



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 czerwca 2006 r.

Nr 80

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1414 - Nr XXXVII/353/05 Rady Gminy Ełk z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2006.....	4967
1415 - Nr XXX/294/05 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd na rok 2006.....	4981
1416 - Nr LXI/390/06 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006.	4998
1417 - Nr XLV/451/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006.....	5015

1414

UCHWAŁA Nr XXXVII/353/05

Rady Gminy Ełk

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 (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 20 381 756 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 5 350 430 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21 246 434 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 18 817 397 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 456 048 zł,
- b) dotacje 1 102 418 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 50 000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2 429 037 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2 371 778 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 57 259 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2009 17 588 360 zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj.: 2006 r. 7 183 360 zł, 2007 r. 5 370 000 zł, 2008 r. 7 500 000 zł, w 2009 r. 4 000 000 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 w wysokości 5 350 430 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 578 718 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95 000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 864678 zł są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 864 678 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 613 000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 1 427 164 zł i rozchody w wysokości 562 486 zł, stanowiące zał. Nr 9.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 198 616 zł; wydatki w wysokości 201 716 zł; zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 343 100 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 56 000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

c) publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne niż jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 124 600 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- a) przychody - 150 000 zł,
- b) wydatki - 168 000 zł,

zgodnie z zał. Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł,

2) celową (oświatową) w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek, zwiększenia zatrudnienia oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych.

§ 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 1 000 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Dariusz Kordyś

Objaśnienia do uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok.

W stosunku do projektu budżetu, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Ełk Nr 268/05 z dnia 14 listopada, w budżecie budżetu Gminy Ełk na 2006 rok wprowadzono następujące zmiany po stronie wydatków:

- 1) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na 2006 rok o kwotę 198.360 zł, powyższa kwota wynika z następujących zmian:
 - wprowadzono do planu zadanie „Dokończenie budowy wodociągu w Kałęczynach”, planowana kwota wydatków 100.000 zł,
 - wprowadzono do planu zadanie „Modernizacja ulicy w miejscowości Lega - planowa kwota wydatków 20.000 zł,

- zwiększono plan wydatków na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk” o kwotę 46.380 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokumentacji technicznej,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Ochrona jeziora Selment Wielki” o kwotę 71.980 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokumentacji technicznej,
- zmniejszono plan wydatków na inwestycje o 40.000 zł, w związku z odstąpieniem od opracowania dokumentacji na budowę hali sportowej w Woszczelach,

2) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom podległym lub nadzorowanym przez gminę, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o 20.000 zł, w tym:
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim o 15.000 zł (plan na realizację tego zadania po zmianie wynosi 21.000 zł),
 - na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej o 5.000 zł (plan na realizację tego zadania po zmianie wynosi 15.000 zł),

b) wydatki na ochronę i konserwację zabytków o 5.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie umowy o dzieło za opracowanie planów ochrony zabytków w Gminie Ełk.

Planowane dochody budżetu Gminy (nie uległy zmianie) wynoszą 20.381.756 zł.

Planowane wydatki (po dokonaniu zmian) wynoszą 21.246.434 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w wysokości 864.678 zł jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 864.678 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.	Strukt.%
					Plan 2006 r.
1	2	3	4	6	9
020			Leśnictwo	3 000	0,01%
	02001		Gospodarka leśna	3 000	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3000	0,01%
600			Transport i łączność	726 439	3,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	726 439	3,56%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	726 439	3,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 530	3,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 530	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	0,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 530	0,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	515 000	2,53%
750			Administracja publiczna	99 530	0,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 530	0,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 130	0,48%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400	0,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7300	0,04%
	75414		Obrona cywilna	7300	0,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	0,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	7 000	0,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	5 095 722	25,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 906 333	9,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 667 000	8,18%
		0320	Podatek rolny	84 015	0,41%
		0330	Podatek leśny	100 318	0,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000	0,25%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 700	0,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 839 100	9,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 018 000	4,99%
		0320	Podatek rolny	640 000	3,14%
		0330	Podatek leśny	16 800	0,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	61 000	0,30%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 800	0,01%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 300	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	0,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	31 000	0,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	0,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 000	0,05%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	34 000	0,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000	0,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 285 289	6,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 265 289	6,21%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	0,10%
758			Różne rozliczenia	7 981 953	39,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 789 963	28,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 789 963	28,41%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 899	9,18%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 899	9,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	0,49%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	0,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220091	1,08%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 091	1,08%
801			Oświata i wychowanie	51 282	0,25%
	80101		Szkoły podstawowe	51 282	0,25%
		2708	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38 462	0,19%
		2709	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 820	0,06%
851			Ochrona zdrowia	95 000	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	0,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000	0,47%
852			Pomoc społeczna	5 677 000	27,85%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 000	23,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 735 000	23,23%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000	0,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	0,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 000	3,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	468 000	2,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 000	1,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000	0,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000	0,62%
	85295		Pozostała działalność	64 000	0,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000	0,31%
DOCHODY OGÓŁEM				20 381 756	100,00%
1. Dotacje celowe				5 782 430	28,37%
- na zadania własne				432 000	2,12%
- na zadania zlecone				5 350 430	26,25%
2. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł				777 721	3,82%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Struktura % Plan 2006 r.
1	3	6
I. Podatki i opłaty	4 943 422	24,25 %
1. Podatek od nieruchomości § 0310	2 685 000	13,17 %
2. Podatek rolny § 0320	724 015	3,55 %
3. Podatek leśny § 0330	117 118	0,57 %
4. Podatek od środków transportowych § 0340	112 000	0,55 %
5. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 000	0,10 %
6. Wpływy z karty podatk. § 0350	0	0,00 %
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	20 000	0,10 %
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 265 289	6,21 %
II. Dochody z majątku gminy	644 530	3,16 %
1. Ze sprzedaży	515 000	2,53 %
2. Z dzierżawy	129 530	0,64 %
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0	0,00 %
IV. Pozostałe dochody	351 700	1,73 %
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5 939 652	29,14 %
V. Subwencja ogólna	7 881 953	38,67 %
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5 782 430	28,37 %
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	432 000	0,00 %
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	5 350 430	26,25 %
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	0	0,00 %
4. Inne dotacje § 2020	0	0,00 %
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	13 664 383	67,04 %
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	777 721	3,82 %
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	20 381 756	100,00 %

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 480	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0
	01030		Izby rolnicze	14 480	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 480	0
600			Transport i łączność	2 017 968	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	470 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 468	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2633	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	245 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 439	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 979	0
	60095		Pozostała działalność	2500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
		4260	Zakup energii	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0
710			Działalność usługowa	170 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
	71095		Pozostała działalność	50 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
750			Administracja publiczna	2 029 165	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 198	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 827	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 837	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 729	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 100	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 148	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 124	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 412	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 806	0
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0
		4260	Zakup energii	25 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	0
		4440	Odpisy na ZFSS	21 606	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	35 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
	75095		Pozostała działalność	119 719	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 750	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 520	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 259	0

754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	100 800	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	0
		4260	Zakup energii	1 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
	75414		Obrona cywilna	13 300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0
	75495		Pozostała działalność	3 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 500	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 500	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	0
757			Obsługa długu publicznego	50 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000	0
758			Różne rozliczenia	200 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	100 000	0
		4810	Rezerwa ogólna	100 000	0
801			Oświata i wychowanie	7 447 321	0
	80101		Szkoły podstawowe	4 316 125	0
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne, niż jst oraz przez osoby fizyczne	124 600	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	193 580	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 784	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 860	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 400	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	889	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 480	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	889	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 813	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 674	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	558	0
		4260	Zakup energii	87 410	0
		4268	Zakup energii	424	0
		4269	Zakup energii	141	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	0
		4278	Zakup usług remontowych	300	0
		4279	Zakup usług remontowych	100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 450	0
		4308	Zakup usług pozostałych	13 429	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 236	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	750	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	250	0
		4440	Odpisy na ZFSS	170 252	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 126	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	19 599	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 079	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 410	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 414	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0
		4440	Odpisy na ZFSS	16 554	0
	80104		Przedszkola	82 390	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	82 390	0
	80110		Gimnazja	2 042 140	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	102 212	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 418	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 965	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 957	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 405	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	0
		4260	Zakup energii	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0

		4440	Odpisy na ZFSS	78 383	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218 740	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0
		4440	Odpisy na ZFSS	3 800	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0
	80195		Pozostała działalność	32 000	0
		4440	Odpisy na ZFSS	31 272	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	728	0
851			Ochrona zdrowia	95 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 600	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 580	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 220	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0
852			Pomoc społeczna	6 784 693	0
	85202		Domy pomocy społecznej	48 391	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 391	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	450	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 515 087	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 847	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 708	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 688	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	658	0
		4440	Odpisy na ZFSS	2 280	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	961 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	949 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418 074	0
		3110	Świadczenia społeczne	411 074	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 228	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 250	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 237	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 745	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 178	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
		4260	Zakup energii	6 651	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	0
		4440	Odpisy na ZFSS	4 685	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0
	85295		Pozostała działalność	234 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	234 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 547	0
	85401		Świetlice szkolne	242 547	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 040	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 840	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0
		4440	Odpisy na ZFSS	9 637	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000	0
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	696 860	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 360	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 360	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	300 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
		4260	Zakup energii	190 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	0
	90095		Pozostała działalność	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 100	0
	92113		Centra kultury i sztuki	183 700	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 700	0
	92116		Biblioteki	159 400	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 400	0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	36 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	0
			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	21 246 434	0
			a) wydatki bieżące, w tym:	18 817 397	0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	7 456 048	0
			- dotacje,	1 102 418	0
			- na obsługę długu j.s.t.,	50 000	0
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 429 037	0
			- wydatki inwestycyjne	2 371 778	0
			- pozostałe wydatki majątkowe	57 259	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	98 130	98 130	28 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 130	98 130	28 000
		2350	Dochody budżetu państwa zw. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej			28 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	98 130		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 072	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 932	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 243	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 883	
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 300	0
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	
852			Pomoc społeczna	5 245 000	5 245 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 000	4 735 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 735 000		
		3020	Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		450	
		3110	Świadczenia społeczne		4 515 087	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 847	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 020	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 708	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 442	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 688	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 700	

		4410	Podróże służbowe krajowe		658	
		4440	Odpisy na ZFSS		2 280	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42000	42 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		42 000	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 000	468 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	468 000		
		3110	Świadczenia społeczne		468 000	
RAZEM:				5 350 430	5 350 430	28 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy - dotacja dla Miasta Elk		470 000
801	80104	2310	Przedszkola - dotacja dla Miasta Elk		82 390
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego		14 000
801	80195	2310	Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kęty środków stanowiących odpis na ZFSS emerytowanego nauczyciela		728
851	85153	2310	Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Miasta Elk		3 000
851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla Miasta Elk		5 600
921	92120	2320	Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja dla Powiatu Elckiego		3 000
RAZEM:				x	578 718

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2009.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	2009 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania							
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki pochodzące z innych źr.	środku wym. w art. 3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	Budowa wodociągu Mostoły-Kolonia	200 000	200 000	200 000							Urząd Gminy Elk oraz inwestor zastępczy
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Chruściele-Szarek-Mącze	250 000	250 000	250 000							Urząd Gminy Elk oraz inwestor zastępczy
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mońdzie-Rożyńsk	3 900 000	50 000	50 000				1 400 000	2 450 000		Urząd Gminy Elk oraz inwestor zastępczy
010	01010	Dokończenie budowy wodociągu Kałęczyny	100 000	100 000	100 000							Urząd Gminy Elk oraz inwestor zastępczy
600	60014	Budowa zatoki autobusowej PKS w Rożyńsku	20 000	20 000	20 000							Urząd Gminy Elk oraz inwestor zastępczy
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dł. 1,577 km Koziki-Giże	300 482	300 482	92 995			207 487			zał. nr 8	Urząd Gminy Elk oraz inwestor zastępczy
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Stradunach	691 936	691 936	172 984			518 952			zał. nr 8	Urząd Gminy Elk oraz inwestor zastępczy
600	60016	Modernizacja ulicy w miejscowości Lega	20 000	20 000	20 000							Urząd Gminy Elk oraz inwestor zastępczy
750	75023	Zakup sprzętu	45 000	45 000	45 000							Urząd Gminy Elk

		komputerowego i oprogramowania										
754	75412	Zakup 3 szt. motopomp pływających do OSP	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Ełk	
754	75414	Zakup wyposażenia gminnego zespołu reagowania kryzysowego (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	7 000	7 000	7 000						Urząd Gminy Ełk	
801	80110	Rozbudowa Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej *	970 000	300 000	300 000			670 000			Urząd Gminy Ełk oraz inwestor zastępczy	
851	85154	Zakup oprogramowania "koncesja na alkohol"	4 000	4 000	4 000						Urząd Gminy Ełk	
900	90001	Budowa kanalizacji na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołodzie-Rożyńsk	6 646 380	96 380	96 380			2 500 000	4 050 000		Urząd Gminy Ełk oraz inwestor zastępczy	
900	90001	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki"	6 071 980	271 980	271 980			800 000	1 000 000	4 000 000	Urząd Gminy Ełk oraz inwestor zastępczy	
OGÓŁEM:			19 241 778	2 371 778	1 638 339	7 000	0	726 439	5 370 000	7 500 000	4 000 000	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			17 588 360	718 360	718 360	0	0	0	5 370 000	7 500 000	4 000 000	X

* opracowanie dokumentacji- rok 2005.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1.	750	75023	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa - koordynatora, jako udział własny gminy, na realizację Programu "Wrota Warmii i Mazur" - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	35 000
2.	750	75095	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	22 259
OGÓŁEM				57259

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Elk
nr XXXVII/2005/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Projekt	Planowane wydatki																
		w tym:					z tego:											
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:		inne					
							Wydatki razem (9+13)	z tego, z pożyczek i kredytów (10+11+12)	z tego, z pożyczek i kredytów (14+15+16+17)	z tego, z pożyczek i kredytów (14+15+16+17)	z tego, z pożyczek i kredytów (14+15+16+17)	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydatki majątkowe razem: Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3.1		X	1032918	306479	726439	1027418	300979				300979						726439
1.1	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Stradunach			692436	173484	518952	691936	172984				172984						518952
	Razem wydatki: z tego: 2005r. 2006 r. 2007 r.			500 691936	500 172984	0 518952												
1.2	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3.1																	
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej dl. 1,577 km Koziki-Gize			305482	97965	207487	300482	92996				92996						207487
	Razem wydatki: z tego: 2005r. 2006 r. 2007 r.			5000 300482	5000 92965	0 207487												
1.3	Program: ZPORR Priorytet: 1 Działanie: 1.5																	
	Nazwa projektu: "Wrota Warmii i Mazur" - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej			35000	35000	0	35000	35000				35000	0					0
	Razem wydatki: z tego: 2005r. 2006 r. 2007 r.			0 35000	0 35000	0 0												
1.4	Program: SPOBRZL Priorytet: 2 Działanie: 2.1		X	69300	17325	61975	61282	12820				12820						36462
2	Wydatki bieżące razem: Program: SPOBRZL Priorytet: 2 Działanie: 2.1			89300	17325	51975	51282	12820				12820						36462
2.1	Nazwa projektu: "Szkoła marzeń" - realizacja Programu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Chelcach			18018	4505	13513												
	Razem wydatki: z tego: 2005r. 2006 r. 2007 r.			51282	12820	36462												
2.2	Ogółem (1+2)		X	1102218	323804	778414	1078700	313799				313799						764911

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 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
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	1 037 000	613 000	250 000	140 000	0
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 tytułów,					
6.	Dochody ogółem	21 325 916	20 381 756	22 500 000	24 600 000	22 700 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 037 000	613 000	250 000	140 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,86 %	3,01 %	1,11 %	0,57 %	0,00 %

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Ełk
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
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	20 381 756	22 500 000	24 600 000	22 700 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 939 652	6 100 000	6 200 000	6 300 000
1.	z podatków lokalnych i opłat	3 658 133	3 800 000	3 900 000	3 950 000
2.	z majątku jednostki	644 530	650 000	650 000	650 000
3.	z udziału w podatkach	1 285 000	1 350 000	1 450 000	1 550 000
B.	Subwencje	7 881 953	8 000 000	8 100 000	8 150 000
C.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	6 560 151	8 400 000	10 300 000	8 250 000
II.	Wydatki ogółem	21 246 434	22 100 000	24 400 000	22 600 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	474000	393000	160000	117000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	474 000	393 000	160 000	117 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	424 000	363 000	140 000	110 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	50 000	30 000	20 000	7 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	- 864 678	400 000	200 000	100 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	613 000	250 000	140 000	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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	3,01 %	1,11 %	0,57 %	0,00 %
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	2,33 %	1,75 %	0,65 %	0,52 %
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 9
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2006 r.
1		3	5
1.	Planowane dochody		20 381 756
2.	Planowane wydatki		21 246 434
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-864 678
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		864 678
Przychody ogółem:			1 427 164
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 427 164
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0
Rozchody ogółem :			562 486
1.	Splaty kredytów	§ 992	424 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	138 486
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ^{*)}		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	5020	198 616	x	201 716	x	1920
	w tym:						
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej	0	7 100	x	7 000	x	100
2.	Świetlica Szkolna w Nowej Wsi Elckiej	1 280	78 716	x	79 216	x	780
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	0	3 000	x	2 800	x	200
4.	Świetlica Szkolna w Stradunach	3 740	109 800	x	112 700	x	840
	OGÓŁEM	5 020	198 616	x	201 716	x	1 920

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
1. Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	183 700
2. Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	159 400
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	343 100

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku oraz jednostkom organizacyjnym podległym i nadzorowanym przez gminę w 2006 roku.

LP	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2.	3
1.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	21 000
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej	15 000
3.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	10 000
4.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, z elementami profilaktyki uzależnień	10 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI		56 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2006 r. prowadzonych przez osoby inne niż j.s.t.

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży- prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostołtach	124 600
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	124 600

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXVII/353/05
Rady Gminy Ełk
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:	49 313
1.	- środki pieniężne	49 313
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	150000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	150 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
III.	Wydatki	168000
1.	Wydatki bieżące	168000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	165 000
	§ 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:	31 313
1.	- środki pieniężne	31 313
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

1415

UCHWAŁA Nr XXX/294/05

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd 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 Gietrzwałd uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 18.176.022 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.046.940 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.143 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24.787.276 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 10.319.734 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.645.360 zł,
- b) dotacje 695.770 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 60.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 14.467.542 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 14.467.542 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 11.440.914 zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj.: 2006 r. - 3.969.678 zł, 2007 r. - 5.471.236 zł, 2008 r. - 2.000.000 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 6.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.046.940 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 10.143 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72.000 zł,

d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 79.680 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.611.254 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 1.610.000 zł,

b) pożyczek w kwocie 1.750.000 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 293.167 zł,

d) pożyczki państwowej na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.958.087 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 7.435.988 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 8.134.071 zł i rozchody w wysokości 1.522.817 zł, stanowiące zał. Nr 9.

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

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.510.000 zł; wydatki w wysokości 1.510.000 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 252.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 390.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 53.000 zł, zgodnie z zał. Nr 13,

c) inne w wysokości 770 zł, zgodnie z zał. Nr 14.

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

- przychody - 20.000 zł,

- wydatki - 20.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060 w obrębie działu, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy:

a) Zakład Gospodarki Komunalnej,

b) Zespoły Szkolno - Przedszkolne i Gimnazjum,

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami;

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

Przewodniczący Rady
Irena Sieklucka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrząwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

BUDŻET GMINY GIĘTRZWAŁD NA 2006 ROK

A. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan na 2006 r.	Wskaźnik % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. PODATKI I OPŁATY	4.371.117	4.655.350	4.619.450	99,2
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.371.117	4.655.350	4.619.450	99,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.290	3.700	3.800	102,7
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.290	3.700	3.800	102,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.856.137	2.110.930	1.868.900	88,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1.485.097	1.700.000	1.531.000	91,8
		0320	Podatek rolny	144.620	136.320	99.000	72,6
		0330	Podatek leśny	146.510	146.510	160.000	109,2
		0340	Podatek od środków transportowych	27.950	21.900	22.400	102,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		15.100	15.500	102,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.500	75.000	24.600	32,8
		2440	Dotacja przekazana z PRFON	14.460	16.100	16.400	101,9
	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	1.261.470	1.238.940	1.293.850	104,4
		0310	Podatek od nieruchomości	844.730	844.730	920.000	108,9
		0320	Podatek rolny	162.200	162.200	133.000	82,0
		0330	Podatek leśny	11.980	11.980	13.300	111,0
		0340	Podatek od środków transportowych	18.000	12.540	12.800	102,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18.310	13.460	13800	102,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.970	8.900	9200	103,4
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20.570	14.100	14500	102,8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.130	6.300	6.400	101,6
		0490	Wpływy z opłaty prologacyjnej	430	10	50	500,0
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	137.320	137.320	140.700	102,5
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	3.530	2.700	2.800	103,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.200	9.050	9.300	102,8
		2440	Dotacje przekazane z PRFON	13.100	15.650	18.000	115,0
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	21.960	16.710	17.100	102,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.950	16.710	17.100	102,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych	10			

			opłat				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.090	42.750	43.800	102,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.192.170	1.242.320	1.392.000	112,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.119.320	1.209.320	1.358.200	112,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	72.850	33.000	33.800	102,4
			II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	666.640	343.790	889.800	258,8
	020		Leśnictwo	6.540	5.540	5.600	101,1
		02095	Pozostała działalność				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.540	5.540	5.600	101,1
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.300		
		40002	Dostarczanie wody				
		0830	Wpływy z usług		1.300		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	617.730	241.950	836.600	345,8
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617.730	241.950	836.600	345,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.160	14.270	13.900	97,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11.600	11680	11.700	100,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	580.000	200000	795.000	397,5
		0830	Wpływy z usług	10.970	16000	16.000	100,0
	758		Różne rozliczenia	42.370	95000	47.600	50,1
		75814	Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	42.370	95000	47.600	50,1
			III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	168.040	157180	157.300	100,1
	750		Administracja publiczna	18.640	18640	18.700	100,3
		75023	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	18.640	18640	18.700	100,3
		0830	Wpływy z usług	1.270	1270	1.300	102,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.370	17370	17.400	100,2
	801		Oświata i wychowanie	77.400	74400	74.400	100,0
		80104	Przedszkola w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.300	31800	31.800	100,0
		0830	Odpłatność za wyżywienie	50.100	42600	42.600	100,0
	852		Pomoc Społeczna		2140	2.200	102,8
		85228	Usługi opiekuńcze				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2140	2.200	102,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72.000	62000	62.000	100,0
		85401	Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku				
		0830	Odpłatność za wyżywienie	72.000	62000	62.000	100,0
			IV. POZOSTAŁE DOCHODY	1.009.574	782580	621.200	79,4
	010		Rolnictwo i łowiectwo	254.800	210080	111.000	52,8
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	254.800	210080	111.000	52,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów-partycypacja - Gronity, Guzowy Piec, Parwólki, Jadaminy, Rentyny, Sząbruk, Łupstych (2005)	204.800	182000	111.000	61,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, w tym: - partycypacja w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej Firmy „TELKO” i UW-M Kortowo	50.000	28080		
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.000	3000		
		40095	Pozostała działalność				
		0970	Partycypacja w kosztach wybudowanej sieci gazowej	8.000	3000		
	600		Transport i łączność		3500		
		60016	Drogi publiczne gminne				
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej na wykonanie projektu technicznego budowy drogi Naterki-Tomaszkowo		3500		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	75.000	40300	71.000	176,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-			
		0490	Opłaty adiacenckie	75.000	40300	71.000	176,2
	710		Działalność usługowa	70.500	70500	50.000	70,9
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.500	70500	50.000	70,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	50.000		50.000	
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	20.500	70500		
	750		Administracja publiczna	37.000	37.000		
		75095	Pozostała działalność				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	37.000	37.000		
	851		Ochrona zdrowia	68.850	78000	72.000	92,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.850	78000	72.000	92,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495.424	340200	317.200	93,2
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		0830	Wpływy z usług				
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - partycypacja w kosztach bud. kanalizacji w m. Gronity, Siła - partycypacja w kosztach budowy kanalizacji w m. Nagłady, Łupstych, Unieszewo	483.350	330.000	307.000	93,0
		90095	Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.074	10.200	10.200	100,0
			A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I + II + III + IV)	6.215.371	5.938.900	6.287.750	105,9
			B. V. SUBWENCJA OGÓLNA	3.362.000	3.362.000	3.541.812	105,3
	758		Różne rozliczenia	3.362.000	3.362.000	3.541.812	105,3
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek				

			samorządu terytorialnego				
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.863.858	2.863.858	2.973.251	103,8
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa			34.162	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	498.142	498.142	534.399	107,3
			B. VI. OGÓLEM DOTACJE	1.849.304	1.849.304	2.226.083	120,4
			z tego:				
1.			Dotacje celowe na zadania własne gminy	240.293	240.293	149.000	62,0
801			Oświata i wychowanie	4.569	4.569		
	80101		Szkoły podstawowe				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.169	2.169		
	80195		Pozostała działalność				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.400	2.400		
852			Pomoc społeczna	183.400	183.400	149.000	81,2
	852114		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.000	64.000	40.000	62,5
	85219		GOPS w Gietrzwałdzie				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000	75.000	76.000	101,3
	85295		Pozostała działalność - dożywanie dzieci				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.400	44.400	33.000	74,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i bieżących gmin	52.324	52.324		
2.			Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1.546.005	1.546.005	2.046.940	132,4
750			Administracja publiczna	69.840	69.840	72.740	104,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	69.840	69.840	72.740	104,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.168	32.168	900	2,8
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	820	820	900	109,8
	75107		Wybory Prezydenta RP				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	20.077	20.077		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	11.271	11.271		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75414		Obrona cywilna				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	300	300	300	100,0
852			Pomoc Społeczna	1.443.697	1.443.697	1.973.000	136,7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.299.121	1.299.121	1.826.000	140,6
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	1.297.774	1.297.774	1.826.000	140,7
	6310		Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	1.347	1.347		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.				
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	19.130	19.130	18.000	94,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	125.446	125.446	129.000	102,8
3.			Dotacje celowe na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej	41.006	41.006	10.143	24,7
600			Transport i łączność	8.793	8.793	8.793	100,0
	60014		Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych				
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	8.793	8.793	8.793	100,0
851			Ochrona zdrowia	20.000	20.000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	2310		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.500	12.500		
	6610		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500	7.500		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.863			
	92116		Biblioteki	10.863	10.863		
	2020		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.863	10.863		
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1.350	1.350	1.350	100,0
	85395		Pozostała działalność				

		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jedn. samorządu terytorialnego	1.350	1.350	1.350	100,0
4.			Inne dotacje	22.000	22.000	20.000	90,9
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	22.000	22.000	20.000	90,9
			C. Środki uzyskane z innych źródeł	651.765	199.930	6.120.377	3.061,3
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoła Podstawowa w Biesalu				
		6333	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji - termomodernizacja budynku SP w Biesalu	99.930	99.930		
600			Transport i łączność			2.346.926	
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6299	Środki przekazane na budowę drogi gminnej Naterki Gronity			2.346.926	
010			Rolnictwo i łowiectwo			1.702.536	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6299	Środki przekazane z funduszy strukturalnych na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sząbruk - Unieszewo, Barwiny, Sząbruk Siła			1.702.536	
801			Oświata i wychowanie	551.835	100.000	1.440.582	401,8
	80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie				
		6298	Środki z funduszy strukturalnych otrzymane jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych			1.038.821	
		6299	Środki przekazane z funduszy strukturalnych na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji na budowę sali sportowej wraz z łącznikiem	152.485		1.761	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - z Totalizatora Sportowego	399.350	100.000	400.000	400,0
851			Ochrona zdrowia			630.333	
	85195		Ośrodki zdrowia w Biesalu i Gietrzwałdzie				
		6299	Środki przekazane z funduszy strukturalnych na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji - modernizacja i rozbudowa ośrodków zdrowia			630.333	
			B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V + VI)	5.211.304	5.211.304	5.767.895	110,7
			C. Środki pozyskane z innych źródeł	651.765	199.930	6.120.377	3.061,3
			DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)	12.078.440	11.350.134	18.176.022	160,1
			1. Dotacje celowe				
			- na zadania własne	240.293	240.293	149.000	62,0
			- na zadania zlecone	1.546.005	1.546.005	2.046.940	132,4
			- na porozumienia z org. adm. rządowej	10.863	10.863		
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	30.143	30.143	10.143	33,6
			2. Pozostałe dotacje	22.000	22.000	20.000	90,9
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	651.765	199.930	6.120.377	3.061,3

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wsk. % 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	4 655 350,00	4619450,00	99,2
1. Od nieruchomości § 0310	2 544 730,00	2 451 000,00	96,3
2. Rolny § 0320	298 520,00	232 000,00	77,7
3. Podatek od środków transportowych § 0340	34 440,00	34 440,00	100,0
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	16710,00	17100,00	102,3
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	3 700,00	3 800,00	102,7
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	33 000,00	33 800,00	102,4
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 209 320,00	1 358 200,00	112,3
II. Dochody z majątku gminy	343 790,00	889 800,00	258,8
1. Ze sprzedaży	200 000,00	795 000,00	397,5
2. Z dzierżawy	33 220,00	33 300,00	100,2
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	157 180,00	157300,00	100,1
V. Pozostałe dochody	782 580,00	621 200,00	79,4
A. Ogółem dochody własne (II+III+IV)	5 938 900,00	6 347 750,00	106,9
V. Subwencja ogólna	3 362 000,00	3541812,00	105,3
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 949 234,00	2 226 083,00	114,2
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	340 223,00	149000,00	43,8
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 546 005,00	2 046 940,00	132,4
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	41 006,00	8 793,00	21,4
4. Inne dotacje	22 000,00	20 000,00	90,9
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5311234,00	5 767 895,00	108,6
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	100000,00	6120377,00	6120,4
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	11350134,00	18176022,00	160,1

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrzwald
z dnia 29 grudnia 2005 r.

BUDŻET GMINY GIĘTRZWAŁD NA 2006 r.

B. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005r	Przewidywane wykonanie za 2005r	Plan na 2006r.		Wskaźnik % 8 : 7
								W tym zobowiązania wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.271.090	2.593.090	7.762.157		299,3
				Z tego:					
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.248.190	2.570.190	7.756.257		301,8
				W tym:					
				1.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - razem	5.248.190	2.570.190	7.756.257		301,8
				w tym:					
			6050	1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.248.190	2.570.190	3.375.861		131,4
			6058	2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PREFINANSOWANIE			2.677.860		
			6059	3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem budżetu Unii Europejskiej			1.702.536		
2.		01030		Izby Rolnicze	5.900	5.900	5.900		100,0
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5.900	5.900	5.900		100,0
3.		01095		Pozostała działalność	17.000	17.000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14.000			
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000			
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296.663	259.663	3.477.027		1339,1
1.		60014		Utrzymanie dróg powiatowych	8.793	8.793	108.793		1237,3
			4270	z tego:	8.793	8.793	108.793		1237,3
				1.1. Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg					
2.		60016		Drogi publiczne gminne	287.870	250.870	3.368.234		1342,6
				z tego:					
			4270	2.1. Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg (zakup kruszywa)	111.000	91.000	121.000		133,0
			4270	2.2. Remonty dróg i chodników gminnych	44.000	44.000	20.000		45,5
			4300	2.3. Zakup usług pozostałych	80.870	80.870	81.000		100,2
				2.4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	35.000	3.146.234		8989,2
				W tym:					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	35.000	799.308		2283,7
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem budżetu Unii Europejskiej			2.346.926		
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68.850	68.850	84.700		123,0
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.850	68.850	84.700		123,0
				w tym:					
			3030	Wydatki różne na rzecz osób fizycznych	2.601	2.601			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.399	10.399	13.240		127,3
			4300	Zakup usług pozostałych	50.220	50.220	53.080		105,7
			4430	Różne opłaty i składki	3.630	3.630	3.680		101,4
			6060	Nabycie działki niezabudowanej oznaczonej nr 53/26 w obrębie Naterki o pow 248 m.² oraz działek zabudowanych o pow. 166m²	2.000	2.000	14.700		
IV	710			Działalność usługowa	122.500	122.500	70.000		57,1
				w tym:					
1.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122.500	122.500	70.000		57,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000	90.000	40.000		44,4
			4300	Zakup usług pozostałych	32.500	32.500	30.000		92,3
V	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.746.910	1.694.238	1.660.701		98,0
				A. Zadania zlecone	69.840	69.840	72.740		
1.		75011		Urząd Wojewódzki w Olsztynie	69.840	69.840	72.740		104,2
				w tym:					
			4010	1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.020	45.020	46.910		104,2
			4040	1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550	3.550	3.700		104,2
			4110	1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	6.220	6.220	6.480		104,2
			4120	1.4. Składki na Fundusz Pracy	880	880	920		104,5
			4210	1.5. Zakup materiałów i wyposażenia	6.330	6.330	6.670		105,4
			4260	1.6. Zakup energii	690	690	720		104,3
			4300	1.7. Zakup usług pozostałych	6.970	6.970	7.160		102,7
			4410	1.8. Podróże służbowe krajowe	180	180	180		100,0
				B. Zadania własne	1.677.070	1.624.398	1.587.961		97,8
2.		75022		Rada Gminy Giętrzwald	57.091	57.091	57.500		100,7
				W tym:					
			3030	2.1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	49.620	49.620	50.400		101,6
			4210	2.2. Zakup materiałów i wyposażenia	870	870	900		103,5
			4300	2.3. Zakup usług pozostałych	6.120	6.120	6.200		101,0
			4420	2.4. Podróże służbowe zagraniczne	481	481			
3.		75023		Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	1420.442	1.420.420	1.414.490		99,6
			3020	3.1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - konserwacja odzieży	180	180	380		211,1
			4010	3.2. Wynagrodzenia osobowe	828.181	828.180	804.620		97,2
			4040	3.3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.089	51.089	58.200		113,9
			4110	3.4. Składki na ubezpieczenia społeczne	141.090	141.090	147.850		104,8
			4120	3.5. Składki na Fundusz Pracy	20.070	20.070	21.020		104,7
			4210	3.6. Zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia	65.200	65.200	86.360		132,5
			4260	3.7. Zakup energii	13.000	13.000	13.200		101,5
			4270	3.8. Zakup usług remontowych	40.000	40.000	40.600		102,0
			4170	3.9. Wynagrodzenia bezosobowe	52.560	52.560	4.200		8,0
			4300	3.10. Zakup usług pozostałych	104.962	104.960	153.220		146,0
			4350	3.11. Opłaty za usługi internetowe	2.000	2.000	2.030		101,5
			4410	3.12. Podróże służbowe krajowe	16.620	16.620	16.870		101,5
			4420	3.13. Podróże służbowe-zagraniczne	819	800	810		101,3

		4430	3.14. Różne opłaty i składki	25.620	25.620	26.000	101,5
		4440	3.15. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.051	19.051	19.130	100,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	40.000	20.000	50,0
			3.16. Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu Gminy	15.000	15.000	20.000	133,3
			3.17. Zakup kserokopiarki	25.000	25.000		
4.		75075	Promocja Gminy Giętrzwald			20.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych			5.000	
5.		75095	Pozostała działalność	199.537	146.887	95.971	65,3
			W tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	200	250	125,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	50	30	60,0
		4140	Wpłaty na PFRON	1.500	740	2.000	270,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000	6.000	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.844	35.500	41.480	116,9
		4260	Zakup energii	10.000	3.000	3.200	106,7
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	2.000	7.720	386,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107.921	82.925	21.000	25,3
		4430	Różne opłaty i składki	14.472	14.472	14.291	98,7
VI	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone	32.168	31.358	900	2,9
1.		75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	820	820	900	109,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820	820	900	109,8
2.		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.077	19.402		
		3030	2.1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	12.600	11.925		
		4110	2.2. Składki na ubezpieczenie społeczne	149	149		
		4120	2.3. Składki na Fundusz Pracy	21	21		
		4170	2.4. Wynagrodzenia bezosobowe	1.838	1.838		
		4210	2.5. Zakup materiałów i wyposażenia	4.525	4.525		
		4300	2.6. Zakup usług pozostałych	779	779		
		4410	2.7. Podróże służbowe krajowe	165	165		
3.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11.271	11.136		
		3030	3.1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	6.300	6.165		
		4110	3.2. Składki na ubezpieczenie społeczne	143	143		
		4120	3.3. Składki na Fundusz Pracy	20	20		
		4170	3.4. Wynagrodzenia bezosobowe	2.233	2.233		
		4210	3.5. Zakup materiałów i wyposażenia	1.756	1.756		
		4300	3.6. Zakup usług pozostałych	290	290		
		4410	3.7. Podróże służbowe krajowe	529	529		
VII	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413.920	393.700	271.900	69,1
			Z tego:				
1.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	407.860	387.640	265.300	68,4
			W tym:				
		3020	1.1. Ekwivalenty za udział w akcjach gaśniczych	10.200	9.000	10.400	115,6
		3030	1.2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.600	9.600	10.200	106,3
		4210	1.3. Zakup materiałów i wyposażenia	53.410	40.000	54.300	135,8
		4170	1.4. Wynagrodzenia bezosobowe	16.800	16.800	17.100	101,8
		4260	1.5. Zakup energii	4.340	4.340	4.400	101,4
		4300	1.6. Zakup usług pozostałych	15.330	10.000	15.600	156,0
		4430	1.7. Różne opłaty i składki	3.180	2.900	3.300	113,8
			1.8. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	295.000	295.000	150.000	50,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295.000	295.000	80.000	27,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego			70.000	
2.		75414	Obrona cywilna - zadania zlecone	300	300	300	100,0
			w tym:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,0
3.		75414	Obrona cywilna - zadania własne	5.760	5.760	6.300	109,4
		3020	3.1. Nagrody, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500	500	500	100,0
		4170	3.2. Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	1.000	166,7
		4210	3.3. Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.300	3.400	103,0
		4300	3.4. Zakup usług pozostałych	1.360	1.360	1.400	103,0
VIII	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45.700	45.700	49.000	107,2
		75647	Pobór podatków, opłat i opłat niepodatkowych	45.700	45.700	49.000	107,2
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne należności budżetowych	45.700	45.700	48.500	106,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	
IX	757		Obsługa długu publicznego	40.000	40.000	60.000	150,0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000	40.000	60.000	150,0
		8070	w tym: spłata odsetek od pożyczek	40.000	40.000	60.000	150,0
X	758		ROZNE ROZLICZENIA			120.000	
			Z tego:				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe			120.000	
			w tym:				
		4810	Rezerwa ogólna			120.000	
XI	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7.866.933	5.310.371	6.483.137	122,0
1.		80101	Szkoły podstawowe RAZEM	2.160.091	2.138.231	2.012.540	94,1
			w tym:				
		3020	1.1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - konserwacja odzieży	360	360	890	247,2
		3020	1.2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zasiłek na zagospodarowanie	92.410	92.410	89.460	96,8
		3020	1.3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.734	2.734	2.940	107,5
		3260	1.4. Inne formy pomocy dla uczniów wyprawka	2.169	2.169		
		4010	1.5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.096.100	1.096.100	1.212.300	110,6
		4040	1.6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.590	83.700	91.200	109,0

		4110	1.7. Składki na ubezpieczenie społeczne	216.130	216.130	238.000	110,1
		4120	1.8. Składki na Fundusz Pracy	30.330	30.330	33.450	110,3
		4210	1.9. Zakup materiałów i wyposażenia	45.500	45.500	60.000	131,9
		4240	1.10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.130	5.130	5.500	107,2
		4260	1.11. Zakup energii	30.960	28.300	31.000	109,5
		4270	1.12. Zakup usług remontowych	56.410	55.000	20.000	36,4
		4300	1.13. Zakup usług pozostałych	29.840	29.000	38.300	132,1
		4350	1.14. Opłaty za usługi internetowe	5.000	4.600	4.700	102,2
		4170	1.15. Wynagrodzenia bezosobowe	19.900	5.000	6.800	136,0
		4410	1.16. Podróże służbowe krajowe	2.580	2.000	2.100	105,0
		4430	1.17. Różne opłaty i składki	3.180	3.000	4.000	133,3
		4440	1.18. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.790	63.790	68.400	107,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RAZEM	372.978	372.978	103.500	27,8
			1.19. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Biesalu,	100	100		
			1.20. Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Biesalu	349.378	349.378		
			1.21. Projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	23.500	23.500	23.500	100,0
			1.22. Przebudowa pomieszczeń po szkole na mieszkania socjalne w Biesalu			80.000	
2.		80104	Przedszkola RAZEM	610.590	599.100	660.060	110,2
			W tym:				
		3020	2.1. Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży	19.740	19.740	26.260	133,0
		3020	2.2. Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	560	560	670	119,6
		4010	2.3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.040	305.040	358.330	117,5
		4040	2.4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.160	21.850	24.820	113,6
		4110	2.5. Składki na ubezpieczenie społeczne	59.740	59.740	70.700	118,3
		4120	2.6. Składki na Fundusz Pracy	8.380	8.380	9.920	118,4
		4210	2.7. Zakup materiałów i wyposażenia	40.800	40.800	42.180	103,4
		4220	2.8. Zakup środków żywności	50.100	42.600	42.600	100,0
		4240	2.9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	1.600	106,7
		4260	2.10. Zakup energii	20.680	19.000	20.000	105,3
		4270	2.11. Zakup usług remontowych	53.000	51.000	10.000	19,6
		4300	2.12. Zakup usług pozostałych	6.380	6.380	6.500	101,9
		4170	2.13. Wynagrodzenia bezosobowe	6.420	6.420	15.490	241,3
		4410	2.14. Podróże służbowe krajowe	100	100	120	120,0
		4440	2.15. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.990	15.990	20.870	130,5
		6050	2.16. Projekt techniczny rozbudowy Przedszkola w Biesalu			10.000	
3.		80110	Gimnazja	4.808.872	2.287.940	3.509.297	153,4
			W tym:				
		2310	3.1. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	766	585	770	131,6
		3020	3.2. Nagrody i wydatki osobowe nie za-liczone do wynagrodzenia - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży	39.050	39.050	58.240	149,1
		3020	3.3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.340	1.340	1.620	120,9
		4010	3.4. Wynagrodzenia osobowe pracowników.	505.720	505.720	631.200	124,8
		4040	3.5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.500	39.500	42.700	108,1
		4110	3.6. Składki na ubezpieczenie społeczne	103.920	103.920	129.400	124,5
		4120	3.7. Składki na Fundusz Pracy	14.150	14.150	17.620	124,5
		4210	3.8. Zakup materiałów i wyposażenia	21.550	21.550	29.000	134,6
		4210	3.9. Zakup sprzętu dla SZS	5.610	5.610	5.700	101,6
		4240	3.10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.440	11.440	12.010	105,0
		4260	3.11. Zakup energii	47.780	43.800	48.500	110,7
		4270	3.12. Usługi remontowe	3.000	2.000	10.000	500,0
		4300	3.13. Zakup usług pozostałych	20.030	20.030	70.520	352,1
		4350	3.14. Opłaty za usługi internetowe	4.500	1.800	2.000	111,1
		4170	3.15. Wynagrodzenia bezosobowe	63.600	32.000	2.000	6,3
		4410	3.16. Podróże służbowe krajowe	2.710	2.600	2.730	105,0
		4430	3.17. Różne opłaty i składki	2.200	1.400	2.640	188,6
		4440	3.18. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.540	29.540	36.240	122,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RAZEM	3.892.466	1.411.905	2.406.407	170,4
		6050	3.19. Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Gietrzwałdzie			601.602	
		6058	3.20. Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Gietrzwałdzie PREFINANSOWANIE	3.892.466	1.411.905	1.803.044	127,7
		6059	3.21. Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Gietrzwałdzie z udziałem budżetu Unii Europejskiej			1.761	
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	253.900	251.620	263.410	104,7
			W tym:				
		3020	4.1. Nagrody i wydatki osobowe nie za-liczone do wynagrodzenia konserwacja odzieży	60	60	190	316,7
		4010	4.2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.050	8.600	11.740	136,5
		4110	4.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	2.570	2.000	3.270	163,5
		4120	4.4. Składki na Fundusz Pracy	360	100	460	460,0
		4300	4.5. Zakup usług pozostałych	236.000	236.000	240.000	101,7
		4440	4.6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	360	360	750	208,3
		4170	4.7. Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.500	7.000	155,6
5.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.440	15.440	17.430	112,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.440	15.440	17.430	112,9
6.		80195	Pozostała działalność	18.040	18.040	20.400	113,1
		4440	6.1. Odpisy na ZFSS	15.640	15.640	20.400	130,4
		4300	6.2. Zakup usług pozostałych	2.400	2.400		
XII	851		OCHRONA ZDROWIA	103.650	84.781	912.444	1076,2
			Z tego:				
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.650	69.781	72.000	103,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	390	390	400	102,6

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.300	8.300	9.000	108,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.691	1.691	1.700	100,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249	200	250	125,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.380	26.000	36.000	138,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	10.500	8.450	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23.370	15.000	16.000	106,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	200	200	100,0
		6060	Zakup pieca kręgowego do wypalania ceramiki- CERAMIK	7.500	7.500		
2.		85195	Pozostała działalność	15.000	15.000	840.444	5603,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM w tym:	15.000	15.000	840.444	5603,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	210.111	1400,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem budżetu Unii Europejskiej			630.333	
XIII	852		POMOC SPOŁECZNA	2.055.640	2.029.640	2.649.890	130,6
			Zadania zlecone	1.443.697	1.443.697	1.973.000	136,7
			Z tego:				
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.299.121	1.299.121	1.826.000	140,6
		3110	1.1. Świadczenia społeczne	1.234.564	1.234.564	1.771.630	143,5
		4010	1.2. Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.510	22.510	27.580	122,5
		4040	1.3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.620	
		4110	1.4. Składki na ubezpieczenie społeczne	30.730	30.730	5.320	17,3
		4120	1.5. Składki na Fundusz Pracy	550	550	720	130,9
		4210	1.6. Zakup materiałów i wyposażenia	4.420	4.420	8.000	181,0
		4300	1.7. Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	10.000	200,0
		4440	1.8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1.130	
		6060	1.9. Zakup zestawu komputerowego dla GOPS	1.347	1.347		
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.130	19.130	18.000	94,1
		4130	2.1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.130	19.130	18.000	94,1
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	125.446	125.446	129.000	102,8
		3110	3.1. Świadczenia społeczne	125.446	125.446	129.000	102,8
			B. Zadania własne	611.943	585.943	676.890	115,5
1.	852	85202	Domy Pomocy Społecznej	13.000	13.000	52.800	406,2
		4330	1.1. Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej	13.000	13.000	52.800	406,2
2.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	156.000	156.000	158.180	101,4
			W tym:				
		3110	2.1. Świadczenia społeczne - celowe	156.000	156.000	158.180	
3.		85215	Dodatki mieszkaniowe	161.000	135.000	155.000	114,8
		3110	3.1. Świadczenia społeczne	161.000	135.000	155.000	
4.		85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	149.117	149.117	189.058	126,8
			W tym:				
		4010	4.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.110	93.110	119.700	128,6
		4040	4.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.570	7.570	8.268	109,2
		4110	4.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	16.490	16.490	23.260	141,1
		4120	4.4. Składki na Fundusz Pracy	2.230	2.230	3.130	140,1
		4170	4.5. Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000		
		4210	4.6. Zakup materiałów i wyposażenia	11.144	11.144	14.000	125,6
		4260	4.7. Zakup energii	420	420	1.000	238,1
		4300	4.8. Zakup usług pozostałych	12.130	12.130	14.200	117,1
		4410	4.9. Podróże służbowe krajowe	530	530	2.000	377,4
		4440	4.10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.493	3.493	3.500	100,2
5.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.026	44.026	45.852	104,2
			W tym:				
		4010	5.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.390	33.390	34.650	103,8
		4040	5.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.770	1.770	2.582	145,9
		4110	5.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	6.400	6.400	6.390	99,8
		4120	5.4. Składki na Fundusz Pracy	860	860	860	100,0
		4440	5.5. Odpisy na ZFSS	1.606	1.606	1.370	85,3
6.		85295	Pozostała działalność	88.800	88.800	76.000	85,6
			W tym:				
		3110	6.1. Świadczenia społeczne - Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących „	88.800	88.800	76.000	85,6
XIV	853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.350	1.350	1.350	100,0
			W tym:				
1.		85395	Pozostała działalność	1.350	1.350	1.350	100,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.350	1.350	1.350	100,0
XV	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380.434	368.084	337.070	91,6
1.		85401	Świetlice szkolne RAZEM	321.030	308.680	328.910	106,6
			W tym:				
		3020	1.1. Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	11.350	11.350	11.670	102,8
		3020	1.2. Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	330	330	350	106,1
		3020	1.3. Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	250	250	580	232,0
		4010	1.4. Wynagrodzenie osobowe pracowników	171.920	171.920	188.600	109,7
		4040	1.5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.660	13.660	14.280	104,5
		4110	1.6. Składki na ubezpieczenie społeczne	34.070	34.070	35.600	104,5
		4120	1.7. Składki na Fundusz Pracy	4.720	4.720	4.930	104,4
		4210	1.8. Zakup materiałów i wyposażenia	1.890	-		
		4220	1.9. Zakup środków żywności	72.000	62.000	62.000	100,0
		4260	1.10. Zakup energii		-		
		4300	1.11. Zakup usług pozostałych	460			
		4440	1.12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.380	10.380	10.900	105,0
2.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	52.324	52.324		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	52.324	52.324		
3.		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.080	1.080	1.160	107,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.080	1.080	1.160	107,4

4.		85495		Pozostała działalność	6.000	6.000	7.000		116,7
			2810	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6.000	6.000	7.000		116,7
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525.472	525.472	341.000		64,9
1.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30.000		
			4270	Usługi remontowe			30.000		
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg,	110.472	110.472	59.000		53,4
			4260	2.1 .Zakup energii	34.000	34.000	34.000		100,0
			4270	2.2. Zakup usług remontowych	35.000	35.000	25.000		71,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM	41.472	41.472			
				2.3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m .Łupstych	18.972	18.972			
				2.4. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Naterki	22.500	22.500			
3.		90017		Zakład gospodarki komunalnej w Gietrzwałdzie	415.000	415.000	252.000		60,7
			6210	3.1. Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego	117.000	117.000			
				w tym:					
				Dokończenie kanalizacji sanitarnej w m.Łęguty	24.000	24.000			
				Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej w SUW w Sząbruku	8.000	8.000			
				Dokończenie modernizacji SUW w Gietrzwałdzie	35.000	35.000			
				Zakup pompy szlamowej przepionowej	4.895	4.895			
				Zakup pomp do przepompowni ścieków w Kudypach i Gronitach	25.000	25.000			
				Zakup kosiarki rotacyjnej					
				Zakup zagęszczarki	13.005	13.005			
				Zakup zagęszczarki punktowej	7.100	7.100			
			2650	3.2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	298.000	298.000	252.000		84,6
				W tym:					
				Gospodarka ściekowa	200.000	200.000	214.000		107,0
				Gospodarka mieszkaniowa	60.000	60.000			
				Gospodarka odpadami	38.000	38.000	38.000		100,0
XVI I	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.103	414.103	451.000		108,9
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	313.851	313.851	310.000		98,8
				W tym:					
			2480	1.1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	313.851	313.851	310.000		98,8
2.		92116		Biblioteki	89.752	89.752	80.000		89,1
				w tym:					
			2480	2.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	89.752	89.752	80.000		89,1
3.		92120		Ochrona i opieka nad zabytkami			50.000		
			4270	3.1. Zakup usług remontowych			20.000		
			6050	Wydatki inwestycyjne - wykonanie iluminacji świetlnej bryły kościoła w Gietrzwałdzie			30.000		
4.		92195		Pozostała działalność	10.500	10.500	11.000		104,8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500	10.500	11.000		104,8
XVI II	926			Kultura fizyczna i sport	65.697	65.697	55.000		83,7
1.		92601		Stadion Gminny w Gietrzwałdzie	19.450	19.450	20.000		102,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.520	5.520	5.741		104,0
			4270	Zakup usług remontowych	5.900	5.900	5.559		94,2
			4300	Zakup usług pozostałych	4.030	4.030	4.300		106,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700	2.700	3.000		111,1
			4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.300	1.400		107,7
2.		92695		Pozostała działalność	46.247	46.247	35.000		75,7
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	34.550	34.550	35.000		101,3
			6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo rekreacyjnych oraz placów zabaw w największych miejscowościach na terenie gminy	11.697	11.697			
				WYDATKI OGÓLEM	19.451.080	14.048.597	24.787.276		176,4
				z tego:					
				a) wydatki bieżące					
				w tym:	9.471.430	9.244.508	10.319.734		111,6
				- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4.398.523	4.340.563	4.645.360		107,0
				- dotacje	870.419	870.238	695.770		80,0
				- na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	40.000	40.000	60.000		150,0
				b) wydatki majątkowe					
				w tym:	9.979.650	4.804.089	14.467.542		301,2
				- wydatki inwestycyjne	9.979.650	4.804.089	14.467.542		301,2
				- pozostałe wydatki majątkowe					

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrzewałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	72 740	72 740	15 000
	75011		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	72 740	72 740	15 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			15 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	72 740		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 910	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 480	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		920	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 670	
		4260	Zakup energii		720	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 160	
		4410	Podróże służbowe krajowe		180	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	900	
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900	900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc Społeczna	1 973 000	1 973 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000	1 826 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 826 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 771 630	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 580	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 620	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 320	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		720	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 130	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	18 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	18 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		18 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	129 000	129 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	129 000		
		3110	Świadczenia społeczne		129 000	
RAZEM:				2 046 940	2 046 940	15 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrzewałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Olsztynie a Wójtem Gminy Giętrzewałd w sprawie powierzenia funkcji zarządu powiatowymi drogami nieutwardzonymi	8 793	
853	85395	2310	Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Wójtem Gminy Giętrzewałd w sprawie określenia zasad realizacji i finansowania pomocy materialnej dla młodzieży podejmującej naukę na studiach wyższych w roku akademickim 2004/2005	1 350	
2.					
600	60014	4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg		8 793
853	85395	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		1 350
RAZEM:				10 143	10 143

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrzwald
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

Dzia- ł	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 kanalizacji na terenach rekreacyjnych Szabruk - Siła Szabruk-Unieszewo - Barwiny	2 485 350	2 485 350	82 814	700 000	0	1 702 536	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Giętrzwaldzie	3 630 280	3 630 280	92 420	3 537 860	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
		w tym wydatki z GFOŚiGW	17 000	17 000	17 000								
010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łupstychu	1 090 000	1 090 000	190 000	900 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
010	01010	Budowa sieci deszczowej, kanalizacyjnej, wodociągowej w Giętrzwaldzie	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, i wodociągowej w miejscowościach Gronity - Naterki	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
010	01010	Projekt i Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łąsach	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
010	01010	Opracowanie projektu wymiany rur azbestowo-cementowych w istniejących sieciach wodociągowych	5 627	5 627	5 627	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
010	01010	Wymiana sieci wodociągowej w Szabroku	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
010	01010	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Worytach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
600	60016	Projekt techniczny modernizacji drogi Naterki - Tomaszkowo	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
700	70005	Nabycie działki niezabudowanej Nr 53/26 o pow.248 m ² oraz działki zabudowanej o pow. 166 m ² w Naterkach	14 700	14 700	14 700	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
754	75412	Przebudowa Sali na mieszkania w budynku Nr 113 w Giętrzwaldzie	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
801	80101	Projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szabroku	23 500	23 500	23 500	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP w Szabroku	70 000	70 000	20 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
750	75023	Komputeryzacja Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
801	80110	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Giętrzwaldzie	2 406 407	2 406 407	201 602	1 803 044	400000(x)	1 761	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
801	80101	Przebudowa pomieszczeń po szkole na mieszkania w Biesalu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
600	60016	Budowa drogi gminnej Naterki – Granity Nr KG02 I Etap w Szabroku	6 906 082	3 129 234	82 308	700 000	0	2 346 926	3 776 848	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
851	85195	Modernizacja i rozbudowa Ośrodków Zdrowia w Giętrzwaldzie i w Biesalu	1 534 832	840 444	60 111	150 000	0	630 333	694 388	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
921	92120	Wykonanie iluminacji świetlnej bryły kościoła w Giętrzwaldzie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
926	92695	Program budowy ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Giętrzwald w latach 2007-2009	3 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie		
OGÓŁEM:			21 938 778	14 467 542	1 545 082	7 840 904	400 000	4 681 556	5 471 236	2 000 000			
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			11 440 914	3 969 678	142 419	850 000	0	2 977 259	5 471 236	2 000 000	X		

x) Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrzwald
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	Wydatki razem (9+13)	2006 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	20682912	6764337	13918575	12911101	3404882	2410000	0	994882	9506219	4480904	0	0	5025315	
	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego															
	Priorytet:	Priorytet 3 - Rozwój lokalny															
	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sząbruk, Unieszewo, Barwiny, Sząbruk Siła															
1.1	Razem wydatki:			4235350	2532814	1702536											
	z tego: 2005 r.			1750000	1750000	0											
	2006 r.	345	010-01010	2485350	782814	1702536	2485350	782814	700000	0	82814	1702536	0	0	0	1702536	
	2007 r.			0	0	0											
	2008 r.			0	0	0											
	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego															
	Priorytet:	Priorytet 3 - Rozwój lokalny															
	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Giętrzwaldzie															
1.2	Razem wydatki:			3753950	1076090	2677860											
	z tego: 2005 r.			123670	123670	0											
	2006 r.	345	010-01010	3630280	952420	2677860	3630280	952420	860000	0	92420	2677860	2677860	0	0	0	
	2007 r.			0	0	0											
	2008 r.			0	0	0											
	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego															
	Priorytet:	Priorytet 3 - Rozwój lokalny															
	Działanie:	3.5 Lokalna infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa Ośrodków Zdrowia w Giętrzwaldzie i Biesalu															
1.3	Razem wydatki:			1549832	398708	1151124											
	z tego: 2005 r.			15000	15000	0											
	2006 r.	36	851-85195	840444	210111	630333	840444	210111	150000	0	60111	630333	0	0	0	630333	
	2007 r.			694388	173597	520791											
	2008 r.			0	0	0											
	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego															
	Priorytet:	Priorytet 3 - Rozwój lokalny															
	Działanie:	3.5 Lokalna infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Giętrzwaldzie															
1.4	Razem wydatki:			3818312	954578	2863734											
	z tego: 2005 r.			1411905	352976	1058929											
	2006 r.	36	801-80110	2406407	601602	1804805	2406407	601602	0	0	601602	1804805	1803044	0	0	1761	
	2007 r.			0	0	0											
	2008 r.			0	0	0											
	Program:	SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja Domu Kultury w Sząbruku															
1.5	Razem wydatki:			419386	75627	343759											
	z tego: 2005 r.			0	0	0											
	2006 r.	1306	921-92109	419386	75627	343759	419386	75627	0	0	75627	343759	0	0	0	343759	
	2007 r.			0	0	0											
	2008 r.			0	0	0											
	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego															
	Priorytet:	Priorytet 3 - Rozwój lokalny															
	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej nr KG02 Naterki-Gronity															
1.6	Razem wydatki:			6906082	1726520	5179562											
	z tego: 2005 r.			0	0	0											
	2006 r.	312	600-60016	3129234	782308	2346926	3129234	782308	700000	0	82308	2346926	0	0	0	2346926	
	2007 r.			3776848	944212	2832636											
	2008 r.			0	0	0											
2	Wydatki bieżące razem:		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2005r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2006 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2																
	Ogółem (1+2)		x	20682912	6764337	13918575	1,3E+07	3404882	2410000	0	994882	9506219	4480904	0	0	5025315	

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

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006

w złotych			
L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	Biesal	750	9.705
2	Łęguty	750	7.095
3	Gietrzwałd	750	8.010
4	Tomaryny	750	1.935
5	Kudypy	750	3.645
6	Gronity	750	4.080
7	Guzowy Piec	750	1.080
8	Jadaminy	750	630
9	Naglady	750	3.135
10	Naterki	750	4.695
11	Parwółki	750	840
12	Łajsy	750	2.700
13	Peglitly	750	1.155
14	Rapaty	750	2.190
15	Śródka	750	570
16	Sząbruk	750	10.665
17	Woryty	750	5.265
18	Dłużki	750	675
19	Unieszewo	750	11.610
OGÓLEM:			79.680

Podział środków finansowych na Rady Sołectkie w 2006 roku

	Sołectwo	Miejscowość	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2006 r.	Kwota na 1 mieszkańca (w zł)	Środki należne na 2006 r. (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Biesal w tym:	Biesal Podlejkki	647 570 77	15,00	9.705
2.	Łęguty w tym:	Łęguty Grazymy Łęgucki Młyn Łopkajny Zaskwierki	473 286 165 2 3 17	15,00	7.095
3.	Gietrzwałd w tym:	Gietrzwałd Tomarynki	534 525 9	15,00	8.010
4.	Tomaryny	Tomaryny	129	15,00	1.935
5.	Kudypy w tym:	Kudypy Łupstych	243 60 183	15,00	3.645
6.	Gronity	Gronity	272	15,00	4.080
7.	Guzowy Piec w tym:	Guzowy Piec Guzowy Młyn	72 68 4	15,00	1.080
8.	Jadaminy w tym:	Jadaminy Salminek	42 18 24	15,00	630
9.	Naglady	Naglady	209	15,00	3.135
10.	Naterki	Naterki	313	15,00	4.695
11.	Parwółki w tym:	Parwółki Barduń	56 50 6	15,00	840
12.	Łajsy w tym:	Łajsy Cegłowo	180 136 44	15,00	2.700
13.	Peglitly	Peglitly	77	15,00	1.155
14.	Rapaty w tym:	Rapaty Zdrojek	146 130 16	15,00	2.190
5.	Śródka w tym:	Śródka Smoleń	38 34 4	15,00	570
16.	Sząbruk	Sząbruk	711	15,00	10.665
17.	Woryty w tym:	Woryty Rentyny	351 298 53	15,00	5.265
18.	Dłużki	Dłużki	45	15,00	675
19.	Unieszewo w tym:	Unieszewo Barwiny	774 768 6	15,00	11.610
RAZEM			5.312		79.680

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrząwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5				6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	305 984	1 881 988	1 432 992	993 996	635 000	310 000	
3.	Pożyczki	5 292 821	5 554 000	4 014 000	2 570 000	1 460 000	350 000	
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	11 350 134	18 176 022	13 750 000	13 000 000	13 200 000	13 200 000	13 300 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 598 805	7 435 988	5 446 992	3 563 996	2 095 000	660 000	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	49,3%	40,9%	39,6%	27,4%	15,9%	5,0%	

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrząwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	11 350 134	18 579 781	13 750 000	13 000 000	13 200 000	13 200 000	13 300 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 938 900	6 347 750	7 250 000	6 850 000	7 050 000	7 100 000	7 200 000
1.	z opłat	4 655 350	4 679 450	4 773 000	4 820 000	4 870 000	4 920 000	4 950 000
2.	z majątku jednostki	343 790	889 800	1 750 000	1 000 000	1 200 000	1 100 000	1 200 000
3.	z udziału w podatkach	1 242 320	1 392 000	1 592 000	1 692 000	1 750 000	1 800 000	1 850 000
B.	Subwencje	3 362 000	3 541 812	3 740 000	3 840 000	3 740 000	3 800 000	3 900 000
C.	Dotacje celowe	1 849 304	2 226 083	2 300 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000	2 300 000
II.	Wydatki ogółem	14 048 597	25 105 835	10 500 000	10 700 000	11 700 000	11 750 000	12 100 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	314 016	1 522 817	1 988 996	1 882 996	1 468 996	1 435 000	660 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	314 016	1 522 817	323 996	227 996	193 996	160 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	314 016	483 996	323 996	227 996	193 996	160 000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	1 038 821	0	0	0	0	0
3.	odsetki	40 000	35 300	31 300	28 200	18 100	6 400	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	1 665 000	1 655 000	1 275 000	1 275 000	660 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 665 000	1 655 000	1 275 000	1 275 000	660 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	24 700	37 600	28 140	18 690	9 240	4 620
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	2 698 463	6 526 054	3 250 000	2 300 000	1 500 000	1 450 000	1 200 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 598 805	7 435 988	5 446 992	3 563 996	2 095 000	660 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 038 821	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	49,3	40,0	39,6	27,4	15,9	5,0	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	2,8	2,6	14,5	14,5	11,1	10,9	5,0
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	9,2	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	0	5,6	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrząwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Klasyfikacja §	Kwota	
				Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	3	4	5
1.	Planowane dochody			11 350 134	18 176 022
2.	Planowane wydatki			14 048 597	24 787 276
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)			-2 698 463	-6 611 254
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3 244 838	6 611 254
Przychody ogółem:				3 558 854	8 134 071
1.	Kredyty	§ 952	§ 952	170 000	1 610 000
2.	Pożyczki	§ 952	§ 952	1 300 000	1 750 000
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 955	§ 903	1 038 821	4 480 904
4.	Spląty pożyczek udzielonych		§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	§ 957	146 133	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)		§ 955	903 900	293 167
Rozchody ogółem:				314 016	1 522 817
1.	Spląty kredytów	§ 992	§ 992	34 016	33 996
2.	Spląty pożyczek	§ 992	§ 992	280 000	450 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	§ 963		1 038 821
4.	udzielone pożyczki		§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	§ 995		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrząwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2006

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	60 000	1 510 000	252 000	1 510 000		80 000
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	60 000	1 510 000	252 000	1 510 000		80 000
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
OGÓŁEM		60 000	1 510 000	252 000	1 510 000		80 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2006 r.
(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację 1	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej) 2	Ogółem kwota dotacji 3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Odprowadzanie ścieków 78 967m ³ x 2,71zł/m ³	214 000
	Gospodarka odpadami w tym: - utrzymanie składowisk odpadów 36709m ² x 0,60zł/m ²	22 000
	Selektywna zbiórka odpadów 12 x 1000 kpl/m-c	12 000
	Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 333,33zł/m-c	4 000
	Razem	252 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)

Nazwa instytucji 1	Kwota dotacji 2
Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie	310 000
Biblioteka Gminna w Gietrzwałdzie	80 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	390 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania 1	Kwota dotacji 2
Organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Gietrzwałd.	11 000
Rozwój sportu i kultury fizycznej: - szkolenia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Gietrzwałd mające na celu doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, - upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych, - organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych.	35 000
Fundusz Stypendialny RÓWNE SZANSE - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów (mieszkańców gm. Gietrzwałd)	7 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	53 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2006

(w złotych)

Nazwa jednostki 1	Kwota dotacji 2
Gmina Olsztyn - współfinansowanie zajęć religii adwentystycznej uczennic Gimnazjum w Gietrzwałdzie.	770
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	770

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXX/294/05
Rady Gminy Giętrzewa
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:	
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	20 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	20 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	17 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1416

UCHWAŁA Nr LXI/390/06

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 165, art. 166 ust. 1, 2, 3, art. 184 ust. 1, 2, 3, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2103) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.145.715 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 2.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.637.570 zł, zgodnie z zał. Nr 6,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 45.443.444, zgodnie z zał. Nr 4.

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

1) wydatki bieżące kwotą 38.362.699 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.635.950 zł,
- dotacje 3.688.630 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy 85.000 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 654.500 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 7.080.745 zł,

- wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 6.894.745 zł, zgodnie z zał. Nr 7,
- pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 186.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 24.000.000 zł, zgodnie z zał. Nr 7. tj.: 2006 r. - 100.000 zł, 2007 r. - 10.579.398 zł, 2008 r. - 13.320.602 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.637.570 zł, zgodnie z zał. Nr 6,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 288.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 340.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 297.729 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 297.729 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2.204.452 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 18.

3. Uchwala się przychody w wysokości 639.771 zł i rozchody w wysokości 342.042 zł, stanowiące zał. Nr 11.

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

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 643.200 zł; wydatki w wysokości 643.200 zł,

b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 3.000 zł; wydatki w wysokości 3.000 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 470.000 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.115.000 zł, zgodnie z zał. Nr 14,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 265.000 zł, zgodnie z zał. Nr 16,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.550.000 zł, zgodnie z zał. Nr 15.

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

- przychody - 100.000 zł,

- wydatki - 250.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 17.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 w wysokości 10.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2006 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść działu rozdziału, paragrafu	Budżet na 2006 r. w zł
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	252.800
	60016		Drogi publiczne gminne	2.800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.283.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.508.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	366.000
		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	700.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	72.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.340.000
		0830	Wpływy z usług	30.000
	70095		Pozostała działalność	2.775.100

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.775.100
710			Działalność usługowa	75.000
	71035		Cmentarze	75.000
		0830	Wpływy z usług	75.000
750			Administracja publiczna	23.000
	75023		Urzędy Gmin	23.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
754			Bezpieczeństwo publiczne	5.000
	75416		Straż miejska	5.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.705.101
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	91.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.010.040
		0310	Podatek od nieruchomości	3.900.000
		0320	Podatek rolny	8.000
		0330	Podatek leśny	40
		0340	Podatek od środków transportowych	98.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urz.	1.700
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.300
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.580.005
		0310	Podatek od nieruchomości	1.740.000
		0320	Podatek rolny	7.500
		0330	Podatek leśny	5
		0340	Podatek od środków transportowych	210.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000
		0370	Podatek od posiadania psów	50.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urz.	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	367.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	870.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.154.056
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.854.056
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.300.000
758			Różne rozliczenia	10.901.261
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.	9.471.313
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.471.313
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	694.883
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	694.883
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	685.065
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	685.065
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
851			Ochrona zdrowia	340.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340.000
852			Pomoc społeczna	994.672
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	294.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490.672
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404.000
		0830	Wpływy z usług	84.672
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000
		0830	Wpływy z usług	30.000
	85295		Pozostała działalność	180.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000
926			Kultura fizyczna i sport	928.211
	92601		Obiekty sportowe	888.211
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	888.211
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40.000
		0830	Wpływy z usług	40.000
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	37.508.145
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.020
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.020
750			Administracja publiczna	166.250
	75011		Urzędy Wojewódzkie	166.250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166.250
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 ustawami	300
852			Opieka społeczna	7.466.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.714.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.714.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	672.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	672.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	7.637.570

OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU		45.145.715
1. Dotacje celowe		8.764.781
- na zadania własne		877.000
- na zadania zlecone		7.637.570
- na porozumienia z organami administracji rządowej		-----
- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego		250.000
2. Pozostałe dotacje		888.211
3. Środki pozyskane z innych źródeł		-----
Plan przychodów budżetu		639.771
§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		637.491
§ 9550 Spłaty pożyczek udzielonych		2.280

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2006 r.

Wyszczególnienie	Budżet na 2006 r. w zł
1	3
I. Podatki i opłaty	18.705.101
1. Od nieruchomości § 0310	5.640.000
2. Rolny § 0320	15.500
3. Podatek od środków transportowych § 0340	308.000
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	870.000
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	91.000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.300.000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	9.854.056
II. Dochody z majątku gminy	5.253.100
1. Ze sprzedaży	1.340.000
2. Z dzierżawy	3.475.100
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-----
IV. Pozostałe dochody	683.472
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	24.641.673
V. Subwencja ogólna	10.851.261
VI. Ogółem dotacje, z tego:	9.652.781
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	877.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	7.637.570
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	250.000
4. Inne dotacje	888.211
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	20.504.042
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	-----
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)	45.145.715

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

ZADANIA WŁASNE.

Dz. 600 Transport i łączność - 252.800 zł.

Rozdz. 60016 drogi publiczne i gminne - 252.800 zł.

Dochody budżetu stanowi dotacja na utrzymanie bieżące dróg powiatowych przekazanych w administrację dla gminy w kwocie 250.000 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych w kwocie 2.800 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 5.283.100 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.508.000 zł.

Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- 1) z czynszów za wydzierżawienie nieruchomości komunalnych - 700.000 zł,
- 2) z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 366.000 zł,
- 3) z wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 72.000 zł,
- 4) odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych - 1.340.000 zł,

5) wpływy z usług - 30.000 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność - 2.775.100 zł.
Prognozowane dochody dotyczą wpływów z najmu budynków Komunalnych oraz opłat za media.

Dz. 710 Działalność usługowa - 75.000 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze - 75.000 zł.

Kwota 75.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsce na cmentarzu, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarz.

Dz. 750 Administracja publiczna - 23.000 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin - 23.000 zł.

Kwotę 23.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, opłat za zezwolenia, za czynności egzekucyjne oraz kar umownych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000 zł.

Rozdz. 75416 Straż Miejska - 5.000 zł.

Kwotę 5.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu nakładanych grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18.705.101 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 91.000 zł.

Prognozuje się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 91.000 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.010.040 zł.

Wpływy z tytułów podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości - 3.900.000 zł,
- 2) z podatku rolnego - 8.000 zł,
- 3) z podatku leśnego - 40 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych - 98.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.300 zł,
- 6) z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 1.700 zł,

Rozdz. 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2.580.005 zł.

Wpływy z tytułów podatków od osób fizycznych szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości - 1.740.000 zł,
- 2) z podatku rolnego - 7.500 zł,
- 3) z podatku leśnego - 5 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych - 210.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych - 367.000 zł,
- 6) z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 500 zł,
- 7) z podatku od spadków i darowizn - 80.000 zł,
- 8) podatku od posiadania psów - 50.000 zł,
- 9) z opłaty targowej - 100.000 zł,
- 10) z różnych opłat - 25.000 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 870.000 zł.

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 870.000 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 11.054.056 zł.

Według informacji Ministra Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 9.854.056 zł. Według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 1.200.000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 10.901.261 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 9.471.313 zł.

Według informacji Ministra Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 9.471.313 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 694.883 zł.

Według informacji Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 694.883 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 685.065 zł.

Według informacji Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 685.065 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 50.000 zł

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosą 30.000 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - 340.000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 340.000 zł

Prognozuje się uzyskać wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 994.672 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 294.000 zł.

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniesie 293.000 zł. Ponadto prognozuje się wpływy do budżetu z różnych opłat w kwocie 1.000 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 490.672 zł.

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn dla Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 404.000 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody budżetu z tytułu:

- odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych - 84.672 zł,
- różnych dochodów - 2.000 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze - 30.000 zł.

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu
odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych kwocie
30.000 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 180.000 zł.

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy
Miejskiej Kętrzyn w tym rozdziale wyniesie - 180.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 928.211 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 888.211 zł.

Prognozuje się uzyskać dotację celowa na budowę
boisk zewnętrznych przy ulicy Kazimierza Wielkiego ze
środków totalizatora sportowego w kwocie 888.211 zł.

Rozdz. 92604 Jednostki kultury fizycznej - 40.000 zł.

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu
świadczonych usług w kwocie 40.000 zł.

**Razem planowane dochody budżetu z zadań
własnych - 37.508.145 zł.**

ZADANIA ZLECONE.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych
wynoszą:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej: USC,
ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych,
sprawy wojskowe, ewidencja działalności
gospodarczej - 166.250 zł,

2) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru
wyborców - 5.020 zł,

3) na zadania z zakresu obrony cywilnej - 300 zł,

4) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego - 6.714.000 zł,

5) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -
50.000 zł,

6) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek
na ubezpieczenia społeczne - 672.000 zł,

7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- 30.000 zł.

**Razem przyznane dotacje na zadania zlecone -
7.637.570 zł.**

**Ogółem planowane dochody budżetu -
45.145.715 zł.**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2006 r.

Dz.	Rozdz.	Treść działu, rozdziału	Budżet na 2006 r. w zł
1	2	3	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	310
	01030	Izby rolnicze	310
		z tego: wydatki bieżące	310
600		Transport i łączność	2.965.330
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250.000
		z tego: a) wydatki bieżące	250.000
	60016	Drogi publiczne gminne	2.715.330
		z tego: a) wydatki bieżące	650.000
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	2.065.330
		w tym: dotacje	288.630
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.008.284
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638.000
		z tego: a) wydatki bieżące	638.000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	186.000
		z tego: wydatki majątkowe	186.000
	70095	Pozostała działalność	3.184.284
		z tego: a) wydatki bieżące	3.013.784
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	705.500
710		Działalność usługowa	254.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78.500
		z tego: wydatki bieżące	78.500
	71035	Cmentarze	176.000
		z tego: a) wydatki bieżące	176.000
750		Administracja publiczna	3.635.400
	75022	Rady Gmin	235.000
		z tego: wydatki bieżące	235.000
	75023	Urzędy Gmin	3.345.000
		z tego: a) wydatki bieżące	3.143.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.350.000
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	202.000
	75095	Pozostała działalność	55.400
		z tego: wydatki bieżące	55.400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	30.000
		z tego: wydatki majątkowe - inwestycyjne	30.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000
		z tego: wydatki bieżące	1.000

	75414	Obrona cywilna	30.000
		z tego: wydatki bieżące	30.000
	75416	Straż miejska	170.000
		z tego: wydatki bieżące	170.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	135.000
75495	Pozostała działalność	201.000	
	z tego: a) wydatki bieżące	1.000	
	b) wydatki majątkowe - inwestycyjne	200.000	
757	Obsługa długu publicznego		739.500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85.000
		z tego: wydatki bieżące na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	85.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	654.500
z tego: wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego		654.500	
801	Oświata i wychowanie		13.683.478
	80101	Szkoły podstawowe	8.233.000
		z tego: a) wydatki bieżące	7.233.000
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	6.116.118
		- dotacje	20.000
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	1.000.000
	80104	Przedszkola	1.650.000
		z tego: a) wydatki bieżące	1.650.000
		w tym: dotacje	1.650.000
	80110	Gimnazja	3.605.000
		z tego: a) wydatki bieżące	3.605.000
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.924.928
		- dotacje	180.000
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000
		z tego: a) wydatki bieżące	1.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.478	
	z tego: wydatki bieżące	64.478	
80195	Pozostała działalność	130.000	
	z tego: wydatki bieżące	130.000	
851	Ochrona zdrowia		560.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340.000
		z tego: a) wydatki bieżące	340.000
		w tym: dotacje	75.000
	85195	Pozostała działalność	220.000
z tego: a) wydatki bieżące		220.000	
852	Pomoc społeczna		4.238.557
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	571.000
		z tego: wydatki bieżące	571.000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.800.000
		z tego: wydatki bieżące	1.800.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.250.000
		z tego: wydatki bieżące	1.250.000
		w tym: a) wynagrodzenia i pochodne	1.076.160
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280.000
z tego: wydatki bieżące		280.000	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	280.000	
85295	Pozostała działalność	337.557	
	z tego: wydatki bieżące	337.557	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170.000
	85305	Żłobki	170.000
		z tego: wydatki bieżące - dotacje	170.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		346.500
	85401	Świetlice szkolne	286.500
		z tego: wydatki bieżące	286.500
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	270.812
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000
		z tego: wydatki bieżące	50.000
	w tym: dotacje	50.000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	
	z tego: wydatki bieżące	10.000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.806.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793.900
		z tego: a) wydatki bieżące	158.000
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	635.900
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	885.000
		z tego: wydatki bieżące	885.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399.000
		z tego: wydatki bieżące	399.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	70.000
		z tego: a) wydatki bieżące	50.000
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	20.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382.100
z tego: wydatki bieżące		382.100	
Pozostała działalność		276.000	
	z tego: a) wydatki bieżące	26.000	
	b) wydatki majątkowe - inwestycje	250.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.285.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.000
		z tego: a) wydatki bieżące - dotacje	570.000
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	50.000
	92116	Biblioteki	330.000
		z tego: wydatki bieżące - dotacje	330.000
	92118	Muzea	215.000
		z tego: a) wydatki bieżące - dotacje	215.000
		b) wydatki majątkowe - inwestycje	-----
	92195	Pozostała działalność	120.000
z tego: a) wydatki bieżące		20.000	
w tym: dotacje		20.000	
	b) wydatki majątkowe	100.000	
926	Kultura fizyczna i sport		2.681.015
	92601	Obiekty sportowe	2.171.015
		b) wydatki majątkowe -inwestycje	2.171.015
	92604	Instytucje kultury fizycznej	380.000

		z tego: wydatki bieżące	380.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	190.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.000
		z tego: wydatki bieżące	130.000
		w tym: dotacje	120.000
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE			37.805.874
710		Działalność usługowa	-----
750		Administracja publiczna	166.250
	75011	Urzędy wojewódzkie	166.250
		z tego: wydatki bieżące	166.250
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	166.250
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.020
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.020
		z tego: wydatki bieżące	5.020
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414	Obrona cywilna	300
		z tego: wydatki bieżące	300
852		Pomoc społeczna	7.466.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.714.000
		z tego: a) wydatki bieżące	6.714.000
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	96.682
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.000
		z tego: wydatki bieżące	50.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	672.000
		z tego: wydatki bieżące	672.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000
		z tego: wydatki bieżące - wynagrodzenia z narzutami	30.000
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE			7.637.570
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			45.443.444
		a) Wydatki bieżące, w tym:	38.362.699
		- wynagrodzenia i pochodne	13.635.950
		- dotacje	3.688.630
		- na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	85.000
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	654.500
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7.080.745
		- wydatki inwestycyjne	6.894.745
		Rozchody budżetu	342.042
		§ 9910 - udzielone pożyczki i kredyty	10.000
		§ - 9920 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	332.042

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

ZADANIA WŁASNE.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 310 zł.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze - 310 zł.

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Dz. 600 Transport i łączność - 2.965.330 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 250.000 zł.

Kwota 250.000 zł stanowi dopłatę do komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 2.715.330 zł.

Wydatki w wysokości 2.715.330 zł obejmują zadania w zakresie modernizacji, remontów i bieżących napraw ulic i placów w mieście Kętrzynie oraz dotyczą zakupu dokumentacji. Z powyższej kwoty na przebudowę i modernizację ulic i chodników wykonywanych w ramach robót publicznych przeznaczona jest kwota 800.000 zł oraz 300.000 zł na remont ulicy Westerplatte.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 4.008.284 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 638.000 zł.

Wydatki obejmują:

- przeszacowanie wartości gruntów - 3.000 zł,
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 80.000 zł,
- koszty przejęcia gruntów objętych planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, odszkodowania, koszty rozbiórek obiektów - 30.000 zł.
- koszty opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej - 25.000 zł,
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) - 500.000 zł.

Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 186.000 zł.

Wydatki obejmują dopłatę do spółki KTBS na finansowanie realizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej - kwota 186.000 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność - 3.184.284 zł.

Wydatki obejmują:

- kwotę 681.075 zł, którą przeznacza się na zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych,
- kwotę 100.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania zasobów komunalnych,
- kwotę 499.000 zł na remonty i konserwację budynków komunalnych,
- kwotę 505.709 zł na wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do

- przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu,
- kwotę 888.000 zł na pokrycie kosztów mediów (centralne ogrzewanie, gaz.)
 - kwotę 310.000 zł na wynagrodzenie zarządcy od budynków nie będących we wspólnotach mieszkaniowych,
 - kwotę 100.000 zł na sfinansowanie modernizacji budynku przy ulicy Sikorskiego 76J,
 - kwotę 35.500 zł na sfinansowanie dokumentacji technicznej na budowę lub adaptację budynku przeznaczonego na cele socjalne,
 - kwotę 20.000 zł na sfinansowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji wybranych terenów miasta Kętrzyn,
 - kwotę 45.000 zł na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług.

Dz. 710 Działalność usługowa 254.500 zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 78.500 zł.

Wydatki w kwocie 78.500 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Kętrzyn oraz zmianą planów.

Rozdz. 71035 Cmentarze - 176.000 zł.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy - kwota 170.000 zł,
- wykonanie nasadzeń na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Małej Wsi - kwota 6.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - 3.635.400 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin - 235.000 zł.

Kwotę 235.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin - 3.345.000 zł.

Kwotę 3.345.000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Urzędu Miasta oraz pomieszczeń ratusza, w tym także obrony cywilnej miasta, promocji miasta, poboru podatków i opłat lokalnych. Z powyższej kwoty na modernizację ratusza przeznacza się 100.000 zł oraz program elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych kwotę 102.000 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 55.400 zł.

Wydatki dotyczą składki do Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 6.000 zł, składki do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - kwota 16.000 zł oraz składki do Mazurskiego Związku Między-gminnego „Gospodarka odpadami” - kwota 28.400 zł i udziału w kwocie 5.000 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 432.000 zł.

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji - 30.000 zł

Środki w kwocie 30.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - 1.000 zł.

Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach gaśniczych na terenie miasta oraz składka członkowska wyniosą 1.000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 30.000 zł.

Kwota 30.000 zł przeznaczona zostaje na utworzenie wspólnie ze Starostwem i Gminą Wiejską Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 75416 Straż Miejska - 170.000 zł.

Kwota 170.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność - 201.000 zł.

Przeznacza się w budżecie miasta 200.000 zł na realizację Monitoringu miasta w ramach programu „Bezpieczne miasto” oraz kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do fotoradarów zainstalowanych na terenie miasta.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 739.500 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 85.000 zł.

Splata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na zagospodarowanie terenu wokół jeziora miejskiego wyniesie 30.000 zł, od kredytów termomodernizacyjnych 50.000 zł, od kredytu w rachunku bieżącym 5.000 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 654.500 zł.

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązanie z tytułu poręczenia pożyczek zaciągniętych przez:

- KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie - 379.819 zł,
- PGK "KOMUNALNIK" spółka z o.o. w Kętrzynie - 79.000 zł.
- MWiK spółka z o.o. w Kętrzynie - 195.681 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 13.683.478 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 8.233.000 zł.

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 7.213.000 zł. Kwotę 20.000 zł przeznacza się na dotację do szkół niepublicznych oraz 1.000.000 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z modernizacją systemu ogrzewania.

Rozdz. 80104 Przedszkola - 1.650.000 zł.

Dotacje na utrzymanie:

- przedszkola publicznego wyniesie - 300.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych wyniosą - 1.350.000 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja - 3.605.000 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum publicznego w Kętrzynie przy ulicy Wojska Polskiego oraz w Zespole Szkół Nr 1 oraz dofinansowanie gimnazjów niepublicznych

w Kętrzynie. Z powyższej kwoty przeznaczona się 180.000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne - 1.000 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 64.478 zł.

Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym stanowią kwotę 64.478 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 130.000 zł.

Kwotę 130.000 zł przeznaczona się na fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - 560.000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 340.000 zł.

Wydatki w wysokości 340.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe kwotę 75.000 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - 220.000 zł.

Kwotę 20.000 zł przeznaczona się na sfinansowanie szczepień dzieci przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. Na realizację robót publicznych w sektorze ochrony zdrowia przeznaczona się kwotę 200.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 4.238.557 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 571.000 zł.

Wydatki w kwocie 571.000 zł obejmują:
- dożywianie,
- zakup odzieży, żywności, opału,
- finansowanie świadczeń leczniczych,
- schronienie.

Na pożyczki na gospodarcze usamodzielnienie się przeznaczona się kwotę 15.000 zł, zaś na pokrycie kosztów pogrzebów 6.000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 1.800.000 zł.

Wydatki w wysokości 1.800.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 1.250.000 zł

Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 1.250.000 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze - 280.000 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie opiekunek społecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 337.557 zł.

Wydatki obejmują:
- dożywianie uczniów w szkołach kwota 130.000 zł.

- sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej kwota 75.000 zł,
- zasiłki na zakup żywności kwota 132.557 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 170.000 zł.

Rozdz. 85305 Żłobki - 170.000 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie grupy dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Kętrzynie oraz grupy dzieci o niepełnej sprawności ruchowej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 346.500 zł.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 286.500 zł.

Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosą 286.500 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 50.000 zł.

Kwota 50.000 zł obejmuje wydatki na sfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miasta Kętrzyna.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 10.000 zł.

Kwota 10.000 zł obejmuje wydatki na pomocy stypendialną dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Kętrzyna.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.806.000 zł.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 793.900 zł.

Wydatki obejmują:
- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 106.000 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) - 30.000 zł,
- modernizacja kolektora deszczowego E - 635.900 zł,
- zlecenie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej i opracowanie operatów wodno-prawnych dla kolektorów deszczowych - 22.000 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 885.000 zł.

Wydatków obejmują finansowanie zadań:
- oczyszczanie ulic - 735.000 zł,
- zimową akcją utrzymania przejezdności dróg - 150.000 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach - 399.000 zł.

Wydatki obejmują:
- utrzymanie terenów komunalnych - 330.000 zł,
- nasadzenie drzew i krzewów na terenach komunalnych - 32.000 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew - 20.000 zł,
- wodę do fontanny przy ulicy Pocztowej, Placu Piłsudskiego oraz zraszaczy w rondach - 2.000 zł,
- nagrody książkowe w konkursach - 3.000 zł,
- zakup wyposażenia placów zabaw - 12.000 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt - 70.000 zł.

Na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt przeznaczona jest kwota 50.000 zł oraz na opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt kwota 20.000 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 382.100 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych - 290.500 zł,
- 2) opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic - 83.600 zł,
- 3) zakup materiałów do konserwacji - 8.000 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 276.000 zł.

Wydatki obejmują wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowania miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi - 25.000 zł, opłacenie usuwania padliny zwierzęcej - 1.000 zł, modernizacją stacji ujęcia wody w Jeżewie - 200.000 zł oraz 50.000 zł na zagospodarowanie skweru przy Bazylice mniejszej św. Jerzego w Kętrzynie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.285.000 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 620.000 zł.

Na dotację dla Centrum Kultury „Zamek” przeznaczona jest kwota 570.000 zł oraz przygotowanie dokumentacji na modernizację kina - kwota 50.000 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki - 330.000 zł.

Kwota 330.000 zł stanowi dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdz. 92118 Muzea - 215.000 zł.

Kwota 215.000 zł stanowi dotację dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 120.000 zł.

Wydatki obejmują:

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - 20.000 zł,
- dokumentację na budowę amfiteatru - 50.000 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej murów obronnych - 50.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 2.681.015 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 2.171.015 zł.

Wydatki obejmują:

- 2.041.015 zł - dokończenie budowy boisk zewnętrznych przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie,
- 100.000 zł - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej w Kętrzynie,

- 30.000 zł - opracowanie dokumentacji na budowę sztucznego lodowiska.
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - 380.000 zł.

Kwota 380.000 zł stanowi utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz organizację ogólnopolskiej olimpiady młodzieży.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 130.000 zł.

Wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych na sfinansowanie kosztów upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz organizację działalności sportowej - 120.000 zł, zakup nagród w zawodach - kwota 10.000 zł.

Razem wydatki - zadania własne - 37.805.874 zł.

ZADANIA ZLECONE.

W ramach zadań zleconych realizowane są niżej wymienione zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrony cywilnej, ewidencja działalności gospodarczej - 166.250 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców - 5.020 zł,
- 3) z zakresu obrony cywilnej - 300 zł,
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.714.000 zł,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 50.000 zł,
- 6) wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - 672.000 zł,
- 7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 30.000 zł.

Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych - 7.637.570 zł.

Ogółem Planowane Wydatki Budżetu - 45.443.444 zł.

Rozchody budżetu 342.042 zł.

§ 9910 - udzielone z budżetu pożyczki - 10.000 zł.
Udzielanie z budżetu pożyczek na opłacanie kosztów remontów części wspólnych budynków mieszkalnych.

§ 9920 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 332.042 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyt - kwota 332.032 zł stanowi spłatę rat kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków oraz zagospodarowanie jeziora miejskiego.

Przychody budżetu 639.771 zł.

§ 9510 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 2.280 zł.

§ 9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 637.491 zł.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zł.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zł	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zł
Dz.	Rozdz.	§				
			Administracja publiczna	166.250	166.250	90.000
			Urzędy Wojewódzkie	166.250	166.250	
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	166.250		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			90.000
		4010	Wynagrodzenia		125.300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.940	
		4120	Składki na fundusz pracy		3.410	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.020	5.020	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.020	5.020	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.020		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.020	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
			Obrona cywilna	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
			Pomoc społeczna	7.466.000	7.466.000	1.000
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.714.000	6.714.000	
		3110	Świadczenia społeczne		6.579.720	
		4010	Wynagrodzenia		75.244	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.537	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.920	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.980	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.519	
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.080	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.000	50.000	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	50.000		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		50.000	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672.000	672.000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	672.000		
		3110	Świadczenia społeczne		672.000	
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000	30.000	1.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	30.000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.065	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.320	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		615	
			Ogółem	7.637.570	7.637.570	91.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	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
600	60016	Dokumentacja techniczna Północnej Obwodnicy Śródmieścia Kętrzyna	200.000	200.000	200.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Wilanowskiej, Marii Zientary Małewskiej, Niepodległości, Olsztyńskiej	40.000	40.000	40.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Polnej, Staszica	20.000	20.000	20.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Przebudowa ulicy Daszyńskiego	117.336	117.336	117.336	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Przebudowa drogi Kętrzyn - Nowa Wieś	171.294	171.294	171.294	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa ulicy Sosnowej	146.000	146.000	146.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa ulicy Łąkowej	60.000	60.000	60.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa ulicy Tuwima	200.000	200.000	200.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa ulicy Lipowej	198.700	198.700	198.700	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa Ulicy Nowe Osiedle	40.000	40.000	40.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa ulicy Jaśminowej	50.000	50.000	50.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Budowa ulicy Rybnej	22.000	22.000	22.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Przebudowa ulic i chodników w ramach robót publicznych	800.000	800.000	800.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
700	70095	Modernizacja budynku mieszkalnego Sikorskiego 76J	100.000	100.000	100.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja techniczna na budowę lub adaptację budynku przeznaczzonego na lokale socjalne	35.500	35.500	35.500	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja techniczna rewitalizacji wybranych terenów miasta Kętrzyn	20.000	20.000	20.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja techniczna na budynki mieszkalne	15.000	15.000	15.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
750	75023	Modernizacja Ratusza Miejskiego	100.000	100.000	100.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Platforma elektroniczna „Wrota Warmii i Mazur”	102.000	102.000	102.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	30.000	30.000	30.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
	75495	Realizacja monitoringu miasta w ramach programu „Bezpieczne miasto”	200.000	200.000	200.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
801	80101	Termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 3	1.000.000	1.000.000	362.509	637.491	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
900	90001	Modernizacja kolektora deszczowego E	635.900	635.900	635.900	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
	90004	Zagospodarowanie skweru Położonego przy ulicy Staromiejskiej w sąsiedztwie Bazyliki Mniejszej św. Jerzego	50.000	50.000	50.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
	90013	Opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt	20.000	20.000	20.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
	90095	Modernizacja stacji ujęcia wody w Jeżewie	200.000	200.000	200.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
921	92118	Dokumentacja na modernizację kina „Gwiazda” w Kętrzynie	50.000	50.000	50.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
	92195	Dokumentacja na budowę Amfiteatru Miejskiego w Kętrzynie	50.000	50.000	50.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej murów obronnych	50.000	50.000	50.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
926	92601	Budowa boisk zewnętrznych przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	2.041.015	2.041.015	1.152.804	-----	888.211	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Dokumentacja na budowę sztucznego lodowiska	30.000	30.000	30.000	-----	-----	-----	-----	-----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
		Kompleks rekreacyjno-sportowy z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej w Kętrzynie	24.000.000	100.000	100.000	-----	-----	-----	10.579.398	13.320.602	Burmistrz Miasta Kętrzyn
OGÓLEM			30.794.745	6.894.745	5.369.043	637.491	888.211	-----	10.579.398	13.320.602	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			24.000.000	100.000	100.000	-----	-----	-----	10.579.398	13.320.602	X

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1	700	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kętrzynie - dopłata	186.000
OGÓŁEM				186.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 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	60016	6620	Przebudowa ulicy Daszyńskiego		117.336
600	60016	6620	Przebudowa drogi Kętrzyn - Nowa Wieś		171.294
RAZEM:					288.630

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

Prognoza kwoty długu Miasta Kętrzyn.

w złotych							
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	1.519.003	1.824.452	1.451.524	1.093.181	771.196	449.210
3	Pożyczki		7.720	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	384.607	372.280	370.000	360.000	350.000	340.000
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0
	5.1. jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	5.2. wynikające z:						
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.903.610	2.204.452	1.821.524	1.453.181	1.121.196	789.210
7	Dochody ogółem	43.715.341	45.145.715	46.100.000	47.700.000	48.200.000	48.700.000
8	Procentowy udział długu jednostek samorządu terytorialnego w dochodach na koniec roku	4,35	4,88	3,95	3,05	2,33	1,62

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0
2	Kredyty	335.910	251.933	167.955	83.978	0
3	Pożyczki	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	330.000	320.000	393.978	383.977	390.000
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0
	5.1. jednostek budżetowych	0	0	0	0	0
	5.2. wynikające z:					
	a) ustaw					
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	665.910	571.933	561.933	467.955	390.000
7	Dochody ogółem	49.600.000	50.600.000	51.500.000	52.400.000	53.200.000
8	Procentowy udział długu jednostek samorządu terytorialnego w dochodach na koniec roku	1,34	1,13	1,09	0,89	0,72

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45.145.715
2.	Planowane wydatki		45.443.444
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		297.729
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		297.729
Przychody ogółem:			639.771
1.	Kredyty	§ 952	637.491
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	2.280
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 :			342.042
1.	Splaty kredytów	§ 992	332.042
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10.000
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 12
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku w zł	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku w zł
			ogółem w zł	w tym dotacje z budżetu w zł	ogółem w zł	w tym wpłata do budżetu w zł	
1.	Zakład budżetowy	2.000	643.200	470.000	643.200	0	2.000
	Miejskie Przedszkole - Żłobek Integracyjny „Malinka” w Kętrzynie	2.000	643.200	470.000	643.200	0	2.000
2.	Rachunki dochodów własnych	0	1.000	0	1.000	0	0
	- szkoły podstawowe	0	1.000	0	1.000	0	0
	- gimnazjum	0	1.000	0	1.000	0	0
	- MOSiR	0	1.000	0	1.000	0	0
Ogółem		2.000	646.200	470.000	646.200	0	2.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych kalkulowana wg. Stawek jednostkowych w 2006 r.

Nazwa jednostki	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji (w zł)
Miejskie Przedszkole - Żłobek Integracyjny „Malinka” w Kętrzynie	na jedno dziecko w przedszkolu; planowana liczba dzieci 130; dotacja na jedno dziecko rocznie 3.615,38 zł; miesięcznie 301,28 zł	470.000
Ogółem kwota dotacji		470.000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

Dotacja dla samorządowych instytucji kultury.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)
Centrum Kultury „Zamek” w Kętrzynie	570.000
Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	330.000
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	215.000
Ogółem kwota dotacji	1.115.000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i gimnazjów.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Kętrzynie	322.452
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Kętrzynie	397.691
Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Kętrzynie	257.962
Przedszkole Niepubliczne „Mis Uszatek” w Kętrzynie	365.446
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” w Karolewie	6.449
Spółeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kętrzynie - Szkoła Podstawowa	20.000
Spółeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kętrzynie - Gimnazjum	10.000
Prywatne Gimnazjum w Kętrzynie	170.000
Ogółem kwota dotacji	1.550.000

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	120.000
Wypoczynek dzieci i młodzieży	50.000
Kultura i ochrona tradycji narodowych	20.000
Ochrona i promocja zdrowia	75.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	265.000

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	150.000
1.	- środki pieniężne	150.000
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	100.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	0
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	100.000
III.	Wydatki	250.000
1.	Wydatki bieżące	2.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
2.	Wydatki majątkowe	248.000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	248.000
	§ 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:	0
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr LXI/390/06
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 12 stycznia 2006 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
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	43.715.341	44.895.715	46.100.000	47.700.000	48.200.000
A.	Dochody własne, w tym:	24.254.037	24.591.673	25.100.000	26.080.000	26.270.000
1.	z opłat	1.809.800	1.706.200	1.750.000	1.800.000	1.850.000
2.	z majątku jednostki	5.059.990	4.887.100	4.800.000	4.800.000	4.750.000
3.	z udziału w podatkach	9.999.681	11.054.056	11.400.000	11.700.000	12.100.000
B.	Subwencje	11.036.732	10.901.261	11.000.000	11.120.000	11.230.000
C.	Dotacje celowe	8.424.572	9.402.781	10.000.000	10.500.000	10.700.000
II.	Wydatki ogółem	46.418.577	45.193.444	45.600.000	46.200.000	47.100.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.695.342	1.071.542	1.150.549	1.119.565	1.068.313
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	981.155	361.389	352.345	325.031	277.429
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	896.155	298.489	305.824	291.239	254.882
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0
3.	odsetki	85.000	62.900	46.521	33.792	22.547
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	55.653	98.204	94.534	90.884
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	33.553	67.104	67.104	67.104
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	22.100	31.100	27.430	23.780
C.	Wartość udzielonych poręczeń	714.187	654.500	700.000	700.000	700.000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-/ 2.703.236	-/297.29	500.000	500.000	600.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.903.610	2.204.452	1.821.524	1.453.181	1.121.196
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust 1 u.f.p.)	4,35	4,91	3,95	3,05	2,33
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) fart. 113 ust. 1 u.f.p.)	3,88	2,39	2,50	2,40	2,22
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.;	4,35	4,91	3,95	3,11	2,33
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	3,88	2,39	2,50	2,40	2,22

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
		2010	2011	2012
1	2	8	9	10
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	48.700.000	49.600.000	50.600.000
A.	Dochody własne, w tym:	25.760.000	26.140.000	26.630.000
1.	z opłat	1.900.000	1.950.000	1.980.000
2.	z majątku jednostki	4.700.000	4.650.000	4.600.000
3.	z udziału w podatkach	12.600.000	13.000.000	13.400.000
B.	Subwencje	11.340.000	11.460.000	11.570.000
C.	Dotacje celowe	11.600.000	12.000.000	12.400.000
II.	Wydatki ogółem	48.100.000	49.000.000	49.900.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.054.047	934.480	900.233
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	266.823	50.916	20.329
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	254.882	46.196	16.874
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
3.	odsetki	11.941	4.720	3.455
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	87.224	83.564	79.904
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	67.104	67.104	67.104
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
3.	odsetki	20.120	16.460	12.800
C.	Wartość udzielonych poręczeń	700.000	800.000	800.000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	600.000	600.000	700.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	789.210	665.910	571.933
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	1,62	1,34	1,13
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	2,16	1,88	1,78
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	1,62	1,34	1,13
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u. f. p.)	2,16	1,88	1,78

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
		2013	2014	2015
1	2	8	9	10
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	51.500.000	52.400.000	53.200.000J
A.	Dochody własne, w tym:	27.020.000	27.400.000	27.690.000
1.	z opłat	2.000.000	2.030.000	2.060.000
2.	z majątku jednostki	4.550.000	4.500.000	4.450.000
3.	z udziału w podatkach	13.800.000	14.200.000	14.600.000
B.	Subwencje	11.680.000	11.800.000	11.910.000
C.	Dotacje celowe	12.800.000	13.200.000	13.600.000
II.	Wydatki ogółem	50.700.000	51.500.000	52.200.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	895.589	990.944	1.086.301

A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	19.335	18.350	17.367
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	16.874	16.874	16.874
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0
3.	odsetki	2.461	1.476	493
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	76.254	72.594	68.934
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	67.104	67.104	67.104
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0
3.	odsetki	9.150	5.490	1.830
C.	Wartość udzielonych poręczeń	800.000	900.000	1.000.000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0
IV.	Wynik (1 • 11)	600.000	600.000	700.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	561.933	467.955	383.978
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust 1 u.f.p.)	1,09	0,89	0,72
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	1,74	1,89	2,04
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	1,09	0,89	0,72
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	1,74	1,89	2,04

1417

UCHWAŁA Nr XLV/451/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 41.338.133 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 odrębnymi ustawami w wysokości 7.707.555 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 45.988.327 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 37.006.964 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.126.505 zł,
 - b) dotacje 1.383.020 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 311.491 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 8.981.363 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 8.775.363 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 206.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 22.822.368 zł, zgodnie z zał. Nr 5, tj.: 2006 r. - 7.752.763 zł, 2007 r. - 9.819.605 zł, 2008 r. - 5.250.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej, 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 odrębnymi ustawami w wysokości 7.707.555 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 179.940 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.650.194 zł są przychody pochodzące ze:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.621.375 zł,
- b) kredytów w kwocie 3.028.819 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 8.680.787 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 9.332.199 zł i rozchody w wysokości 4.682.005 zł, stanowiące zał. Nr 9.

4. Określa się limit zobowiązań w kwocie 7.228.819 zł z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę - 1.500.000 zł,
- b) zaciąganych kredytów i emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na kwotę -4.650.194 zł,
- c) emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę - 1.078.625 zł.

§ 5. 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych: przychody w wysokości 93.000 zł; wydatki w wysokości 93.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.245.580 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania zlecone do realizacji w wysokości 133.500 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

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

- przychody - 72.000 zł,
 - wydatki - 137.500 zł,
- zgodnie z zał. Nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 230.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 366.638 zł:
 - a) na odprawy emerytalne, rentowe i związane z upływem kadencji 266.638 zł,
 - b) na obchody 625-lecia Nidzicy 100.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na projekty i

programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczki na prefinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.090.374 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- 5) 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. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zdzisław Napiórkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	12.650.139
1. Od nieruchomości	5.100.000
2. Rolny	425.000
3. Leśny	384.480
4. Od środków transportowych	282.000
5. Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000
6. Od spadków i darowizn	50.000
8. Opłata skarbową	320.000
9. Opłata targowa	100.000
10. Opłata administracyjna za czynności urzędowe	250
11. Opłata eksploatacyjna	400
12. Pozostałe wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28.000
13. Podat. od czynności cywilnoprawnych	260.000
14. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	170.000
15. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.505.009
II. Dochody z majątku gminy	1.809.101
1. Ze sprzedaży	1.420.000
2. Z dzierżawy i najmu	243.701
3. Za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	137.400
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.000
III. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000
IV. Pozostałe dochody	1.155.710
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	15.864.950
V. Subwencja ogólna	13.194.347
VI. Ogółem dotacje, z tego:	9.099.817
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.322.262
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	7.707.555
4. Dotacje z funduszy celowych	70.000
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	22.294.164
VII. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	3.090.374
VIII. Środki pozyskane z innych źródeł	88.645
C. Ogółem środki pozyskane	3.179.019
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	41.338.133

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	88.645
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88.645
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88.645
020		Leśnictwo	6.000
02001		Gospodarka leśna	6.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000
600		Transport i łączność	3.845.636
60016		Drogi publiczne gminne	3.845.636
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.090.374
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	755.262
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.824.101
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.824.101
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	137.400
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243.701
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.420.000
	0920	Pozostałe odsetki	15.000
750		Administracja publiczna	155.170
75011		Urzędy wojewódzkie	149.170
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.670
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.585
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.585
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.300
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
75416		Straż Miejska	6.000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.706.139
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.106.180
	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000
	0320	Podatek rolny	65.000
	0330	Podatek leśny	381.180
	0340	Podatek od środków transportowych	90.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.545.550
	0310	Podatek od nieruchomości	1.600.000
	0320	Podatek rolny	360.000
	0330	Podatek leśny	3.300
	0340	Podatek od środków transportowych	192.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	250
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354.400
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.500
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.500
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.675.009
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.505.009
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170.000
758		Różne rozliczenia	13.315.347
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.156.350
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.156.350
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.657.717
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.657.717
75814		Różne rozliczenia finansowe	121.000
	0920	Pozostałe odsetki	121.000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380.280
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380.280
801		Oświata i wychowanie	475.320
80101		Szkoły podstawowe	30.000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000
80104		Przedszkola	411.740
	0830	Wpływy z usług	411.540
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
80110		Gimnazja	10.000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500
80195		Pozostała działalność	22.080
	0830	Wpływy z usług	22.080
851		Ochrona zdrowia	250.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000
852		Pomoc społeczna	8.180.000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.106.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.106.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.000
	0830	Wpływy z usług	55.000
85295		Pozostała działalność	136.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346.890
85401		Świetlice szkolne	346.890
	0830	Wpływy z usług	346.890
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000
90002		Gospodarka odpadami	30.000
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000
90095		Pozostała działalność	70.000
	0830	Wpływy z usług	70.000
926		Kultura fizyczna i sport	35.000
92695		Pozostała działalność	35.000
	0830	Wpływy z usług	35.000

DOCHODY OGÓLEM	41.338.133
w tym:	
1.Dotacje celowe	9.099.817
- na zadania własne	1.322.262
- na zadania zlecone	7.707.555
- z funduszy celowych	70.000
2.Środki pozyskane z innych źródeł	88.645
3.Środki pochodzące z Unii Europejskiej	3.090.374

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	45.988.327
				a) wydatki bieżące, w tym:	37.006.964
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.126.505
				- dotacje,	1.383.020
				- na obsługę długu j.s.t.,	311.491
				- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-
				b) wydatki majątkowe w tym:	8.981.363
				- wydatki inwestycyjne	8.775.363
				- pozostałe majątkowe	206.000
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	404.842
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382.342
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382.342
		01030		Izby Rolnicze	10.000
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000
		01095		Pozostała działalność	12.500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
			4300	Zakup usług pozostałych	1.500
2.	600			Transport i łączność	5.290.053
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000
			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	70.000
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000
		60016		Drogi publiczne gminne	5.190.053
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.875
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
			4270	Zakup usług remontowych	367.185
			4300	Zakup usług pozostałych	286.023
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.060
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.090.374
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.196.136
3.	630			Turystyka	20.000
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	10.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000
		63095		Pozostała działalność	3.000
			4430	Różne opłaty i składki	3.000
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.347.728
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	278.708
			4270	Zakup usług remontowych	234.000
			4300	Zakup usług pozostałych	44.708
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.069.020
			4270	Zakup usług remontowych	10.000
			4300	Zakup usług pozostałych	57.220
			4480	Podatek od nieruchomości	1.300
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.500
5.	710			Działalność usługowa	478.107
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365.985
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
			4300	Zakup usług pozostałych	355.000
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92.000
			4300	Zakup usług pozostałych	92.000
		71035		Cmentarze	20.122
			4300	Zakup usług pozostałych	20.122
6.	750			Administracja publiczna	4.879.195
		75011		Urzędy wojewódzkie	145.670
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.716
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.972
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.982
		75018		Urzędy marszałkowskie	79.940
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.940
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205.700
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189.700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300
			4270	Zakup usług remontowych	2.900
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	800
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.028.811
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.185
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.808.344
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109.010
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.159
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45.953
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.220
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.321
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500

			4260	Zakup energii	106.762
			4270	Zakup usług remontowych	33.980
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
			4300	Zakup usług pozostałych	249.207
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	17.330
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000
			4430	Różne opłaty i składki	11.940
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.900
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107.600
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.150
			4300	Zakup usług pozostałych	79.350
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
		75095		Pozostała działalność	311.474
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.363
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.607
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400
			4300	Zakup usług pozostałych	14.904
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
			4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
			4430	Różne opłaty i składki	20.500
7.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.585
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.246
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.085
8.	752			Obrona narodowa	1.000
		75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1.000
			3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476.008
		75412		Ochotnicze straże pożarne	311.489
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.905
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.840
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.397
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
			4260	Zakup energii	20.033
			4270	Zakup usług remontowych	15.000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
			4300	Zakup usług pozostałych	2.020
			4410	Podróże służbowe krajowe	210
			4430	Różne opłaty i składki	12.766
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.600
		75414		Obrona cywilna	10.511
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.652
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
			4260	Zakup energii	309
			4270	Zakup usług remontowych	500
			4300	Zakup usług pozostałych	300
			4410	Podróże służbowe krajowe	200
		75416		Straż Miejska	154.008
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.640
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.476
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.628
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.649
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700
			4270	Zakup usług remontowych	3.400
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300
			4300	Zakup usług pozostałych	3.200
			4410	Podróże służbowe krajowe	500
			4430	Różne opłaty i składki	2.015
10.	756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.614
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.614
			4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	29.000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
			4300	Zakup usług pozostałych	40.614
11.	757			Obsługa długu publicznego	311.491
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311.491
			4300	Zakup usług pozostałych	21.400
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	122.286
			8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	42.000
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	125.805
12.	758			Różne rozliczenia	605.638
		75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000
			4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	596.638
			4810	Rezerwy	596.638
13.	801			Oświata i wychowanie	15.623.002
		80101		Szkoły podstawowe	8.430.911
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136.168
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.271.262
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414.765
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.035.170
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140.978
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.867
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.129

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.879
		4260	Zakup energii	381.108
		4270	Zakup usług remontowych	240.966
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.750
		4300	Zakup usług pozostałych	89.141
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.310
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.840
		4430	Różne opłaty i składki	14.894
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420.984
	80103		Oddziały przedszkolne	210.931
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.035
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.266
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.049
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.643
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900
	80104		Przedszkola	1.944.678
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.714
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.098.033
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.232
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.641
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.551
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.462
		4220	Zakup środków żywności	204.540
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	220
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.650
		4260	Zakup energii	121.790
		4270	Zakup usług remontowych	35.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	2.963
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.682
	80110		Gimnazja	3.479.432
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.404
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.530.938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485.949
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.384
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	17.646
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.915
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	746.308
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.754
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	585.430
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	641.906
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399.187
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.246
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.384
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.330
		4260	Zakup energii	16.300
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180
		4300	Zakup usług pozostałych	29.100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.191
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.415
		4300	Zakup usług pozostałych	48.250
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.165
	80195		Pozostała działalność	88.421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.915
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60
		4300	Zakup usług pozostałych	30.700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.540
14.	851		Ochrona zdrowia	253.500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.342
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.206
		4220	Zakup środków żywności	27.500

			4260	Zakup energii	14.724
			4270	Zakup usług remontowych	10.000
			4300	Zakup usług pozostałych	83.328
		85195		Pozostała działalność	3.500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500
15.	852			Pomoc społeczna	10.891.909
		85202		Domy pomocy społecznej	293.318
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293.318
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.106.000
			3110	Świadczenia społeczne	6.899.029
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.126
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.593
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.290
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.080
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
			4270	Zakup usług remontowych	14.682
			4300	Zakup usług pozostałych	20.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.000
			3110	Świadczenia społeczne	38.000
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638.037
			3110	Świadczenia społeczne	628.037
			4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000.000
			3110	Świadczenia społeczne	1.000.000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.114.440
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.260
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.200
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716.384
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.780
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.272
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18.692
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.030
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.550
			4260	Zakup energii	48.340
			4270	Zakup usług remontowych	5.000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.350
			4300	Zakup usług pozostałych	35.300
			4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	1.655
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.560
			4430	Różne opłaty i składki	7.957
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.310
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346.286
			4300	Zakup usług pozostałych	346.286
		85295		Pozostała działalność	355.828
			3110	Świadczenia społeczne	259.543
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.901
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.144
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000
			4260	Zakup energii	2.000
			4270	Zakup usług remontowych	3.500
			4300	Zakup usług pozostałych	4.540
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	990.379
		85401		Świetlice szkolne	990.379
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.851
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.664
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.461
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.597
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12.203
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.950
			4220	Zakup środków żywności	337.940
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.713
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.813.307
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155.000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000
		90002		Gospodarka odpadami	30.000
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	147.340
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.800
			4300	Zakup usług pozostałych	114.540
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348.000
			4300	Zakup usług pozostałych	159.000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	758.661
			4260	Zakup energii	363.450
			4270	Zakup usług remontowych	133.300
			4300	Zakup usług pozostałych	2.500
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.411
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000
			4430	Różne opłaty i składki	4.000
		90095		Pozostała działalność	370.306
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.360
			4260	Zakup energii	27.500
			4270	Zakup usług remontowych	33.066
			4300	Zakup usług pozostałych	239.380
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.267.080
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761.764
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761.764
		92116		Biblioteki	483.816
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483.816
		92195		Pozostała działalność	21.500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.500

19.	926		Kultura fizyczna i sport	1.260.889
		92601	Obiekty sportowe	1.178.389
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.138
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.703
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.600
		4260	Zakup energii	9.540
		4270	Zakup usług remontowych	50.960
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.500

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	145.670	145.670	70.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	145.670	145.670	70.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	145.670		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			70.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121.716	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.972	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.982	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585	3.585	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.585	3.585	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3.585		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.246	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.085	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	300		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	
852			Pomoc społeczna	7.558.000	7.558.000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.106.000	7.106.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	7.106.000		
		3110	Świadczenia społeczne		6.899.029	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		118.126	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.593	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22.290	
		4120	Składki na fundusz pracy		3.080	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000	
		4270	Zakup usług remontowych		14.682	
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.200	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.000	38.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	38.000		
		3110	Świadczenia społeczne		38.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414.000	414.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	414.000		
		3110	Świadczenia społeczne		414.000	
O G Ń Ł E M				7.707.555	7.707.555	70.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	100.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	30.000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	70.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	70.000
750			Administracja publiczna	-	79.940
	75018		Urzędy marszałkowskie	-	79.940
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.940
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	76.000
RAZEM:				-	179.940

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe od początku realizacji inwestycji	Planowane nakłady										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budż. 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowe				Środki do pozyskania pochodzące z innych źródeł (dotacje, inne)	2007 r.	2008r.			
					środków własnych	Kredyty i Obligacje	a) środki pochodz. z innych źródeł b) dotacje z bp.	środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. pozyskane				do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Omulew (2005-2009)	10.920.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	320.000	5.250.000	Urząd Miejski w Nidzicy	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach gm. Nidzica (2004-2007)	1.129.342	142.342	142.342	-	-	-	-	-	800.000	-	Urząd Miejski w Nidzicy	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Siemiątki (dokumentacja projektowa) (2006)	40.000	40.000	40.000								Urząd Miejski w Nidzicy	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody we wsi Bolejny i we wsi Żelazno (2006-2007)	2.200.000	100.000	11.355	-	a) 88.645	-	-	-	2.100.000	-	Urząd Miejski w Nidzicy	
600	60016	Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy (2004-2006)	10.221.626	4.286.510	-	784.086	b) 412.050	3.090.374	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy	
600	60016	Remont nawierzchni ulicy Kilińskiego (2006)	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy	
600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Traugutta 9 (2006)	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy	
600	60016	Budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ulicy Konopnickiej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) (2006)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy	

		Bolejnach (2006)											
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Napiwodzie (2006)	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frąkownie (2006)	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90001	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy (2004-2006)	179.000	155.000	-	155.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90004	Remont Parku Gregoroviusa (2006)	189.000	189.000	-	189.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90015	Rozbudowa i przebudowa istniejącego oświetlenia parku Gregoroviusa w Nidzicy (2005-2006)	184.000	99.411	99.411	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zimna Woda (2006)	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piątki (2006)	90.000	90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
900	90015	Budowa oświetlenia terenu skwerku pomiędzy ulicami Mickiewicza, Słowackiego, Ratuszowa, Plac Wolności w Nidzicy (2006)	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nidzicy
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Polnej w Nidzicy (2004-2007)	13.309.761	990.000	-	990.000	-	-	4.950.000	660.000	6.599.605	-	Urząd Miejski w Nidzicy
OGÓŁEM			41.145.237	8.775.363	931.708	4.252.586	a) 88.645 b) 412.050	3.090.374	4.950.000	660.000	9.819.605	5.250.000	*
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			40.122.637	7.752.763	643.108	3.518.586	a) 88.645 b) 412.050	3.090.374	4.950.000	660.000	9.819.605	5.250.000	*

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2006 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
		Transport i łączność	100.000
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70.000
750		Administracja publiczna	76.000
	75018	Urzędy marszałkowskie	76.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000
	90002	Gospodarka odpadami	30.000
OGÓŁEM			206.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 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+12)	z tego:				Wydatki razem (13)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
								Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		
							obligacje		Pozostałe*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	10.058.874	2.936.733	7.122.141	4.286.510	1.196.136	784.086	412.050	3.090.374	3.090.374	
1.1	Program: ZPORR	312 (drogi)	600										
		344-woda pitna(pobór, przekazywanie, uzdatnianie i dystrybucja)	60016										
	Priorytet: Rozwój lokalny												
	Działanie: Obszary wiejskie	345-oczyszczanie ścieków											
	Nazwa projektu: Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na Osiedlu " Cegielniana " w Nidzicy												
	Razem wydatki:			10.058.874	2.936.733	7.122.141	4.286.510	1.196.136	784.086	412.050	3.090.374	3.090.374	
	z tego: 2004r.-2005r.			5.772.364	1.740.597	4.031.767							
	2006 r.			4.286.510	1.196.136	3.090.374							
	2007 r.												
	2008 r.												
2.	Wydatki bieżące (odsetki od pożyczki na prefinansowanie)		757	75.080	75.080								
	z tego: 2005r.			33.080	33.080								
	2006r.			42.000	42.000								
	Ogółem (1+2)	x		10.133.954	3.011.813	7.122.141	4.286.510	1.196.136	784.086	412.050	3.090.374	3.090.374	

* 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 XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005r	Przewidywany stan na koniec roku								
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wymierzone papiery wartościowe	2.500.000	5.200.000	5.200.000	4.700.000	4.200.000	3.500.000	2.700.000	1.800.000	900.000	0
2.	Kredyty	1.748.543	3.428.819	2.426.666	1.893.332	1.360.000	1.020.000	680.000	340.000	0	-
3.	Pożyczki	295.056	51.968	21.968	0	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:										
	1) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	38.478.707	41.338.133	38.381.205	38.681.465	38.984.310	39.289.683	39.597.850	39.908.594	40.222.017	40.538.150
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.543.599	8.680.787	7.648.634	6.593.332	5.560.000	4.520.000	3.380.000	2.140.000	900.000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,8	21,0	19,9	17,0	14,3	11,5	8,5	5,4	2,2	0

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki/obligacji							
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D+E)	38.478.707	41.338.133	38.381.205	38.681.465	38.984.310	39.289.683	39.597.850	39.908.594	40.222.017	40.538.150
A	Dochody własne w tym:	15.069.823	15.864.950	16.710.310	16.793.861	16.877.831	16.962.220	17.047.031	17.132.266	17.217.927	17.304.020
1.	z podatków i opłat	6.719.481	6.975.130	7.044.881	7.115.330	7.186.483	7.258.348	7.330.931	7.404.241	7.478.283	7.553.066
2.	z majątku jednostki	1.781.143	1.809.101	2.181.005	2.207.815	2.234.894	2.262.243	2.289.895	2.317.764	2.345.942	2.374.401
3.	z udziału w podatkach	5.075.535	5.675.009	6.203.384	6.231.900	6.260.560	6.289.362	6.318.309	6.347.401	6.376.638	6.406.021
B	Subwencje	12.222.510	13.194.347	13.326.290	13.459.553	13.594.148	13.730.008	13.867.390	14.006.064	14.146.124	14.287.585
C.	Dotacje celowe	7.186.292	9.099.817	8.344.605	8.428.051	8.512.331	8.597.455	8.683.429	8.770.264	8.857.966	8.946.545
D.	Środki z funduszy strukturalnych	3.996.082	3.090.374	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Środki pozyskane z innych źródeł	4.000	88.645	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	39.570.706	45.988.327	37.349.052	37.626.163	37.950.978	38.249.683	38.457.850	38.668.594	38.982.017	39.638.150
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	5.599.083	4.972.096	1.481.347	1.444.791	1.365.360	1.313.937	1.361.342	1.398.811	1.339.898	940.581
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	5.599.083	1.699.531	188.275	173.061	141.838	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.408.001	1.591.631	163.334	155.302	133.332	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	3.996.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	195.000	107.900	24.941	17.759	8.506	-	-	-	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	3.146.760	1.041.462	523.120	500.320	417.520	398.140	378.760	359.380	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	868.819	400.000	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	3.090.374	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	56.386	172.643	123.120	100.320	77.520	58.140	38.760	19.380	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych w tym:	-	125.805	251.610	748.610	723.202	896.417	963.202	1.020.051	980.518	940.581
1.	odsetki	-	125.805	251.610	248.610	223.202	196.417	163.202	120.051	80.518	40.581
IV.	Wynik (I-II)	-1.091.999	-4.650.194	+1.032.153	+1.055.302	+1.033.332	+1.040.000	+1.140.000	+1.240.000	+1.240.000	900.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4.543.599	8.680.787	7.648.634	6.593.332	5.560.000	4.520.000	3.380.000	2.140.000	900.000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody(%) (art. 170 ust.1 u.f.p.) 60%	11,8	21,0	19,9	17,0	14,3	11,5	8,5	5,4	2,2	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)	14,6	4,6	3,9	3,7	3,5	3,3	3,4	3,5	3,3	2,3
VII.1.	Dług/dochody(%) (art. 170 ust.3 u.f.p.) 60%	11,8	21,0	19,9	17,0	14,3	11,5	8,5	5,4	2,2	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych do dochodów (%) (art.169 ust.3 u.f.p.)	4,2	4,6	3,9	3,7	3,5	3,3	3,4	3,5	3,3	2,3

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2006 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41.338.133
2.	Planowane wydatki		45.988.327
	Deficyt (1-2)		4.650.194
I.	Finansowanie (przychody-rozchody)		4.650.194
	Przychody ogółem		9.332.199
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: środki na pokrycie deficytu	§ 952	3.028.819
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3.090.374
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: środki na pokrycie deficytu	§ 931	2.700.000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	1.621.375
	Rozchody ogółem:		513.006
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - kredytów - pożyczek	§ 992	4.682.005
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.591.631
			1.348.543
			243.088
			3.090.374

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na rok 2006.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunek dochodów własnych	4.223	93.000	93.000	4.223
	w tym:				
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4.223	93.000	93.000	4.223
	OGÓLEM	4.223	93.000	93.000	4.223

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Nidzicki Ośrodek Kultury	761.764
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	483.816
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	1.245.580

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w roku 2006.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
630	63003	2820	1. Organizacja Rajdu Rowerowego „Kolonida” zgodnie z regulaminem. 2. Modernizacja infrastruktury turystycznej - oznakowanie i konserwacja tras rowerowych w gminie.	7.000
				4.000
				3.000
801	80113	2820	1. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nidzicy	19.000
				19.000
851	85195	2820	1. Podniesienie świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory.	3.500
				3.500
921	92195	2820	1. Podniesienie świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory.	21.500
				21.500
			1. Kultywowanie regionalnego dziedzictwa historycznego Ziemi Nidzickiej - organizacja Turnieju Rycerskiego o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode (Dni Nidzicy)	5.000
			2. Organizacja Międzynarodowych Warsztatów Plastycznych pod hasłem „Sztuka łączy i łączy obyczaje” w Gminie Nidzica.	5.000
			3. Cykl wykładów historycznych dotyczących dziejów Ziemi Nidzickiej z okazji obchodów 625-lecia nadania praw miejskich.	2.500
				2.500

			4. Upowszechnianie, propagowanie i promocja walorów przyrodniczych ziemi nidzickiej - wydanie publikacji popularyzującej walory przyrodnicze i organizacja wystawy fotograficznej (zagospodarowanie i uporządkowanie szlaków wodnych na rzece Łyna i Omulew).	5.000
			5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.	4.000
926	92605	2820		82.500
			1. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie gry w szachy.	2.000
			2. Walka z patologią społeczną na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców.	6.000
			3. Popularyzacja piłki nożnej, koszykowej, brydża sportowego, tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Nidzica.	60.500
			4. Przeciwdziałanie przemocy poprzez upowszechnianie sportów samoobrony i walki wśród dzieci i młodzieży.	6.000
			5. Upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży Gminy Nidzica.	8.000
			Ogółem kwota dotacji	133.500

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLV/451/06
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	88.513
1.	- środki pieniężne	88.873
2.	- zobowiązania	360
II.	Przychody	72.000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	72.000
III.	Wydatki	137.500
1.	Wydatki bieżące	107.500
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	53.500
2.	Wydatki majątkowe	30.000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	23.013
1.	- środki pieniężne	23.013