrum reagowania 12 500,- zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - 1 000,00 zł.
(zadania zlecone)

Rozdział 75416 Straż Miejska - 200 000,00 zł

- wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki bieżące w tym paliwo i opłaty za korzystanie z częstotliwości urządzeń.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki ogółem w dziale - 150 000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 150 000,00 zł

- wydatki pokrywające odsetki od kredytów długo i krótkoterminowych oraz pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w całym dziale - 7 791 503,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4 225 241,00 zł

- wydatki obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz materialne i niematerialne wydatki na utrzymanie szkół, pomoce naukowe, węgiel, energię, sale internetowe.

Rozdział 80113 Oddziały przedszkolne w szkołach - 364 200,- zł

- rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie przedszkoli w szkołach, wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacje.

Rozdział 80104 Przedszkola - 450 000,00 zł

- rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie przedszkoli, wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacje do przedszkola niepublicznego.

Rozdział 80110 Gimnazja - 2 037 461,00 zł

- wydatki obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wydatki na prowadzenie prawidłowej działalności w gimnazjum.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 465 047,00 zł

- wydatki obejmują wydatki bieżące: paliwo, remonty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, opiekunów dzieci oraz wynagrodzeń związanych z dowożeniem dzieci przez innych przewoźników.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione - 105 501 zł

- wydatki obejmują dotację dla pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego zamieszkałych na terenie Gminy Korsze.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne - 500,00 zł

- wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 36 494,00 zł

- wydatki związane z kształceniem nauczycieli w formach szkolnych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formach pozaszkolnych w tym: szkolenie rad pedagogicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 107 059,00 zł

- wydatki obejmują nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w dziale - 75 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 75 000,00 zł

- wydatki obejmują koszty działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania własne - 2 087 000,00 zł.

Zadania zlecone - 4 800 000,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 38 000,00 zł

- odpłatność za przebywających podopiecznych z MOPS-u.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 316 000,00 zł

- wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 37 000,00 zł (zadania zlecone)

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zadania własne - 595 000,00 zł.

Zadania zlecone - 447 000,00 zł

- wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze (odzież, żywność, opał, leki, remonty, pogrzeby, dożywianie dzieci).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 600 000,00 zł

- wydatki na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 462 000,00 zł

- wydatki obejmują wydatki rzeczowe i osobowe utrzymanie MOPS-u w ramach zadań własnych - pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych pracowników administracyjnych i merytorycznych MOPS-u.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 168 000,00 zł

- wydatki obejmują koszty na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane przez stowarzyszenie Niebieski parasol.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 224 000,00 zł

- wydatki związane z dożywianiem dzieci.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem w dziale - 1 004 952,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 770 708,00 zł

- wydatki obejmują koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w świetlicach wraz ze stołówkami szkolnymi oraz wydatki na materiały, wyposażenia i środki żywności.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - 15 132,00 zł

- wydatki obejmują dofinansowanie półkolonii organizowanych na terenie gminy i miasta Korsze przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85215 Pomoc materialna dla uczniów - 211 566 zł

- wydatki na pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korsze.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - 7 546,00 zł

- wydatki związane są z FŚS dla emerytów i rencistów oraz wydatki obejmujące nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem w - 658 023,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 55 000,00 zł

- wydatek na inwestycje:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka - 15 000,- zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korsze w rejonie ulic: Mickiewicza, Kościuszki, Orzeszkowej i Reymonta - 20 000,- zł,
- rekultywacja wysypiska - 20 000,- zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta - 150 000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - 1 000,00 zł

- wydatki bieżące.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 250 000,00 zł

- wydatki obejmują pokrycie kosztów oświetlenia,
- wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w mieście i gminie.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3 000,00 zł

- opłaty roczne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 199 023,00 zł

- w rozdziale uwzględniono wydatki bieżące, a wśród nich:

- wynagrodzenia i ich pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie targowiska i na prace interwencyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem w dziale - 690 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 280 000,00 zł

- wydatki obejmują dotacje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Miejskiego Domu Kultury w Korszach.

Rozdział 92116 Biblioteki - 400 000,00 zł

- wydatki obejmują dotacje na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych utrzymanie biblioteki wraz z filiami w Gminie Korsze.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - 10 000,- zł

- wydatki na konserwację zabytków na terenie gminy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w całym dziale - 180 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 180 000,00 zł

- wydatki związane z utrzymanie stadionu miejskiego w Korszach, dotacja na krzewienie sportu w gminie - 120 000,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE.....18 009 272,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.....4 898 765,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI GMINY.....22 908 037,00 zł

W budżecie Gminy Korsze na rok 2006 uwzględniono wydatki umożliwiające funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy.

W Gminie Korsze w roku 2006 przypada do spłaty pożyczek 803 900,00 zł, z tego jest możliwość częściowego umorzenia w wysokości 119 984,- zł.

Kredytów do spłaty na rok 2006 przypada 1 226 962,00 zł. Razem rat pożyczek i kredytów do spłaty w 2006 r. będzie kwota 2 030 862,00 zł.

1110

UCHWAŁA Nr IX/39/05

Rady Gminy Lubomino

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.998.068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.370.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 22.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.589.675 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 6.537.297 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.374.394 zł,
- b) dotacje 140.445 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 25.000 zł.

- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 4.052.378 zł,

- a) wydatki inwestycyjne w 2006 r. w wysokości 4.044.778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 7.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 - 2.802.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 tj.: 2006 r. - 12.000 zł, 2007 r. - 1.160.200 zł, 2008 r. - 1.630.000 zł.

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

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.370.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.582 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 22.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 591.607 zł są przychody pochodzące z kredytów.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 1.323.806 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

3. Uchwała się przychody w wysokości 930.110 zł i rozchody w wysokości 338.503 zł, stanowiące załącznik Nr 9.

§ 5. Uchwała się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:

a) przychody - 119.898 zł,

b) wydatki - 119.898 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 123.392 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 12.471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

a) przychody - 5.000 zł,

b) wydatki - 11.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 47.597 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w obrębie rozdziału i między rozdziałami w obrębie działu z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, dotacji i inwestycji,

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1595930
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1595930
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12000
	6298	Środki na dof. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środk. fund. strukturalnych	1583930
020		LEŚNICTWO	3316
02001		Gospodarka leśna	3316
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3316
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30000
60016		Drogi publiczne gmin	30000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	30000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121996
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121996

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3179
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu ter. oraz innych umów o podobnym charakterze	12031
	0760	Wpływy z tytułu przeksz. praw użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w prawo własności	1500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101230
	0920	Pozostałe odsetki	4056
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2000
71035		Cmentarze	2000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	2000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80040
75011		Urzędy Wojewódzkie	73140
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72740
	2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
75023		Urzędy gmin	6900
	0830	Wpływy z usług	6900
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300
75414		Obrona cywilna	300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. 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	1517009
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430800
	0310	Podatek od nieruchomości	254530
	0320	Podatek rolny	124410
	0330	Podatek leśny	37760
	0340	Podatek od środków transportowych	14100
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	659812
	0310	Podatek od nieruchomości	105000
	0320	Podatek rolny	500826
	0330	Podatek leśny	3200
	0340	Podatek od środków transportowych	5900
	0370	Podatek od posiadania psów	1000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	720
	0450	Wpływy z opl. administracyjnej	1500
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	508
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32792
	0690	Wpływy z różnych opłat	1511
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6855
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ter. na podstawie ustaw	16448
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16448
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	409949
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	401621
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8328
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3353343
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2313098
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2313098
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	974927
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	974927
75814		Różne rozliczenia finansowe	10000
	0920	Pozostałe odsetki	5000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55318
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55318
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1661851
80101		Szkoły podstawowe	65120
	0830	Wpływy z usług	11231
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów	65120
80104		Przedszkola	4500
	0830	Wpływy z usług	4500
80110		Gimnazja	1581000
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Współfin. progr. i proj. z fun. strukturalnych	800000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansow. programów	781000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11231
	0830	Wpływy z usług	11231
851		OCHRONA ZDROWIA	22000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22000
852		POMOC SPOŁECZNA	1449226
85212		Świadczenia rodzinne	1234000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1234000
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2226
	0830	Wpływy z usług	2226
85295		Pozostała działalność	24000

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61707
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61707
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin	54168
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, pozyskane z innych źródeł	7539
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92250
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1500
	0830	Wpływy z usług	1500
90002		Gospodarka odpadami	750
	0830	Wpływy z usług	750
90095		Pozostała działalność	90000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	90000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6500
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6500
	0830	Wpływy z usług	6500
		DOCHODY OGÓŁEM	9998068
		1. Dotacje celowe	1574808
		- na zadania własne	204168
		- na zadania zlecone	1370640
		- na porozum. z organami adm. Rządowej	-
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	-
		2. Pozostałe dotacje	-
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	3357589

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006.
1	2
I. Podatki i opłaty	1431163
1. Od nieruchomości § 0310	359530
2. Rolny § 0320	625236
3. Opłata skarbową § 0410	16448
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	-
5. Podatek od środków transportowych § 0340	20000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	8328
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	401621
II. Dochody z majątku gminy	113261
1. Ze sprzedaży	101230
2. Z dzierżawy	12031
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	177904
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	1722328
V. Subwencja ogólna	3343343
VI. Ogółem dotacje	1574808
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	204168
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom §2010 - 6310	1370640
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	4918151
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	3357589
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	9998068

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

w złotych

Dział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2235283
01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2219778
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000
	6058	Wydatki inwestycyjne. Finans. prog. i projektów ze śr. fund. Strukturalnych	1583930
	6059	Wydatki inwestycyjne współfinansowane prog. i projektów ze śr. fund. strukturalnych	615848
01022		ZWALCZANIE CHOROBY ZAKAZNYCH ZWIERZĄT	3000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500
	4300	Zakup usług pozostałych	1500
01030		IZBY ROLNICZE	12505
	2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	12505
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121885
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-
	4270	Zakup usług remontowych	-
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	121885
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000
	4270	Zakup usług remontowych	84915
	4300	Zakup usług pozostałych	10000
	4430	Różne opłaty i składki	1000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26664
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26664
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500
	4260	Zakup energii	284
	4270	Zakup usług remontowych	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11247
	4430	Różne opłaty i składki	4500

	4480	Podatek od nieruchomości	633
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5500
710		DZIAŁALNOŚĆ OUSŁUGOWA	10790
71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	4200
	4300	Zakup usług pozostałych	4200
71035		CMENTARZE	6590
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4790
	4260	Zakup energii	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1008761
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56602
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10116
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1387
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2183
	4300	Zakup usług pozostałych	2452
75020		STAROSTWO POWIATOWE	4582
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4582
75022		RADY GMINY	33360
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2360
75023		URZĘDY GMIN	881659
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544995
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33890
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93994
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13417
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52242
	4260	Zakup energii	5630
	4270	Zakup usług remontowych	3750
	4300	Zakup usług pozostałych	75570
	4410	Podróże służbowe krajowe	20643
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1875
	4430	Różne opłaty i składki	1875
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17158
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2620
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6800
	4300	Zakup usług pozostałych	3620
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	5500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe	316
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114
	4300	Zakup usług pozostałych	105
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40857
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	38980
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9746
	4260	Zakup energii	2800
	4270	Zakup usług remontowych	3200
	4300	Zakup usług pozostałych	2666
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	3000
75414		OBRONA CYWILNA	1877
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440
	4300	Zakup usług pozostałych	437
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16823
75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIE PODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	16823
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6317
	4300	Zakup usług pozostałych	2884
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25000
75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN. SAMORZ. TERYTOR.	25000
	8070	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	25000
758		ROŻNE ROZLICZENIA	47597
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	47597
	4810	Rezerwa ogólna	47597
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4640024
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1637628
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83384
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1005388
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83647
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204694
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie z programu	3646
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27876
	4128	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie z programu	497
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie z programu	27437
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32400
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie z programu	2580
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2466
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie z programu	1000
	4260	Zakup energii	31185

	4268	Zakup energii	1250
		Finansowanie z programu	
	4270	Zakup usług remontowych	5310
	4300	Zakup usług pozostałych	20037
		Zakup usług pozostałych	
	4308	Finansowanie z programu	28010
	4410	Podróże służbowe krajowe	5698
	4418	Podróże służbowe krajowe	500
		Finansowanie z programu	
	4430	Różne opłaty i składki	3523
		Różne opłaty i składki	
	4438	Finansowanie z programu	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66900
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	112672
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10568
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72156
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30
	4260	Zakup energii	563
	4410	Podróże służbowe Krajowe	133
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5742
80104		PRZEDSZKOLA	62382
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2682
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44082
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7289
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1372
	4260	Zakup energii	460
	4300	Zakup usług pozostałych	394
	4410	Podróże służbowe krajowe	39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2648
80110		GIMNAZJA	2521800
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44512
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436028
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32832
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91421
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12445
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103213
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4506
	4270	Zakup usług remontowych	2321
	4300	Zakup usług pozostałych	8879
	4410	Podróże służbowe krajowe	188
	4430	Różne opłaty i składki	1160
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27295
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. Finansowanie z programu	781000
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. Współfinansowanie z programu	976000
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270073
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88504
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8067
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2366
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63992
	4300	Zakup usług pozostałych	27211
	4430	Różne opłaty i składki	5817
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3667
	4500	Podatek od środków transportowych	3049
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13316
	4300	Zakup usług pozostałych	4462
	4410	Podróże służbowe krajowe	8854
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22153
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22153
851		OCHRONA ZDROWIA	29600
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	7600
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7600
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2346
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2549
	4300	Zakup usług pozostałych	13136
	4410	Podróże służbowe krajowe	469
852		POMOC SPOŁECZNA	1753627
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22519
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22519
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1234000
	3110	Świadczenia społeczne	1196980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22401
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4075
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000
	4300	Zakup usług pozostałych	5995
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	183920
	3110	Świadczenia społeczne	183920
85215		Dotatki mieszkaniowe	121979
	3110	Świadczenia społeczne	121979
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	136669
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	657
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85023

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6894
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16720
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2252
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7328
	4260	Zakup energii	388
	4300	Zakup usług pozostałych	11389
	4410	Podróże służbowe krajowe	2081
	4430	Różne opłaty i składki	270
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3667
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE	21540
	4300	Zakup usług pozostałych	21540
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24000
	3110	Świadczenia społeczne	24000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130839
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	70161
	3240	Stypendia dla uczniów	68161
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2000
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60678
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3727
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959
	4260	Zakup energii	510
	4300	Zakup usług pozostałych	315
	4440	Odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	2200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	314276
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	38470
	4300	Zakup usług pozostałych	38470
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	44103
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1722
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3925
	4120	Składki na Fundusz Pracy	558
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6775
	4260	Zakup energii	592
	4300	Zakup usług pozostałych	8538
	4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	733
90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	54791
	4260	Zakup energii	32840
	4270	Zakup usług remontowych	15951
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176912
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	928
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124350
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23580
	4120	Składki na fundusz Pracy	3353
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3247
	4440	Odpis na zakł. f. św. socjalnych	8954
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165177
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY	20298
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1085
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6098
	4260	Zakup energii	5254
	4270	Zakup usług remontowych	469
	4300	Zakup usług pozostałych	938
92116		BIBLIOTEKI	123392
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	123392
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1776
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3284
	4300	Zakup usług pozostałych	2864
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21872
92601		OBIEKTY SPORTOWE	9401
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469
	4270	Zakup usług remontowych	8932
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	12471
	2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	12471
		WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	10589675
		A) WYDATKI BIEŻĄCE	6537297
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3374394
		- dotacje	140445
		- na obsługę długu j.s.t.	25000
		B) WYDATKI MAJĄTKOWE	4052378
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	4044778
		- pozostałe wydatki majątkowe	7600
		RAZEM WYDATKI:	10589675

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72740	72740	9000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72740	72740	9000
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm.	72740	-	-
		2350	Dochody budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	-	-	9000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56602	-
		4110	Składki na ubezpiec.spół.	-	10116	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1387	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2183	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2452	-
751			Urzędy naczelnych Organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600	600	-
	75101		Urząd naczelnych Organów władzy pań. Kontroli i ochrony prawa	600	600	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bież. z zak. Adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	600	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	316	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	56	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	114	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	105	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. Rządowej	300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1297000	1297000	-
	85212		Świadczenia rodzinne	1234000	1234000	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rządowej	1234000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1196980	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22401	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4075	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	549	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5995	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9000	9000	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. na real. zadań bież. z zakr. adm. rządowej	9000	-	-
		4130	Składki na ubezpiec. zdrowotne	-	9000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	54000	54000	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd.	54000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	54000	-
			RAZEM:	1370640	1370640	9000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4582
	75020		Starostwo powiatowe	-	4582
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	4582
			RAZEM:	-	4582

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2006 - 2008**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	W tym źródła finansowania					2007 r.		2008 r.
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Śr. wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Rogiedle - Wilczkowo oraz budowa sieci wodociągowej dla budynków w miejsc. Rogiedle - Wilczkowo - Piotrowo kolonie	1682 580	1682 580	1 778	440 000		1240 802			Wójt Gminy	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ulic Baranowskiego, Kąjki i Świerczewskiego w Lubominie	517 198	517 198	1 070	173 000		343 128			Wójt Gminy	
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sieci wodociągowej Gronowo kolonie	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m. Wapnik wraz z siecią wodociągową dla zabudowy kolonijnej Wapnik - Biała Wola oraz siec wod. i sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy kol. wsi Wapnik	1 000 000						1000000		Wójt Gminy	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla zabudowy kolonijnej Lubomino - Zagony oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zagony z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Lubominie	1 500 000							1500000	Wójt Gminy	
801	80110	Budowa sali gimnastycznej	1 757 000	1 757 000	6 000	170 000	800 000	781 000			Wójt Gminy	
801	80113	Zakup środka transportu do dowozu dzieci	50 000	50 000	50 000							
750	75023	Komputeryzacja Urzędu Gminy	32 000	12 000	12 000				10 000	10 000	Wójt Gminy	
600	60016	Budowa drogi osiedlowej przy ulicy Baranowskiego w Lubominie	116 000						116 000		Wójt Gminy	
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa drogi przy ulicy Sportowej w Lubominie	120 000							120 000	Wójt Gminy	
900	90015	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w gminie	6 000	6 000	6 000						Wójt Gminy	
900	90001	Zakup urządzenia pomiarowego przepływu ścieków oczyszczalnia ścieków Lubomino i Rogiedle	34 200						34 200		Wójt Gminy	
OGÓŁEM			6 834 978	4 044 778	96 848	783 000	800 000	2 364 930	1 160 200	1 630 000		
tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			2802 200	12 000	12 000	X	X	X	1 160 200	1 630 000		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.
1	851	85121	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f. publicznych	5000	7600
		Ogółem:		5000	7600

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość) (6*7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem 14+15+16+17	z tego, źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3956778	1591848	2364930	3956778	1591848	783000		808848	2364930	2364930			
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3. Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m Rogiedle - Wilczkowo oraz budowa sieci wodociągowej dla budynków w Nr Rogiedle - Wilczkowo - Piotrowo kolonie														
	Razem wydatki:		010-01010	1682580	441778	1240802	441778	441778	440000		1778	1240802	1240802			
z tego w 2005 r.						441778	441778	440000		1778	1240802	1240802				
2006 r.			1682580	441778	1240802											
2007 r.																
2008 r.																
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3. Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ulic Baranowskiego, Szymanowskiego, Kajki i Świerczewskiego w Lubominie														
	Razem wydatki:		010-01010	517198	174070	343128	174070	174070	173000		1070	343128	343128			
z tego w 2005 r.						174070	174070	173000		1070	343128	343128				
2006 r.			517198	174070	343128											
2007 r.																
2008 r.																
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3. Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.5. Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lubominie														
	Razem wydatki:		801-80110	1757000	976000	781000	1757000	976000	170000		806000	781000	781000			
z tego w 2005 r.						1757000	976000	170000		806000	781000	781000				
2006 r.			1757000	976000	781000											
2007 r.																
2008 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		88000		88000	65120					65120				65120
2.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006														
	Priorytet:															
	Działanie:	2.1. Zwiększanie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie														
	Nazwa projektu:	„Szkoła marzeń”														
	Razem wydatki:		801-80101	88000		88000	65120					65120				
z tego w 2005 r.			22880		22880											
2006 r.			65120		65120											
2007 r.																
2008 r.																
2.2															
Ogółem (1+2)		x		4044778	1591848	2452930	4044778	1591848	783000		808848	2430050	2364930			65120

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.P.	RODZAJ ZADŁUŻENIA	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006 r.	2007 r.	2008 r	2009 r.	2010 r.
1	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty	143589	737226	521363	330000	165000	-
3	Pożyczki	735720	586580	282440	84387	27000	-
4	Przyjęte depozyty						
5	Wymagalne zobowiązania						
	1) jednostek budżetowych						
	2) wynikające budżetowych:						
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych ustaw						
6	Dochody ogółem	6833993	9998068	8167282	8763139	9043349	9338729
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	879309	1323806	803803	414387	192000	-
8	% udziału długu w dochodach	12,80	13,24	9,84	4,73	2,12	-

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2007 r.	2008 r	2009 r	2010 r
I	Dochody ogółem	6833993	9998068	8167282	8763139	9043349	9338729
A	Dochody własne w tym	1716357	1722328	1773993	1827214	1882029	1938490
1.	z opłat	1299911	1199118	1235092	1272145	1310309	1349618
2.	z majątku jednostki	90973	113261	116654	120154	123758	127471
3.	z udziału w podatkach	325473	409949	422247	434915	447962	461401
B.	Subwencje	3138291	3343343	3543944	3756580	3981975	4220894
C.	Dotacje celowe	1979345	4932397	2849345	3179345	3179345	3179345
II.	Wydatki ogółem	6621159	10589675	7634545	8373723	8820962	9146729
III.	Spłaty zobowiązań (A+B+C+D)	286925	363503	572901	425649	243265	201910
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	286925	363503	335737	197358	25573	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	256869	338503	323003	192416	25387	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotami dysponującymi z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	30056	25000	12734	4942	186	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	-	-	237164	228291	217692	201910
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	197000	197000	197000	192000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotami dysponującymi z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	-	40164	31291	20692	9910
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	+212834	-591607	+532737	+389416	+222387	+192000
V.	Planowana, łączna kwota długu	879309	1323806	803803	414387	192000	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej.	-	-	-	-	-	-
VI.1	Dług/dochody(%)	12,80	13,24	9,84	4,73	2,12	-
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	4,20	3,64	7,01	4,86	2,69	2,16
VII.1	Dług/dochody (%)	12,80	13,24	9,84	4,73	2,12	-
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 113 ust. 3)	4,20	3,64	7,01	4,86	2,69	2,16

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów rozchodów	Plan na 2006 r.
1	Planowane dochody		9998068
2	Planowane wydatki		10589675
3	Nadwyżka		-
4	Deficyt		-591607
1	Finansowanie		591607
	Przychody ogółem:		930110
1	Kredyty	§ 952	660000
2	Pożyczki	§ 952	123000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	147110
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
	Rozchody ogółem:		338503
1	Splata kredytu	§ 992	66363
2	Splata pożyczek	§ 992	272140
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielony pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup obligacji	§ 971	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 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	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotow. na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1. Typ 04	-	-	-	-	-	-
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	-	119898	-	119898	-	-
	w tym:						
	1. Gimnazjum w Lubominie	-	13736	-	13736	-	-
	2. Zespół Szkół w Lubominie	-	77030	-	77030	-	-
	3. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	-	16748	-	16748	-	-
	4. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach	-	12384	-	12384	-	-
	OGÓŁEM	-	119898	-	119898	-	-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2006

w złotych

NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBOMINIE	123392
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:	123392

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2006**

W ZŁOTYCH

NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
I. Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa na terenie działania ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego	7527
II. Poprawa sprawności fizycznej młodzieży z terenu naszej Gminy	4944
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	12471

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I	Stan funduszu na początek roku, w tym:	11132
1.	- środki pieniężne	11132
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II	Przychody	5000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	5000
3.	§ 0920 - Odsetki	
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
III	Wydatki	11000
1.	Wydatki bieżące	11000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	9000
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	2000
	§ 2960 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	5132
1.	- środki pieniężne	5132
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

Załącznik
do uchwały Nr IX/39/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2005 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi następujące składniki:

- a) grunty - 221,8292 m²,
- b) budynki ogółem - 30 szt.,
- c) budynki mieszkalne - 6 szt.,
- d) budowle - 14 szt.,
- e) środki transportowe - 4 autobusy, mikrobus, 2 ciągniki rolnicze,
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczone do środków trwałych.

Ogólny stan mienia trwałego na dzień 30 września 2005 r. wynosi - 26 275 960,32 zł. Zużycie techniczne powyższych składników określa się na kwotę 6 041 172,97 zł, co stanowiło 20,67%.

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- a) działki budowlane - 8,
- b) nieużytki - 19,00 ha,
- c) drogi komunalne - 159,20 ha,
- d) cmentarze komunalne - 3,30 ha w miejsc. Lubomino,

- e) biblioteki gminne - 3 w Lubomino, Wilczkowo, Rogiedle,
- f) oświatowe - 9,62 ha.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu:

- 1) część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w zarządzie i użytkowaniu wieczystym przez następujące jednostki:
 - osoby fizyczne - 18,26 ha,
 - telekomunikacja Polska S.A. - 0,5 ha.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w założeniach określonych w pkt 1 i 2 od złożenia poprzedniej informacji

W 2005 r. GMINA Lubomino przejęła nieodpłatnie 7 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej O/T w Olsztynie i są to: 2 lokale mieszkalne w Lubominie - Nr 1 w budynku Nr 53 i Nr 2 w budynku Nr 57 przy ulicy Kopernika w Lubominie,

½ budynku mieszkalnego Nr 25 w obrębie Wapnik, lokal mieszkalny Nr 2 i Nr 4 w budynku Nr 8 w obrębie Wójtowo, lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 1 i lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 1 w miejscowości Świękity wraz z przynależnymi udziałami w gruncie i przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi. W 2005 r. zbyto 2 lokale mieszkalne w Lubominie przy ulicy Kopernika. Na pozostałe lokale zostały zawarte umowy najmu. Obecnie przygotowawana jest dokumentacja geodezyjna i wyceny nieruchomości celem sprzedaży lokali. W 2006 r. do Zasobu Gminy Lubomino powinny zostać przyjęte grunty i 4 budynki mieszkalne (2 w obrębie ewidencyjnym w Wójtowie, 1 w Bieniewie oraz 1 w Wolnicy) wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi.

W miesiącu październiku zostały wysłane wnioski do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nieodpłatne przekazanie gruntów (komunalizacja mienia) stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz gminy Lubomino.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1) aktualnie zawartych jest 11 umów najmu na zajmowane lokale mieszkalne oraz 11 na lokale niemieszkalne - czynsz łącznie wyniesie 10 590,00 zł,

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 9,36 ha, na które zawartych jest 35 umów dzierżawy - czynsz roczny łącznie wyniesie 1 441,74 zł.

Ogromne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia, wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana.

2) w 2006 r. planuje się sprzedać lub oddać w użytkowanie wieczyste następujące nieruchomości komunalne:

- lokal mieszkalny w Lubominie przy ulicy Szymanowskiego 7 na rzecz najemcy (Urbanowicz) - 8 750,00 zł,
- udział ½ cz. budynku mieszkalnego Nr 29 w Bieniewie - 3 470,00 zł,
- działka Nr 217/1 w obrębie Wolnica - 1 530,00 zł,
- działka Nr 216/3 o pow. 0,0267 ha - 570,00 zł,
- lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 8 w Białej Woli - 3 000,00 zł,
- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku Nr 8 w Białej Woli - 3 000,00 zł,
- ½ budynku mieszkalnego Nr 25 w Wapniku - 4 160,00 zł,
- 2 działki budowlane przy ulicy Baranowskiego w Lubominie - 11 500,00 zł,
- sprzedaż działek po komunalizacji (15 nieruchomości) - 50 000,00 zł,
- działka zabudowana suw w Białej Woli, Zajączkach i Świękitach - 14 020,00 zł.

Razem 100 000,00 zł

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wpłyną kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego za gotówkę - 100 000,00 zł,
- spłata rat z lat poprzednich - 1 230,00 zł,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 3 179,00 zł,

- wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 10 590,00 zł w tym:

wpływy z tytułu dzierżawy gruntów - 1 441,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego - 1500,00 zł.

Razem wpływy: 117 940,00 zł

5. Koszt opracowania dokumentacji geodezyjnej, wycen nieruchomości, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestru gruntów, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ubezpieczeń budynków i budowli:

- Wydatki ogółem w roku 2006 - 22 164,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenia budynków i budowli - 4 500,00 zł,
 - usługi pozostałe (wyceny nieruchomości, akty notarialne, usługi geodezyjne, podatek VAT, podatek od nieruchomości - 17 380,00 zł.

- Remonty bieżące:

- świetlica wiejska w Edytach Wielkich - 2 000,00 zł
- świetlica wiejska w Zagonach - 1 000,00 zł
- świetlica wiejska w Gronowie - 1 500,00 zł

Razem remonty - 4 500,00 zł

- wyposażenie świetlicy wiejskiej Wilczkowo (20 krzesel) - 1 800,00 zł - dział 921.

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku 2003 Gmina Lubomino zaciągnęła pożyczkę w wysokości 435 500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilczkowo, Zajączki, Ełdyty Małe i Ełdyty Wielkie oraz zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska z FRWP na budowę sieci wodociągowej Lubomino - Bieniewo (zabudowa kolonijna) w wysokości - 144 500 zł.

W m-cu wrześniu 2004 została zakończona inwestycja realizowana przy współudziale środków Unii Europejskiej z programu SAPARD - sieć wodociągowa dla zabudowy kolonijnej Lubomino - Wójtowo - Karbówka w ramach tego projektu wykonano: sieć wodociągową PCV 110,90 mm o długości 9212 mb przyłącza wodociągowe PE 40 - 561 mb.

Zakończone zostało również w m-cu sierpniu 2004 r. zadanie inwestycyjne pn; Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Edytach Wielkich.

W 2004 r. Gmina Lubomino zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Olsztynie na realizację inwestycji pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ełdyty Wielkie w wysokości - 545 000 zł. Zaciągnięto również kredyt w wysokości 105 452,00 zł na sfinansowanie inwestycji budowa sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej Lubomino - Wójtowo - Karbówka. Spłata zadłużenia w roku 2006 to kwota - 338 503,00 zł plus 25 000,00 zł odsetki.

W I półroczu 2005 r. złożyliśmy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o dofinansowanie planowanych do wykonania 2005 r. inwestycji infrastrukturalnych z programu ZPORR. W II półroczu zostały ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi na wykonanie inwestycji. Jednak ze względu na brak wiadomości o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych przetargi zostały unieważnione.

Mienie komunalne Gminy Lubomino

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	w bezp. Zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	najem, dzierżawa	zarząd użytk.
I.	Grunty ogółem	ha	221,83	185,99	8,74	6,75	20,35
	- tereny zielone	ha	12,77	7,09	---	2,25	3,43
	- drogi	ha	159,27	159,27	---	---	---
	- cmentarze	ha	3,30	3,30	---	---	---
	- oświatowe	ha	9,62	---	---	---	9,62
	- usługowe	ha	13,73	5,11	4,26	0,80	3,56
	- gr. budowlane mieszk.	ha	23,14	11,22	4,48	3,70	3,74
	- w tym niezabudowane	ha	7,70	2,81	4,17	0,52	----
II.	Obiekty	szt.	30			25	
	- budynki mieszkalne	szt.	5	1		5	4
	- budynki niemieszkalne	szt.	25				
	szkoły	szt.	4				
	usługowe	szt.	7	1		6	4
	inne	szt.	13			13	
III.	Budowle						
	- sieć kanalizacyjna	mb	20400	20400			20400
	- sieć wodociągowa	mb	103400	103400			103400
	- służba ochrony środowiska	szt.	4	4			
	- inne	szt.	12	5			7

1111

UCHWAŁA Nr XXXI/264/05

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 16.054.805 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.032.322 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 56.500 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.271.388, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 8.617.794 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.148.937 zł,
- b) dotacje 225.370 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 150.000 zł;

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 8.653.594 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 8.653.594 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2007 - 7.975.638 zł, zgodnie z zał. Nr 5 tj.: 2006 r. 4.967.018 zł, 2007 r. 3.008.620 zł.

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

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.032.322 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 12.470 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.500 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.216.583 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.216.583 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 4.734.732 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 2.612.982 zł i rozchody w wysokości 1.396.399 zł, stanowiące zał. Nr 8.

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

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.490.979 zł; wydatki w wysokości 1.490.979 zł,

b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 140.000 zł; wydatki w wysokości 140.000 zł,

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 71.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 68.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 73.900 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

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

- przychody - 10.000 zł,

- wydatki - 12.700 zł,

zgodnie z zał. Nr 13.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nie powodujące ich zwiększenia z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Cezara Wojno-Stańczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI /264/ 2005
Rady Gminy Łukta
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2006

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2006 r.
1.	2.	3.	4.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.346.612
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.346.612
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.284.112
020			LEŚNICTWO	2.800
	02001		Gospodarka leśna	2.800
		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	2.800
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.598.429
	60016		Drogi publiczne gminne	1.598.429
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.410.379
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	188.050
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	737.964
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737.964
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.964
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.350
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.350
	75023		Urzędy gmin	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2006 r.
1.	2.	3.	4.	6.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	672
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.474.214
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.932
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.932
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	918.446
		0310	Podatek od nieruchomości	650.000
		0320	Podatek rolny	25.399
		0330	Podatek leśny	222.217
		0340	Podatek od środków transportowych	9.830
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sprzedaży i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	690.489
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000
		0320	Podatek rolny	180.000
		0330	Podatek leśny	3.747
		0340	Podatek od środków transportowych	39.042
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	142.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	715.347
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	697.347
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.000
758			ROZNE ROZLICZENIA	3.955.433
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.878.378
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.878.378
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.024.441
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.024.441
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49.614
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49.614
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	142.219
	80101		Szkoły podstawowe	87.219
		6295	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86.719
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80104		Przedszkola	55.000
		0830	Wpływy z usług	55.000
851			OCHRONA ZDROWIA	56.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.500
852			POMOC SPOŁECZNA	2.248.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.889.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.889.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
	85295		Pozostała działalność	28.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428.312
	90095		Pozostała działalność	428.312
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428.312
			DOCHODY OGÓŁEM	16.054.805
			1. Dotacje celowe	2.498.372
			- na zadania własne	466.050
			- na zadania zlecone	2.032.322
			2. Pozostałe dotacje	12.500
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	6.209.522

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/264/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY (wg źródeł) NA ROK 2006
w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.
1	2	4
I.	PODATKI, w tym:	2.474.214
1	Podatek rolny	205.399
2	Podatek leśny	225.964
3	Podatek od nieruchomości	1.050.000

4	Wpływy z karty podatkowej	7.932
5	Podatek od środków transportowych	48.872
6	Podatek za psy	-
7	Opłaty lokalne (miejscowa i administracyjna)	4.200
8	Opłata skarbową	12.000
9	Podatek od spadków i darowizn	2.500
10	Opłata eksploatacyjna	130.000
11	Odsetki	12.000
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000
13	Podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)	697.347
14	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.000
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY, w tym:	186.800
1	Ze sprzedaży składników majątkowych	100.000
2	Z dzierżawy i najmu	86.800
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	720.964
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I + II + III)	3.381.978
IV.	SUBWENCJE	3.952.433
V.	DOTACJE OGÓŁEM, w tym:	2.510.872
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	466.050
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.032.322
3	Pozostałe dotacje	12.500
B	OGÓŁEM DOTACJE I SUBWENCJE (IV + V)	6.460.829
C	SRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6.209.522
	DOCHODY OGÓŁEM (A+ B)	16.054.805

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/264/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2006

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006
1.	2.	3.	4.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.984.829
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.980.722
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.284.112
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.671.610
	01030		Izby rolnicze	4.107
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.107
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.029.306
	60016		Drogi publiczne gminne	2.029.306
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.800
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.410.379
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.127
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500
		4430	Różne opłaty i składki	500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.124.261
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.228
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.391
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500
		4260	Zakup energii	2.700
		4300	Zakup usług pozostałych	7.176
		4410	Podróże służbowe krajowe	820
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760
	75022		Rady gmin	77.800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.000
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
	75023		Urzędy gmin	955.150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.760
		4010	Wynagrodzenia osobowe	623.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.303
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000
		4260	Zakup energii	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.050
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.200
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
	75095		Pozostała działalność	28.961
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.155
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006
1.	2.	3.	4.	6.
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.247
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336
		4300	Zakup usług pozostałych	270
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116.076
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115.776
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.763
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.758
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
	75414		Obrona cywilna	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	27.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.471
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	8.777
		4430	Różne opłaty i składki	1.920
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4.013.623
	80101		Szkoły podstawowe	2.564.556
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.410.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000
		4260	Zakup energii	265.485
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800
		4430	Różne opłaty i składki	7.891
		4435	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.686
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.022
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152.555
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.718
		4010	Wynagrodzenia osobowe	103.680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.970
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.790
	80104		Przedszkola	238.216
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.848
		4010	Wynagrodzenia osobowe	136.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.536
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.843
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4220	Zakup środków żywności	25.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.871
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.288
	80110		Gimnazja	724.829
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	490.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.633
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.196
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296.097
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58.336
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.565
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.158
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.500
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	134.156
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.249

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006
1.	2.	3.	4.	6.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.280
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.330
	80195		Pozostała działalność	22.040
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.040
851			OCHRONA ZDROWIA	56.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.789
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.859
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	Zakup energii	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	3.128
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4270	Zakup usług remontowych	27.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.612.870
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.889.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.793.006
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.806
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.486
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	334
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.000
		3110	Świadczenia społeczne	280.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132.000
		3110	Świadczenia społeczne	132.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.370
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.391
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.205
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.587
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.700
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.807
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.660
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.183
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
	85295		Pozostała działalność	102.500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500
		3110	Świadczenia społeczne	88.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86.300
	85401		Świetlice szkolne	81.300
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.004
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.537
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.014
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	797.284
	90002		Gospodarka odpadami	12.512
		4430	Różne opłaty i składki	3.570
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.942
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.170
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8.770
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	83.000
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000
	90095		Pozostała działalność	632.602
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428.312
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.290
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165.767

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006
1.	2.	3.	4.	6.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97.767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.308
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.871
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	36.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.775
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760
	92116		Biblioteki	68.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury	68.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64.400
	92601		Obiekty sportowe	35.600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	2.600
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.800
			WYDATKI OGÓLEM:	17.271.388
			Z tego:	
			a) wydatki bieżące, w tym:	8.617.794
			- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4.148.937
			- dotacje podmiotowe	68.000
			- dotacje przedmiotowe	71.000
			- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	12.470
			- dotacje na realizację zadań własnych gmin zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73.900
			- obsługa długu gminy	150.000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8.653.594
			w tym:	
			- inwestycyjne	8.653.594

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/264/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w 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	62.350	62.350	12.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.350	62.350	12.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.350	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	12.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	34.228	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.866	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.391	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	909	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.500	-
		4260	Zakup energii	-	2.700	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.176	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	820	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	760	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672	672	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672	672	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	672	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	58	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	336	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	270	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.969.000	1.969.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.889.000	1.889.000	-

		ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.889.000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.793.006	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23.000	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.806	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	45.486	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	608	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.600	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	14.400	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	334	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	760	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	11.000	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	11.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.000	69.000	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	69.000	-
		RAZEM:	2.032.322	2.032.322	12.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/264/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
dział	rozdział	§		Dochody	Wydatki
852	85228	2310	Dotacja dla Gminy Morąg na świadczenie usług opiekuńczych	-	3.700
900	90013	2310	Dotacja dla Miasta Ostródy na utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z Gminy Łukta	-	8.770
			RAZEM	-	12.470

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/264/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci wod.-kan. W m. Tabórz 2006 r.	1.795.590	1.795.590	-	541.054	-	1.254.536	-	-	Urząd Gminy Łukta
010	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami rozprow. W Łukcie 2006 r.	1.175.642	1.175.642	-	293.911	-	881.731	-	-	Urząd Gminy Łukta
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w części północnej 2006 - 2007	4.177.395	2.984.490	8.110	828.535	-	2.147.845	1.192.905	-	Urząd Gminy Łukta
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjno sanitarnej Łukta - kolonie 2006 r.	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Łukta
600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę drogi utwardz. Dag - Wynki - Woliny 2006 r.	63.800	63.800	63.800	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Łukta
600	60016	Budowa nawierzchni ulic wraz z kanał. Deszczową w m. Łukta lata 2006 - 2007	2.346.370	1.880.506	-	282.077	188.050	1.410.379	465.864	-	Urząd Gminy Łukta
801	80101	Termomodernizacja dwóch obiektów oświatowych w gminie Kłta lata 2006 - 2007	1.451.873	102.022	-	15.303	-	86.719	1.349.851	-	Urząd Gminy Łukta
750	75023	Kserokopiarka	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Łukta
900	90002	Budowa zakładu utylizacji odpadów w Rudnie	8.942	8.942	8.942	-	-	-	-	-	Związek Gmin „Czyste Środowisko” Ostróda
900	90095	Dokumentacja techniczna na zagospod. brzegów jeziora Morąg w m. Ramoty 2006 r.	22.000	22.000	22.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Łukta
900	90095	Zagospodarowanie brzegów jeziora Isąg w Pełniku 2006 r.	590.602	590.602	-	590.602	-	-	-	-	Urząd Gminy Łukta
		OGÓLEM:	11.662.214	8.653.594	132.852	2.551.482	188.050	5.781.210	3.008.620	-	X

2006 r.														
2007 r.														
2008 r.														
Wydanki bieżące														
2. razem:														
Ogółem (1+2)	x	10.085.599	2.744.720	7.340.879	8.426.830	2.304.027	2.107.867		196.160	6.122.803	6.122.803			

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/264/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe				-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty	2.270.757	3.951.393	3.434.673	2.945.550	2.477.626	2.006.067	1.505.067	1.022.867	581.867	254.867	-
3	Pożyczki	1.247.392	783.339	449.258	157.100	78.550	-	-	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.518.149	4.734.732	3.883.931	3.102.650	2.556.176	2.006.067	1.505.067	1.022.867	581.867	254.867	-
7	Dochody ogółem	10.859.179	16.054.805	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Wskaźnik % 6:7	32,4	29,5	34,3	29,5	24,8	20,1	15,1	10,2	5,8	2,5	-

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XXXI/264/05
Rady Gminy Łukta
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	10.859.179	16.054.805	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.009.600	9.591.500	3.491.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000
1.	z opłat	2.253.299	2.474.214	2.520.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
2.	z majątku jednostki	283.095	186.800	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	z udziału w podatkach	555.362	715.347	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
B.	Subwencje	3.699.499	3.952.433	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
C.	Dotacje celowe	2.150.081	2.510.872	2.509.000	2.509.000	2.509.000	2.509.000	2.509.000	2.509.000	2.509.000	2.509.000	2.509.000
II.	Wydatki ogółem	10.178.897	17.271.388	8.887.896	9.003.022	9.264.526	9.287.891	9.361.000	9.412.800	9.489.000	9.633.000	9.730.133
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.943.096	1.546.399	1.112.104	996.978	735.474	712.109	639.000	587.200	511.000	367.000	269.867
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.943.096	1.105.087	845.301	736.978	415.474	331.109	224.000	192.200	141.000	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	981.822	968.087	739.301	655.978	356.474	289.109	196.000	177.200	136.000	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	761.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	200.000	137.000	106.000	81.000	59.000	42.000	28.000	15.000	5.000	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	441.312	266.803	260.000	320.000	381.000	415.000	395.000	370.000	367.000	269.867
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	116.803	120.000	190.000	261.000	305.000	305.000	305.000	327.000	254.867
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	428.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	13.000	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000	90.000	65.000	40.000	15.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	+680.282	-1.216.583	+1.112.104	+996.978	+735.474	+712.109	+639.000	+587.200	+511.000	+367.000	+269.867
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.518.149	4.734.732	3.883.931	3.102.650	2.556.176	2.006.067	1.505.067	1.022.867	581.867	254.867	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	32,4	29,5	38,8	31,0	25,6	20,1	15,1	10,2	5,8	2,5	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	17,9	9,6	11,1	10,0	7,4	7,1	6,4	5,9	5,1	3,7	2,7
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	32,4	29,5	38,8	31,0	25,6	20,1	15,1	10,2	5,8	2,5	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	10,9	7,0	11,1	10,0	7,4	7,1	6,4	5,9	5,1	3,7	2,7

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Łukta
Nr XXXI/264/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu w roku 2006

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16.054.805
2.	Planowane wydatki		17.271.388
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		1.216.583
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		+1.216.583
	Przychody ogółem:		2.612.982
1.	Kredyty	§ 952	2.184.670
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	428.312
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		1.396.399
1.	Spląty kredytów	§ 992	528.034
2.	Spląty pożyczek	§ 992	440.053
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	428.312
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Łukta
Nr XXXI/264/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych 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	30.000	1.490.979	71.000	1.490.979	-	30.000
	w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie	30.000	1.490.979	71.000	1.490.979	-	30.000
II.	Rachunek dochodów własnych	1.000	140.000	-	140.000	-	1.000
	w tym: 1. Stołówki szkolne	1.000	134.000	-	134.000	-	1.000
	2. Szkoły podstawowe	-	6.000	-	6.000	-	-
	OGÓŁEM	31.000	1.630.979	71.000	1.630.979	-	31.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Łukta
Nr XXXI/264/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Zakład Gospodarki Komunalnej - Łukta	bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie, konserwacja) do 1 mb dł. - 0,7258 zł x 62000 mb	60016	45.000
Zakład Gospodarki Komunalnej - Łukta	sprzątanie ulic i placów do 1 m ² powierzchni 2,60 zł x 10.000 m ²	90003	26.000
	RAZEM		71.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy Łukta
Nr XXXI/264/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2006 DLA INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Dział	Klasyfikacja		Nazwa podmiotu	Kwota
	Rozdział	§		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie	68.000
			RAZEM	68.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy Łukta
Nr XXXI/264/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota w zł
1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.: a) tworzenie i utrzymanie bazy sportowej, b) zatrudnianie instruktorów sportu oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.	92601	2820	30.600
		92605	2820	28.800
2	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich: - zbiórka i wydawanie odzieży używanej i nowej oraz sprzętu gospodarstwa domowego - wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych	85295	2820	2.500
3	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	85295	2810	12.000
RAZEM				73.900

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy Łukta
Nr XXXI/264/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	8.848
1.	- środki pieniężne	8.848
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	10.000
1.	§ 069 - Różne opłaty	10.000
III.	Wydatki	12.700
1.	Wydatki bieżące	200
	§ 4300 - Zakup pozostałych usług	200
2.	Wydatki majątkowe	12.500
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.500
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	6.148
1.	- środki pieniężne	6.148
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-