



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 maja 2006 r.

Nr 61

TREŚĆ:

Poz.:

### ROZPORZĄDZENIE:

**1136** - Nr 04/2814/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów. .... 3811

### UCHWAŁY RAD GMIN:

**1137** - Nr XXXII/194/05 Rady Gminy w Kolnie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. .... 3812

**1138** - Nr XXXV/312/05 Rady Gminy Ława z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Ława na 2006 rok. .... 3824

**1139** - Nr XXXIV/167/05 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. .... 3837

**1140** - Nr XXVI/280/05 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006. . 3847

## 1136

### ROZPORZĄDZENIE Nr 04/2814/2006

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

**w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów.**

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872, zm. Dz. U. z 2001 Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287) oraz § 4 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 13, poz. 103) w sprawie zwalczania wścieklizny. W związku ze stwierdzeniem wścieklizny u jenota, potwierdzonej badaniem Nr 5564/2006/AH/W/755/752 z dnia 26 kwietnia 2006 r. - zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren wsi Cerkiewnik, gmina Dobre Miasto, powiat Olsztyn.

**§ 2.** Za teren zagrożony uznaje się obwód łowiecki Nr 66.

**§ 3.** Na obszarze określonym w § 2 zakazuje się do dnia 26 maja 2006 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

**§ 4.** Na obszarze określonym w § 1 i § 2 nakazuje się trzymanie psów na uwięzi a koty w pomieszczeniach zamkniętych do dnia 26 maja 2006 r.

**§ 5.** Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 i § 2 zostaną oznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobre Miasto tablicami „UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!”.

**§ 6.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie  
Miroslaw Karczewski

**1137**  
**UCHWAŁA Nr XXXII/194/05**  
**Rady Gminy w Kolnie**  
**z dnia 20 grudnia 2005 r.**

**w sprawie budżetu na rok 2006.**

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.936.309 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.239.840 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.054 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.903.581 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 6.352.654 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.140.953 zł,
  - b) dotacje 103.911 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 120.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2.550.927 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2.550.927 zł, zgodnie z zał. Nr 5,

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2007 1.608.195 zł, zgodnie z zał. Nr 5, tj: 2006 r. 291.000 zł, 2007 r. 1.317.195 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 1.239.840 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 5.054 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 33.000 zł,

d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 14.000 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.967.272 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 662.803 zł,
- b) pożyczek w kwocie 1.304.469 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 4.432.272 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 2.759.272 zł i rozchody w wysokości 792.000 zł, stanowiące zał. Nr 9.

**§ 5.** Uchwala się plany dochodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 10 rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 120.791 zł; wydatki w wysokości 120.791 zł.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 103.911 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 11.000 zł,
  - wydatki - 11.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 12.

**§ 8.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6.000 zł.

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz w kwotach wydatków inwestycyjnych między zadaniami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Alicja Budek

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa	
							p.w. 2005	plan 2006
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	15 000	163 043	1086,95%	0,22%	2,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	163 043	1086,95%	0,22%	2,35%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	x	x	0,22%	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	63 036	x	x	0,91%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	100 007	x	x	1,44%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	4 000	4 200	105,00%	0,06%	0,06%
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 200	105,00%	0,06%	0,06%
		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 - dzierżawa obwodów łowieckich	4 000	4 200	105,00%	0,06%	0,06%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 054	5 054	100,00%	0,08%	0,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 054	5 054	100,00%	0,08%	0,07%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 054	5 054	100,00%	0,08%	0,07%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	354 700	317 800	89,60%	5,27%	4,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 700	317 800	89,60%	5,27%	4,58%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500	6 500	100,00%	0,10%	0,09%
		0690	wpływy z różnych opłat	100	x	x	0,00%	x
		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	x	65 000	x	x	0,94%
		0830	wpływy z usług	110 000	30 000	27,27%	1,64%	0,43%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236 600	195 000	82,42%	3,52%	2,81%
		0920	pozostałe odsetki	1 500	21 300	1420,00%	0,02%	0,31%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 000	0	0,00%	0,03%	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000	0	0,00%	0,03%	0,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	x	x	0,03%	x
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	250 968	122 412	48,78%	3,73%	1,76%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 840	72 740	104,15%	1,04%	1,05%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 840	72 740	104,15%	1,04%	1,05%
	75023		Urzędy Gmin	45 444	18 469	40,64%	0,68%	0,27%
		0830	wpływy z usług - opłaty za usługi ksero	200	300	150,00%	0,00%	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	100,00%	0,18%	0,17%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	1 050	131,25%	0,01%	0,02%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 404	5 119	33,23%	0,23%	0,07%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 040	x	x	0,25%	x
	75095		Pozostała działalność	135 684	31 203	23,00%	2,02%	0,45%
		0970	wpływy z różnych dochodów	37 778	x	x	0,56%	x
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 906	31 203	31,87%	1,46%	0,45%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	19 462	800	4,11%	0,29%	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	800	114,29%	0,01%	0,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	800	114,29%	0,01%	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 494	0	x	0,17%	x
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 494	x	x	0,17%	x
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 268	0	x	0,11%	x
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 268	x	x	0,11%	x
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	6 300	300	4,76%	0,09%	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 000	0	0,00%	0,09%	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	x	x	0,02%	x
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500	x	x	0,07%	x
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00%	0,00%	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	100,00%	0,00%	0,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREBEM</b>	2 211 863	2 189 400	98,98%	32,88%	31,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900	1 100	122,22%	0,01%	0,02%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800	1 000	125,00%	0,01%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100,00%	0,00%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	529 930	497 900	93,96%	7,88%	7,18%
		0310	podatek od nieruchomości	245 000	255 000	104,08%	3,64%	3,68%
		0320	podatek rolny	210 000	160 000	76,19%	3,12%	2,31%
		0330	podatek leśny	68 000	75 000	110,29%	1,01%	1,08%
		0340	podatek od środków transportowych	1 330	2 900	218,05%	0,02%	0,04%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400	x	x	0,01%	x
		0690	wpływy z różnych opłat	200	x	x	0,00%	x
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	100,00%	0,07%	0,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 117 781	1 042 100	93,23%	16,61%	15,02%
		0310	podatek od nieruchomości	335 820	360 000	107,20%	4,99%	5,19%

	0320	podatek rolny	693 591	600 000	86,51%	10,31%	8,65%
	0330	podatek leśny	5 500	6 000	109,09%	0,08%	0,09%
	0340	podatek od środków transportowych	18 000	18 000	100,00%	0,27%	0,26%
	0360	podatek od spadków i darowizn	1 500	500	33,33%	0,02%	0,01%
	0430	wpływy z opłaty targowej	770	1 000	129,87%	0,01%	0,01%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	100,00%	0,01%	0,01%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000	10 000	38,46%	0,39%	0,14%
	0690	wpływy z różnych opłat	600	600	100,00%	0,01%	0,01%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	45 000	128,57%	0,52%	0,65%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000	3 000	37,50%	0,12%	0,04%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 000	2 000	33,33%	0,09%	0,03%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 000	50,00%	0,03%	0,01%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	554 252	645 300	116,43%	8,24%	9,30%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	544 252	640 300	117,65%	8,09%	9,23%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	5 000	50,00%	0,15%	0,07%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000	0	0,00%	0,01%	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000	x	x	0,01%	x
758		ROZNE ROZLICZENIA	2 430 673	2 632 740	108,31%	36,13%	37,96%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 768 560	1 857 235	105,01%	26,29%	26,78%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 768 560	1 857 235	105,01%	26,29%	26,78%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	593 308	757 714	127,71%	8,82%	10,92%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	593 308	757 714	127,71%	8,82%	10,92%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	100,00%	0,01%	0,01%
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00%	0,01%	0,01%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 805	16 791	24,76%	1,01%	0,24%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	67 805	16 791	24,76%	1,01%	0,24%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	190 594	36 000	18,89%	2,83%	0,52%
80101		Szkoły podstawowe	46 336	0	0,00%	0,69%	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 582	x	x	0,04%	x
	6333	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 754	x	x	0,65%	x
80104		Przedszkola	36 000	36 000	100,00%	0,54%	0,52%
	0690	wpływy z różnych opłat	36 000	36 000	100,00%	0,54%	0,52%
80110		Gimnazja	108 258	0	0,00%	1,61%	0,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 058	x	x	0,02%	x
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200	x	x	0,11%	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000	x	x	1,49%	x
851		OCHRONA ZDROWIA	32 000	33 000	103,13%	0,48%	0,48%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000	33 000	103,13%	0,48%	0,48%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000	33 000	103,13%	0,48%	0,48%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 094 202	1 332 560	121,78%	16,26%	19,21%
85202		Domy pomocy społecznej	7 560	7 560	100,00%	0,11%	0,11%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 560	7 560	100,00%	0,11%	0,11%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	818 768	1 118 000	136,55%	12,17%	16,12%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	817 421	1 118 000	136,77%	12,15%	16,12%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	x	x	0,02%	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 724	4 000	84,67%	0,07%	0,06%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 724	4 000	84,67%	0,07%	0,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140 731	105 000	74,61%	2,09%	1,51%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	42 428	44 000	103,71%	0,63%	0,63%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 303	61 000	62,05%	1,46%	0,88%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	84 419	76 000	90,03%	1,25%	1,10%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 054	x	x	0,02%	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	76 000	101,33%	1,11%	1,10%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 365	x	x	0,12%	x
85295		Pozostała działalność	38 000	22 000	57,89%	0,56%	0,32%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000	22 000	57,89%	0,56%	0,32%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 443	0	0,00%	0,53%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 443	0	0,00%	0,53%	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 443	x	x	0,53%	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 017	99 000	159,63%	0,92%	1,43%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 017	91 000	202,15%	0,67%	1,31%
	0690	wpływy z różnych opłat	100	100	100,00%	0,00%	0,00%
	0830	wpływy z usług - zrzut ścieków	7 117	900	12,65%	0,11%	0,01%
	0920	pozostałe odsetki	800	x	x	0,01%	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	37 000	25 000	67,57%	0,55%	0,36%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	10 000	x	x	0,14%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	55 000	x	x	0,79%
90002		Gospodarka odpadami	17 000	8 000	47,06%	0,25%	0,12%
	0830	wpływy z usług - składowanie odpadów	17 000	8 000	47,06%	0,25%	0,12%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 666	0	0,00%	0,19%	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 666	0	0,00%	0,07%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 666	x	x	0,07%	x
92116		Biblioteki	8 000	0	0,00%	0,12%	0,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	x	x	0,09%	x
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	2 000	x	x	0,03%	x

		porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	650	0	0,00%	0,01%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	650	0	x	0,01%	x
	0970	wpływ z różnych dochodów	650	x	x	0,01%	x
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>6 727 592</b>	<b>6 936 309</b>	<b>103,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		1. Dotacje celowe	1 320 958	1 503 901	113,85%	19,63%	21,68%
		- na zadania własne	349 328	259 007	74,14%	5,19%	3,73%
		- na zadania zlecone	955 522	1 239 840	129,76%	14,20%	17,87%
		- na porozum. z organami adm. rządowej	9 054	x	x	x	x
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	7 054	5 054	71,65%	0,10%	0,07%
		2. Pozostałe dotacje	58 754	110 007	187,23%	0,87%	1,59%

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2006 r.
1	2	3
I. Podatki i opłaty		2 258 500
1. Od nieruchomości § 0310		615 000
2. Rolny § 0320		760 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340		20 900
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410		2 000
5. Wpł. z karty podatk. § 0350		1 000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020		5 000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010		640 300
II. Dochody z majątku gminy		300 700
1. Ze sprzedaży		195 000
2. Z dzierżawy		105 700
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		x
IV. Pozostałe dochody		69 550
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)		2 628 750
V. Subwencja ogólna		2 631 740
VI. Ogółem dotacje, z tego:		1 513 901
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330		159 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310		1 239 840
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630		5 054
4. Inne dotacje		110 007
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)		4 145 641
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)		161 918
<b>DOCHODY OGÓLEM (A + B + C)</b>		<b>6 936 309</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Wydatki budżety gminy na rok 2006**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. 2005	Plan na 2006 r. ogółem	
						w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			ZADANIA WŁASNE	5 737 070	7 663 741	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 724	1 718 049	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 160	1 096 107	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 160	33 000	0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	750 053	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	313 054	0
	01030		Izby Rolnicze	18 600	15 200	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 600	15 200	0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	590 905	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	590 905	0
	01095		Pozostała działalność	17 964	15 837	0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Zw. EKOWOD	8 964	8 837	0
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9 000	7 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 254	120 409	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 054	77 469	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 054	1 054	0
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	72 415	0
	60016		Drogi publiczne gminne	39 200	42 940	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	127	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	x	16 960	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	1 479	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	3 177	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	x	452	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	18 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	2 000	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	745	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200	x	0

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 400	147 440	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 400	147 440	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	x	4 000	0
		4270 zakup usług remontowych	x	6 000	0
		4300 zakup usług pozostałych	7 000	6 000	0
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	46 400	29 440	0
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	102 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	0
	71035	Cmentarze	2 000	0	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 200	x	0
		4300 zakup usług pozostałych	800	x	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 042 039	985 468	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900	75 300	0
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 700	72 200	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	0
		4300 zakup usług pozostałych	1 100	1 000	0
		4410 podróże służbowe krajowe	100	100	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 326	719 139	0
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	578	572	0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	427 933	405 753	0
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 026	34 687	0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80 216	72 700	0
		4120 składki na Fundusz Pracy	11 582	10 338	0
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	7 000	0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 380	12 096	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 141	47 678	0
		4260 zakup energii	6 220	6 698	0
		4300 zakup usług pozostałych	79 244	78 254	0
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 105	3 530	0
		4410 podróże służbowe krajowe	3 600	3 700	0
		4420 podróże służbowe zagraniczne	370	x	0
		4430 różne opłaty i składki	4 633	4 633	0
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 226	12 467	0
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	72	33	0
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	0
		6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	13 000	0
	75095	Pozostała działalność	236 813	191 029	0
		2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - ZGWM	1 571	1 454	0
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	853	1 216	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 673	99 324	0
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 844	11 583	0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 210	19 110	0
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 587	2 718	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	x	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 910	42 158	0
		4260 zakup energii	3 740	3 500	0
		4300 zakup usług pozostałych	4 720	3 400	0
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035	6 326	0
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	370	240	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 328	59 989	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 328	59 989	0
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 837	6 000	0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 285	3 008	0
		4120 składki na Fundusz Pracy	466	428	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 460	17 460	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 836	24 309	0
		4260 zakup energii	4 670	4 423	0
		4300 zakup usług pozostałych	2 200	2 200	0
		4430 różne opłaty i składki	2 161	2 161	0
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413	x	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 598	7 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 598	7 000	0
		4300 zakup pozostałych usług	6 598	7 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	107 000	120 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 000	120 000	0
		8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	107 000	120 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 086	56 019	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 067	50 019	0
		4430 różne opłaty i składki	14 947	20 638	0
		4580 pozostałe odsetki	39 120	29 381	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 019	6 000	0
		4810 Rezerwy	6 019	6 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 827 960	2 970 470	0
	80101	Szkoły Podstawowe	1 802 225	1 744 697	0
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 635	92 587	0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	978 882	991 775	0
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 023	83 205	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	314 522	301 523	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 907	53 138	0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 300	x	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	96 573	100 928	0
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0
		4260 zakup energii	23 522	22 495	0
		4270 zakup usług remontowych	x	4 560	0
		4300 zakup usług pozostałych	15 730	16 124	0
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 082	2 165	0
		4410 podróże służbowe krajowe	1 844	1 800	0
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 451	71 397	0
		6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 754	x	0
	80104	Przedszkola	310 890	342 722	0

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 465	15 339	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 403	220 694	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 844	16 779	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 026	42 664	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691	6 064	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 547	2 598	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 989	9 370	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0
	4260	zakup energii	2 390	2 120	0
	4270	zakup usług remontowych	x	9 191	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 100	2 650	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 030	1 000	0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 405	13 253	0
80110		Gimnazja	519 437	677 679	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 222	27 622	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 290	277 653	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 736	20 765	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 671	56 063	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 063	7 972	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	3 000	0
	4300	zakup usług pozostałych	7 558	1 500	0
	4307	zakup usług pozostałych	7 200	x	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	693	750	0
	4410	podróże służbowe krajowe	515	600	0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 489	19 754	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000	258 000	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	170 700	180 494	0
	4300	zakup usług pozostałych	170 700	180 494	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 468	13 075	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 260	1 320	0
	4300	zakup usług pozostałych	9 008	9 455	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200	2 300	0
80195		Pozostała działalność	12 240	11 803	0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240	11 803	0
851		OCHRONA ZDROWIA	32 000	33 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000	33 000	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 785	1 785	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	254	254	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 686	2 686	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0
	4300	zakup usług pozostałych	21 275	22 275	0
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	0
852		POMOĆ SPOŁECZNA	416 257	359 545	0
85202		Domy pomocy społecznej	13 361	13 068	0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 361	13 068	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	768	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35	x	0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	733	x	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140 303	103 800	0
	3110	świadczenia społeczne	140 303	103 800	0
85215		Dotatki mieszkaniowe	74 658	75 000	0
	3110	świadczenia społeczne	74 658	75 000	0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	120 366	117 677	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 382	73 914	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 329	5 702	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 905	14 483	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 007	1 951	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 554	3 570	0
	4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 200	0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689	2 357	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	663	x	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121	x	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	17	x	0
85295		Pozostała działalność	66 000	50 000	0
	3110	świadczenia społeczne	66 000	50 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 325	155 614	0
85401		Świetlice szkolne	132 842	155 614	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 667	4 429	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 381	112 166	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 097	7 937	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 739	21 361	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 523	3 037	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	x	0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 435	6 684	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 040	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	14 040	x	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 443	0	0
	3240	stypendia dla uczniów	33 671	x	0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 772	x	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	605 212	815 759	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 520	749 961	0
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofinans. zadań bieżących - Zw. EKOWOD	77 601	77 601	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 861	x	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838	x	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 528	x	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 843	x	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	266	x	0
	4260	zakup energii	9 042	x	0
	4300	zakup usług pozostałych	12 973	x	0
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 848	42	0

	4580	pozostałe odsetki	x	240 000	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	19 818	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 720	x	0
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	316 875	0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	95 625	0
90002		Gospodarka odpadami	26 593	1 420	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127	x	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 005	x	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487	x	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 361	x	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	478	x	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 067	1 000	0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	x	0
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 335	420	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 899	44 178	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
	4260	zakup energii	41 200	38 178	0
	4300	zakup usług pozostałych	8 199	5 500	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200	12 200	0
	4430	różne opłaty i składki	12 200	12 200	0
90095		Pozostała działalność	8 000	8 000	0
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 023	108 879	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 811	56 997	0
	2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 864	52 029	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	x	0
	4260	zakup energii	4 821	4 935	0
	4300	zakup usług pozostałych	300	33	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160	x	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666	x	0
92116		Biblioteki	63 212	51 882	0
	2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 412	51 882	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800	x	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 864	6 100	0
92695		Pozostała działalność	6 864	6 100	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	550	5 000	0
	4300	zakup usług pozostałych	6 214	1 000	0
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0
		ZADANIA ZLECONE	955 522	1 239 840	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 840	72 740	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	69 840	72 740	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 356	60 779	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 055	10 472	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 429	1 489	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 462	800	0
75101		Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	800	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	680	0
	4300	zakup usług pozostałych	100	120	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 494	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940	x	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310	x	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	44	x	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	x	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 461	x	0
	4300	zakup usług pozostałych	420	x	0
	4410	podróże służbowe krajowe	519	x	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 268	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780	x	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224	x	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	32	x	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300	x	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 094	x	0
	4300	zakup usług pozostałych	138	x	0
	4410	podróże służbowe krajowe	700	x	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	0
75414		Obrona cywilna	300	300	0
	4300	zakup usług pozostałych	300	300	0
852		POMOC SPOŁECZNA	865 920	1 166 000	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	818 768	1 118 000	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	35	0
	3110	świadczenia społeczne	793 613	1 085 437	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 931	18 748	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	671	1 114	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 622	3 422	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	373	487	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 310	2 850	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 800	5 000	0
	4410	podróże służbowe krajowe	101	162	0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	745	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	1 347	x	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 724	4 000	0
	3110	świadczenia społeczne	4 724	4 000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 428	44 000	0
	3110	świadczenia społeczne	42 428	44 000	0
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	6 692 592	8 903 581	0
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 970 372	6 352 654	0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 119 709	3 140 953	0
		pozostałe wydatki bieżące,	2 632 387	2 987 790	0
		dotacje,	111 276	103 911	0
		na obsługę długu j.s.t.,	107 000	120 000	0
		z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	x	x	0
		b) wydatki majątkowe,	722 220	2 550 927	0
		w tym wydatki inwestycyjne	722 220	2 550 927	0



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

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	72 740	72 740	21 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 740	72 740	21 000
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	72 740		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			21 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe		60 779	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		10 472	
		4120	Składki na f-sz pracy		1 489	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	0
	75101		Urzędy Naczelnych organów państwa	800	800	0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680	
		4300	Zakup pozostałych usług		120	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	300	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	300		
		4300	Zakup pozostałych usług		300	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 166 000	1 166 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 000	1 118 000	0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	1 118 000		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		35	
		3110	Świadczenia społeczne		1 085 437	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		18 748	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 114	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		3 422	
		4120	Składki na f-sz pracy		487	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 850	
		4300	Zakup pozostałych usług		5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		162	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		745	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000	0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	4 000		
		3110	Świadczenia społeczne		4 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	44 000	0
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	44 000		
		3110	Świadczenia społeczne		44 000	
RAZEM:				1 239 840	1 239 840	21 000

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 054	5 054
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 054	5 054
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 054	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 054
RAZEM:				5 054	5 054

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 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				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 wodociągowej zasilającej miejscowość Wysoka Dąbrowa i Kolonie 2004 - 2006 (1.206.267)	1 063 107	1 063 107	x	900 064	163 043	x	x	x	Urząd Gminy (nakłady 2004 śr. wł. - 24.000, 2005 śr. wł. - 119.160, 2006 poz. na prefinansowanie - 750.053)		
		Budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Wójtowo 2006 - 2007 (483.000)	483 000	33 000	33 000	x	x	x	450 000	x	Urząd Gminy		
	01036	Adaptacja połączona z remontem Centrum Kultury w Bęsi wraz z urządzeniem terenu 2006	197 725	197 725	x	197 725	x	x	x	x	Urząd Gminy (nakłady 2006 poz. na prefinansowanie - 129.655)		
		Modernizacja przestrzeni publicznej w Centrum Kolna oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Kultury 2006	199 999	199 999	x	199 999	x	x	x	x	Urząd Gminy (nakłady 2006 poz. na prefinansowanie - 131.147)		
		Remont połączony z modernizacją Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach 2005 - 2006 (199.981)	193 181	193 181	x	193 181	x	x	x	x	Urząd Gminy (nakłady 2005 śr. wł. - 6.732, 2006 poz. na prefinansowanie - 131.090)		
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Kolno 2006 (50% z kwoty 144.830)	72 415	72 415	72 415	x	x	x	x	x	Urząd Gminy - Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie		
700	70005	Nabywanie nieruchomości	102 000	102 000	102 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy		
750	75023	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych 2006	13 000	13 000	13 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy - Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim		
		Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Kolnie - 2006	6 000	6 000	6 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy		
801	80110	Budowa Gimnazjum w Kolnie 2005 - 2007 (1.247.195)	1 125 195	258 000	x	258 000	x	x	867 195	x	Urząd Gminy (nakłady 2005 wydatki niewygasające - 122.000, nakłady 2007 - 867.195)		
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tejstymy 2005 - 2006 (477.500)	412 500	412 500	x	347 500	65 000	x	x	x	Urząd Gminy (nakłady 2005 wydatki niewygasające - 65.000, 2006 poz. na prefinansowanie - 316.875)		
OGÓLEM:			3 868 122	2 550 927	226 415	2 096 469	228 043	0	1 317 195	0			
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			1 608 195	291 000	33 000	258 000	x	x	1 317 195	x	X		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym:		2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 257 404	798 584	1 458 820	2 257 404	798 584	379 649	0	418 935	1 458 820	1 458 820	0	0	0	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004 - 2006 ROZWÓJ LOKALNY OBSZARY WIEJSKIE BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ WYSOKA DĄBROWA I KOLONIE													
	Razem wydatki:	344	010	1 182 267	432 214	750 053	1 182 267	432 214	150 011	0	282 203	750 053	750 053	0	0	0	
	z tego: 2005 r.			119 160	119 160	x	119 160	119 160	x	x	119 160	x	x	x	x	x	
	2006 r.			1 063 107	313 054	750 053	1 063 107	313 054	150 011	x	163 043	750 053	750 053	x	x	x	
	2007 r.																
	2008 r.																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 - 2006" ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ADAPTACJA POŁĄCZONA Z REMONTEM CENTRUM KULTURY W BĘSI WRAZ Z URZĄDZENIEM TERENU													

1.3	Razem wydatki:	1306	010	197 725	68 070	129 655	197 725	68 070	68 070	0	0	129 655	129 655	0	0	0		
	z tego:	Odnowa i rozwój wsi oraz odnowa i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi		01036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2005 r.																	
	2006 r.				197 725	68 070	129 655	197 725	68 070	68 070	x	x	129 655	129 655	x	x	x	
2007 r.																		
2008 r.																		
Program:		SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 - 2006"																
Priorytet:		ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH																
Działanie:		ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO																
Nazwa projektu:		MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM KOLNA ORAZ MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE OŚRODKA KULTURY																
1.4	Razem wydatki:	1306	010	199 999	68 852	131 147	199 999	68 852	68 852	0	0	131 147	131 147	0	0	0		
	z tego:	Odnowa i rozwój wsi oraz odnowa i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi		01036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2005 r.																	
	2006 r.				199 999	68 852	131 147	199 999	68 852	68 852	x	x	131 147	131 147	x	x	x	
2007 r.																		
2008 r.																		
Program:		SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 - 2006"																
Priorytet:		ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH																
Działanie:		ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO																
Nazwa projektu:		REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO Z SIEDZIBĄ W LUTRACH																
1.5	Razem wydatki:	1306	900	477 500	160 625	316 875	477 500	160 625	30 625	0	130 000	316 875	316 875	0	0	0		
	z tego:	Odnowa i rozwój wsi oraz odnowa i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi		90001	65 000	65 000	x	65 000	65 000	x	x	65 000	x	x	x	x	x	
	2005 r.																	
	2006 r.				412 500	95 625	316 875	412 500	95 625	30 625	x	65 000	316 875	316 875	x	x	x	
2007 r.																		
2008 r.																		
Program:		PROGRAM SĄSIEDZTWA LITWA - POLSKA - OBWÓD KALININGRADZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ INTERREG IIIA/TACIS CBS 2004 - 2006																
Priorytet:		ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I PRODUKCYJNOŚCI OBSZARU WSPÓŁPRACY PRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NA GRANICY, WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I NAUKOWA/TECHNOLOGICZNA																
Działanie:		OCHRONA ŚRODOWISKA, WZROST EFEKTYWNOŚCI I WYKORZYSTANIA ENERGII, PROMOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII																
Nazwa projektu:		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI TEJSTYMY																
1.6	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego:																	
	2005 r.																	
	2006 r.																	
	2007 r.																	
	2008 r.																	
2.2	Ogółem (1+2)	x		2 257 404	798 584	1 458 820	2 257 404	798 584	379 649	0	418 935	1 458 820	1 458 820	0	0	0		

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006**

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	2	3	4
1	Besia (l. mieszk.- 718)	750	1 600
2	Górowo (l. mieszk.- 230)	750	1 000
3	Kabiny (l. mieszk.- 305)	750	1 200
4	Kolno (l. mieszk.- 548)	750	1 400
5	Kominki (l. mieszk.- 111)	750	800
6	Kruzy (l. mieszk.- 248)	750	1 000
7	Lutry (l. mieszk.- 552)	750	1 400
8	Ryn Reszelski (l. mieszk.- 209)	750	1 000
9	Samławki (l. mieszk.- 180)	750	800
10	Tarniny (l. mieszk.- 7)	750	600
11	Tejstymy (l. mieszk.- 180)	750	800
12	Wągsty (l. mieszk.- 106)	750	800
13	Wójtowo (l. mieszk.- 87)	750	600
14	Wysoka Dąbrowa (l. mieszk.- 201)	750	1 000
OGÓLEM:			14 000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	Kredyty	696 000	1 298 803	1 190 803	974 803	734 803	458 803	158 803	0
3.	Pożyczki	1 769 000	3 133 469	918 649	589 649	469 649	349 649	229 649	0
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Wymagalne zobowiązania:	x	x	x	x	x	x	x	x
	1) jednostek budżetowych,	x	x	x	x	x	x	x	x
	2) wynikające z:	x	x	x	x	x	x	x	x
	a) ustaw,	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) orzeczeń sądu,	x	x	x	x	x	x	x	x
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	x	x	x	x	x	x	x	x
	d) innych tytułów,	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	Dochody ogółem	6 727 592	6 936 309	8 393 880	7 030 254	7 126 918	7 225 076	7 324 753	7 425 975
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 465 000	4 432 272	2 109 452	1 564 452	1 204 452	808 452	388 452	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	36,64%	63,90%	25,13%	22,25%	16,90%	11,19%	5,30%	0,00%

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A + B + C)	6 727 592	6 936 309	8 393 880	7 030 254	7 126 918	7 225 076	7 324 753	7 425 975
A.	Dochody własne, w tym:	2 754 508	2 628 750	2 584 425	2 636 114	2 688 836	2 742 612	2 797 465	2 853 414
1.	z opłat	1 725 811	1 613 200	1 624 282	1 640 525	1 656 930	1 673 499	1 690 234	1 707 137
2.	z majątku jednostki	357 100	300 700	238 057	240 438	242 842	245 270	247 723	250 200
3.	z udziału w podatkach	554 252	645 300	677 565	711 443	747 015	784 366	823 584	864 764
B.	Subwencje	2 429 673	2 631 740	2 658 057	2 684 638	2 711 484	2 738 599	2 765 985	2 793 645
C.	Dotacje celowe	1 543 411	1 675 819	3 151 398	1 709 503	1 726 598	1 743 864	1 761 303	1 778 916
II.	Wydatki ogółem	6 692 592	8 903 581	6 071 060	6 485 254	6 766 918	6 829 076	6 904 753	7 037 523
III.	Spłata zobowiązań (A + B + C + D)	838 000	912 000	2 472 820	717 000	490 000	488 000	475 000	408 452
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	838 000	912 000	892 000	497 000	170 000	188 000	195 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	731 000	792 000	792 000	425 000	120 000	156 000	180 000	x
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	odsetki	107 000	120 000	100 000	72 000	50 000	32 000	15 000	x
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	x	x	1 580 820	220 000	320 000	300 000	280 000	408 452
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	x	x	60 000	108 000	180 000	180 000	180 000	212 803
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	x	1 470 820	12 000	60 000	60 000	60 000	175 649
3.	odsetki	x	x	50 000	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x
D.	Wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Wynik (I - II)	35 000	-1 967 272	2 322 820	545 000	360 000	396 000	420 000	388 452
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 465 000	4 432 272	2 109 452	1 564 452	1 204 452	808 452	388 452	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	1 838 469	x	x	x	x	x	x
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	36,64%	37,39%	25,13%	22,25%	16,90%	11,19%	5,30%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	12,46%	13,15%	11,94%	10,20%	6,88%	6,75%	6,48%	5,50%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	36,64%	63,90%	25,13%	22,25%	16,90%	11,19%	5,30%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	12,46%	13,15%	29,46%	10,20%	6,88%	6,75%	6,48%	5,50%

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		6 936 309
2.	Planowane wydatki		8 903 581
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-1 967 272
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 967 272
	Przychody ogółem:		2 759 272
1.	Kredyty	§ 952	662 803
2.	Pożyczki	§ 952	258 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	§ 903	1 838 469

	środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	x
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	x
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	x
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	x
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	x
	Rozchody ogółem:		792 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	60 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	732 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	x
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

### Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rach.doch.własnych	1 300	120 791	x	120 791	0	1 300
	w tym:						
	1. Zespół Szkół w Kolnie	500	42 984	x	42 984	0	500
	2. Szkoła Podstawowa w Bęsi	250	16 687	x	16 687	0	250
	3. Szkoła Podstawowa w Lutrach	250	25 080	x	25 080	0	250
	4. Przedszkole Samorządwe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach	300	36 040	x	36 040	0	300
	OGÓLEM	1 300	120 791	x	120 791	0	1 300

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie	52 029
Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach	51 882
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	103 911

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXII/194/05  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 20 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:	200
1.	- środki pieniężne	200
2.	- należności	x
3.	- zobowiązania	x
4.	- materiały	x
II.	Przychody	11 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	x
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	x
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	11 000
III.	Wydatki	11 000
1.	Wydatki bieżące	1 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	x
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	600
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	x
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	400
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	x
2.	Wydatki majątkowe	10 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	x
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	10 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	200
1.	- środki pieniężne	200
2.	- należności	x
3.	- zobowiązania	x
4.	- materiały	x

## 1138

### UCHWAŁA Nr XXXV/312/05

#### Rady Gminy Iława

z dnia 28 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Iława na 2006 rok.

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.749.112 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.178.768 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 448.000 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 33.247.668 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Kwotę wydatków, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące - 21.937.488,- zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.776.018 zł,
  - b) dotacje - 570.500 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu - 500.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 11.310.180 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 11.000.950,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości 309.230,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysokości 26.742.680,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, tj: 2006 r. - 7.352.705 zł, 2007 r. - 10.909.803 zł, 2008 r. - 8.480.172 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Kwota wydatków określona w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały obejmuje ponadto:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.178.828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów, porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 201.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150.000 zł,
- 4) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy (sołectwa) w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 3.** 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.498.556 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 3.498.556 zł.

2. Źródłem pokrycia przypadających do spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.121.000,- zł są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 663.590 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych - 457.410,- zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 4.619.556,- zł i rozchody w wysokości 1.121.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 5.** Uchwala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- 1) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niezwiązanych w celu osiągnięcia zysku na zadania własne Gminy zlecone do realizacji w wysokości 108.500,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 2) samorządowych instytucji kultury w wysokości 451.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 3) niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 137.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 7.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.000,- zł,
- 2) celową w wysokości 110.000,- zł (na odprawy dla pracowników).

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy Iława do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 3.464.056 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków (za wyjątkiem zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych) między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy (upoważnienie może dotyczyć konkretnych uprawnień oraz wskazanych jednostek organizacyjnych),

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

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Iława na 2006 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.	Str. %
1	2	3	4	6	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326.705	1,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa	326.705	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	455	X
		0750	Czynsz	0	X
		6298	Dotacje - środki Unijne	326.250	X
020			LEŚNICTWO	10.000	0,03
	02001		Gospodarka leśna	10.000	x
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	10.000	X
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.413.119	4,8
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.413.119	X
		6292	Dofinansowanie Sapard	0	X
		6298	Dotacje - środki UNII	1.413.119	X
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.000	1,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000	X
		0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	4.000	X
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	30.000	X
		0830	Wpływy z usług	8.000	X
		0830/s	Wpływy z usług	8.000	X
		0840	Wpływy ze sprzedaży	250.000	x
		0910	Odsetki	0	X
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	X
	71004	0450	Opłaty administracyjne	10.000	X
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166.600	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.600	X
		2360	Wpływy - między jednostkami	1.860	X
		2010	Dotacje celowe - zlecone	72.740	X
	75023		Urzędy gmin	92.000	X
		0830	Wpływy z usług	0	X
		0960	Spadki, darowizny	90.000	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	x
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.728	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1.728	X
		2010	Dotacje celowe - zlecone	1.728	X
	75107	2010	Wybory na Prezydenta	0	X
		2010	Dotacje celowe - zlecone	0	X
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0	X
		2010	Dotacje celowe zadania zlecone	0	X
	75109	2010	Wybory do Rad	0	X
		2010	Dotacje celowe - zadania zlecone	0	X
754			O S P	300	X
	75414	2010	Obrona cywilna	300	X
		2010	Dotacja celowa - zadanie zlecone	300	x
756			Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.166.500	21,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	5.000	X
		0350	Podatek - karta podatkowa	5.000	X
		0910	Odsetki	0	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.448.000	

		0310	Podatek od nieruchomości	2.050.000	X
		0320	Podatek rolny	40.000	X
		0330	Podatek leśny	350.000	X
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000	X
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	X
		0910	Odsetki	0	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1.636.500	X
		0310	Podatek od nieruchomości	765.000	X
		0320	Podatek rolny	670.000	X
		0340	Podatek transportowy	78.000	X
		0360	Podatek od spadku	16.000	X
		0370	Podatek od posiadania psów	11.000	X
		0440	Opłata miejscowa	6.000	X
		0430	Opłata targowa	500	X
		0450	Opłata administracyjna	8.000	X
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73.000	X
		0490	Wpływy - działalność gospodarcza	9.000	X
		0910	Odsetki	0	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	40.000	X
		0410	Opłata skarbową	40.000	X
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17.000	X
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000	X
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.020.000	X
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.000.000	X
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	X
758			ROZNE ROZLICZENIA	10.451.955	35,6
			Subwencja	10.451.955	x
	75801	2920	Subwencja oświatowa	7.102.232	
	75807	2920	subwencja ogólna	3.349.723	
			Różne rozliczenia finansowe	0	
	75814	0920	Odsetki od lokat	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	889.500	3,0
	80101		Szkoły podstawowe	874.500	X
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	12.000	x
		2030	Dotacje celowe - zadania własne	0	X
		2705	Środki z innych źródeł		X
		6298	Współfinansowanie środki UNII	862.500	X
	80110		Gimnazja	1.000	X
		2030	Dotacje - zadania własne	0	X
		0750	Dochody z najmu	1.000	X
	80114		Zespół Obsługi Szkół	14.000	X
		0750	Dochody z najmu	14.000	X
	80195		Pozostała działalność	0	X
		2030	Dotacje celowe - zadania własne	0	X
		0910	Odsetki	0	X
851			OCHRONA ZDROWIA	150.000	0,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	X
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie	150.000	X
852			POMOC SPOŁECZNA	5.562.000	19,0
	85212		Świadczenia rodzinne	4.960.000	X
		2010	Dotacje celowe - zlecone	4.960.000	
		6310	Dotacje celowe - zlecone	0	X
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000	X
		2010	Dotacje celowe - zlecone	20.000	X
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	358.000	X
		2010	Dotacje celowe - zlecone	124.000	X
		2030	Dotacje zadania własne	234.000	X
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.000	X
		0830	Wpływy z usług	0	X
		2030	Dotacje celowe - zadania własne	140.000	X
		0920	Odsetki	0	X
	85228		Usługi opiekuńcze	10.000	X
		0830	Czynsz mieszkaniowy	10.000	X
	85295		Pozostała działalność	74.000	x
		2030	Dotacje zadania własne	74.000	X
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	X
		0830	Wpływy z usług	0	X
		2030	Dotacje celowe - zadania własne	0	X
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3.992.785	13,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.992.785	X
		6298	Środki na dofinansowanie ZPORR	3.592.785	X
		6291	Dotacje celowe - PHARE	400.000	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	307.920	1,0
	92109		Świetlice - domy kultury	307.920	X
		2430	Dotacja z budżetu Państwa	0	X
		6291	Dotacje celowe PHARE	307.920	X
		6298	Środki na dofinansowanie - ZPORR	0	X
		6339	Dotacje - budżet Państwa - inwestycje		X
	92116		Biblioteki	0	X
		2020	Dotacje celowe - zadania zlecone	0	X
			Ogółem:	29.749.112	100,0
			w tym dotacje:	12.529.402	
			1. dotacje celowe (§ 2010) 6310	5.178.828	
			2. dotacje celowe (§ 2030) 2033	448.000	
			3. dotacje na inwestycje 2430, 6291.6339, 6298	6.902.574	
			4. Sapard (§ 6292)	0	



Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Wyszczególnienie	Plan 2006 rok
1	3
I. Podatki i opłaty	6.133.000
1. Od nieruchomości § 0310	2.815.000
2. Rolny § 0320	710.000
3. Leśny § 0330	350.000
4. Od środków transportowych § 0340	86.000
5. Podatek od psów § 0370	11.000
6. Opłata skarbową § 0410	40.000
6. Opłata miejscowa § 0440	6.000
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	73.000
8. Karta podatkowa § 0350	5.000
9. Opłata eksploatacyjna § 0460	17.000
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	20.000
11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2.000.000
II. Dochody z majątku gminy	300.000
1. ze sprzedaży	250.000
2. z dzierżawy	50.000
III. Wpłaty jednostek organ.	36.000
IV. Pozostałe dochody	298.815
A. Ogółem dochody własne (II+III+IV)	6.767.755
V. Subwencja ogólna	10.451.955
VI. Ogółem dotacje w tym :	12.529.342
1. Dotacja celowa - zad. własne § 2030, 6330	448.000
2. Dotacja celowa - zlecone § 2010, 6310	5.178.768
3. Inne dotacje § 2310, 2330, 6298, 6610, 6630	6.902.574
4. Inne dotacje SAPARD 6292	x
B. Ogółem dotacje i subwencje (V + VI)	22.981.297
DOCHODY OGÓŁEM: (A + B)	29.749.112

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY IŁAWA na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok	W tym zadania:		Wsk struk %
					Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951 260	951 260	0	3
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	925 260	925 260	0	
		2830	Dotacje jend. nie zal. do j.s.f.p	3 000	3 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne	596 010	596 010	0	
		6058	Dofinansowanie środków ZPORR	326 250	326 250		
	01030	2850	Składki na lzby Rolnicze	25 000	25 000	0	
	01095		Pozostała działalność	1 000	1 000	0	
		4210	Zakup materiałów	1 000	1 000	0	
020			LESNICTWO	6 000	6 000	0	0
	02095		Pozostała działalność	6 000	6 000	0	
		4210	Zakup materiałów	3 000	3 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	3 000	3 000	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 897 900	2 897 900	0	9
	60004		Transport lokalny	12 000	12 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	12 000	12 000	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 851 800	2 851 800	0	
		3020	Wydatki osobowe	5 000	5 000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 000	15 000	0	
		4110	składki na ZUS	3 000	3 000	0	
		4120	składki na fundusz pracy	1 000	1 000	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	0	
		4210	Zakup materiałów	121 500	121 500	0	
		4270	zakup usług remontowych	55 000	55 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	400 000	400 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne	760 481	760 481	0	
		6058	Dofinansowanie środków ZPORR	1 413 119	1 413 119	0	
		4210/s	Zakup materiałów	22 700	22 700	0	
		4300/s	Pozostałe usługi	50 000	50 000	0	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	34 100	34 100	0	
		6620	Dotacje - porozumienie Powiat	34 100	34 100	0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000	85 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 060	65 060	0	
		4210	zakup materiałów	2 000	2 000	0	
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	30 000	30 000	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 060	2 060	0	
		4530	Podatek VAT	1 000	1 000	0	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	
	70022		Fundusz dopłat	20 000	20 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000	0	0
	71004		Plany zagosp. Przestrzennego	25 000	25 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	25 000	25 000	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 422 240	2 349 500	72 740	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	0	72 740	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000	0	50 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 500	0	6 500	

		4110	Składki ZUS	9 800	0	9 800	
		4120	Składki fundusz pracy	1 400	0	1 400	
		4210	Zakup materiałów	3 300	0	3 300	
		4300	Pozostałe usługi	1 000	0	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	740	0	740	
	75022		Rady Gmin	113 500	113 500	0	
		3030	Różne wydatki	82 000	82 000	0	
		4210	Zakup materiałów	4 000	4 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	6 000	6 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	0	
	75023		Urzędy Gmin	1 996 000	1 996 000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 065 000	1 065 000	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	54 000	54 000	0	
		4110	składki na ZUS	210 000	210 000	0	
		4120	Składki fundusz pracy	30 000	30 000	0	
		4170	Wydatki bezosobowe	40 000	40 000	0	
		4210	Zakup materiałów	130 000	130 000	0	
		4260	zakup energii	50 000	50 000	0	
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	240 000	240 000	0	
		4350	Oplata internetowa	6 000	6 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	
		4440	Odpis na ZFSS	25 000	25 000	0	
		4530	Podatek VAT	1 000	1 000	0	
		6060	Zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	0	
	75075		Promocja Gminy	50 000	50 000	0	
		4210	Zakup materiałów	20 000	20 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	30 000	30 000	0	
	75095		Pozostała działalność	190 000	190 000	0	
		6630	Dotacje celowe - porozumienie Województwo "Wrota Warmii i Mazur "	38 000	38 000	0	
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	15 000	15 000	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	95 000	95 000	0	
		4210	Zakup materiałów	8 000	8 000	0	
		4210/s	Zakup materiałów	20 000	20 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	10 000	10 000	0	
		4300/s	Pozostałe usługi	3 500	3 500	0	
		4530	Podatek VAT	500	500	0	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 728	0	1 728	x
	75101		Urzędy Naczelnych Or Władzy	1 728	0	1 728	
		4110	Składki ZUS	400	0	400	
		4120	Składki fundusz pracy	128	0	128	
		4170	Wydatki bezosobowe	1 200	0	1 200	
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	186 100	185 800	300	1
	75404		Policja	4 500	4 500	0	
		3000	wpłaty od jednostek na f-sz celowy	4 500	4 500	0	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	181 300	181 300	0	
		3020	Wydatki osobowe	23 000	23 000	0	
		4110	Składki fundusz pracy	3 000	3 000	0	
		4170	Wydatki bezosobowe	30 000	30 000	0	
		4210	Zakup materiałów	35 000	35 000	0	
		4210/s	Zakup materiałów	7 000	7 000	0	
		4260	zakup energii	23 000	23 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	50 000	50 000	0	
		4300/s	Pozostałe usługi	300	300	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	
	75414		Obrona Cywilna	300	0	300	
		4300	Pozostałe usługi	300	0	300	
	756		WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW	125 000	125 000	0	0
	75647		Wydatki z podatkami	125 000	125 000	0	
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	35 000	35 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	
		4210	zakup materiałów	5 000	5 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	74 000	74 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	
		4610	opłata komornicza	5 000	5 000	0	
		4500	Podatki na rzecz j.s.t	3 500	3 500	0	
	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000	500 000	0	2
	75702	8070	Obsługa kredytów -odsetki	500 000	500 000	0	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	270 000	270 000	0	
	75818		Rezerwy	270 000	270 000	0	
		4810	Rezerwa ogólna	160 000	160 000	0	
		4810	Rezerwa celowa	110 000	110 000	0	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 885 950	10 885 950	0	33
	80101		Szkoły Podstawowe	7 507 600	7 493 850	0	
		2310	Dotacje porozumienia między j.s.t	2 500	2 500	0	
		2540	Dotacja -Szkoły niepubliczne	137 000	137 000	0	
		3020	Wydatki osobowe	302 000	302 000	0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	3 814 000	3 814 000	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	281 000	281 000	0	
		4110	Składki ZUS	746 400	746 400	0	
		4120	Składki fundusz pracy	105 000	105 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100	0	
		4210	Zakup materiałów	353 000	353 000	0	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 400	9 400	0	
		4260	Zakup energii	97 000	97 000	0	
		4270	zakup usług remontowych	37 250	37 250	0	
		4300	Pozostałe usługi	76 000	76 000	0	
		4350	Usługi internetowe	5 000	5 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	0	
		4440	Odpis na ZFSS	299 000	299 000	0	

		4530	Podatek VAT	10 000	10 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne	337 500	337 500	0	
		6058	Dofinansowanie środków ZPORR	862 500	862 500		
	80103		Przedszkola	514 720	514 720	0	
		2310	Dotacje porozumienia między j.s.t	5 300	5 300	0	
		3020	Wydatki osobowe	29 800	29 800	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	359 100	359 100	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie	26 000	26 000	0	
		4110	składki na ZUS	67 000	67 000	0	
		4120	Składki fundusz pracy	9 400	9 400	0	
		4210	Zakup materiałów	8 200	8 200	0	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0	0	0	
		4260	Zakup energii	6 700	6 700	0	
		4300	Pozostałe usługi	3 200	3 200	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20	0	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	
	80110		Gimnazja	1 854 400	1 854 400	0	
		3020	Wydatki osobowe	92 500	92 500	0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	1 070 000	1 070 000	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie	82 600	82 600	0	
		4110	Składki ZUS	214 300	214 300	0	
		4120	Składki fundusz pracy	30 100	30 100	0	
		4210	Zakup materiałów	170 500	170 500	0	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 300	9 300	0	
		4260	Zakup energii	32 100	32 100	0	
		4270	Zakup usług remontowych	12 700	12 700	0	
		4300	Pozostałe usługi	57 000	57 000	0	
		4350	Usługi internetowe	2 400	2 400	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	0	
		4440	Odpis na ZFSS	77 400	77 400	0	
	80113		Dowózienie dzieci do szkół	501 380	501 380	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900	0	
		4110	Składki ZUS	860	860	0	
		4120	Składki fundusz pracy	120	120	0	
		4210	Zakup materiałów	42 000	42 000	0	
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	440 000	440 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	
	80114		ZOSS	453 550	453 550	0	
		3020	Wydatki osobowe	1 050	1 050	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 500	0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	290 200	290 200	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie	24 000	24 000	0	
		4110	Składki ZUS	55 300	55 300	0	
		4120	Składki fundusz pracy	7 800	7 800	0	
		4210	Zakup materiałów	23 500	23 500	0	
		4260	Zakup energii	6 800	6 800	0	
		4270	zakup usług remontowych	4 200	4 200	0	
		4300	Pozostałe usługi	22 000	22 000	0	
		4350	Usługi internetowe	2 000	2 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	0	
		4440	Odpis na ZFSS	8 500	8 500	0	
	80146		Dokształcanie nauczycieli	50 300	50 300	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	
		4110	Składki ZUS	700	700	0	
		4120	Składki fundusz pracy	100	100	0	
		4210	Zakup materiałów	2 500	2 500	0	
		4300	Pozostałe usługi	39 000	39 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	
	80195		Pozostała działalność	17 750	17 750	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0	
		4210	Zakup materiałów	0	0	0	
		4210/s	Zakup materiałów	10 000	10 000	0	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500	500	0	
		4240/s	Zakup pomocy dydaktycznych	2 100	2 100	0	
		4260	Zakup energii	0	0	0	
		4270	zakup usług remontowych	2 700	2 700	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	279 000	279 000	0	1
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	129 000	129 000	0	
		2820	Dotacje jed. nie zal. do j.s.f.p	4 000	4 000	0	
		6220	Dotacja celowa- porozumienie	20 000	20 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0	
		6620	dotacje -porozumienie Powiat	5 000	5 000	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	45 000	45 000	0	
		4210	Zakup materiałów	22 000	22 000	0	
		4220	Wyżywienie	20 000	20 000	0	
		4300	Pozostałe usługi	61 000	61 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 809 810	1 705 810	5 104 000	21
	85202		Domy Pomocy Społecznej	54 000	54 000	0	
		3110	Świadczenia społeczne	54 000	54 000	0	
	85212		Świadczenia rodzinne	4 960 000	0	4 960 000	
		3110	Świadczenia społeczne	4 815 534	0	4 815 534	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 751	0	87 751	
		4110	Składki ZUS	15 559	0	15 559	
		4120	Składki fundusz pracy	2 150	0	2 150	
		4210	Zakup materiałów	21 006	0	21 006	
		4300	Pozostałe usługi	18 000	0	18 000	
	85213		Składki ubezpieczenia społeczne	20 000	0	20 000	
		4130	Składki na Ubez społeczne	20 000	0	20 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	803 110	679 110	124 000	
		3110	Świadczenia społeczne	774 610	650 610	124 000	
		4290	Świadczenia leczniczo-zdrowot.	16 500	16 500	0	
		4300	Pozostałe usługi	12 000	12 000	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 300	71 300	0	

	3110	Świadczenia społeczne	71 300	71 300	0	
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	553 800	553 800	0	
	3020	Wydatki osobowe	1 300	1 300	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	289 000	289 000	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	20 000	20 000	0	
	4110	Składki ZUS	53 400	53 400	0	
	4120	Składki fundusz pracy	7 400	7 400	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	
	4210	Zakup materiałów	75 700	75 700	0	
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	
	4300	Pozostałe usługi	45 000	45 000	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	
	4440	Odpis na ZFSS	12 000	12 000	0	
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	
85228		Usługi opiekuńcze	148 600	148 600	0	
	3020	Wydatki osobowe	430	430	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 000	100 000	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 900	4 900	0	
	4110	Składki ZUS	20 850	20 850	0	
	4120	Składki fundusz pracy	2 600	2 600	0	
	4300	Pozostałe usługi	400	400	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	
	4440	Odpis na ZFSS	6 120	6 120	0	
85295		Pozostała działalność	199 000	199 000	0	
	3110	Świadczenia społeczne	199 000	199 000	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 000	295 000	0	0.90
85401		Świetlice szkolne	238 500	238 500	0	
	3020	Wydatki osobowe	12 000	12 000	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	171 000	171 000	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	16 000	16 000	0	
	4110	Składki ZUS	34 500	34 500	0	
	4120	Składki fundusz pracy	5 000	5 000	0	
85412		Kolonie i obozy	42 300	42 300	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000	3 000	0	
	4110	Składki ZUS	700	700	0	
	4120	Składki fundusz pracy	100	100	0	
	4210	Zakup materiałów	11 000	11 000	0	
	4220	Wyżywienie	9 700	9 700	0	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	300	300	0	
	4260	Zakup energii	700	700	0	
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	
	4300	Pozostałe usługi	12 900	12 900	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 200	14 200	0	
	3240	stypendia	12 700	12 700	0	
	2830	Dotacje do realizacji jednostkom nie zaliczanym do j.s.f.p	1.500	1.500	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	6 149 945	6 149 945	0	19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 692 785	5 692 785	0	x
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	0	
	6058	Wydatki Inwestycyjne	3 592 785	3 592 785	0	
90002		Gospodarka odpadami	96 130	96 130	0	
	6650	Dotacje -zadania inwestycyjne	96 130	96 130	0	
90015		Oświetlenie uliczne	263 130	263 130	0	
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	0	
	4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	
	4300	Pozostałe usługi	40 000	40 000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne	113 130	113 130	0	
90095		Pozostała działalność	97 900	97 900	0	
	4210	Zakup materiałów	5 000	5 000	0	
	4210/s	Zakup materiałów	22 900	22 900	0	
	4300	Pozostałe usługi	60 000	60 000	0	
	4300/s	Pozostałe usługi	10 000	10 000	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 222 675	1 222 675	0	4
92109		Domy Kultury-świetlice	1 117 675	1 117 675	0	
	2480	Dotacje - wydatki bieżące	230 000	230 000	0	
	6220	dotacja celowa -zadania inwestyc.	116 000	116 000	0	
	4210	Zakup materiałów	20 000	20 000	0	
	4210/s	Zakup materiałów	31 500	31 500	0	
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	0	
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	
	4300	Pozostałe usługi	20 000	20 000	0	
	4300/s	Pozostałe usługi	20 000	20 000	0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	
	6050	wydatki inwestycyjne	644 175	644 175	0	
92116		Biblioteki	105 000	105 000	0	
	2480	Dotacje -zadania własne	105 000	105 000	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	135 000	135 000	0	1
92601		Obiekty sportowe	50 000	50 000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	0	
92605		zadania w zakresie sportu	85 000	85 000	0	
	2830	Dotacje dla stowarzyszeń	85 000	85 000	0	
		WYDATKI OGÓŁEM z tego:	33 247 668	28 068 900	5 178 768	100
		a) wydatki bieżące w tym:	21 937 488	x	x	66
		wynagrodzenia i pochodne	9 741 290	x	x	29
		na obsługę długu	500 000	x	x	2
		program przeciw alkoholowy	150 000	x	x	x
		b) wydatki inwestycyjne	11 000 950	x	x	x
		c) wydatki majątkowe	309 230	x	x	x

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody Budżet Państwa
Dz.	Rozdz	§				
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.740	72.740	
		4010	Wynagrodzenia		50.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie		6.500	
		4110	Składki ZUS		9.800	
		4120	Fundusz pracy		1.400	
		4410	Podróże krajowe		740	
		4210	Materiały		3.300	
		4300	Pozostałe usługi		1.000	
		2010	Dotacje	72.740		
750	75011	2350	Dowody osobiste	X	X	36.000
751	75101		Urzędy Naczelnych Org Władzy	1.728	1.728	
		4170	Pozostałe usługi		1.200	
		4110	Składki ZUS		400	
		4120	Fundusz pracy		128	
		2010	Dotacja	1.728		
754	75414		Obrona Cywilna	300	300	
		4210	Zakup materiałów			
		2010	Dotacje	300	300	
852	85212		Zasiłki rodzinne	4.960.000	4.960.000	
		3110	Świadczenia społeczne		4.815.534	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		87.751	
		4110	Składki ZUS		15.559	
		4120	Składki fundusz pracy		2.150	
		4210	Zakup materiałów		21.006	
		4300	Pozostałe usługi		18.000	
		2010	DOTACJE	4.960.000	0	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000	20.000	
		4130	Składki			
		2010	Dotacja	20.000	20.000	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	124.000	124.000	
		3110	Zasiłki			
		2010	Dotacja	124.000	124.000	
			Razem:	5.178.768	5.178.768	36.000

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
801	80101	Nauczanie religii bizantyjsko-ukraińskiej	2.500
801	80104	Nauczanie indywidualne dziecka w przedszkolu integracyjnym	5.300
600	60053	Infrastruktura - telekomunikacyjna na terenie Powiatu	34.100
750	75095	Projekt „Wrota Warmii i Mazur” Infrastruktura techniczna do świadczeń usług drogą elektroniczną	38.000
851	85121	Wyposażenie GOZ Rudzienice	20.000
851	85121	Wyposażenie Szpitala - porozumienie Powiat	5.000
900	90002	Współfinansowanie w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	96.130
		Ogółem:	201.030

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2006-2008 rok**

DZ	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady	Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	W tym źródło finansowania			Srodki art.3 ust.1pkt2 i 2a u.f.p. 2006 rok	2007 rok: 1. Srodki własne 2. Srodki do poz. Unijne art. 3 ust. 1	2008 rok: 1. Srodki własne. 2. Srodki do pozysk. Unijne art. 3 ust. 1	
					Środki Własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozysk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
010	01010	Budowa wodociągu Szczepkowo 2006 r.	180.000	167.000	167.000	X	X	x	x	X	Urząd Gminy
010	01010	Stacja uzdatniania wody Siemiany 2006 r.	435.000	401.260	75.010	x	x	326.250	x	X	Urząd Gminy
010	01010	Stacja uzdatniania wody Kałduny 2006 rok	280.000	280.000	x	280.000	x	X	x	x	Urząd Gminny
010	01010	Dokumentacja Stacji Ławice 2006 - 2007 rok - wieloletnia	172.000	12.000	12.000	x	x	X	1. 40.000 2. 120.000	x	Urząd Gminy
010	01010	Dokumentacja Stacji uzdatniania wody Zabrowo 2006 - 2007 rok - wieloletnia	272.000	12.000	12.000	x	x	X	1. 65.000 2. 195.000	x	Urząd Gminy

010	01010	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej - 2006 r.	50.000	50.000	50.000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy
600	60016	Budowa drogi gminnej Tynwałd Makowo 2004 - 2006 rok	1.042.125	1028.000	x	247.156	x	780.844	x	x	Urząd Gminy
600	60016	Budowa drogi Szymbark 2004 r. - 2006	843.090	837.600	x	205.325	x	632.275	X		Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi Nowa-Wieś 2006 - 2008 rok - wieloletnia	1.080.800	10.000	10.000	x	x	x	x	1. 267.700 2. 803.100	Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi Franciszkowi - Borek - Franciszkowi Górne 2005 - 2008 rok Studium wykonalności - wieloletnia	1.600.000	6.000	6.000	x	x	x	x	1. 398.500 2. 1195.500	Urząd Gminy
600	60016	Budowa ścieżek rowerowych PHARE 2006 r.	190.000	190.000	190.000	x	X	X	x	x	Urząd Gminy
600	60016	Budowa drogi Zabrowo 2006 - 2007 rok - wieloletnia	320.000	2.000	2.000	x	X	X	318.000	x	Urząd Gminy
600	60016	Dokumentacja drogi Stradomno 2006 rok	15.000	15.000	15.000	x	X	x	x	x	UG
600	60016	Dokumentacja drogi Kamionka - Zabrowo - 2006 rok	30.000	30.000	30.000	x	X	x	x	x	UG
600	60016	Dokumentacja drogi Wola Kamieńska - Kwiry - Windyki 2006 rok	30.000	30.000	30.000	x	X	x	x	x	UG
600	60016	Dokumentacja budowy chodnika Karaś - 2005 - 2006 r.	15.000	15.000	15.000	x	X	X	x	x	UG
600	60016	Budowa chodników przy drogach Stradomno - dokumentacja 2006 r	10.000	10.000	10.000	x	X	x	x	X	Urząd Gminy
700	70022	Przystosowanie budynku na cele mieszkalne - Matyki 2004 - 2006 r.	50.282	20.000	20.000	X	X	x	X	X	Urząd Gminy
801	80101	Budowy szkoły - Wikielec 2004 r. - 2008 rok - wieloletnia	4.200.000	1.150.000	287.500	x	X	862.500	1. 541.456 2. 833.273	1. 417.761 2. 1.257.510	Urząd Gminy
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół 2006 - 2008 rok - wieloletnia	1.280.000	30.000	30.000	X	X	x	1. 125.000 2. 500.000	1. 125.000 2. 500.000	Zespół Obsługi Szkół
801	80101	Dokumentacja budowy sali gimnastycznej przy szkole w Lasecznie 2006 r.	20.000	20.000	20.000	x	X	x	x	x	ZOSS
851	85121	Dostosowanie GOZów dla osób niepełnosprawnych 2006 rok	100.000	100.000	100.000	x	X	X	x	x	UG
900	90001	Budowa kanalizacji Nowa-Wieś 2004 r. - 2008 r. - wieloletnia	3.900.000	1.800.000	x	750.000	X	1.050.000	1. 320.000 2. 724.899	1. 324.649 2. 730.452	Urząd Gminy
900	90001	Budowa kanalizacji Siemiany 2004 r - 2007 r. - wieloletnia	7.825.000	3.392.785	x	850.000	X	2.542.785	1. 1.184.923 2. 3.247.292	x	Urząd Gminy
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Gminy Iława 2006 - 2008 rok Studium wykonalności - wieloletnia	5.420.000	500.000	100.000	x	400.000	x	1. 492.000 2. 1.968.000	1. 492.000 2. 1.968.000	UG
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Szalkowo - dokumentacja 2006 r. - 2007 r. - wieloletnia	60.000	30.000	30.000	x	X	x	1. 30.000	x	UG
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Dziary - Dąbrowa - Kozianka 2005 rok - 2006r.	87.400	83.130	83.130	x	X	X	x	x	UG
921	92109	Modernizacja świetlicy Mózgowo 2005 - 2006	71.000	71.000	71.000	X	X	X	x	x	UG
921	92109	Modernizacja świetlicy Zabrowo 2006 rok	64.255	64.255	64.255	X	X	X	x	x	UG
921	92109	Modernizacja świetlicy Tynwałd 2005 - 2006	92.000	92.000	92.000	X	X	X	x	x	UG
921	92109	Adaptacja dziedzictwa kulturowego wsi Ławice 2006 - 2007 rok wieloletnia	614.880	409.920	102.000	x	307.920	X	1. 51.000 2. 153.960	x	Urząd Gminy
921	92109	Dokumentacja budowy świetlicy Szymbark 2006 rok	7.000	7.000	7.000	x	x	X	x	x	UG
926	92601	Rozbudowa boiska Frednowy - 2006 r.	30.000	30.000	30.000	x	x	X	x	x	UG
926		Budowa szatni boisko Zabrowo - 2006	20.000	20.000	20.000	X	x	x	x	x	UG
		Ogółem wydatki inwestycyjne		10.915.950	1.680.895	2.332.481	707.920	6.194.654	1. 3.167.379 2. 7.742.424	1. 2.025.610 2. 6.454.562	
750	75023	Zakup samochodu Komputeryzacja	30.000 35.000	30.000 35.000	30.000 35.000	x	x	x			UG
852	85219	Komputeryzacja - 2006 rok	20.000	20.000	20.000	x	x	x			GOPS
		Ogółem zakupy inwestycyjne	85.000	85.000	85.000	x	x	x			x
		Ogółem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne		11.000.950	1.765.895	2.332.481	707.920	6.194.654			

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych stanowią kwotę w wysokości – 26.742.680,-zł w tym:

- 2006 rok - 7.352.705,-zł
- 2007 rok - 10.909.803,-zł
- 2008 rok - 8.480.172,-zł

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 rok
1.	600	60053	Zakładanie Internetu w powiecie iławskim	34.100
2.	750	75095	Projekt „Wrota Warmii i Mazur „	38.000
2.	851	85121	Wyposażenie GOZ Rudzience	20.000
2.	851	85121	Wyposażenie szpitala - porozumienie Powiat	5.000
3.	900	90002	Współfinansowanie w wykupie ziemi po budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	96.130
4.	921	92109	Wyposażenie i modernizacja GOK Laseczno	116.000
OGÓŁEM				309.230

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu U E				z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x																	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego; Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska; Nazwa Projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemiątko																	
	Razem wydatki:	345	900 9000 1	7 852 730,73	2 041 260,00	7 852 730,73	3 390 379	847 594,77	847 594,77	x	X	2 542 784			X	X			
	z tego: 2005 r. (2004 r.)			28 526,04	7131,00	21 394,53													
	2006 r.			3 390 379	847 595	25 42784													
	2007 r.			4 433 826	1 186 533,77	3 247 292													
	2008 r.			0	0	0													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju regionalnego; Priorytet: 1 Rozwój lokalny Działanie: 3.1 Obszary wiejskie; Nazwa Projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś																	
	Razem wydatki:	345	90 090 001	3 820 174,81	1 314 823,72	2 505 351,09	1 622 625,14	586 637,32	586 637,14	X	X	1 035 968,82							
	z tego: 2005 r. (2004 r.)			26 087,35	6 521,84	19 565,51													
	2006 r.			1 622 626,14	586 637,32	1 035 988,82													
	2007 r.			1 085 730,66	360 832,28	724 898,38													
	2008 r.			1 085 730,66	360 832,28	724 898,38													
1.3	Wydatki bieżące razem:	x																	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego; Priorytet 3 Rozwój lokalny; Działanie 3.1 Obszary wiejskie; Nazwa Projektu: Przebudowa drogi gminnej Tynwaid - Makowo																	
	Razem wydatki:	312	60 060 016	1 041 125	260 281,25	780 843,75	1 026 999,8	256 749,94	256 749,94	X	X	770 249,82							
	z tego: 2005 r. (2004 r.)			14 125,24	3 531,31	10 593,93													
	2006 r.			1 026 999,76	256 749,94	770 249,82													
	2007 r.																		
	2008 r.																		
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3. Rozwój lokalny 3.1 Obszary wiejskie Budowa stacji uzdatniania wody w Siemianach																	
	Razem wydatki:	344	1001010	434 939,76	108 734,94	326 204,82	401 200	100 300	100 300	X	X	300 900							
	z tego: 2005 r. (2004 r.)			33 739,76	8 434,94	25 304,82													
	2006 r.			401 200,00	100 300,00	300 900,00													
	2007 r.																		
	2008 r.																		
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3 Rozwój lokalny 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymbark																	
	Razem wydatki:	312	60060016	843 033,85	210 758,47	632 275,38	837 543,85	209 385,97	209 385,97	X	X	628 157,88							
	z tego: 2005 r. (2004 r.)			5 490,00	1 372,50	4117,50													
	2006 r.			837 543,85	209 385,97	628 157,88													
	2007 r.			0,00	0,00	0,00													
	2008 r.																		
2.4	Program: Priorytet: Działanie:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju regionalnego 3 Rozwój lokalny 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna																	

Nazwa projektu:	3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Budowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Wikielcu - 1 etap														
Razem wydatki:	36	80180101	2 528 846,08	828 955,75	#####	1 150 000	287 500	287 500	x	x	862 500				
z tego 2005 r.			5 490,00	1 372,50	4117,50										
2006 r.			1 150 000,00	287 500,00	862 500,00										
2007 r.			1 373 356,08	552 083,25	833 272,83										
2008 r.															
Ogółem (1+2)		x													

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

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

### Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2006 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota	Dz. 600	Dz. 750	Dz.754	Dz. 801	Dz. 900	Dz. 921
1	Dół	1.200	300	-	-	-	-	900
2	Dziarny	8.700	1.000	1.400	-	300	4.000	2.000
3	Franciszkowo	9.100	-	-	-	-	-	9.100
4	Frednowy	6.800	1.800	500	-	-	1.000	3.500
5	Gałdowo	9.800	5.000	1.000	1.000	1.000	800	1.000
6	Gardzień	2.000	1.500	-	-	100	400	-
7	Gromoty	7.100	1.100	-	-	-	-	6.000
8	Gulb	5.200	1.000	100	-	600	-	3.500
9	Kałduny	4.600	500	600	-	500	2.000	1.000
10	Kamień	6.800	3.800	1.000	-	1.500	500	-
11	Karaś	3.400	1.400	2.000	-	-	-	-
12	Laseczno	8.700	7.000	-	-	1.700	-	-
13	Ławice	4.400	1.000	1.000	800	1.000	-	600
14	Makowo	7.800	1.600	1.000	500	300	4.400	-
15	Mątyki	6.700	4.300	600	1.000	500	300	-
16	Mozgowo	3.800	1.500	-	-	300	-	2.000
17	Nejdyki	3.400	-	-	-	-	-	3.400
18	Nowa Wieś	12.200	7.000	1.200	-	-	x/ 4.000	-
19	Radomek	4.100	2.000	1.600	-	-	500	-
20	Rudzienice	13.000	5.300	1.200	-	500	2.000	4.000
21	Segnowy	3.700	2.900	-	-	100	700	-
22	Siemiany	11.800	1.000	2.000	-	-	3.800	5.000
23	Skarszewo	1.600	-	-	-	200	-	1.400
24	Starzykowo	5.500	-	1.000	1.500	500	2.500	-
25	Strądomno	5.100	3.200	1.300	-	-	500	100
26	Szałkowo	7.200	6.000	700	-	-	500	-
27	Szymbark	3.900	900	1.000	-	1.000	1.000	-
28	Tynwałd	4.600	1.200	400	1.000	-	1.000	1.000
29	Wiewiórka	1.600	1.600	-	-	-	-	-
30	Wikielec	11.400	2.000	2.400	-	-	-	7.000
31	Ząbrowo	14.800	6.800	1.500	1.500	2.000	3.000	-
	OGÓŁEM	200.000	72.700	23.500	7.300	12.100	32.900	51.500

x/ w tym: kolektor ściekowy 2.000 zł, jeżeli Gmina będzie realizowała zadanie

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXX/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

### Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	X	x	x	x	x	x	x	X
2.	Kredyty	2.294.808	4.822.364	3.951.364	3.180.364	2.409.364	1.609.364	809.364	0
3.	Pożyczki	150.000	X	x	x	x	x	x	X
4.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jednostek budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
	Wynikające z:	X	X	X	X	X	X	X	X
	a) Ustaw	X	X	X	X	X	X	X	X
	b) orzeczeń sądu	X	X	X	X	X	X	X	X
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.444.808	4.822.364	3.951.364	3.180.364	2.409.364	1.609.364	809.364	0
7.	Dochody ogółem	21.130.189	29.749.112	22.840.000	22.840.000	22.900.000	22.900.000	23.000.000	23.000.000
8.	% udział długu j.s.t na koniec roku	11,6	16,2	17,3	14,0	10,5	7,0	43,5	0



Załącznik Nr 9a  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Sytuacja finansowa Gminy**

I.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan 2006r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	21.130.189	29.749.112	22.840.000	22.840.000	22.900.000	22.900.000	23.000.000	23.000.000
A	DOCHODY WŁASNE	6.194.835	6.767.815	6.780.000	6.730.000	6.850.000	6.850.000	6.950.000	6.950.000
	Podatki i opłaty lokalne	3.948.600	4.121.000	4.230.000	4.250.000	4.430.000	4.380.000	4.500.000	4.500.000
	Udział w podatku dochodowym	1.692.903	2.012.000	2.050.000	2.070.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	Z majątku gminy	197.800	300.000	300.000	2000.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	Pozostałe dochody	503.435	334.815	200.000	210.000	220.000	220.000	200.000	150.000
B	SUBWENCJE	9.439.097	10.451.955	10.460.000	10.560.000	10.550.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
C	DOTACJE w tym:	5.348.354	12.529.342	5.600.000	5.550.000	5.500.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
	1) dotacje celowe - zlecone	3.698.289	5.178.768	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000	5.400.000
	1) dotacje celowe - zadania własne	829.633	448.000	400.000	300.000	200.000	100.000	50.000	50.000
	4) dotacje inne	820.432	6.902.574	x	x	x	x	x	X
II	WYDATKI GMINY OGÓŁEM	20.466.599	33.247.668	21.969.000	22.069.000	22.129.000	22.100.000	22.200.000	22.077.233
III	Spłata zobowiązań (A+B+)	1.521.000	1.621.000	1.671.000	1.421.000	1.231.808	1.200.000	1.150.000	1.497.903
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.521.000	1.621.000	671.000	621.000	481.808	x	x	X
1.	Spłata kredytów pożyczek krajowych	1.271.000	1.121.000	471.000	471.000	381.808	x	x	X
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszy strukturalnych lub F.S.U.E	x	X	x	x	x	x	x	X
3.	odsetek	250.000	500.000	200.000	150.000	100.000	x	x	X
B	Spłata pożyczek przewidzianych pożyczek i kredytów w tym:	x	X	X					
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	x	X	400.000	300.000	300.000	800.000	800.000	1.011.959
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotami dysponującymi z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	X	x	x	x	x	x	X
3.	Odsetki	x	X	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	2500.000
IV	WYNIK (I - II)	+663.590	-3.498.556	+871.000	+771.000	+771.000	+800.000	+800.000	922.767
V	Planowana łączna kwota długu W tym:	2.444.808	4.822.364	3.951.364	3.180.364	2.409.364	1.609.364	809.364	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszem strukturalnym lub F.S.U.E.	x	X	x	X	x	x	x	X
VI.1.	Dług/ dochody % (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	11,6	16,2	17,3	14,0	10,5	7,0	3,5	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	7,2	5,4	7,3	6,2	5,4	5,2	5,0	6,5
VII.1.	Dług / dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	x	x	x	x	x	x	x	X
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Źródło sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

L p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2006 rok
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	961	29.749.112
2.	Planowane wydatki	962	33.247.668
3.	Nadwyżka (1-2)		X
4.	Deficyt (1-2)		- 3.498.556
I	Finansowanie		3.498.556
II.	Przychody ogółem:		4.619.556
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	3.498.556
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Spłaty pożyczek udzielanych	§ 955	0
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	663.590
5.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0
6.	Inne źródła	X	457.410
III.	Rozchody ogółem:		1.121.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	971.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 995	150.000
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	X
4.	Lokaty w bankach	§ 994	X
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	X
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	X
7.	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	X

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków dochodów - Rachunek dochodów własnych na 2006 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Stan funduszu na początku roku	4.250
II.	Przychody ogółem	220.000
	§ 0830 - wpływy z usług	220.000
III.	Wydatki	222.000
	§ 4120 - materiały	10.000
	§ 4220 - żywność	208.500
	§ 4300 - pozostałe usługi	2.000
	§ 4530 - podatek VAT	1.500
IV	Stan funduszu na koniec 2006 roku	2.250
	Środki pieniężne	2.250

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXX/312/05  
Rady Gminy Iława  
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**

Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
010	Organizowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą	3.000
750	Organizowanie imprez promocyjnych, artystycznych	15.000
854	Wspieranie funduszu stypendialnego dla ubogiej młodzieży	1.500
851	Organizacja zajęć i pomoc rehabilitacyjna z zakresu ochrony zdrowia	4.000
921	Krzewienie kultury fizycznej i popularyzacja dyscyplin sportowych (w szczególności piłki nożnej, koszykowej) wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Iława	85.000
	Ogółem kwota dotacji	108.500

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla Samorządowych Instytucji Kultury na 2006 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota
1.	921	92109	Ośrodek Kultury Laseczno	230.000
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - modernizacja	116.000
3	921	92116	Biblioteki	105.000
			Ogółem kwota dotacji:	451.000

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80101	Szkoła Podstawowa Tynwałd (100% wydatków przysługującego na 1 ucznia w Szkole Podstawowej na 21 uczniów = . - zł	137.000
		OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	137.000

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXXV/312/05  
Rady Gminy Iława  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

**Dział 900 Rozdział - 90011**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany - plan Na 2004 rok
1	2	3
1	Stan funduszy na początek roku, w tym:	29.210
1	Środki pieniężne	29.210
2	Należności	X
3	Zobowiązania	X
II	Przychody ogółem:	30.000

1	§ 0830 - wpływy z usług	X
2	§ 2960 - różne opłaty	30.000
III	Wydatki	50.000
1	Wydatki bieżące	30.000
	§ 4210 Materiały	10.000
	§ 4300 - usługi pozostałe	15.000
	§ 4270 - Usługi remontowe	5.000
II	Wydatki inwestycyjne	20.000
	§ 6110 wydatki inwestycyjne	20.000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	9.210
1	Srodki pieniężne	9.210
2	Należności	X
3	Zobowiązania	X

## 1139

### UCHWAŁA Nr XXXIV/167/05

#### Rady Gminy Godkowo

z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006.

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 5.989.407 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.394.926 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 36.000 zł,
- c) subwencje ogólne na kwotę 2.219.302 zł.

**§ 2.** Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.344.744 zł, zgodnie z zał. Nr 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 5.672.067 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.739.656 zł,
  - b) dotacje 118.500 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 3.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 672.677 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 672.677 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

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

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.394.926 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 355.337 zł są przychody pochodzące z pożyczek w kwocie 355.337 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 355.337 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 394.464 zł i rozchody w wysokości 39.127 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

- a) zakładu budżetowego: przychody w wysokości 285.570 zł; wydatki w wysokości 287.240 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 71.614 zł; wydatki w wysokości 73.222 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 44.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 74.500 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 1.000 zł,
- wydatki - 500 zł,

zgodnie z zał. Nr 12.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy 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 niedoboru budżetowego do wysokości 120.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, za wyjątkiem płac i pochodnych powodujących zmianę tych wynagrodzeń,

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

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

**§ 11.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Danuta Laskowska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
020			Leśnictwo	5 000
	02001		Gospodarka leśna	5 000
		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	5 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 100
	40002		Dostarczanie wody	3 100
		0830	Wpływy z usług	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300
		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	89 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
750			Administracja publiczna	125 785
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 275
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 050
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
		0830	Wpływy z usług	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
	75095		Pozostała działalność	40 010
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	40 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 735 623
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	893 000
		0310	Podatek od nieruchomości	576 000
		0320	Podatek rolny	244 000
		0330	Podatek leśny	60 000
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	509 182
		0310	Podatek od nieruchomości	120 000
		0320	Podatek rolny	360 000
		0330	Podatek leśny	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	5 582
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	311 441

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	310 441
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000
758		Różne rozliczenia	2 222 302
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 794 527
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 794 527
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	409 693
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 693
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 082
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 082
801		Oświata i wychowanie	64 130
80101		Szkoły podstawowe	63 970
	0920	Pozostałe odsetki	35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 782
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 928
80104		Przedszkola	20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20
80110		Gimnazja	130
	0920	Pozostałe odsetki	17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10
851		Ochrona zdrowia	36 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000
852		Pomoc społeczna	1 537 855
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 184 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	226 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 055
	0920	Pozostałe odsetki	20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800
	0830	Wpływy z usług	3 800
85295		Pozostała działalność	21 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 436
85401		Świetlice szkolne	36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	5 400
		Dochody ogółem	5 989 407
		1. Dotacje celowe na zadania własne	1 625 326
		na zadania zlecone	185 000
		na porozum. z organami adm. rządowej	1 394 926
		na porozumienia i umowy z j.s.t.	0
		środki otrzymane od innych jednostek w tym dotacje z funduszy celowych	45 400
		2. Środki ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	63 710
		Nadwyżka z lat ubiegłych	0
		RAZEM DOCHODY	5 989 407

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	1 769 123
1. Od nieruchomości § 0310	696 000
2. Rolny § 0320	604 000
3. Podatek leśny § 0330	63 000
4. Podatek od środków transportowych § 0340	9 082
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	0
6. Opłata skarbową § 0410	22 000
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	0
8. Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	22 000
9. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	1 000
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	310 441
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu § 0480	36 000
12. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów § 0470	5 500
13. Opłata administracyjna § 0450	100
II. Dochody z majątku gminy	249 000
1. Ze sprzedaży § 0840, § 0870	155 000
2. Z dzierżawy § 0750	94 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	62 946
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 081 069
V. Subwencja ogólna	2 219 302
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 579 926
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	185 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	1 394 926
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	0

§ 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	
4. Inne dotacje	0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	3 799 228
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	109 110
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	5 989 407

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Wydatki budżetu gminy na rok 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006 r. ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 062	0
	01008		Melioracje wodne	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500	0
	01030		Izby rolnicze	12 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	250 562	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 562	0
600			Transport i łączność	133 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0
	60095		Pozostała działalność	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 100	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
		4260	Zakup energii	1 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0
710			Działalność usługowa	18 500	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0
	71095		Pozostała działalność	2 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
750			Administracja publiczna	886 115	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 050	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 400	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 440	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 200	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0
		4260	Zakup energii	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0
	75095		Pozostała działalność	150 225	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 725	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	576	0

			ochrony prawa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 700	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0
		4260	Zakup energii	3 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0
	75414		Obrona cywilna	300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 500	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
757			Obsługa długu publicznego	3 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 000	0
758			Różne rozliczenia	5 000	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
801			Oświata i wychowanie	2 462 792	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 259 315	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 150	0
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 900	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 345	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 738	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 490	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	253	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 087	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 363	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 010	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110	0
		4260	Zakup energii	14 500	0
		4268	Zakup energii	300	0
		4269	Zakup energii	100	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700	0
		4308	Zakup usług pozostałych	21 979	0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 326	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 427	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 475	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	0
		4438	Różne opłaty i składki	150	0
		4439	Różne opłaty i składki	50	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 072	0
	80104		Przedszkola	113 298	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 933	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 790	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0
	80110		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	0
			Gimnazja	846 439	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200	0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 080	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 560	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0
		4260	Zakup energii	9 300	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 784	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 615	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 740	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0
		4260	Zakup energii	1 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0
	80195		Pozostała działalność	4 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	0
851			Ochrona zdrowia	53 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
		4260	Zakup energii	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0
	85195		Pozostała działalność	17 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
		4260	Zakup energii	4 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0
852			Pomoc społeczna	1 931 559	0
	85202		Domy pomocy społecznej	51 600	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 350	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 020	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	363 400	0
		3110	Świadczenia społeczne	363 400	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	55 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 844	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 985	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 091	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	0
		4260	Zakup energii	3 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 305	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 790	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	0
	85295		Pozostała działalność	46 410	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	0
		4260	Zakup energii	7 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	0
		4430	Różne opłaty i składki	550	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 340	0
	85401		Świetlice szkolne	144 940	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 163	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 550	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 120	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 719	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 700	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0



		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		4260	Zakup energii	58 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0
		4580	Pozostałe odsetki	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44 000	0
	90095		Pozostała działalność	4 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 500	0
	92116		Biblioteki	74 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 500	0
	92195		Pozostała działalność	5 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
926			Kultura fizyczna i sport	1 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
			OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	6 344 744	0
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 672 067	0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	2 739 656	0
			- dotacje,	118 500	0
			- na obsługę długu j.s.t.,	3 000	0
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	0
			b) wydatki majątkowe,	672 677	0
			- w tym wydatki inwestycyjne	672 677	0
			ROZCHODY	39 127	0
			RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	6 383 871	0

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu 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	45 050	45 050	4 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 050	45 050	4 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 050	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	4 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 000	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0	2 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 600	0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 205	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	745	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	576	576	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576	576	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	53	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	310	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	205	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 349 000	1 349 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 000	1 184 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 184 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 118 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 350	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	1 309	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33 020	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	440	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 436	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	745	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	14 000	14 000	0

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	14 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 000	151 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	151 000	0
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 394 926</b>	<b>1 394 926</b>	<b>4 200</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007 r.	2008 r.			
1	2	3	4	5	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	10	11	12	
010	01010	Budowa wodociągu z Godkowa do Szymbor	51 500	51 500	51 500	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie	
010	01036	Odnowa wsi w sołectwie Zabrowiec	86 600	86 600	16 120	70 480	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie	
010	01036	Odnowa wsi w sołectwie Podągi	163 962	163 962	31 593	132 369	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie	
600	60016	Modernizacja drogi bocznej w Godkowie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie	
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Godkowo	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie	
750	75023	"Wrota Warmii i Mazur" - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie	
754	75412	Zakup samochodu specjalnego p.poż.	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie	
801	80110	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z budową kotłowni na biomasę w m. Dobry gm. Godkowo	191 615	191 615	0	191 615	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>604 677</b>	<b>604 677</b>	<b>210 213</b>	<b>394 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			0	0	0	0	0	0	0	0	X	

UWAGA! Występuje różnica między kwotą wydatków inwestycyjnych wykazaną w treści uchwały w wysokości 672.677 zł, a kwotą wykazaną w załącznikach o wydatkach inwestycyjnych tj. 604.677zł - w wysokości 68.000 zł. Jest to różnica na spłatę wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego przypadający do spłaty w roku budżetowym 2006.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki bieżące razem:	x	86 100	0	86 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 działanie 2.1 - Zwiększanie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, typ: zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem - dotacje dla szkół na projekty rozwojowe, Schemat A.														
	Razem wydatki:	801	86 100	0	86 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
	2005r.		22 390	0	22 390											
	2006 r.	80101	63 710	0	63 710											
	2007 r.		0	0	0											
	2008 r.		0	0	0											
	Ogółem (1+2)	x	0	0	0											

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

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

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 2005	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki	0	355 337	275 640	195 943	116 246	40 569	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	0	355 337	275 640	195 943	116 246	40 569	0
7.	Dochody ogółem	6 642 870	5 989 407	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	0,00	5,93	4,75	3,38	2,00	0,70	0,00

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	5 989 407	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
A.	Dochody własne, w tym:	2 081 069	1 900 000	2 100 000	2 250 000	2 200 000	2 200 000
1.	z opłat	1 458 682	1 500 000	1 600 000	1 800 000	1 750 000	1 750 000
2.	z majątku jednostki	249 000	200 000	200 000	150 000	150 000	150 000
3.	z udziału w podatkach	310 441	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
B.	Subwencje	2 219 302	2 200 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
C.	Dotacje celowe	1 579 926	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
D.	Inne środki	109 110	200 000	100 000	50 000	100 000	100 000
II.	Wydatki ogółem	6 344 744	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	42 127	92 197	91 697	91 197	86 677	50 569
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	42 127	41 627	41 127	40 627	36 107	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	39 127	39 127	39 127	39 127	35 107	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	3 000	2 500	2 000	1 500	1 000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	50 570	50 570	50 570	50 570	50 569
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	40 570	40 570	40 570	40 570	40 569
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-355 337	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	355 337	275 640	195 943	116 246	40 569	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	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	5,93	4,75	3,38	2,00	0,70	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	0,70	1,59	1,58	1,57	1,49	0,87
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)						
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)						

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		5 989 407
2.	Planowane wydatki		6 344 744
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		355 337
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-355 337
	Przychody ogółem:		394 464
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	394 464
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			39 127
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 127
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody <sup>*)</sup>		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	2 400	285 570	44 000	287 240	0	730
	w tym:						
	1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	2 400	285 570	44 000	287 240	0	730
III.	Rach. doch. własnych w tym:	6 033	71 614	x	73 222	0	4 425
	1. Szkoła Podstawowa w Bielicy	2 471	21 804	x	23 864	0	411
	2. Szkoła Podstawowa w Godkowie	2 588	33 400	x	33 478	0	2 510
	3. Gimnazjum w Dobrym	974	16 410	x	15 880	0	1 504
	OGÓLEM	8 433	357 184	44 000	360 462	0	5 155

\*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	80.000 m <sup>2</sup> x 0,55 zł	44 000

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biblioteka Publiczna w Godkowie	74 500
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	74 500

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXIV/167/05  
Rady Gminy Godkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	680
1.	- środki pieniężne	680
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	1 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
III.	Wydatki	500
1.	Wydatki bieżące	0
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0

	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	500
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 180
1.	- środki pieniężne	1 180
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

## 1140

### UCHWAŁA Nr XXVI/280/05 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (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 22.497.287, 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 2.892.610 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 126.727 zł, zgodnie z zał. Nr 4.
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71.500 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.889.499 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 13.980.557 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.611.494 zł,
  - b) dotacje 721.904 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 60.000 zł;

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 11.908.942 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 11.824.942 zgodnie z zał. Nr 5,
- b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 84.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 1.690.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5, tj.: 2006 r. 150.000 zł, 2007 r. - 720.000 zł, 2008 r. 820.000 zł.

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

(art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 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 2.892.610 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
  - na podstawie umów w wysokości 55.080 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71.647 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 71.500.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.392.212 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 2.667.948 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 78.105 zł i wolnych środków w kwocie 646.159 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 3.185.922 zł zgodnie z zał. Nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 9.992.617 zł i rozchody w wysokości 6.600.405 zł stanowiące zał. Nr 9.

**§ 5.** Uchwala się plany przychodów i wydatków jak w załączniku Nr 10:

- a) zakładów budżetowych: przychody 947.300 zł, wydatki 947.300 zł i
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 95.820 zł, wydatki 108.500 zł.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 393.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

- b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 52.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,  
c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 276.404, zgodnie z zał. Nr 13.

§ 7. Zatwierdza się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody 27.500 zł, wydatki 27.500 zł, zgodnie z zał. Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 30.000 zł,
- 2) celowa w wysokości 115.396 zł
  - a) na odprawy pracowników samorządowych.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w tym w paragrafach wynagrodzeń i wydatkach pochodnych od nich z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; zmiany w paragrafach wynagrodzeń i wydatków pochodnych nie mogą ulec zwiększeniu,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy z oszczędności wynagrodzeń z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych,
- 4) 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. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jan Ignatowicz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY JEZIORANY NA 2006 ROK

W zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Struktura procentowa 2006 r.
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY ZBIORCZE GMINY	22.497.287	100
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.631.809	7,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.631.809	7,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83.000	0,37
			Kiersztanowo	25.000	
			Franknowo	25.000	
			Miejska Wieś	25.000	
			Pierwagi Piszewo	1.000	
			Potryty	1.000	
			Zerbuń	5.000	
			Żardeniki - Miejska Wieś	1.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,002
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.548.309	6,8
			KMZ	691.364	
			WFZ	443.300	
			WKZ	413.645	
020			LEŚNICTWO	1.300	
	02095		Pozostała działalność	1.300	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.300	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123.553	0,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71.647	0,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. umów między jst	71.647	
	60016		Drogi publiczne gminne	51.906	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł SPO	51.606	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	441.500	2,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441.500	1,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70.000	0,3
			opb	70.000	0,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.000	0,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	1,3
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	
		0970	Wpł. z różnych dochodów	500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97.660	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.980	0,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.980	
	75023		Urzędy gmin	15.680	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.630	

		W tym: ZOGJO	10.000	
	0830	Wpływy z usług	350	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych: produkcja ciepła 341,2 m <sup>2</sup> x	4.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.330	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.330	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	550.300	2,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	550.300	2,4
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na strażnicę w J-nach)	550.000	2,4
	75414	Obrona cywilna	300	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.705.150	16,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743.950	3,3
	0310	Podatek od nieruchomości	550.000	2,4
	0320	Podatek rolny	110.000	
	0330	Podatek leśny	51.000	
	0340	Podatek od środków transportowych	7.000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12.000	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	150	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1.600	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.658.700	7,4
	0310	Podatek od nieruchomości	430.000	
	0320	Podatek rolny	950.000	
	0330	Podatek leśny	8.000	
	0340	Podatek od środków transportowych	35.000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	
	0370	Podatek od posiadania psów	6.000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8.000	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1.200	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000	0,3
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. doch. jst na podst. ustaw	26.000	0,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.275.000	5,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.262.870	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.130	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.175.675	36,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000	
	0920	Pozostałe odsetki	50.000	
		SUBWENCJA OGÓLNA razem w tym:	8.125.675	36,1
	75801	2920 CZĘŚĆ OŚWIATOWA subwencji ogólnej dla jst	5.475.213	
	75807	2920 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA subwencji og dla gmin	2.562.463	
		Z tego kwota podstawowa	1.802.337	
		uzupełniająca	760.126	
	2920	równoważąca	87.999	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.530	
	80101	Szkoły podstawowe	4.800	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.500	
	0830	Wpływy z usług	300	
	80104	Przedszkola	3.930	
	0830	Wpływy z usług	3.800	
	0920	Pozostałe odsetki	90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno admin. szkół	3.500	
	0830	Wpływy z usług	100	
	0920	Odsetki	2.500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	
	80130	Szkoły zawodowe	300	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	300	
851		OCHRONA ZDROWIA	71.500	0,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.500	0,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.500	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.099.410	13,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.601.350	11,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.601.000	11,5
	0912	Pozostałe odsetki	20	166,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330	166,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	280.000	1,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131.060	0,6
	0920	Pozostałe odsetki	4.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000	
	0830	Wpływy z usług	16.000	
85295		Pozostała działalność	52.000	0,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.080	0,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.080	
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na porozumieniach między jst	21.134	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na porozumieniach między jst	9.946	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.380.869	19,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.370.869	19,4
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4.370.869	
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny -ZPORR	4.370.869	
90095		Pozostała działalność	10.000	
	0830	Wpływy z usług	10.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173.621	0,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149.621	0,6
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	149.621	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	24.000	0,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	24.000	
		DOCHODY ZBIORCZE GMINY	22.497.287	100
		Z czego: OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	4.411.870	19,6
		- dochody podatkowe		
		-dochody z mienia komunalnego		
		1. Dotacje celowe	3.289.337	14,6
		- na zadania własne	270.000	1,2
		- na zadania zlecone	2.892.610	12,8
		- na porozumienia z organami adm. rządowej		
		- na porozumienia i umowy z j.s.t	126.727	0,6
		2. Pozostałe dotacje	550.000	2,4
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	6.120.405	27,2

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Projekt 2006 r.
1	2	3	4	5	6
			I. Podatki i opłaty	3.564.150	15,8
		0310	1. od nieruchomości	980.000	
		0320	2. rolny	1.060.000	
		0330	3. leśny	59.000	
		0340	4. podatek od środków transportowych	42.000	
		0350	5. wpływy z karty podatkowej	1.500	
		0020	6. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12.130	
		0010	7. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.262.870	5,6
			II. Dochody z majątku gminy	441.500	2,0
		0840	1. ze sprzedaży	300.350	
			2. z dzierżawy	61.930	
			III. wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	32.940	
				585.500	
			IV. Pozostałe dochody własne	373.280	1,6
			A. Ogółem DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)	4.411.870	19,6
			V. SUBWENCJA OGÓLNA	8.125.675	36,1
			VI. Ogółem DOTACJE, z tego:	3.839.337	17,1
			1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	270.000	1,2
			2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom §2010 - 6310	2.892.610	12,8
			3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	126.727	0,6
			4. Inne dotacje (§6260)	550.000	2,4
			B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)	11.965.012	53,2
			C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) § 6290	6.120.405	27,2
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	22.497.287	100



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JEZIORANY NA 2006 ROK**

W zł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2006 r.	W tym zobowiązania wymagalne	Struktura % 2006 r.
1	2	3	4	5	6	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.755.885		10,6
			Wydatki bieżące	41.000		
			inwestycje	2.714.885		10,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.732.585		10,5
			Wydatki bieżące	25.700		
			inwestycje	2.714.885		10,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500		
		4260	Zakup energii	2.700		
		4270	Zakup usług remontowych	2.500		
			- Konserwacja studni publicznych: na zlecenia jednorazowe	2.500		
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000		
			- Zabezpieczenie trwałe studni z wyłączonych stacji	8.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000		
			Budowa wodociągu Kostrzewy - dokumentacja	13.000		
			Budowa wodociągu Studzianka - dokumentacja	20.000		
			- zakup agregatorów sprężarkowych Franknowo - Radostowo z montażem			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.548.309		6
			Budowa sieci wodociągowej Kolonia Franknowo w 3-ch kierunkach: Zegot, Prosit, Tłokowa	443.300		1,7
			Budowa wodociągu Kiersztanowo	413.645		1,6
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kolonia Jeziorany - Zagajnik - Miejska Wieś	691.364		2,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.133.576		4,4
			Budowa sieci wodociągowej Kolonia Franknowo w 3-ch kierunkach: Zegot, Prosit, Tłokowa	291.942		1,1
			Budowa wodociągu Kiersztanowo	382.767		1,5
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kolonia Jeziorany - Zagajnik - Miejska Wieś	458.867		1,8
	01030		Izby Rolnicze	23.000		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (2% wptywów podatku rolnego)	23.000		
	01095		Pozostała działalność	300		
		4300	Zakup usług pozostałych	300		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	601.127		2,3
			Wydatki bieżące	270.855		1
			inwestycje	330.272		1,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe:	71.647		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500		
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.000		
		4110	Składka ZUS	2.000		
		4120	Składki na FP	200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		
			Razem wynagrodzenia i pochodne	9.200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000		
		4270	Zakup usług remontowych	24.532		
			W tym przebudowa chodników w mieście	9.532		
		4300	Zakup usług pozostałych	29.915		
	60016		Drogi publiczne gminne	529.480		2
			Wydatki bieżące	199.208		
		3020	Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.630		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.770		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		
			Razem wynagrodzenia i pochodne	27.270		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.008		
		4270	Zakup usług remontowych	51.500		
		4300	Zakup usług pozostałych	100.400		
		4440	Odpisy na z. f. św. socj.	1.400		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	150.000		
			3 odcinki dróg po 50.000zł	150.000		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	51.606		
			- Modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran	51.606		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	128.666		
			- Modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran	128.666		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426.954		1,6
			Wydatki bieżące	67.900		
			inwestycje	359.054		1,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		
			Wylapywanie psów	2.000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424.954		1,6
			Wydatki bieżące	65.900		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000		
		4110	Składki ZUS	500		
		4120	Składki na fundusz pracy	150		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	330		
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3.980		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.020		
		4260	Zakup energii	4.600		
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000		
		4430	Różne opłaty i składki	300		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358.054		1,4
			Modernizacja piwnic zamkowych DOM WARMINSKI	30.000		
			Dokumentacja	30.000		
			REALIZACJA 2007 - 200.000, 2008 - 300.000			
			Nieruchomość po BETA-MILK	100.000		
			- przejęcie nieruchomości			
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania	100.000		
			Roboty budowlano-montażowe po 2007			
			Budowa rejonowej kotłowni ekologicznej /wspólnie ze Starostwem	100.000		
			Dokumentacja techniczna	100.000		
			Budowa 2007 - 2008			
			Odbudowa budynku mieszkalnego Kościelna 3: lokale 3	98.054		
			- środki gminy	98.054		
			Dokumentacja projektowa			
			- lokale socjalne szt 10 budynek parterowy	30.000		
			300.000 rok 2007			
			700.000 rok 2008			
		6060	Wydatki na zakupy Inwest. jedn. budżet.-	1.000		
			wykup nieruchomości	1.000		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89.000		0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000		
		71035	Cmentarze	1.000		
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	200		
		4270	Zakup usług remontowych	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	600		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.620.796		6,2
			Wydatki bieżące	1.580.796		
			Inwestycje	40.000		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	120.097		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.671		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.807		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.740		
		4120	Składki na FP	1.954		
			Razem wynagrodzenia i pochodne	118.172		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.925		
	75022		Rada Miejska	79.800		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100		
	75023		Urząd Miejski	1.367.461		5,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.245		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771.465		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.200		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500		
			Razem wynagrodzenia i pochodne	984.665		3,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.280		
		4260	Zakup energii	13.231		
		4270	Zakup usług remontowych (arch)	16.200		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		
		4300	Zakup usług pozostałych	104.939		
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.671		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000		
		4430	Różne opłaty i składki	1.500		
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	20.530		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000		
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek i zakładów budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000		
		4810	Rezerwy	115.396		
	75095		Pozostała działalność	53.438		
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin	3.438		
		4110	Skł. na ZUS	102		
		4120	Skł. na FP	30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.000		
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2.132		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.430		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.438		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000		
751			URZĘDY NACZELNYCH organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.330		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	850		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330		
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		75108	Wybory do sejmiku i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P POŻ	1.201.300		4,6
	75412		Ochotnicze straże Pożarne	1.201.000		4,6
			W tym wydatki bieżące	86.000		
			inwestycje	1.115.000		4,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Roczny fundusz nagród	280		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	19.240	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	
	4260	Zakup energii	7.500	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	
	4430	Różne opłaty i składki	3.960	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.115.000	4,3
		- BUDOWA NOWEJ STRAŻNICY w Jezioranach	1.100.000	4,2
		- budowa nowej strażnicy w Jezioranach - gmina 50 %	550.000	2,1
		PFOŚiGW	550.000	2,1
		- BUDOWA GARAŻU DLA osp Wójtówko	15000	
		- gmina	15.000	
75414		Obrona cywilna	300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	63.500	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63.500	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	38.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	
	4300	Zakup pozostałych usług	9.500	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000	0,2
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000	0,2
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	60.000	
		Sala BISE i Boś	40.000	
		Inne	20.000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	145.396	0,5
75818		Rezerwy ogólne i celowe	145.396	
	4810	Rezerwy	145.396	
		W tym na odprawy pracowników z rozdz.75023	115.396	0,5
		- rezerwa ogólna	30.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.583.922	25,4
80101		Szkoły Podstawowe	2.822.604	10,9
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.064	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143.880	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.685.340	6,5
	4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	132.930	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.590	1,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.970	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	2.206.830	8,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.070	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	
	4260	Zakup energii	24.900	
	4270	Zakup usług remontowych	4.700	
	4273	Zakup usług remontowych		
	4300	Zakup usług pozostałych	24.850	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.650	
	4410	Podróże służbowe	3.800	
	4430	Różne opłaty i składki	3.500	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	114.360	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.760	0,4
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19.130	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.680	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.290	
	4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	5.530	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.940	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	88.660	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.290	
80104		Przedszkola	399.520	1,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127.210	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.930	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.260	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.945	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.615	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	300	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	218.320	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.150	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
	4260	Zakup energii	4.000	
	4270	Zakup usług remontowych	400	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.900	
	4410	Podróże służbowe	200	
	4430	Różne opłaty i składki	200	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.710	
80105		Przedszkola specjalne	7.000	
	4330	Zakup usług pozostałych	7.000	
80110		Gimnazjum	1.845.730	7,1
		Wydatki bieżące	1.745.730	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85.770	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984.470	3,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.260	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.960	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	1.301.990	5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.020	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	
	4260	Zakup energii	51.500	
	4270	Zakup usług remontowych	10.560	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.150	

	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000	
	4410	Podróże służbowe	2.700	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.040	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	
		Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 2006 - koncepcja z dokumentacją	100.000	
		Budowa w 2007 - 1.300.000 2008 r. - 1.200.000 w tym dofinansowanie środków UE 70%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395.000	1,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	330.300	
	4430	Różne opłaty i składki	11.200	
80114		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	344.100	1,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.650	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.020	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.280	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.650	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	276.600	1,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.400	
80120		Licea Ogólnokształcące	58.450	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.660	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.540	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.030	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.940	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	50.590	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
	4240	Zakup pomocy dydakty.	1.000	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.200	
80123		Licea Profilowane	249.665	1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	12.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.160	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.880	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.480	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	217.620	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6.000	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.045	
80130		Szkoły zawodowe	284.020	1,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	8.720	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.390	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.820	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.580	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.030	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	192.420	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500	
	4260	Zakup energii	8.600	
	4270	Zakup usług remontowych	1.500	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.650	
	4350	Usługi internetowe	400	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.130	
80145		Komisje egzaminacyjne	1.000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	25.240	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
	4300	Zakup usług	21.240	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	
80195		Pozostała działalność	33.833	
	4440	Odpis na ZFŚS	33.833	
851		OCHRONA ZDROWIA	71.500	0,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.500	0,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.240	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.412	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	40.490	
	4210	Zakup materiałów	2.200	
	4220	Zakup żywności	2.475	
	4260	Zakup energii	900	
	4300	Usługi pozostałe	8.760	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.809.004	14,7
		W tym zlecone	2.809.000	10,8
		Porozumienia	0	
		W tym pokryte dotacją		
		Własne	1.000.004	3,8
		Z tego pokryte dotacją	270.000	1
		Środkami gminy	730.004	2,8

	85202		Domy pomocy Społecznej	12.000	
		4330	Zakup usług od j.st./odpł. Za skierowane osoby/	12.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	33.680	
		3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19.630	
		4040	Dodatko wynagrodz. roczne	1.572	
		4110	Skł. ZUS	3.855	
		4120	Skł. Na F. pracy	533	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	140	
			Razem wynagrodzenia i pochodne	25.730	
		4210	Zakup materiałów	1.120	
		4260	Energia	3.000	
		4300	Usługi pozostałe	3.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14	
		4440	Odpis na zřsc	750	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.601.000	10
		3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	103	
		3110	Świadczenia społeczne	2.523.000	9,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30.900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	
		4110	Skł. ZUS	5.815	
		4120	Skł. Na F. pracy	940	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	400	
			Razem wynagrodzenia i pochodne	39.955	
		4210	Zakup materiałów	8.000	
		4260	Zakup energii	2.036	
		4270	Zakup usług remontowych	254	
		4300	Usługi pozostałe	25.960	
		4410	Podróże służbowe krajowe	192	
		4440	Odpis na zřsc	1.500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pom. spo. oraz niek św. rodz	19.000	
		3110	Świadczenia społeczne	19.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społecz.	372.000	1,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - środki gminy	2.000	
		3110	Świadczenia społeczne	370.000	1,4
			Zadania zlecone	189.000	
			W tym: środki wojewody 2010	189.000	
			Zadania własne	182.000	
			W tym: środki wojewody - 2030	91.000	
			Środki gminy	91.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230.000	0,9
		3110	Świadczenia społeczne	230.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349.316	1,3
			Pokrycie: wojewoda - 2030	127.000	
			- środki gminy	222.316	
			Z tego bieżące	222.316	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	
		4010	Wynagrodzenia os. pracow.	208.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	16.472	
		4110	Skł. ZUS	40.300	
		4120	Składki na FP.	5.454	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
			Razem	273.226	1
			Wynagrodzenia i pochodne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	
		4260	Energia	8.040	
		4270	Zakup usł. remontowych	1.800	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	
		4350	Odpłatność za usługi internetowe	900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	
		4430	Różne opl. i składki	6.800	
		4440	Odpisy na z f. św. socj.	6.750	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.		
	85228		Usługi opiekuńcze własne	82.343	0,3
		3020	Wyd. oso. nie zal. do wynagrodzeń	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.500	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.667	
		4110	Skł. ZUS	11.464	
		4120	Skł. na FP	1.587	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	
			Razem	77.818	
			Wynagrodzenia i pochodne		
		4210	Zakup materiałów	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	
		4440	Odpisy na z. f. św. socj.	3.225	
	85232		Centra Integracji Społecznej	5.665	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.002	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624	
		4120	Składki na F. Pracy	25	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	2.520	
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4.171	
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	600	
		4260	Zakup energii	280	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14	
	85295		Pozostała działalność	104.000	0,4
			Pokrycie: - wojewoda -2030	52.000	
			Gmina	52.000	
		3110	Świadczenia społeczne	104.000	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	460.654	1,8
	85401		Świetlice szkolne	427.834	1,6

	3020	Nagrody i wydatki osobowe	20.180	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.440	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.430	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.830	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.240	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	384.940	1,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	
	4300	Zakup usług	1.000	
	4440	Odpis na ZFŚS	19.214	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.080	
	3240	Stypendia dla uczniów		
	3248	Stypendia dla uczniów	21.134	
	3249	Stypendia dla uczniów	9.946	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.740	
	4300	Zakup usług	1.740	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.197.458	27,8
		Wydatki bieżące	289.900	1,2
		inwestycje	6.907.558	26,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.886.558	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	80.000	
		Renowacja 3 pomp na oczyszczalni ścieków w 2005 r. - naprawa urządzeń na oczyszczalni 2006 r.	20.000	
		Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach	20.000	
		Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach	10.000	
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach	20.000	
		Docieplenie ścian - Stacja Uzdatniania Wody w Jezioranach Kopernika 30	10.000	
		Kanalizacja IV etap Wójtówko-		
		- ANR		
		-r- gmina		
		Modernizacja SUW Wójtówko		
		- gmina		
		- - - ANR		
	6051	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
		Dokumentacja w 2004 r. realizacja 2005: porządek. Gosp. ściek. w zlewni . rzeki Symsarny		
	6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - środki własne GMINY		
		Dokumentacja w 2004 r. realizacja 2005: porządek. Gosp. ściek. w zlewni. rzeki Symsarny - gmina		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki pomocowe)	4.370.869	16,9
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany: - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej - budowa przepompowni ścieków - budowa sieci wodociągowej	4.370.869	16,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina, budżet państwa	2.431.689	9,4
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany: - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej - budowa przepompowni ścieków - budowa sieci wodociągowej	2.431.689	9,4
90002		Gospodarka odpadami	14.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	127.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
	4300	Zakup pozostałych usług	126.000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	18.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (lampy...)	1.000	
	4260	Zakup energii	85.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	
90095		Pozostała działalność Wydatki bieżące	25.400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
	4260	Zakup energii (fontanna, cmentarz)	400	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	705.173	2,7
		W tym środki z budżetu §2480	393.000	1,5
		„ do programów świetlic Franknowo, Radostowo	78.552	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528.173	2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000	
		W tym: - MOK	200.000	
		- świetlice wiejskie	50.000	
		Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich: Radostowo 156.043, Franknowo - 72.130	228.173	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych Środki SPO	149.621	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych-środki gminy	78.552	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	
		W tym - świetlica Kiersztanowo	50.000	
92116		Biblioteki	143.000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143.000	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	34.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34.000		
			W tym z powiatu	24.000		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT:	96.500		0,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.500		0,3
			Wytyczenie tras rowerowych	1.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poz jedn nie zalicz do sektora finansów publicznych	34.500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych:	30.000		
			Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie wraz z siecią kanalizacyjną w Tłokowie zabudowa zwarta JEZIORO RING w tym:	30.000		
			Dokumentacja projektowa	30.000		
			Roboty budowlano - montażowe 370.000 rok 2007 - środki do pozyskania 70%			
	92695		Pozostała działalność	31.000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.055		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	473		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.157		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30		
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7.875		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900		
		4260	Zakup energii	537		
		4300	Zakup usług pozostałych	6.750		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.178		
		4430	Różne opłaty i składki	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230		
			WYDATKI GMINY OGÓLEM	25.889.499		100
			Z tego:			
			a) wydatki bieżące, w tym	13.980.557		54
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.611.494		25,5
			- dotacje	721.904		2,8
			- na obsługę długu j.s.t	60.000		
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	0		
			b) wydatki majątkowe, w tym:	11.908.942		46
			- wydatki inwestycyjne	11.824.942		45,7
			- pozostałe wydatki majątkowe	84.000		0,3
			- RAZEM DOTACJE z budżetu gminy:	721.904		2,8
801		2540	80101 SN	130.064		
				19.130		
				127.210		
			Razem dz.801	276.404		1,1
851		2820		16.000		
		2830				
852		2830	85214	2.000		
926		2830		34.500		
921		2480	Instytucje .lultury-bieżące	393.000		

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	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.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	81.980	81.980	16.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.980	81.980	16.000
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	81.980		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			16.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		63.068	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10.867	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.545	
			Razem wynagrodzenia i pochodne		80.480	
		4440	Odpisy na z. f. św. socjal.		1.500	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.330	1.330	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.330	1.330	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1.330		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		850	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	

	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	300		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
	4300	Zakup usług pozostałych		200	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.809.000	2.809.000	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.601.000	2.601.000	
	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2.601.000		
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń		103	
	3110	Świadczenia społeczne		2.523.000	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		30.900	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.900	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.815	
	4120	Składki na fundusz pracy		940	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		400	
		Razem wynagrodzenia i pochodne		39.955	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000	
	4260	Zakup energii		2.036	
	4270	Zakup usług remontowych		254	
	4300	Zakup usług pozostałych		25.960	
	4410	Podróże służbowe krajowe		192	
	4440	Odpisy na zakł. f. św. socjal.		1.500	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	19.000	19.000	
	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	19.000		
	3110	Świadczenia społeczne		19.000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne	189.000	189.000	
	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	189.000		
	3110	Świadczenia społeczne		189.000	
		RAZEM	2.892.610	2.892.610	16.000
		W tym: Wynagrodz. i pochodne		120.435	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	71.647	71.647
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71.647	71.647
		2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. umów między jst	71.647	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.500
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3.000
		4110	Składka ZUS		2.000
		4120	Składki na FP		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
			Razem wynagrodzenia i pochodne		9.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000
		4270	Zakup usług remontowych		24.532
		4300	Zakup usług pozostałych		29.915
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.080	31.080
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.080	31.080
		2338	Dotacje cel. otrzym. od samorz. wojew. na zad. bieżące real. na podst. porozumień między jst	21.134	
		2339	Dotacje cel. otrzym. od samorz. wojew. na zad. bieżące real. na podst. porozumień między jst	9.946	
		3248	Stypendia dla uczniów		21.134
		3249	Stypendia dla uczniów		9.946
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000	24.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	24.000	24.000
		2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. umów między jst	24.000	
		6230	Dotacje cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. niezal. do sektora finansów publicznych		24.000
			Razem	126.727	126.727
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		9.200



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w zł

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady Finansowe (4+10+11)	Rok budżetowy 2006 (5+7+8+9+)	W tym źródła finansowania					Rok 2007	Rok 2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Środki własne	w tym: Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł:	Dotacje z budz. państwa	Środki wymienio- ne w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2 a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO	2.714.885	2.714.885	1.166.576	90.000			1.548.309			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.714.885	2.714.885	1.166.576				1.548.309			
	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w mśc. Franknowo	735.242	735.242	291.942	70.000			443.300 ZPORR Kredyt krótkoter			
	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej mśc. Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś	1.150.231	1.150.231	458.867				691.364 ZPORR Kredyt krótkoter			
	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie	796.412	796.412	382.767				413.645 ZPORR Kredyt krótkoter			
	Budowa wodociągu Kostrzewy - dokume	13.000	13.000	13.000							
	Budowa wodociągu Studzianka dokum-	20.000	20.000	20.000	20.000						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330.272	330.272	278.666	135.000			51.606			
60016	Przebudowa drogi gruntowej Miejska Wieś - Zerbuń	50.000	50.000	50.000	45.000						
	Powierzchniowe utrwalenie drogi Lidzbark Warmiński - Jeziorany na odcinku Ustnik Wójtówko	50.000	50.000	50.000	45.000						
	Przebudowa - ulicy Kasprowicza w Jezioranach	50.000	50.000	50.000	45.000						
	Modernizacja ciągów pieszych w centrum JEZIORAN	180.272	180.272	128.666				51.606 SPO kredyt krótkotermi nowy			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.359.054	359.054	359.054	284.843				700.000 140.000 zporr 560.000 gmina	800.000 210.000 zporr 590.000 gmina	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.859.054	359.054	359.054	284.843				700.000 140.000 zporr 560.000 gmina	800.000 210.000 zporr 590.000 gmina	
	Modernizacja piwnic zamkowych DOM WARMIŃSKI dokumentacja 2006, realizacja 2007 - 2008	530.000	30.000	30.000	25.000				200.000 140.000 ZPORR 60.000 gmina	300.000 210.000 zporr 90.000 gmina	
	Przejęcie i zagospodarowanie nieruchomości po BETA- MILK Przejęcie 50.000 - 2005 r., Opracowanie koncepcji 2006 r. Roboty budowlano - montażowe po 2007 r.	100.000	100.000	100.000	81.000						
	Budowa rejonowej kotłowni ekologicznej wspólnie ze Starostwem, konkurs 2005 r. gmina 50.000, dokumentacja techniczna 2006 r. - gmina 100.000, budowa 2007, 2008 - gmina 1.000.000	1.100.000	100.000	100.000	80.843				500.000 gmina, w tym kredyt 300.000	500.000 gmina, w tym kredyt 400.000	
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi Kościelna 3 wg programu rządowego Do 2004 - ADM realizacja 2005	98.054	98.054	98.054	98.000						
	Dokumentacja projektowa budynku z 10 lokalami socjalnymi J-ny w stronę Krokowa	30.000	30.000	30.000							
	Wykup nieruchomości	1.000	1.000	1.000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.000	40.000	40.000	20.000						
75023	Urząd Miejski	40.000	40.000	40.000	20.000						
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHR. P. POŻAROWA	1.115.000	1.115.000	565.000	510.000	550.000	PFOŚiGW				
75412	Budowa garażu dla OSP Wójtówko	15.000	15.000	15.000	10.000						
	Budowa nowej strażnicy w Jezioranach	1.100.000	1.100.000	550.000	500.000	550.000	PFOŚiGW				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.000	100.000	100.000	80.000						

80110	Gimnazja	100.000	100.000	100.000	80.000						
	Koncepcja zagospodarowania 2 ha pod obiekty szkolne dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych z budynkami szkolnymi, kotłownią, zespołem boisk, drogami dojazdowymi, zielenią (konkurs i wykonanie projektu)	100.000	100.000	100.000	80.000						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.947.558	6.907.558	2.536.689	1.548.105			4.370.869 ZPORR Kredyt krótkoterminowy	20.000	20.000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.882.558	6.882.558	2.511.689	1.548.105			4.370.869 ZPORR Kredyt krótkoterminowy			
	Naprawa urządzeń na oczyszczalni	20.000	20.000	20.000	15.000						
	Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach	20.000	20.000	20.000	15.000						
	Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach	10.000	10.000	10.000							
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej J-ny	20.000	20.000	20.000	15.000						
	Docieplenie ścian- Stacja Uzdatniania Wody w Jezioranach	10.000	10.000	10.000	3.105						
	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symasny - wschód gminy Jeziorany. realizacja 2005 - 2006 r.	6.802.558	6.802.558	2.431.689	1.500.000	kredyt długoterminowy		4.370.869 ZPORR Kredyt krótkoterminowy			
	Oświetlenie ulic	65.000	25.000	25.000					20.000	20.000	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wsi i w mieście - etapami	60.000	20.000	20.000					20.000	20.000	
90015	Opracow. dokum. moderniz. oświet. ulicznego na terenie J-ny Dokumentacja	5.000	5.000	5.000							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							149.621			
	Modernizacja i wyposażenia świetlic wiejskich:	228.173	228.173	78.552				149.621-SPO kred.krótko			
92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radostowie	156.043	156.043	53.720				102.323-SPO-kredyt krótkoterm			
92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Frankowie	72.130	72.130	24.832				47.298-SPO-kredyt krótko			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000	30.000	30.000							
92605	Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie wraz z siecią kanalizacyjną w Tłokowie zabudowa zwarta JEZIORA O RING - ROK 2006 - dokumentacja	30.000	30.000	30.000							
	OGÓŁEM inwestycje	13.364.942	11.824.942	5.154.537	2.667.948	550.000		6.120.405	720.000	820.000	
	W tym WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE	1.690.000	150.000	150.000				720.000: zporr 140.000, gmina 580.000; kredyt 300.000		820.000: zporr 210.000, gmina 610.000, w tym kredyt 400.000	
	29.12.2005										

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.000
1		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. innych jedn. sektora finansów publicznych	50.000
2		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	34.000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34.000
			OGÓŁEM		84.000



Nazwa projektu: Modernizacja piwnic zamkowych DOM WARMIŃSKI		700 - 7005	530.000	180.000	350.000	30.000	30.000	25.000										
Razem wydatki																		
Z tego: 2006			30.000	30.000														
2007			200.000	60.000	140.000													
2008			300.000	90.000	210.000													
Program: ZPORR																		
Priorytet: 1	345																	
Działanie: 1.2	344																	
Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny - wschód gminy Jeziorany		900 - 90001																
Razem wydatki			7.653.926	2.802.854	4.851.072	6.802.558	2.431.689	1.500.000			4.370.869						4.370.869	
Z tego: 2005			831.368	371.165	480.203													
2006			6.802.558	2.431.689	4.370.869													
Program: SPO																		
Priorytet: 2																		
Działanie: 2.3																		
Nazwa programu: Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Radostowie i Frankowie	1306	921 - 92109																
Razem wydatki			228.173	78.552	149.621	228.173	78.552				149.621						149.621	
Z tego 2005																		
2006			228.173	78.552	149.621													
Wydanki bieżące razem	x		52.540	20.246	32.294	31.080	9.946				21.134							21.134
2.1 Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu .....		854 - 85415																
Razem wydatki			52.540	20.246	32.294	31.080	9.946			9.946	21.134							21.134
Z tego 2005			21.460	10.300	11.160													
2006			31.080	9.946	21.134													
OGÓŁEM (H+I)	x		11.326.796	4.343.894	6.982.902	9.953.968	3.812.429	1.595.000			6.141.539						6.120.405	21.134

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

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Prognoza kwoty długu Jeziorany

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	997.974	3.185.922	2.827.817	2.689.843	2.389.843	2.069.843	1.749.843
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania							
	1) jednostek budżetowych							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw							
	b) orzeczeń sądu							

	c) udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d) innych ustaw							
6.	łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	997.974	3.185.922	2.827.817	2.689.843	2.389.843	2.069.843	1.749.843
7.	Dochody ogółem	17.710.859	22.497.287	17.000.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	5,6	14,2	16,6	15,8	13,3	11,5	9,7
9.	60% dochodów	10.626.5156	13.498.372	10.200.000	10.200.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
10.	15% dochodów	2.656.629	2.024.756	2.550.000	2.250.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
11.	29% dochodów	5.136.149	6.524.213	4.930.000	4.930.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
12.	20%	3.542.172	4.499.457	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
13.	Planowane spłaty kredytów i pożyczek	2.372.584	6.600.405	798.105	747.974	300.000	320.000	320.000
	- sala	480.000	480.000	280.000	237.974			
	-Sapard	1.412.381						
	-zporr i spo	480.203	6.120.405	140.000	210.000			
	2.667.948			378.105	300.000	300.000	250.000	250.000
	700.000 kotłów						70.000	70.000
14.	Umorzenia pożyczek							
15.	Kredyty zaciągnięte		8.788.353	440.000	610.000			
	- długoterminowe		2.667.948	300.000	400.000			
	W tym na kotłownię			300.000	400.000			
	- krótkoterminowe ZPORR, spo	480.203	6.120.405	140.000	210.000			

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	1.479.843	1.209.843	939.843	669.843	399.843	140.000	70.000	70.000
3.	Pożyczki								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania								
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw								
	b) orzeczeń sądu								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji								
	d) innych ustaw								
6.	łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.479.843	1.209.843	939.843	669.843	399.843	140.000	70.000	70.000
7.	Dochody ogółem	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,2	6,7	5,2	3,7	2,2	0,7	0,4	0
9.	60% dochodów	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
10.	15% dochodów	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
11.	29% dochodów	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
12.	20%	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
13.	Planowane spłaty kredytów i pożyczek	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	259.843	70.000	70.000
	- sala								
	- Sapard								
	- zporr i spo								
	2.667.948	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	189.843		
	700.000 kotłów	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	Umorzenia pożyczek								
15.	Kredyty zaciągnięte								
	- długoterminowe								
	W tym na kotłownię								
	- krótkoterminowe ZPORR, spo								

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Sytuacja finansowa gminy Jeziorany - w tys. zł**

Lp.	Nazwa	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	Dochody ogółem	17.711	22.497	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A.	Dochody własne w tym:	4.202	4.412	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.	Z podatków i opłat lokalnych	2.175	2.301	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
2.	Z majątku gminy	442	441	500	500	500	400	400	400	400
3.	Z udziału w podatkach	1.100	1.263	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
B.	SUBWENCJE	8.073	8.126	8100	8.200	8.300	8300	8300	8300	8300
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adminst rządowej	2.437	2.892	2.900	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
D.	Dotacje celowe na zadania własne,	496	270	560	640	700	700	700	700	700
E	Dotacje do porozumień	138	127	200	200	200	300	300	300	300
F.	Środki pozyskane z innych źródeł	2.292+73	6.120+550	140+600	210+150	600	500	500	500	500

II.	Wydatki ogółem	15.260	25.889	17.175	16.700	16.000	17.118	17.500	17.764	18.000
A.	Wydatki bieżące	13.308	13.980	13.975	14.100	14.200	14.200	14.200	14.300	14.500
B.	Wydatki majątkowe	1.952	11.909	3.200	2.600	1.800	2.918	3.300	3.464	3.500
III	Splaty pożyczek i kredytów	2.436	6.663	965	899	427	433	417	353	340
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1.962	520	310	258					
1.	W tym: splata rat pożyczek, kredytów	1.892	480	280	238					
2.	odsetki	70	40	30	20					
B.	Splata wnioskowanych do zaciągnięcia w 2005 i 2006 r. pożyczek, kredytów	501	6.143	655	641	427	433	417	353	340
1.	W tym splata rat pożyczki, kredytu	480	6.120	518	510	300	320	320	270	270
	Zporr. spo	480	6.120	140	210					
	Długo-term 2.668			378	300	300	250	250	200	200
	Długo-term 700 kotłownia						70	70	70	70
2.	Odsetki	21	23	137	131	127	113	97	83	70
	W tym od kred długo-term		3	132	125	127	113	97	83	70
	RAZEM SPŁATY RAT	2.372	6.600	798	748	300	320	320	270	270
C.	Wartość udzielo poręczeń									
D.	Wykup papier wartości dys									
IV.	WYNIK (I-II)	+2.451	-3.392	-175	+300	+2.000	+882	+500	+236	0
V.	Planowana łączna kwota długu 2.890	998	3.186	2.828	2.690	2.390	2.070	1.750	1.480	1.210
VI.	Dług /dochody (%) (art. 114 ufp)	5,6	14,2	16,6	15,8	13,3	11,5	9,7	8,2	6,7
VII.	Splaty rat odsetek /dochody (%) (art. 113 ufp)	11,0	2,4	4,8	4,1	2,4	2,4	2,3	2,0	1,9
VIII.	Kredyty planowane do zaciągnięcia	480	8.788	440	610					
	W tym DŁUGO-TER		2.668	300	400					
	Krótko-ter. zporr. spo	480	6.120	140	210					
IX.	Skumulowany wynik - 2.802	-351	-3.743	-3.918	-3.618	-1.618	-736	-236	0	0
X.	Wolne środki 88	647	-635	-1090	-928	772	1.334	1.514	1.480	1.210

		2014	2015	2016	1017	2018	2019			
I	Dochody ogółem	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
A.	Dochody własne w tym:	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700			
1.	Z podatków i opłat lokalnych	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800			
2.	Z majątku gminy	400	400	400	400	400	400			
3.	Z udziału w podatkach	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
B.	SUBWENCJE	8300	8300	8300	8300	8300	8300			
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administ rządowej	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
D.	Dotacje celowe na zadania własne,	700	700	700	700	700	700			
E	Dotacje do porozumień	300	300	300	300	300	300			
F.	Środki pozyskane z innych źródeł	500	500	500	500	500	500			
II.	Wydatki ogółem	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
A.	Wydatki bieżące	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500			
B.	Wydatki majątkowe	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
III	Splaty pożyczek i kredytów	326	313	299	276	76	74			
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów									
1.	W tym: splata rat pożyczek, kredytów									
2.	odsetki									
B.	Splata wnioskowanych do zaciągnięcia w 2005 i 2006 r. pożyczek, kredytów	326	313	299	276	76	74			
1.	W tym splata rat pożyczki, kredytu	270	270	270	260	70	70			
	Zporr. spo									
	Długo-term 2.668	200	200	200	190	70	70			
	Długo-term kotłownia 700	70	70	70	70	70	70			
2.	Odsetki	56	43	43	16	6	4			
	W tym od kred długo-term	56	43	43	16	6	4			
	RAZEM SPŁATY RAT	270	270	270	260	70	70			
C.	Wartość udzielo poręczeń									
D.	Wykup papier wartości dys									
IV.	WYNIK (I-II)	0	0	0	0	0	0			
V.	Planowana łączna kwota długu	940	670	400	140	70	0			
VI.	Dług /dochody (%) (art. 114 ufp)	5,2	3,7	2,2	0,7	0,4	0			
VII.	Splaty rat i odsetek /dochody (%) (art. 113 ufp)	1,8	1,7	1,7	0,4	0,4	0			
VIII.	Kredyty planowane do zaciągnięcia									
	W tym DŁUGO-TER									
	Krótko-ter. zporr. spo									
IX.	Skumulowany wynik	0	0	0	0	0	0			
X.	Wolne środki	940	670	400	140	70				

Wydatki obsługi kredytów zawarte są w ogólnych planach wydatków, z czego do wydatków inwestycyjnych dolicza się obsługę kredytów podczas realizacji zadania inwestycyjnego, a od momentu zakończenia zadania inwestycyjnego wydatki związane z obsługą kredytów zawarte są w wydatkach bieżących. Obsługa kredytów i pożyczek na środki UE mieszczą się w ZZK programu.

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

W ZŁ

	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów §	Przewidywane wykonanie 31.12.2005 r.	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17.710.859	22.497.287
2.	Planowane wydatki		15.260.373	25.889.499
3.	Nadwyżka		+2.450.486	
4.	Deficyt			-3.392.212
	Finansowanie /I-II/		-1.892.381	3.392.212
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		480.203	9.992.617
1.	Kredyty	§ 952		2.667.948
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	480.203	6.120.405
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		558.105
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozł. kredytów)	§ 955		646.159
II	ROZCHODY OGÓŁEM		2.372.584	6.600.405
1.	Splata kredytów	§ 992	480.000	480.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	480.203	6.120.405
	Splata Sapard zaciąg. W 2004 r.	§ 963	1.412.381	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991		
5.	Lokaty w bankach	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

W zł

Lp. §	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wplata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	236.473	947.300	0	947.300	0	236.473
	W tym:						
1.	Zakład ADM	236.473	947.300	0	947.300	0	236.473
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0
III.	Rachunek dochodów własnych	28.100	95.820	0	108.500	0	15.420
	W tym:						
1.	80101 - Szkoły podstawowe	1.900	2.600		3.800		700
2.	80104 - Przedszkola	1.500	8.260		8.500		1.260
3.	80110 - Gimnazja	4.000	10.560		13.500		1.060
4.	80114 - ZEAS	3.200	10.600		10.200		3.600
5.	80120 - Licea Ogólnokształcące	15.700	2.600		11.500		6.800
6.	85401 - Świetlice szkolne	1.800	61.200		61.000		2.000

\* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz	Nazwa instytucji	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
		Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Jezioranach		
		do działalności bieżącej:	412.940	393.000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265.850	250.000
		W tym:		
		- świetlice wiejskie	58.800	50.000

	MOK	207.050	200.000
	- z tego - przegląd kapel i zespołów śpiewaczych	8.000	
92116	Biblioteki	147.090	143.000
92109	Dotacje na wydatki majątkowe:	35.200	50.000
	Razem	448.140	443.000

\* Dotacje na wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 6.

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	w zł Plan dotacji na 2006 r.
1	2	3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34.500
	- Organizowanie masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym:	
92605 § 2830	Wiosenne, Letnie i Jesienne zawody GRAND PRIX: 1.1 w tenisie stołowym 1.2 w piłce nożnej 1.3 w warcabach 2. Sportowe Mistrzostwa Gminy w różnych kategoriach wiekowych o PUCHAR BURMISTRZA 3. „I JA MOGĘ BYĆ MISTRZEM” - Dzień sportu szkolnego-impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka 4. Miejsko-Gminna Spartakiada Sportu o Puchar Burmistrza 5. Wiosenne, Letnie, Jesienne i Zimowe turnieje PIŁKI NOŻNEJ o puchar PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ 5.1 w piłce nożnej 5.2 w tenisie stołowym 6. Biegi przełajowe „Dajmy płucom więcej czystego powietrza” 7. Turnieje i igrzyska warcabowe „Szukamy Mistrzów” 8. Poznaj uroki swej gminy - rajd pieszy i wycieczka rowerowa z okazji Dni Jezioran 9. Konkurs o nagrodę Burmistrza „Stadion jest mój - umiem dbać o niego”. Konkurs za dbałość o obiekty i sprzęt sportowy. 10. Potyczki rodzinne z okazji Dni Rodziny. 11. Wakacyjne rozgrywki „Z podwórka na stadion- z Jezioran do Barcelony.” 12. Zawody w siatkówce plażowej 13. Organizacja szkolenia piłkarskiego, warcabowego dla dzieci i młodzieży z gminy 14. Turniej koszykówki dla mieszkańców gminy „Skok po zdrowie”	34.500

Informacje uzupełniające do załącznika Nr 12  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dotacje z budżetu gminy przekazywane innym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2006 na podstawie ustaw o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**

Dział	Rozdział §	Nazwa zadania	W zł Plan dotacji na 2006 r.
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	16.000
	85154 § 2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		Prowadzenie świetlic terapeutyczno-wychowawczych, i imprez kulturalno-sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	16.000
		Zadania szczegółowe to: 1. Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia poprzez: 1. organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych (rajdy, mecze, turnieje w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy, 2. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki (festyny, prezentacje, przeglądy...) 3. organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu 4. organizowanie spartakiady trzeźwościowej, 5. organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzenia czasu w tym prowadzenie świetlic środowiskowo-wychowawczych m.in. w oparciu o autorskie programy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, 6. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych 7. organizowanie, szkoleń kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 8. propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia.	16.000
852		POMOĆ SPOŁECZNA	2.000
	85214 § 2830	Zbiórka i rozdzielnictwo żywności dla osób i rodzin wymagających pomocy	2.000
		RAZEM dotacje z budżetu	52.500



Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dz.	Rozdz	Nazwa jednostki	Projektowana kwota dotacji na 2006 r.
1	2	4	5
801	80101	Szkoła Niepubliczna Podstawowa w Dercu	130.064
	80103	Szkoła Niepubliczna Podstawowa w Dercu	19.130
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach	127.210
		Razem dotacje	276.404

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXVI/280/05  
Rady Miejskiej w Jezioranach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w zł

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	0
II		Przychody	27.500
	0400	Opłata produktowa	1.500
	2960	Przelewy redystrybucyjne	11.000
	2970	Różne przelewy	15.000
III		Wydatki	27.500
	4210	Materiały i wyposażenie	11.550
	4300	Usługi niematerialne	7.950
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000
IV		Stan funduszu na koniec roku	0