



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lipca 2006 r.

Nr 88

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1498 - Nr XXVIII/131/05 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.	5457
1499 - Nr XXIX/210/05 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.	5476
1500 - Nr XXXIV/303/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.	5497
1501 - Nr XXVIII/190/05 Rady Gminy w Gronowie Elbląskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.	5514

1498

UCHWAŁA Nr XXVIII/131/05 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.780.075 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 2.887.320 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 51.330 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.593.379 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 11.780.802 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.583.458 zł,

b) dotacje 481.632 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 180.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 6.812.577 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 6.812.577 zł, zgodnie z zał. nr 4.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2007 - 1.662.107 zł, zgodnie z zał. nr 4 tj.: 2006 r. 150.000 zł, 2007 r. 1.512.107 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 5.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.887.320 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51.330 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 813.304 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 813.304 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 4.793.257 zł, zgodnie z zał. nr 6.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 2.158.603 zł i rozchody w wysokości 1.345.299 zł, stanowiące zał. nr 7.

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

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.917.856 zł; wydatki w wysokości 1.912.576 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 159.632 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 300.000 zł, zgodnie z zał. nr 10,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 22.000 zł, zgodnie z zał. nr 11.

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

- przychody - 21.000 zł,
 - wydatki - 20.300zł,
- zgodnie z zał. nr 12.

§ 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 polegających na przenoszeniu wydatków osobowych z pochodnymi i rzeczowych między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami nie powodujących zmian wysokości,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyłączeniem płac i pochodnych dla Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztyнку,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2006r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	540.349
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540.349
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	20.000
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	459.131
	6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin.	61.218
020			LESNICTWO	1.500
02001			Gospodarka leśna	1.500
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203.600
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203.600
	0470		wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.100
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41.000

	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	143.500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145.820
75011		Urzędy Wojewódzkie	95.820
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.820
75023		Urzędy gmin	50.000
	0970	wpływy z różnych dochodów	25.000
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	25.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.200
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200
754		BEZPIECZENSTWO 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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.402.580
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawny i innych jednostek organizacyjnych.	1.050.100
	0310	podatek od nieruchomości	622.400
	0320	podatek rolny	362.800
	0330	podatek leśny	18.700
	0340	podatek od środków transportowych	14.200
	0430	wpływy z opłaty targowej	-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
75616		Wpływy z podat. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.289.716
	0310	podatek od nieruchomości	358.200
	0320	podatek rolny	694.800
	0330	podatek leśny	1.600
	0340	podatek od środków transportowych	146.500
	0430	wpływy z opłaty targowej	10.500
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.116
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.200
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	3.200
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.059.564
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.058.564
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.716.870
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.984.125
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.984.125
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.575.083
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.575.083
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157.662
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	157.662
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.654.926
80104		Przedszkola	46.200
	0830	wpływy z usług	46.200
80110		Gimnazja	4.608.726
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	4.066.522
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin.	542.204
851		OCHRONA ZDROWIA	51.330
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.330
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.330
852		POMOC SPOŁECZNA	3.052.500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.595.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.595.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	20.000

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	90.000
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ
85219			PLAN NA 2006r.
			Ośrodki Pomocy Społecznej
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	0830		wpływy z usług
85295			Pozostała działalność
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401			Świetlice szkolne
	0830		wpływy z usług
			DOCHODY OGÓŁEM :
			1) Dotacje celowe
			a/ na zadania własne
			b / na zadania zlecone
			c/ inne dotacje
			2) Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)
			3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I Podatki i opłaty	3.261.664
1. Od nieruchomości § 0310	980.600
2. Rolny § 0320	1.057.600
3. Podatek od środków transportowych § 0340	160.700
4. Opłata skarbową § 0410	3.200
5. Wpłata z karty podat. § 0350	-
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	1.000
7. Udział w podatku doch. od osób fizycznych § 0010	1.058.564
II. Dochody z majątku Gminy	203.600
1. Ze sprzedaży	143.500
2. Z dzierżawy	60.100
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	275.546
A. Ogółem dochody własne (I+ II + III +IV)	3.740.810
V. Subwencja ogólna	5.716.870
VI. Ogółem dotacje z tego:	3.771.742
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	864.422
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2.887.320
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310- 2330 lub 6610 - 6630	-
4. Inne dotacje	20.000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	9.488.612
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	4.550.653
DOCHODY OGÓŁEM (A+ B+ C)	17.780.075

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2006 r.			
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA UMOWY POROZ
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	838.976	838.976		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813.976	813.976		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	150.000		
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.131	459.131		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204.845	204.845		
01030		Izby rolnicze	25.000	25.000		
	2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000	25.000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162.000	162.000		
60016		Drogi publiczne gminne	162.000	162.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.000	32.000		
	4300	zakup usług pozostałych	130.000	130.000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000	45.000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	40.000	40.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000		
	4300	zakup usług pozostałych	37.000	37.000		
70095		Pozostała działalność	5.000	5.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000		
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
	4300	zakup usług pozostałych				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.771.720	1.675.900	95.820	
75011		Urzędy Wojewódzkie	95.820		95.820	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			31.000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			5.340	
	4120	składki na Fundusz Pracy			760	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			20.000	
	4260	zakup energii			22.000	
	4300	zakup usług pozostałych			14.720	
	4410	podróże służbowe krajowe			2.000	
75022		Rady gmin	50.000	50.000		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000	43.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500		
	4300	zakup usług pozostałych	2.500	2.500		
	4410	podróże służbowe krajowe				
75023		Urzędy gmin	1.538.900	1.538.900		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	940.000	940.000		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	49.000	49.000		
	4110	składki na ubezpieczenia	170.800	170.800		
	4120	składki na Fundusz Pracy	24.500	24.500		
	4140	składki na PFRON	13.000	13.000		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101.500	101.500		
	4260	zakup energii	45.000	45.000		
	4300	zakup usług pozostałych	65.000	65.000		
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	5.000	5.000		
	4410	podróże służbowe krajowe	30.000	30.000		
	4430	różne opłaty i składki	18.000	18.000		
	4440	odpisy na zakł. Fundusz św. Socjal.	25.000	25.000		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.000	37.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14.000		
	4300	zakup usług pozostałych	18.000	18.000		
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	5.000	5.000		
75095		Pozostała działalność	50.000	50.000		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3.000	3.000		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	20.000		

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000	6.000		
	4110	składki na ubez. Społeczne	4.500	4.500		
	4120	składki na Fundusz Pracy	640	640		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000		
	4300	zakup usług pozostałych	5.860	5.860		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200		1.200	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200		1.200	
	4110	składki na ubez. Społeczne	103		103	
	4120	składki na Fundusz Pracy	15		15	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	482		482	
	4300	zakup usług pozostałych	600		600	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	193.300	193.000		300
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	183.000	183.000		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	51.400	51.400		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.000	42.000		
	4260	zakup energii	50.000	50.000		
	4300	zakup usług pozostałych	24.300	24.300		
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300		
	4430	różne opłaty i składki	15.000	15.000		
75414		Obrona cywilna	300		300	
	4300	zakup usług pozostałych	300		300	
75495		Pozostała działalność	10.000	10.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	25.000	25.000		
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25.000	25.000		
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000	21.000		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180.000	180.000		
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j. S.t.	180.000	180.000		
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	180.000	180.000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.000	9.000		
75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000	9.000		
	4300	zakup usług pozostałych	9.000	9.000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.522.101	10.522.101		
80101		Szkoły podstawowe	2.842.700	2.842.700		
	3020	nagr. I wyd. osob. Nie zal. Do wynagr	105.300	105.300		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	1.717.300	1.717.300		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.300	143.300		
	4110	składki na ubez. Społeczne	343.100	343.100		
	4120	składki na Fundusz Pracy	47.200	47.200		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	238.300	238.300		
	4240	zakup pomocy nauk., dydakt. I książ.	8.500	8.500		
	4260	zakup energii	47.900	47.900		
	4300	zakup usług pozostałych	48.900	48.900		
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	3.800	3.800		
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000	5.000		
	4430	różne opłaty i składki	4.600	4.600		
	4440	odpisy na zakładowy fund. Św. Socj.	127.500	127.500		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135.200	135.200		
	3020	nag.i wyd. osob. Nie zal. Do wynagr.	6.400	6.400		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown	78.900	78.900		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200	4.200		
	4110	składki na ubez. Społeczne	15.300	15.300		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.200	2.200		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000		
	4260	zakup energii	17.600	17.600		
	4300	zakup usług pozostałych	1.900	1.900		

	4410	podróże służbowe krajowe	-	-		
	4430	różne opłaty i składki	200	200		
	4440	odpisy na zakł. Fund. Św. Socjal.	6.500	6.500		
80104		Przedszkola	454.900	454.900		
	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	13.960	13.960		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	235.800	235.800		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.400	19.400		
	4110	składki na ubezp. Społeczne	47.600	47.600		
	4120	składki na Fundusz Pracy	6.500	6.500		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.500		
	4220	zakup środków żywności	27.800	27.800		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3.500	3.500		
	4260	zakup energii	52.300	52.300		
	4300	zakup usług pozostałych	9.200	9.200		
	4410	podróże służbowe krajowe	1.800	1.800		
	4430	różne opłaty i składki	1.000	1.000		
	4440	odpisy na zakł. Fund. Św. Socjal.	19.460	19.460		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000	4.000		
80110		Gimnazja	6.887.601	6.887.601		
	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	55.100	55.100		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	825.500	825.500		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.900	67.900		
	4110	składki na ubezp. Społeczne	166.900	166.900		
	4120	składki na Fundusz Pracy	22.800	22.800		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.400	18.400		
	4240	zakup pomocy naukowych , dydakt.	3.700	3.700		
	4300	zakup usług pozostałych	17.200	17.200		
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	5.000	5.000		
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000	5.000		
	4430	różne opłaty i składki	2.800	2.800		
	4440	odpisy na zakł. Fund. Św. Socjal.	54.300	54.300		
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.066.522	4.066.522		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.576.079	1.576.079		
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	180.000	180.000		
	4300	zakup usług pozostałych	180.000	180.000		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.700	21.700		
	4300	zakup usług pozostałych	12.800	12.800		
	4410	podróże służbowe krajowe	8.900	8.900		
851		OCHRONA ZDROWIA	51.330	51.330		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.330	51.330		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.330	19.330		
	4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000		
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000	2.000		
852		POMOC SPOŁECZNA	3.690.420	900.420	2.790.000	
85202		Domy pomocy społecznej	35.000	35.000		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. Od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000	35.000		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.595.000		2.595.000	
	3110	świadczenia społeczne	2.520.000		2.520.000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	40.000		40.000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.900		1.900	
	4110	składki na ubezp. Społeczne	7.500		7.500	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.100		1.100	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000	
	4300	zakup usług pozostałych	13.000		13.000	
	4440	odpisy na zakł. Fund. Św. Socjal.	1.500		1.500	
85213		Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. Z pomocy społ. Oraz niektóre świadc. rodzinne.	20.000		20.000	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000		20.000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Emerytal i rentowe	315.000	140.000	175.000	
	3110	świadczenia społeczne	315.000	140.000	175.000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	258.000	258.000		
	3110	świadczenia społeczne	250.000	250.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000		
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	373.420	373.420		
	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	600	600		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	238.000	238.000		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.700	18.700		

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.500	45.500		
	4120	składki na Fundusz Pracy	6.300	6.300		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000		
	4260	zakup energii	1.000	1.000		
	4300	zakup usług pozostałych	35.420	35.420		
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000	3.000		
	4430	różne opłaty i składki	2.200	2.200		
	4440	odpisy na zakład. Fund. Św. Socjal.	7.700	7.700		
85295		Pozostała działalność	94.000	94.000		
	3110	świadczenia społeczne	94.000	94.000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221.700	221.700		
85401		Świetlice szkolne	221.700	221.700		
	3020	nagr. I wyd. osob. nie zal. do wynagr.	4.700	4.700		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	152.300	152.300		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000	15.000		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30.100	30.100		
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.300	4.300		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000		
	4300	zakup usług pozostałych	1.500	1.500		
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500		
	4440	odpisy na zakład. Fund. Św. Socjal.	7.300	7.300		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	249.632	249.632		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	10.000	10.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000		
	4300	zakup usług pozostałych	7.000	7.000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000	80.000		
	4260	zakup energii	70.000	70.000		
	4300	zakup usług pozostałych	10.000	10.000		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159.632	159.632		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	159.632	159.632		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300.000	300.000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.000	300.000		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000	300.000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	332.000	332.000		
92604		Instytucje kultury fizycznej	8.000	8.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000		
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300		
	4430	różne opłaty i składki	1.700	1.700		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22.000	22.000		
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000	22.000		
92695		Pozostała działalność	302.000	302.000		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302.000	302.000		
		OGÓŁEM WYDATKI:	18.593.379	15.706.059	2.887.320	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące	11.780.802			
		a) wynagrodzenia i pochodne	5.583.458			
		b) dotacje	322.000			
		c) dotacje dla zakł. Budżet	159.632			
		d) wydatki na obsługę długu	180.000			
		e) wydatki związane z realizacją zadań zleconych	2.887.320			
		f) wydatki na realizację programu profilaktyk i rozwiąz. Probl. Alkohol	51.330			
		2) wydatki majątkowe	6.812.577			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2005 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 realiz. zadań z zakr. adm .rząd.	Wydatki przezn. na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekaz. do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.820	95.820	22.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.820	95.820	22.500

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	95.820		
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			22.500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		31.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.340	
		4120	składki na Fundusz Pracy		760	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.000	
		4260	zakup energii		22.000	
		4300	zakup usług pozostałych		14.720	
		4410	podróże służbowe krajowe		2.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200	1.200	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.200	1.200	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		103	
		4120	składki na Fundusz Pracy		15	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		482	
		4300	zakup usług pozostałych		600	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		4300	zakup usług pozostałych		300	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.790.000	2.790.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.595.000	2.595.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.595.000		
		3110	świadczenia społeczne		2.520.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		40.000	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		1.900	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7.500	
		4120	składki na Fundusz Pracy		1.100	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10.000	
		4300	zakup usług pozostałych		13.000	
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.500	
	85213		Składki na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	20.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rząd. innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		20.000	
	85114		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	175.000	175.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rząd innych zadań zleconych gminie ustawami.	175.000		
		3110	świadczenia społeczne		175.000	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE:				2.887.320	2.887.320	22.500

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2007.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11+12)	Planowane nakłady								Jedn. org. realiz. zadania lub koordyn. program	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		2007	2008	2009				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki				Środki pochodz. z budżet państwa	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	13	
010	01010	Budowa wodociągu Książno- Kol., Łądek, Trostkowo-Kol., Dąbrowa	663.976	663.976	143.627		61.218		459.131				UGiM

010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej gm. Bisztynek(Grzęda, Pleśno, Nowa Wieś Reszelska, Paluzy)	1.662.107	150.000	150.000				1.512.107				
750	75023	Informatyzacja „Wrota Warmii i Mazur”	50.000	50.000	25.000			-					
801	80104	Zakupy inwestycyjne	4.000	4.000	4.000			25.000					
01	80110	Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztyнку wraz z wyposażeniem	5.642.601	5.642.601	220.571	813.304		542.204		4.066.522			
926	92695	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży gm. Bisztynek	302.000	302.000	302.000			-					
OGÓŁEM			8.324.684	6.812.577	845.198	813.304		603.422		4.525.653		1.512.107	
								25.000					

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	11.424.349	3.411.268	8.013.081	6.306.577	1.780.924	813.304		967.620	4.525.653	4.525.653				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.			Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 3. Rozwój lokalny 3.1. obszary miejskie BUDOWA WODOCIĄGU KSIĘŻNO KOLONIA, ŁĄDEK, TROSKOWO KOLONIA, DĄBROWA													
				1.080.060	620.929	459.131											
		344	010 01010	416.084	416.084	-											
				663.976	204.845	459.131	663.976	204.845			204.845	459.131	459.131				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.			Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 3. Rozwój lokalny 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZKOLNEGO W BISZTYNKU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM													
				10.344.289	2.790.339	7.553.950											
		36	801 80110	4.701.688	1.214.260	3.487.428											
				5.642.601	1.576.079	4.066.522	5.642.601	1.576.079	813.304	-	762.775	4.066.522	4.066.522				
2	Wydatki bieżące razem:		x														
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.																
2.2																
Ogółem (1+2)				x	11.424.349	3.411.268	8.013.081	6.306.577	1.780.924	813.304		967.620	4.525.653	4.525.653			

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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	3.034.953	4.318.257	3.604.796	2.541.174	1.901.114	1.635.928
3.	Pożyczki	945.000	475.000				
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	15.565.700	13.254.422	12.940.000	13.300.000	13.700.000	13.800.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.979.953	4.793.257	3.604.796	2.541.174	1.901.114	1.635.928
8.	% udziału długu w dochodach na koniec roku	25,6	36,2	27,9	19,1	13,9	11,8

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty		1.348.742	1.061.556	774.370	487.184	200.000
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania						
	1) jednostek budżetowych						
	2) wynikające z						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów						
6.	Dochody ogółem		13.975.000	14.115.000	14.200.000	14.250.000	14.300.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego		1.348.742	1.061.556	774.370	487.184	200.000
8.	% udziału długu w dochodach na koniec roku		9,7	7,5	5,4	3,4	1,4

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	15.565.700	17.780.075	12.940.000	13.300.000	13.700.000	13.800.000
A.	Dochody własne, w tym:	3.711.365	3.765.810	3.490.000	3.500.000	3.750.000	3.817.000
1.	z opłat	2.693.965	3.261.664	2.460.000	2.480.000	2.485.000	2.510.000
2.	z majątku jednostki	106.500	203.600	100.000	110.000	120.000	125.000
3.	z udziału w podatkach	901.000	1.059.564	870.000	900.000	930.000	940.000
B.	Subwencje	5.307.534	5.716.870	5.250.000	5.350.000	5.400.000	5.410.000
C.	Dotacje celowe	6.546.801	8.297.395	4.200.000	4.450.000	4.550.000	4.610.000
II.	Wydatki ogółem	16.263.186	18.593.379	11.751.539	12.236.378	13.059.940	13.534.814
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.037.536	1.525.299	1.498.461	1.333.622	880.060	465.186
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.037.536	1.525.299	1.272.694	878.622	360.060	187.186

1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	867.536	1.345.299	1.122.694	748.622	240.060	87.186
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	170.000	180.000	150.000	130.000	120.000	100.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	225.767	455.000	520.000	278.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	65.767	315.000	400.000	178.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	160.000	140.000	120.000	100.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	697.486	- 813.304	+1.188.461	+1.063.622	+640.060	+265.186
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.979.953	4.793.257	3.604.796	2.541.174	1.901.144	1.635.928
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
VI.1	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	25,6	27,0	27,9	19,1	13,9	11,8
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	6,7	8,6	11,6	10,0	6,4	3,4
VII.1	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)		27,0				
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)		8,6				

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13.975.000	14.115.000	14.200.000	14.250.000	14.300.000	14.350.000
A.	Dochody własne, w tym:	3.915.000	4.015.000	4.040.000	4.000.000	4.020.000	4.070.000
1.	z opłat	2.680.000	2.710.000	2.750.000	2.760.000	2.795.000	2.800.000
2.	z majątku jednostki	130.000	150.000	180.000	190.000	200.000	210.000
3.	z udziału w podatkach	950.000	960.000	970.000	980.000	990.000	995.000
B.	Subwencje	5.420.000	5.430.000	5.450.000	5.480.000	5.490.000	5.490.000
C.	Dotacje celowe	4.640.000	4.670.000	4.710.000	4.770.000	4.790.000	4.790.000
II.	Wydatki ogółem	13.687.814	13.827.814	13.912.814	13.962.814	14.012.816	14.150.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	367.186	357.186	337.186	327.186	307.184	215.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:						
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych						
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki						
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	367.186	357.186	337.186	327.186	307.184	215.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	287.186	287.186	287.186	287.186	287.184	200.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z	-	-	-	-	-	-

	funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	80.000	70.000	50.000	40.000	20.000	15.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup pap. wartościow.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	+287.186	+287.186	+287.186	+287.186	+287.184	+200.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.348.742	1.061.556	774.370	487.184	200.000	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	9,7	7,5	5,4	3,4	1,4	
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1	1,5
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)						
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)						

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztynku
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	2	3	5
1.	Planowane dochody		17.780.075
2.	Planowane wydatki		18.593.379
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		813.304
I	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		813.304
	Przychody ogółem:		2.158.603
1.	Kredyty	§ 952	2.158.603
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§955	
	Rozchody ogółem		1.345.299
1.	Spląta kredytów	§ 992	875.299
2.	Spląta pożyczek	§ 992	470.000
3.	Spląta pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych
na rok 2005.**

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	1.917.856	159.632	1.912.576	-	65.280
	w tym						
	1. ZGKiM						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	OGÓŁEM	60.000	1.917.856	159.632	1.912.576	-	65.280

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN 2006

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH,
KALKULOWANE WG STAWEK JEDNOSTKOWYCH, W 2006 r.
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W BISZTYNKU.**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
Oczyszczalnia ścieków	85.000 m ³ x 0,32	27.285
Koszty wywozu nieczystości płynnych	6.200 m ³ x 5,69	35.293
Cmentarze	30.395 m ² x 0,34	10.334
Świetlice wiejskie	1.391,24 m ² x 14,96	20.813
Stadion	21.740 m ² x 0,73	15.870
Kotłownie olejowe mieszkania	3.532,64 m ² x 14,16	50.037
	RAZEM	159.632

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2006.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	300.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	300.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Nazwa zadania 1	Kwota dotacji 2
Zorganizowanie imprez sportowych typu: - otwarte gminne turnieje piłki nożnej, - zakup sprzętu i urządzeń sportowych	22.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	22.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII/131/05
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
I .	Stan funduszy na początek roku ,w tym	100
1.	- środki pieniężne	100
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II .	Przychody	21.000
1.	§ 083 - wpływy z usług	
2.	§ 069 - wpływy z różnych opłat	21.000
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	
III .	Wydatki	20.300
1.	Wydatki bieżące	300
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	300
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realiz. inwestycji j.s.t.	
2.	Wydatki majątkowe	20.000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	20.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku , w tym :	800
1.	- środki pieniężne	800
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

**Budżetu na 2006 r.
Szkoły Podstawowe - 3.213.400
-Zbiorówka-**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2006
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.842.700
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	105.300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.717.300
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143.300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343.100
	4120	składki na Fundusz Pracy	47.200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	238.300
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	8.500
	4260	zakup energii	47.900
	4300	zakup usług pozostałych	48.900
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	3.800
	4410	podróże krajowe służbowe	5.000
	4430	różne opłaty i składki	4.600
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127.500

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	135.200
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	6.400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.900
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.300
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4260	zakup energii	17.600
	4300	zakup usług pozostałych	1.900
	4410	podróże krajowe służbowe	-
	4430	różne opłaty i składki	200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.500
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13.800
	4300	zakup usług pozostałych	7.900
	4410	podróże krajowe służbowe	5.900
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	221.700
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	4.700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152.300

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2006
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30.100
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	zakup usług pozostałych	1.500
	4410	podróże krajowe służbowe	500
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.300

Budżetu na rok 2006
Szkoły Podstawowej w Bisztynku – 1.583.700

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2006 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1.398.400
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	54.600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	875.800
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.700
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176.700
	4120	składki na Fundusz Pracy	24.200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62.200
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	5.500
	4260	zakup energii	25.000
	4300	zakup usług pozostałych	24.200
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	1.400
	4410	podróże krajowe służbowe	2.500
	4430	różne opłaty i składki	2.800
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.800
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6.900
	4300	zakup usług pozostałych	3.500
	4410	podróże krajowe służbowe	3.400
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	178.400
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	4.500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122.900
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.200
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	zakup usług pozostałych	500
	4410	podróże krajowe służbowe	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.800

Budżetu na rok 2006
Szkoły Podstawowej w Grzędzie – 720.700

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2006 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	635.600
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	22.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370.500
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75.600

	4120	składki na Fundusz Pracy	10.500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.100
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1.500
	4260	zakup energii	10.000
	4300	zakup usług pozostałych	13.800
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	1.400
	4410	podróże krajowe służbowe	1.000
	4430	różne opłaty i składki	1.200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.700
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	38.700
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	2.400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.800
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.500
	4120	składki na Fundusz Pracy	800
	4300	zakup usług pozostałych	200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3.100
	4300	zakup usług pozostałych	2.000
	4410	podróże służbowe krajowe	1.100
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	43.300
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.400
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.900
	4120	składki na Fundusz Pracy	900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	zakup usług pozostałych	1.000
	4410	podróże krajowe służbowe	400
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500

Budżet na rok 2006
Szkoły Podstawowej w Sątopach – 909.000

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2006
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	808.700
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	28.700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90.800
	4120	składki na Fundusz Pracy	12.500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	104.000
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1.500
	4260	zakup energii	12.900
	4300	zakup usług pozostałych	10.900
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	1.000
	4410	podróże krajowe służbowe	1.500
	4430	różne opłaty i składki	600
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	96.500
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	4.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.800
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4260	zakup energii	17.600
	4300	zakup usług pozostałych	1.700
	4410	podróże krajowe służbowe	-
	4430	różne opłaty i składki	200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500
80146		DOKSZTAŁCA. I DOSKONAL. NAUCZY.	3.800
	4300	zakup usług pozostałych	2.400
	4410	podróże służbowe krajowe	1.400

BUDŻET GMINY I MIASTA BISZTYNEK NA ROK 2006

I. Planowane dochody wynoszą: 17.780.075 zł,
z tego: dochody własne 3.740.810 zł,
subwencje 5.716.870 zł,
dotacje celowe 3.771.742 zł,
środki pochodzące z innych źródeł 25.000 zł,
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
4.525.653 zł.

II. Planowane wydatki wynoszą: 18.593.379 zł,
z tego: wydatki bieżące 11.780.802 zł,
wydatki inwestycyjne 6.812.577 zł.

III. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi:
813.304 zł.

I. DOCHODY.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta w Bisztyнку na 2006 r. opracowano na podstawie:

- 1) ustawy o finansach publicznych,
- 2) informacji Ministra Finansów o wysokości:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - c) części równoważącej subwencji ogólnej.
- 3) informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływu do budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informacji z poszczególnych stanowisk pracy Urzędu Gminy o wysokościach planowanych dochodów,
- 5) informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2006 r.

Planuje się dochody budżetu gminy w wysokości 17.780.075 zł.

- | | | |
|--------------------------------|------|----|
| a) dochody własne stanowią | 21,0 | % |
| ogólnego planu, | | |
| z tego: podatek rolny | 28,3 | %, |
| - od nieruchomości | 26,2 | %, |
| - z majątku gminy | 5,4 | %, |
| - udziały w podatku dochodowym | 28,3 | %, |
| - od środków transportowych | 4,3 | %, |
| - z innych podatków i opłat | 7,5 | %, |
- b) subwencje 32,2 % ogólnego planu,
c) dotacje celowe 21,2 % ogólnego planu,
d) środki pochodzące z budżetu UE 25,5 % ogólnego planu,
e) środki pochodzące z innych źródeł 0,1 % ogólnego planu.

Podatek rolny przyjęto do budżetu na podstawie ceny żyta za 3 pierwsze kwartały 2005 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS, która wynosi 27,88 zł./q. Przy tej cenie żyta stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego wynosi 69,70 zł i jest niższa od stawki obowiązującej w roku bieżącym o 22,80 zł tj. o 24,6 %. W związku z powyższym dochody z podatku rolnego będą niższe o około 350.000 zł.

Podatek od nieruchomości i od środków transportowych przyjęto do budżetu na podstawie uchwały RM na rok 2005.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie wyliczeń szacunkowych oraz wpływów tych dochodów za III kwartały br. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji zapisano na podstawie pisma MF znak: ST 3-48-20-46/2005 z dnia 11.10.2005 r.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.059.564 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 17,6 %.

Natomiast subwencje wynoszą ogółem 5.716.870 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 7,7 % tj. 409.336 zł z tego subwencja oświatowa 0,2 % wzrostu tj. 9.456 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zapisano na podstawie pisma Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21.10.2005 r.

znak: FB.I. 3011-357/05 informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 2.886.120 zł co stanowi 40,3 % wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Powyższy wzrost dotyczy przejęcia do realizacji dalszych zadań na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Ponadto przyjęto do budżetu zadania zlecone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 14.10.2005 r. znak: DEL - 3101-30/05 w kwocie 1.200 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

II. WYDATKI.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.593.379 zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 6.812.577 zł co stanowi 36,6 % ogólnych wydatków budżetu gminy, z tego m.in.: budowa wodociągu Księżno-kolonia, Łądek, Troszkowo-kolonia, Dąbrowa o wartości 663.976 zł z tego 459.131 zł to środki z UE, budowa wodociągu Grzęda, Pleśno, Nowa Wieś, Paluzy 150.000 zł na wykonanie dokumentacji. Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztyнку wraz z wyposażeniem o wartości 5.642.601 zł z tego: 4.066.522 zł to środki z UE.

Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia zał. nr 4 do budżetu. Dotacja dla Zakładu Budżetowego GKIM w Bisztyнку wynosi 159.632 zł z przeznaczeniem na: oczyszczalnię ścieków, wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie cmentarzy, świetlic wiejskich, stadion oraz dopłaty do energii cieplnej.

Dotacje z budżetu wynoszą ogółem 322.000 zł z tego na zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu 22.000 zł oraz dla Instytucji Kultury 300.000 zł.

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.887.320 zł.

Planuje się wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Gminy i Miasta oraz jednostkach podlegających o 3 % od m-ca stycznia 2006 r.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach to:

Rolnictwo i łowiectwo.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 813.976 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu. Składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25.000 zł.

Transport i łączność.

Wydatki wynoszą ogółem 162.000 zł. z przeznaczeniem na drogi gminne m.in. na: remonty i naprawy ulic na terenie miasta 20.000 zł, zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych 50.000 zł, bieżące remonty dróg na terenie gminy.

Gospodarka mieszkaniowa.

Ogółem planuje się 45.000 zł z tego administrowanie mieniem komunalnym 10.500 zł oraz na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 34.500 zł.

Administracja publiczna.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 95.820 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne, ogrzewanie budynku, usługi pocztowe, szkolenia, zakup szafy na dokumentację dowodów osobistych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu. Na utrzymanie Rady Gminy przeznaczają się 50.000 zł z tego diety radnych, materiały biurowe i inne.

Planuje się wydatki w Urzędzie Gminy w kwocie 1.538.900 zł z tego wydatki inwestycyjne 50.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, pozostałą kwotę przeznaczają się na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy m.in. na: płace i pochodne 1.184.300 zł, zakup materiałów 101.500 zł z tego m.in. papier do drukarek, xero, paliwo, prasa, dzienniki ustaw, materiały biurowe.

Planuje się również na ogrzewanie budynku, wodę i energię elektryczną 45.000 zł, opłaty pocztowe, Internet, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, opłaty i składki w kwocie ogólnej 131.000 zł. W ramach promocji gminy planuje się ogółem 37.000 zł z tego m.in. na: wydawanie Biuletynu Informacji Gminy Bisztynek, zakup materiałów promocyjnych 5.000 zł, realizacja konkursów „Miasto i Gmina w kwiatach. Estetyczna wieś, osiedle” w kwocie 5.000 zł, gminne dożynki 2006 - 5.000 zł.

Zabezpiecza się płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Planuje się również wydatki na odzież roboczą, środki czystości, badania lekarskie i materiały budowlane w ogólnej kwocie 50.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.200 zł z tego finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się 183.000 zł z tego m.in. na: akcje gaśnicze i ryczałty dla kierowców w kwocie 51.400 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody w budynkach remiz w Bisztyнку i Sątopach w wysokości 50.000 zł, ubezpieczenia 15.000 zł, zakup sprzętu, paliwa, części zamiennych w kwocie 62.700 zł. Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kwocie 3.600 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przeznaczają się 10.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 300 zł przeznaczają się na szkolenie formacji ogólnoratowniczych i specjalistycznych OC.

Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się kwotę 180.000 zł, z tego od kredytów 145.000 zł i od pożyczek 35.000 zł.

Oświata i wychowanie.

Ogółem na oświatę przeznaczają się 10.522.101 zł z tego szkoły podstawowe 2.842.700 zł na płace i pochodne oraz FŚS 2.378.200 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Przedszkola planuje się 454.900 zł z tego zakupy inwestycyjne w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu. Pozostałe wydatki to płace i pochodne w kwocie 328.760 zł, ogrzewanie budynku oraz woda i energia elektryczna 52.300 zł, środki żywności 27.800 zł.

Wydatki w Gimnazjum wynoszą 6.887.601 zł. z tego 5.642.601 zł to wydatki inwestycyjne na budowę gimnazjum, zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu. Pozostałe wydatki to płace i pochodne w kwocie 1.083.100 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 161.900 zł, z których wydziela się 25.000 zł na sport szkolny.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum planuje się 180.000 zł.

W zakresie dokształcania nauczycieli planuje się 21.700 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli uczących się oraz opłaty za szkolenia i kursy.

Ochrona zdrowia.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczają się 51.330 zł. W ramach w/w programu planuje się m.in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Bisztyнку i Sątopach. Półzimowiska i półkolonie dla dzieci z rodzin najuboższych, lokalne imprezy sportowe i rekreacyjne. Działalność gminnej komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna.

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą ogółem 3.690.420 zł z tego: z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 2.790.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu, oraz z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 261.000 zł.

Na zadania własne z budżetu gminy planuje się 639.420 zł z tego na zakup usług w domach pomocy społecznej 35.000 zł, wypłatę zasiłków 50.000 zł, dodatki mieszkaniowe 258.000 zł. Utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w Bisztyнку 246.420 zł oraz dożywianie uczniów w szkołach 50.000 zł.

Edukacyjna Opieka wychowawcza.

W tym dziale planuje się środki finansowe w kwocie 221.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w Bisztyнку i Grzędzie. Planowane wydatki na ten cel to przede wszystkim płace i pochodne w kwocie 201.700 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogółem planuje się wydatki w kwocie 249.632 zł z tego na utrzymanie zieleni w mieście 10.000 zł, oświetlenie ulic 80.000 zł oraz dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztyнку w kwocie 159.632 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do budżetu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się dotację dla Instytucji Kultury w Bisztyнку w kwocie 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do budżetu.

Kultura i sport.

Planuje się wydatki ogółem 332.000 zł z tego na sport masowy 8.000 zł na organizację gminnych imprez sportowych oraz okolicznościowych imprez sportowo-rekreacyjnych. Przeznaczają się dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 22.000 zł. Dotację na finansowanie inwestycji w kwocie 302.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu.

1499

UCHWAŁA Nr XXIX/210/05

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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, o następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 9 916 861,00 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 2 093 736,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35 730,00 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 872 224,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 9 134 224,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 623 875,00 zł,

b) dotacje 383 481,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 43 200,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2 738 000,00 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2 708 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,

b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 30 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 1 370 000 zł, zgodnie z zał. nr 4. tj.: 2006 r.- 120 000,00 zł, 2007 r.- 640 000,00 zł, 2008 r. - 610 000,00 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 2 093 736,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36 270,00 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1 955 363,00 zł są przychody pochodzące z:

a) pożyczek w kwocie 1 715 000,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 240 363,00 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2 669 335 zł, zgodnie z zał. nr 6.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 2 260 363,00 zł i rozchody w wysokości 305 000,00 zł, stanowiące zał. nr 7.

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

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1 067 836,00 zł; wydatki w wysokości 1 058 041,00 zł,

b) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 163 050,00 zł; wydatki w wysokości 159 700,00 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 107 481,00 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 241 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 10,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 35 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 11.

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

- przychody - 2 500,00 zł,

- wydatki - 2 500,00 zł,

zgodnie z zał. nr 13.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójt do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, również w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodując ich zmian pod względem wysokości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Jankowski

Budżet Gminy Dąbrówno na rok 2006.

Budżet na 2006 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2005 roku oraz wskaźników wzrostu cen towarów i usług.

W budżecie do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku - 1,5 %, w tym:
 - a) podatku od nieruchomości - 1,5 %,
 - b) czynszów komunalnych - 1,5 %,
 - c) opłat za centralne ogrzewanie - 1,5 %,
 - d) opłat za usługi kanalizacyjne - 1,5 %,
 - e) opłat za pobór wody - 1,5 %,
- 2) wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych - 1,5 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2006 rok),
 - b) wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy - 1,5 %.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania ich w 2005 roku stosując jednocześnie powyższe wskaźniki wzrostu oraz aktualne powierzchnie będące podstawą wymiaru podatków i wymiaru dochodów z tytułu dzierżaw, wynajmu itp.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3-4820-46/2005.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie:

- 1) decyzji Nr FB 131/2005 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-36/2005).

W budżecie na 2006 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) budowy sieci wodociągowej (Jabłonowo, Dąbrówno),
- 2) budowy sieci wodociągowej Brzeźno - Kalbornia,
- 3) budowy chodników i ulic w Dąbrównie,
- 4) rozbudowy i nadbudowy biurowca urzędu,
- 5) rozbudowy oczyszczalni ścieków (Dąbrówno),

oraz w zakresie pozostałych wydatków majątkowych przyjęto:

- 1) współudział w realizacji programu Wrota Warmii i Mazur (elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych);
- 2) udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).
Przyjęte do projektu budżetu inwestycje przedstawiają załączniki nr 4 i 5.

Budżet na 2006 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 9 916 861 zł. Natomiast wydatki zamykają się kwotą 11 872 224 zł.

Z powyższych dochodów przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 305 000 zł, w tym do banków i funduszu:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 85 000 zł,
- 2) Bank Millennium w Olsztynie - 75.000 zł,
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 145.000 zł.

Zaplanowano deficyt w kwocie 1.955.363 zł, który zostanie pokryty z pożyczki w kwocie 2.020.000 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 240.363 zł.

Źródła sfinansowania deficytu przedstawia załącznik nr 7.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 954.335 zł, w tym:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 165.000 zł,
- 2) Bank Millennium w Olsztynie - 214.335 zł,
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 575.000 zł.

Ponadto w 2006 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 2.020.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrównie.

Na to zadanie inwestycyjne są czynione starania o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych, jednakże żeby nie opóźniać prac w tym zakresie zanim uzyska się środki, finansowanie następować będzie z zaciągniętej pożyczki.

DOCHODY.

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 9.916.861 zł, z tego:

- 1) dochody własne - 3.887.558 zł,
- 2) środki do pozyskania z innych źródeł - 152.000 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone - 2.093.736 zł,
- 4) dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 182.000 zł,
- 5) subwencje - 3.601.567 zł.

Przyjęte do budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 1, natomiast w rozbiciu na rodzaje dochodów – załącznik nr 1a.

Dział 020 – Leśnictwo.

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2005 roku zwiększając o wskaźnik 1,5 % stanowi to kwotę - 6.790 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 458.800 zł.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów (na podstawie aktualnego przypisu) - 6.680 zł,
- dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego (według aktualnych umów, stosując jednocześnie 1,5 % wskaźnik wzrostu - § 0750) - 31.680 zł,
- wpływów w ramach przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez osoby fizyczne (§ 0760) - 10.000 zł, (aktualne raty + 2 wnioski);
- sprzedaży mienia komunalnego (raty za sprzedane lokale 8.020 zł; sprzedaż: Dąbrówno - 21 lokali mieszkalnych, 3 działki na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, 2 działki rekreacyjne; Gardyny - 2 lokale mieszkalne, działka zabudowana hydrofornią; Leszcz - 2 lokale mieszkalne, działka przeznaczona pod zabudowę rekreacyjną, działka zabudowana budynkiem użytkowym, 2 działki na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości; Osiekowo - działka budowlana, działka zabudowana hydrofornią, działka zabudowana studnią głębinową; Samin - 4 działki pod zabudowę; Wądzyn - lokal mieszkalny; Brzeźno - działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową - 401.980 zł - § 0770) - 410.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) - przyjęto wielkość na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 roku i 1,5 % wskaźnik wzrostu - 440 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 97.690 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) - 72.740 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 5 % z kwoty 12.000 - dochody z tytułu planowanych opłat za dowody osobiste - § 2360) - 600 zł,

- wpływy z innych opłat (opłaty za specyfikacje - § 0690) - 3.400 zł,
- wpływy za usługi (wpłaty za usługi kosera, za prywatne rozmowy telefoniczne - § 0830) - 2.000 zł,
- darowizny, spadki (§ 0960) - 18.950 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W zakresie tego działu zaplanowana kwota 696 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2006 roku (rozdział 75101 § 2010), podstawą wyliczenia dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców na dzień 30 września 2005, stosując jednocześnie wskaźnik 204 zł na 1 tysięcy wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 300 zł stanowią dotację na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej - rozdział 75414 § 2010.

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

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto dochody w kwocie 3.233.788 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 roku - 75601 § 0350 - 2.720 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rozdział - 75615 - 1.116.200 zł, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie 1,5 % wskaźnik wzrostu stawek z 2005 r. - 1.007.500 zł,
 - § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2005 roku - 27,88 zł za 1 q - stanowi to kwotę 69,70 zł, w porównaniu z ceną stanowiącą podstawę do naliczenia podatku w 2005 roku (37,67 zł) stanowi to 25,99 % obniżki podstawy) - 61.600 zł,
 - § 0330 - podatek leśny - średnią cenę sprzedaży drewna z 3 kwartałów 131,35 zł pomnożono przez aktualną powierzchnię - 33.450 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych – podatek przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując aktualne stawki i 1,5 % wskaźnik wzrostu - 10.620 zł,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2005 ar. - 860 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 2.170 zł,

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - rozdział 75616 - 1.039.220 zł, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie 1,5 % wskaźnik wzrost stawek podatkowych z 2005 r.) - 427.990 zł,

§ 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2005 roku - 27,88 zł za 1 q - 69,70, w porównaniu z ceną stanowiącą podstawę do naliczenia podatku w 2005 r. (37,67 zł) stanowi to 25,99 % obniżki podstawy natomiast do podstawy w naszej gminie stanowi to 16,53 % obniżki) - 335.300 zł,

§ 0330 - podatek leśny - średnią cenę żyta z trzech kwartałów w 2005 r. 131,35 zł pomnożono przez powierzchnię - 4.720 zł,

§ 0340 - podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów stosując 1,5 % wzrost stawek podatkowych z 2005 r. - 16.960 zł,

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn kalkulację przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 r. zwiększając o 1,5 % - 3.200 zł,

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku) - 3.330 zł,

§ 0440 - wpływy z opłaty miejscowej (przewidywane wykonanie 5.630 x 1,5 %) - 5.720 zł,

§ 0490 - opłaty od wzrostu wartości działek (kalkulację przyjęto na skutek dużego zainteresowania ludności związanego ze zmianą przeznaczenia - opłaty planistyczne, adiacenckie - 180.000 zł,

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 39.000 zł,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków (do projektu przyjęto kwotę niższą niż przewidywane wykonanie w 2005 r. z uwagi na zmiany w podstawie naliczania odsetek) - 23.000 zł,

4) wpływy z innych opłat - rozdział 75618 - 24.100 zł, w tym z tytułu:

§ 0410 - opłaty skarbowej (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 r. 16.970 x 1,5 %) - 17.200 zł,

§ 0450 - opłaty administracyjne (z tytułu działalności gospodarczej - 4.050 zł; z tytułu wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania - 1.860) - 5.900 zł,

§ 0590 - opłata za koncesje i licencje - 1.000 zł,

5) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział 75619 - (wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania zwiększając o 57 % gdyż w miejscowości Osiekowo zostały odkryte nowe złoża, z których wydobyte nastąpi w 2006 r. oraz OKSM rozpocznie wydobywanie z nowych złóż) - 423.000 zł,

6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621;

§ 0100 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość przyjęta jest na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów) - 626.848 zł,

§ 0200 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów, wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 r.) - 1.700 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 3.639.337 zł, które stanowią:

- subwencję oświatową (w porównaniu do 2005 roku stanowi to wzrost subwencji o 3,94 %) - 3.088.508 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w tym kwota uzupełniająca - 464.872 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (przewidywane wykonanie x 1,5 % wskaźnik wzrostu) - 32.770 zł,
- inne wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy) - 5.000 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej - 48.187 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 40.720 zł, w tym z tytułu:

§ 0750 - czynszów mieszkaniowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych, aktualny przypis - zwiększony o 1,5 %) - 12.400 zł,

§ 0830 - wpływów z usług za pobór wody, za energię elektryczną, za ścieki itp. x wskaźnik wzrostu) - 27.620 zł,

§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności - 240 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych i gimnazjum) - 460 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 35.730 zł stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnie wydanych zezwoleń, czyli pomniejszono je o zezwolenie nieaktualne.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 2.251.010 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych - 1.900.000 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 11.000 zł,
- dotację na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej - 109.000 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (§ 2030) - 78.000 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń - § 0750 - 8.970 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie i sprzątnięcie wynajętych pomieszczeń - § 0830 - 25.820 zł,

- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej - 76.000 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 14.220 zł,
- dotację na dożywianie uczniów - 28.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W budżecie ujęto środki w kwocie 152.000 zł stanowiące dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Dąbrównie w kwocie 2.000 zł i inne środki - 150.000 zł.

WYDATKI.

Przyjęte do budżetu wydatki skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 roku, stosując jednocześnie omówione wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji niektóre zadania. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 11.872.224 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.738.000 zł, stanowi to 23,06 % planowanych wydatków. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiają załączniki nr 4 i nr 5.

Natomiast z zakresu zadań zleconych wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.093.736 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3, zaś wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano środki w kwocie 77.940 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne - 70.000 zł,
 - a) budowa sieci wodociągowej Jabłonowo, Dąbrówno - 55.000 zł,
 - b) budowa sieci wodociągowej Brzeżno-Kalbornia - 15.000 zł,
- składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (396.900 zł x 2 %) - 7.940 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Ujęte w budżecie wydatki w zakresie tego działu w kwocie 101.000 zł stanowią:

- § 4210 - zakup żwiru, tłuczenia i innych materiałów do remontu dróg - 12.000 zł,
- § 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych - 22.000 zł,
- § 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych - 15.000 zł,
- § 4590 - koszty odszkodowań w związku z ustawowym obowiązkiem przejścia dróg - 2.000 zł,
- § 6050 - nakłady inwestycyjne – budowa chodników i ulic w Dąbrównie - 50.000 zł.

Z powyższych środków planuje się położyć nakładkę asfaltową w Saminie, remont dróg: Odmy - Elgnowo; Wierzbica w kierunku drogi Dąbrówno - Marwałd; Jagodziny i inne naprawy dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 43.220 zł stanowią:

- § 4210 - zakup materiałów do: remontu mieszkań komunalnych (2.000), przystanków PKS w Lewaldzie, Marwaldzie, Saminie i w Saminku (4.000) - 6.000 zł,
- § 4260 - koszty: energii elektrycznej w świetlicach (Ostrowite, Leszcz – 687); poboru wody w szaletach publicznych (233) - 920 zł,
- § 4270 - usługi remontowe - 2.000 zł,
- § 4300 - koszty wycen mienia, szacunków, podziału działek, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia itp. - 34.300 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł celem sfinansowania:

- 1) zmian w planie zagospodarowania przestrzennego (obręb Gardyny, Brzeżno) - 71004 § 4300 – 26.000 zł,
- 2) kosztów opracowania decyzji (400 x 20 decyzji) - 71004 § 4300 – 8.000 zł,
- 3) kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi – 71035 - 1.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki stanowią:

- zadania zlecone - 72.740 zł,
- zadania własne - 1.141.520 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

- § 4010 - płace pracowników urzędu według kalkulacji płac - 50.310 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (w/g wynagrodzeń z 2005 r. będących podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia x 8,5 %) - 4.210 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace 50.310 + dodatkowe wynagrodzenie 4.210 x 17,23 %) - 9.390 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia x 2,45 %) - 1.340 zł,
- § 4210 - zakup materiałów, druków i drobnych upominków dla jubilatów i wyposażenia do sali USC - 4.090 zł,
- § 4300 - koszty szkoleń, opłat pocztowych - 900 zł,
- § 4410 - koszty podróży służbowych (przewidywane wykon. 970 x 1,5 %) - 990 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przewidywany odpis na jednego pracownika 755 zł x 2 etaty) - 1.510 zł.

Rozdział – 75022.

Kalkulację utrzymania rady przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania stosując jednocześnie wskaźniki wzrostu:

- diety (dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy - według aktualnej uchwały RG 800 zł) + diety dla radnych biorących udział w posiedzeniach Komisjach Rady Gminy i Sesjach RG - 32.000 zł,
- koszty delegacji - 500 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.094.640 zł stanowią:

- zakup: odzieży ochronnej przysługującej pracownikom obsługi (169 zł), ręczników, mydła, pasty dla pracowników w ramach przepisów bhp

- (1.621 zł), ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej (88 zł x 2 pracowników - 176) ekwiwalent za odzież ochronną i środki bhp dla pracowników zatrudnionych na robotach interwencyjnych (2.684) - 4.650 zł,
 - wynagrodzenia (według aktualnych stawek roczny fundusz płac 602.367 % podwyżki 9.035 + nagrody jubileuszowe - 36.308 (7 osób) + 2 % funduszu nagród 12.230 zł + odprawy emerytalne 44.179 (3 osoby) zadania zlecone 50.310 = 653809 (fundusz płac pracowników) + 38.000 zł płace pracowników zatrudnionych w ramach programów - 691.810 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.980 zł, (w tym: pracownicy UG 29.517 + pracownicy z programu PUP - 3.460 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia 644.303 x 17,23 %) - 111.010 zł,
 - składki na Fundusz Pracy (644/303 zł x 2,45 %) - 15.790 zł,
 - zakupy wyposażenia i materiałów - 47.500 zł,
- w tym: opał 20 ton x 418 zł - 8.360;
prenumerata czasopism 8.885 x 1,5 % - 9.019;
materiały biurowe i druki 18.467 x 1,5 % - 18.723;
aktualizacja oprogramowania i programy - 5.000;
środki czystości 1.398 x 1,5 % - 1.419;
materiały do malowania pomieszczeń - 5.000,
- koszty poboru energii elektrycznej - 9.650 zł,
- w tym: energia – przewidywane wykonanie 8.895 x 1,5 % - 9.028;
woda - przewidywane wykonanie 609 x 1,5 % - 619,
- usługi remontowe (remonty i konserwację sprzętu 3.210 x 1,5 %) - 3.260 zł,
 - pozostałe usługi - 70.400 zł,
- w tym: przegląd budynków (UG i GOPS 200 x 2) - 400;
szkolenia 8.409 x 1,5 % - 8.535;
opłata pocztowa 23.532 x 1,5 % - 23.885;
usługi telekomunikacyjne (15.510 x 1,5 %) - 15.743;
emisja zanieczyszczeń w powietrze (529 x 1,5 %) - 537;
oprawa Dz. U. i Monitorów - 1.543;
prowizje bankowe - 1.600;
pozostałe usługi (wywóz śmieci 27 x 24 m-cy x 1,5 %) - 650;
abonament za radia i telewizor (15,80 x 12 x 1,5 % - 192 + 340 x 1,5 %) - 720;
koszty komornicze 1.253 x 1,5 % - 1.272;
aktualizacja oprogramowania 8.867 x 1,5 % - 9.000;
hosting BIP 366 x 12 m-cy - 4.392 x 1,5 % - 4.458;
podpis elektroniczny (4 osoby x 510) - 2.040,
- opłaty za usługi internetowe (3.276 x 1,5 %) - 3.330 zł,
 - podróże służbowe (ryczałty miesięczne 1.100 km x 0,7846 x 11 m-cy x 1,5 % - 9.636 + delegacje przewidywane wykonanie 14.512 x 1,5 % - 14.730) - 24.370 zł,
 - składki ubezpieczeniowe budynku i wyposażenia (sprzęt i budynek UG - 2.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (18 etatów pracowników UG x 755 - 13.590 zł; + ¼ etatu x 880,83 - (43,75 % podstawy 2.013) -661 + 3 pracowników w ramach programu 50 PLUS x 755 - 2.265 + 3 emerytów x 126 - 378 - 16.890 zł,
 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT - 1.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne: rozbudowa i nadbudowa biurowca - 40.000 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne (program Wrota Warmii i Mazur) - 20.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Przyjęte kwoty do budżetu w wysokości 9.380 zł stanowią:

- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (4.740 x 1,5 % - 4.815) i diety dla członków Komisji RPA (992 x 1,5 % - 1.054) - 5.870 zł,
- składka na Związek Gmin (0,80 zł x 4.380 mieszkańców = 3.504 zł) - 3.510 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 696 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane środki w kwocie 96.080 zł stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarniczymi - 94.980 zł w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych (za 1 godzinę -8 zł) przewidywane wykonanie 11.150 x 1,5 % - 11.320 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.610 zł,
 - Fundusz Pracy od umów zlecenia - 250 zł,
 - umowy zlecenia kierowców OSP (w/g kalkulacji 13.226 + 198 podwyżka) - 13.430 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 30.160 zł,
- w tym: paliwo 13.524 x 1,5 % - 13.727;
materiały do remontu samochodów i remiz - 5.678;
zakupy sprzętu i wyposażenia (buty, mundury, węże, akumulator, prądnica - 5.150;
koszty nagród dla młodzieży szkolnej za udział w konkursie o pożarnictwie i na zawody z okazji Dnia Strażaka - 2.130,
okna do świetlicy w Elgnowie - 3.500,
- zakup energii i poboru wody (18.270 x 1,5 %) - 18.550 zł,
 - usługi remontowe (remont drzwi w Tułodzadzie - 5.000, ocieplenie remizy OSP Gardyny - 2.000, remont świetlicy w Elgnowie - 1.000) - 8.000 zł,
 - pozostałe usługi - 4.740 zł,
- w tym: przegląd budynków OSP (7 x 200) - 1.400;
koszty rozmów telefonicznych (585 x 1,5 %) - 594;
przeład techniczny samochodów i dozór techniczny (1.471 x 1,5 %) - 1.493;
szkolenia - 1.020;
pozostałe (ładowanie gaśnic 223 x 1,5 %) – 226,
- składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP (składka członka wspierającego 200,

ubezpieczenia budynków 372 x 1,5 % - 376;
ubezpieczenie sprzętu i pozostałych składników -
2.426 x 1,5 % - 2.462; ubezpieczenia strażaków
918 x 4 x 1,5 % - 3.727; składka do Zarządu Powiatu
OSP - 150) - 6.920 zł.

2. Obrona cywilna - 1.100 zł;
w zaplanowanej kwocie 1.100 zł uwzględnione zostały
koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej - 500 zł,
koszty szkolenia 300 (zadanie zlecone i zwrotu za
bilety 300 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem.**

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto koszty
prowijni od należności podatkowych zebranych w drodze
inkasa przez sołtysów i osoby upoważnione przez Radę
Gminy do tych czynności (przewidywane wykonanie
11.150 x 1,5 %) - 11.300 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie
43.200 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych
kredytów w poprzednich latach i planowanego
zaciągnięcia pożyczki w 2006 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w
kwocie 4.093.243 zł.

Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w
zakresie:

- 1) szkół podstawowych - 2.542.379 zł,
- 2) oddziału klas „O” - 194.100 zł,
- 3) gimnazjum - 1.047.517 zł,
- 4) dowożenia uczniów - 213.460 zł,
- 5) dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 19.243 zł,
- 6) pozostałej działalności - 76.544 zł.

W zakresie szkół w budżecie ujęto niezbędne wydatki
do utrzymania szkół.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w
rozbiciu na rozdziały z zakresu działu 801 i działu 854
przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Rozdziały					Dział 854	Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80195		
P. Sz. P. Dąbrówno	1.250.783	106.560		6.943	37.558	37.330	1.439.174
P. Sz. P. Elgnowo	666.896	40.320		3.640	6.883		717.739
P. Sz. P. Marwałd	624.700	47.220		3.320	9.835		685.075
PG Dąbrówno			1.047.517	5.340	9.797	60.784	1.123.439
Pozostałe					12.471		12.471
Ogółem	2.542.379	194.100	1.047.517	19.243	76.544	98.114	3.977.897

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i
gimnazjum zaplanowano środki w kwocie 213.460 zł, do
kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie
konwoju, przebieg kilometrów w ciągu miesiąca autobusu
Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej oraz
przewidywane wykonanie w zakresie biletów
miesięcznych zwiększając je o wskaźnik wzrostu 1,5 %.

W zakresie rozdziału 80195 - kwota 12.471 zł
pozostaje do dyspozycji Wójta, w tym kwota
5.190 zostanie przeznaczona na nagrody.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie
36.2700 zł. Z powyższych środków sfinansuje się:

- koszty zakupu rękawic roboczych - 60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
(§ 4110 i 4120) - 380 zł,
- zakup materiałów informacyjnych, materiałów do
świetlic itp. (§ 4210) - 2.800 zł,
- wydatki związane z działalnością świetlic
środowiskowych (umowy zlecenia - § 4179) -
20.160 zł,
- pozostałe usługi (§ 4300) - 12.870 zł,
w tym: koszty szkoleń - 3.000;
koszty realizacji programów profilaktyczno-
edukacyjnych - 8.070;
koszty opinii biegłego sądowego - 600;
pozostałe (usługi telekomunikacyjne, organizacja
Mikołaja) - 1.200.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w
kwocie 2.970.780 zł, w tym:

- zadania zlecone - 2.020.000 zł,
- zadania własne - 950.780 zł.

W zakresie rozdziału 85202 zostanie sfinansowana
odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach
pomocy społecznej w kwocie 5.100.

W zakresie rozdziału 85212 zostaną sfinansowane
wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi w ogólnej
kwocie 1.900.000 zł, są to zadania z zakresu administracji
rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty
obsługi powyższych zadań, pozostała zaś dotacja w
kwocie 1.843.000 zł przeznaczona zostanie na
finansowanie świadczeń rodzinnych - § 3110.

Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostaną:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
41.610 zł,
- zakup materiałów biurowych i toneru - 5.085 zł,
- koszty szkoleń i zmiany w oprogramowaniu -
9.250 zł,
- koszty podróży służbowych - 300 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -
755 zł.

W zakresie rozdziału 85213 zostaną sfinansowane
składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 11.000 zł
(zadanie zlecone).

W rozdziale 85214 planuje się wydatki w kwocie
386.050 zł, w tym:

- zadania zlecone - 109.000 zł,
- zadania własne - 277.050 zł.

Powyższa kwota z zakresu zadań własnych zostanie
dofinansowana przez Wojewodę w kwocie 78.000 zł.
Przyjęte do budżetu kwoty zostaną przeznaczone na
sfinansowanie zasiłków stałych (109.000 zł), zasiłków
celowych, losowych, świadczeń zdrowotnych oraz na
pomoc celem ekonomicznego usamodzielnienia się
(277.050 zł).

W zakresie rozdziału 85215 zaplanowano wydatki w kwocie 137.700 zł. jest to kwota mniejsza od wydatków z 2005 roku o 4.413 zł to jest o 4 % związane ze zmniejszeniem się liczby osób kwalifikujących się do pobierania dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 wydatki planuje się w kwocie 285.415 zł, z tego dofinansowanie od Wojewody stanowi kwota 76.000 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

- koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakupu ręczników, mydła w ramach przepisów bhp - 1.050 zł,
- wynagrodzenia pracowników wg kalkulacji płac zwiększoną o 1,5 % wskaźnik podwyżki, 2 % fundusz nagród i nagrody jubileuszowe - 181.100 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac w 2005 roku) - 16.690 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (§ 4110 i 4120) - 39.480 zł,
- zakupy materiałów - 16.890 zł
- koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS - 5.800 zł,
- koszty remontu i konserwacji sprzętu - 700 zł,
- usługi pozostałe - 14.840 zł,
- koszty usług internetowych - 2.040 zł,
- koszty podróży służbowych - 1.020 zł,
- składki ubezpieczeniowe sprzętu - 520 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7 pracowników x 755) - 5.285 zł.

W zakresie rozdziału 85228 zaplanowane wydatki w kwocie 126.555 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi.

W rozdziale 85295 zaplanowane środki w kwocie 118.960 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, z powyższej kwoty 28.000 zł stanowi dofinansowanie w ramach przyznanej dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 118.114 zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne, w tym:

- 1) świetlica przy Publicznej szkole Podstawowej w Dąbrównie - 37.330 zł,
- 2) świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Dąbrównie - 60.784 zł.

Z zaplanowanych środków pokryte zostaną wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środki czystości, zakup gazu i wyposażenia do świetlicy gimnazjum.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 2.754.561 zł, z tego:

- dotacja na dofinansowanie wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 9 (rozdział 90001 § 2650) - 107.481 zł,
- wydatki inwestycyjne - rozbudowa oczyszczalni ścieków (Dąbrówno) - 2.548.000 zł,
- koszty zakupu koszy i wywozu nieczystości (rozdział 90002 § 4210; 4300) - 3.500 zł,
- zakup worków do akcji „Sprzątanie świata” (rozdział 90003) - 1.000 zł,
- usługi w zakresie sprzątania ulic (90003 § 4300) - 10.000 zł,
- zakup trawy, krzewów, paliwa do kosiarki itp. (rozdział 90004) - 3.000 zł,
- usługi związane z utrzymaniem trawników - 1.380 zł,
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach i ulicach (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 r. - 50.820 x 1,5 %) - 51.600 zł,
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (miesięczna konserwacja 1.507,99 zł x 12 m-cy x 1,5 % - 18.367; koszty zakładania zerwanych plomb - 232 - 90015 § 4300) - 18.600 zł,
- dotacja dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-lławskiego „Czyste Środowisko” na dofinansowanie „Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie” - 10.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 241.000 zł stanowią dotację dla:

- 1) Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 113.0000 zł,
- 2) Samorządowej Instytucji Kultury po nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie - 128.000 zł, (załącznik nr 10).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym przyjęto środki do budżetu w kwocie 35.560 zł celem sfinansowania zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla ogółu mieszkańców gminy - 35.000 zł (załącznik nr 11).

Ponadto przyjęto do budżetu kwotę 560 zł, z której planuje się finansować pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	6 790
	02001		Gospodarka leśna	6 790
		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	6 790
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 800
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 680
		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	31 680
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000
		0920	pozostałe odsetki	440
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 690
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 340
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	72 740
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych ustawami	600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	24 350
		0690	wpływy z różnych opłat	3 400
		0830	wpływy z usług	2 000
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 950
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	696
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	696
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 (zw. gmin) ustawami	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 233 788
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 720
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 720
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 116 200
		0310	podatek od nieruchomości	1 007 500
		0320	podatek rolny	61 600
		0330	podatek leśny	33 450
		0340	podatek od środków transportowych	10 620
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	860
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 170
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 039 220
		0310	podatek od nieruchomości	427 990
		0320	podatek rolny	335 300
		0330	podatek leśny	4 720
		0340	podatek od środków transportowych	16 960
		0360	podatek od spadków i darowizn	3 200
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 330

		0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 720
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 100
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 200
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 900
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	423 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	423 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	628 548
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	626 848
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 639 337
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 088 508
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 088 508
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	464 872
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	464 872
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 770
		0920	pozostałe odsetki	32 770
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 187
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	48 187
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 720
	80101		Szkoły podstawowe	40 590
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400
		0830	wpływy z usług	27 620
		0920	pozostałe odsetki	240
		0970	wpływy z różnych dochodów	330
	80110		Gimnazja	130
		0970	wpływy z różnych dochodów	130
851			OCHRONA ZDROWIA	35 730
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 730
		0480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 730
852			POMOC SPOŁECZNA	2 251 010
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 900 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	11 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	109 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	78 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 790
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 970
		0830	wpływy z usług	25 820
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	76 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 220
		0830	wpływy z usług	14 220
	85295		Pozostała działalność	28 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	28 000

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 000
	90095		Pozostała działalność	152 000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 000
DOCHODY OGÓŁEM				9 916 861
1. Dotacje celowe				2 275 736
- na zadania własne				182 000
- na zadania zlecone				2 093 736
- na porozum. z organami adm. rządowej				
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				
2. Pozostałe dotacje				
3. Środki pozyskane z innych źródeł				152 000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	3 244 348
1. Od nieruchomości § 0310	1 435 490
2. Rolny § 0320	396 900
3. Podatek od środków transportowych § 0340	27 580
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	17 200
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	2 720
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 700
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	626 848
II. Dochody z majątku gminy	539 960
1. Ze sprzedaży	420 000
2. Z dzierżawy	59 840
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	103 250
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 887 558
V. Subwencja ogólna	3 601 567
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 275 736
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	182 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 093 736
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	
4. Inne dotacje	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5 877 303
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	152 000
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	9 916 861

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	7
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	11 872 224	0
			a) wydatki bieżące, w tym:	9 134 224	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 623 875	
			- dotacje,	383 481	
			- na obsługę długu j.s.t.,	43 200	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 738 000	
			- wydatki inwestycyjne	2 708 000	
			- pozostałe wydatki majątkowe	30 000	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 940	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	
	01030		Izby rolnicze	7 940	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 940	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	
		4270	zakup usług remontowych	22 000	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 220	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 220	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
		4260	zakup energii	920	
		4270	zakup usług remontowych	2 000	
		4300	zakup usług pozostałych	34 300	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	0
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	34 000	
		4300	zakup usług pozostałych	34 000	
	71035		Cmentarze	1 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	zakup usług pozostałych	500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 214 260	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 390	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 340	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 090	
		4300	zakup usług pozostałych	900	
		4410	podróże służbowe krajowe	990	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510	
	75022		Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	32 500	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 094 640	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	691 810	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 980	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 010	

		4120	składki na Fundusz Pracy	15 790	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 500	
		4260	zakup energii	9 650	
		4270	zakup usług remontowych	3 260	
		4300	zakup usług pozostałych	70 400	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 330	
		4410	podróże służbowe krajowe	24 370	
		4430	różne opłaty i składki	2 000	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	
	75095		Pozostała działalność	9 380	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 870	
		4430	różne opłaty i składki	3 510	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	696	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 080	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 980	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 610	
		4120	składki na Fundusz Pracy	250	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 430	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 160	
		4260	zakup energii	18 550	
		4270	zakup usług remontowych	8 000	
		4300	zakup usług pozostałych	4 740	
		4430	różne opłaty i składki	6 920	
	75414		Obrona cywilna	1 100	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	
		4300	zakup usług pozostałych	300	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 300	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 300	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 200	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 200	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	43 200	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 093 243	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 542 379	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 890	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 620	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 370	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	329 460	
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 880	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 180	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	
		4260	zakup energii	34 430	
		4270	zakup usług remontowych	19 930	
		4300	zakup usług pozostałych	20 130	

		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 810	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 410	
		4430	różne opłaty i składki	1 880	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 389	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 100	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 180	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 090	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 570	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 620	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 920	
	80110		Gimnazja	1 047 517	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 090	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	656 470	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 510	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 650	
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 480	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 380	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
		4260	zakup energii	21 960	
		4270	zakup usług remontowych	7 100	
		4300	zakup usług pozostałych	12 360	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	910	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	
		4430	różne opłaty i składki	1 380	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 227	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 460	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 190	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 910	
		4300	zakup usług pozostałych	205 360	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 243	
		4300	zakup usług pozostałych	11 200	
		4410	podróże służbowe krajowe	8 043	
	80195		Pozostała działalność	76 544	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 424	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 795	
		4120	składki na Fundusz Pracy	798	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 297	
851			OCHRONA ZDROWIA	36 270	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 270	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330	
		4120	składki na Fundusz Pracy	50	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 160	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800	
		4300	zakup usług pozostałych	12 870	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 970 780	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000	
		3110	świadczenia społeczne	1 843 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 160	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 310	
		4120	składki na Fundusz Pracy	850	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 085	
		4300	zakup usług pozostałych	9 250	
		4410	podróże służbowe krajowe	300	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	
		3110	świadczenia społeczne	11 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 050	
		3110	świadczenia społeczne	386 050	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 700	
		3110	świadczenia społeczne	137 700	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 415	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 690	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 790	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 690	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 890	
		4260	zakup energii	5 800	
		4270	zakup usług remontowych	700	
		4300	zakup usług pozostałych	14 840	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 040	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 020	
		4430	różne opłaty i składki	520	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 285	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 555	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 230	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 680	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 550	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 730	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 265	
	85295		Pozostała działalność	118 960	
		3110	świadczenia społeczne	118 960	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 114	0
	85401		Świetlice szkolne	98 114	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 980	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 080	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 070	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 650	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
		4260	zakup energii	1 930	
		4270	zakup usług remontowych	5 000	
		4300	zakup usług pozostałych	480	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	
		3240	stypendia dla uczniów	20 000	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 754 561	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 655 481	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	107 481	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 000	
	90002		Gospodarka odpadami	3 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 380	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	zakup usług pozostałych	1 380	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 200	
		4260	zakup energii	51 600	
		4300	zakup usług pozostałych	18 600	
	90095		Pozostała działalność	10 000	

		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	241 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000	
	92116		Biblioteki	128 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000	
926			KUTURA FIZYCZNA I SPORT	35 560	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	
	92695		Pozostała działalność	560	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	
		4260	zakup energii	560	
		4300	zakup usług pozostałych	0	
RAZEM WYDATKI:				11 872 224	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
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	12 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	72 740	12 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	72 740		
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			12 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		50 310	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 210	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 390	
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 340	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 090	
		4300	zakup usług pozostałych		900	
		4410	podróże służbowe krajowe		990	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 510	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	696	696	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696	696	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	696		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		86	
		4120	składki na Fundusz Pracy		12	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		98	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	0
	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 (zw. gmin) ustawami	300		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		300	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 020 000	2 020 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000	1 900 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 900 000		
		3110	świadczenia społeczne		1 843 000	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		33 160	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 290	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 310	
	4120	składki na Fundusz Pracy		850	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 085	
	4300	zakup usług pozostałych		9 250	
	4410	podróże służbowe krajowe		300	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		755	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	11 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	11 000		
	3110	świadczenia społeczne		11 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000	109 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	109 000		
	3110	świadczenia społeczne		109 000	
RAZEM:			2 093 736	2 093 736	12 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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		1 061 900	70 000	70 000					490 000	460 000	
		Budowa sieci wodociągowej Jabłonowo-Dąbrówno	136 900	55 000	55 000					40 000		Urząd Gminy
		Budowa sieci wodociągowej Brzeźno-Kalbornia	925 000	15 000	15 000					450 000	460 000	Urząd Gminy
600	60016	Budowa chodników i ulic w Dąbrównie	589 500	50 000	50 000					150 000	150 000	Urząd Gminy
750	75023		160 000	40 000	40 000							
		Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG	160 000	40 000	40 000							Urząd Gminy
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Dąbrówno	2 628 500	2 548 000	528 000	2 020 000						Urząd Gminy
OGÓŁEM:			4 439 900	2 708 000	688 000	2 020 000				640 000	610 000	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne				120 000								X

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
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	Wrota Warmii i Mazur – elektron. Platforma funkcjon. Administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych		20 000
2	900	90095	Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)		10 000
OGÓŁEM					30 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
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	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	379 335	219 335	64 335	0	0	0	0
3.	Pożyczki	575 000	2 450 000	2 185 000	1 695 000	1 300 000	650 000	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	9 197 929	9 916 861	9 913 080	9 996 070	10 016 120	10 155 370	10 256 836
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	954 335	2 669 335	2 249 335	1 695 000	1 300 000	650 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,38	26,92	22,69	16,96	12,98	6,4	

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
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)	0	9 916 861	9 913 080	9 996 070	10 016 120	10 155 370	10 256 836
A.	Dochody własne, w tym:	0	4 039 558	3 947 600	3 941 100	3 900 600	3 978 600	4 018 386
1.	z opłat	0	3 244 348	2 448 000	2 546 000	2 569 700	2 621 000	2 647 210
2.	z majątku jednostki	0	539 960	547 000	519 000	467 000	450 000	427 500
3.	z udziału w podatkach	0	628 548	608 000	619 000	631 380	644 000	650 440
B.	Subwencje	0	3 601 567	3 655 590	3 710 430	3 747 530	3 785 100	3 822 860
C.	Dotacje celowe	0	2 275 736	2 309 890	2 344 540	2 367 990	2 391 670	2 415 590
II.	Wydatki ogółem	0	11 872 224	9 350 000	9 390 700	9 580 900	9 495 000	9 590 900
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	467 300	348 200	462 000	587 335	418 200	666 600	656 500
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	467 300	323 200	320 000	269 335	102 200	3 600	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	427 000	305 000	300 000	254 335	95 000	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.							
3.	odsetki	40 300	18 200	20 000	15 000	7 200	3 600	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		25 000	142 000	318 000	316 000	663 000	656 500
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	120 000	300 000	300 000	650 000	650 000
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	
3.	odsetki		25 000	22 000	18 000	16 000	13 000	6 500
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)	0	-1 955 363	563 080	605 370	435 220	660 370	665 936
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	954 335	2 669 335	2 249 335	1 695 000	1 300 000	650 000	650 000

1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	10,38	26,92	26,93	16,96	12,98	6,40	6,34
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	5,08	3,51	4,66	5,88	4,18	6,56	6,40
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)							
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)							

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		9 916 861
2.	Planowane wydatki		11 872 224
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 955 363
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 955 363
Przychody ogółem:			2 260 363
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 020 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	240 363
Rozchody ogółem :			305 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	160 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	145 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	81 089	1 067 836	107 481	1 058 041	0	90 884
	w tym:						

	1. ZGKiM Dąbrówno	81 089	1 067 836	107 481	1 058 041	0	90 884
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	2 846	163 050		159 700	0	6 196
	w tym:						
	1. P. Sz. P Dąbrówno	1 050	18 400	x	17 000		2 450
	2. P. Sz. P Elgnowo	450	23 600	x	23 400		650
	3. P. Sz. P Marwałd	296	23 450	x	23 300		446
	4. PG Dąbrówno	1 050	97 600	x	96 000		2 650
	OGÓŁEM	83 935	1 230 886	107 481	1 217 741	0	97 080

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dąbrównie	dopłata do wywozu nieczystości płynnych do 1 m ³ 5,74 zł x 9000 m ³	51 660
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dąbrównie	dopłata do 1 m ³ ścieków kanalizacyjnych 0,97 zł x 49.300 m ³	47 821
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dąbrównie	dopłata do budowy sieci kanalizacyjnej (przyłączenie pozostałych gospodarstw domowych w miejscowości Wierzbica-materiały) do 1 mb 22,86 x 350 mb	8 000
Ogółem		107 481

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie Zadania do realizacji: - organizowanie imprez kulturalnych (Dni Dąbrówna, 680 - lecie Dąbrówna, Dzień Matki, dożynki gminne) - 20.000 zł; - koszty eksploatacyjne budynków (GOK; świetlice w Wierzbicy, Lewaldzie Wielkim, Leszczu) - 31.690 zł; - integrowanie społeczności lokalnej, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, doskonalenie form i metod pracy - 61.310 zł.	113 000
Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie Zadania do realizacji: - utrzymanie pomieszczeń bibliotek (czynsze, opał, środki czystości, koszty energii elektrycznej i wody itp.) -35.500 zł - gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych - 32.750 zł; - udostępnianie internetu dla ludności - 23.120 zł; - prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych - 36.630	128 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	241 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Zadania w zakresie kultury fizycznej: - krzewienie masowej kultury fizycznej, w tym: utrzymanie stadionu i boisk sportowych), - organizacja imprez i zawodów sportowych, - propagowanie uprawiania sportu wśród młodzieży i dorosłych, - utrzymanie szatni przy boisku w Dąbrównie	35 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	35 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIX/210/05
Rady Gminy Dąbrówno
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:	148
1.	- środki pieniężne	150
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	2
4.	- materiały	
II.	Przychody	2 500
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	2 500
III.	Wydatki	2 500
1.	Wydatki bieżące	500
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	2 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	2 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	148
1.	- środki pieniężne	150
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	2
4.	- materiały	

1500

UCHWAŁA Nr XXXIV/303/05

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 41.071.862,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.218.614,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 551.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,- zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości 41.739.085,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 33.402.529,-zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.393.760,-zł,
 - b) dotacje - 1.023.510,-zł,
 - c) wydatki na obsługę długu - 59.000,-zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 8.336.556,-zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2006 w wysokości 8.095.855,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 240.701,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 2.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, tj.: 2006 r. 500.000,-zł, 2007 r. 1.500.000,-zł.

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

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.218.614,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.056.250,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - umów w wysokości 54.760,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.000,- zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 667.223,- zł są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 300.000,-zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 367.223,-zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2006 w wysokości 1 486 922,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową miasta w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.469.531,- zł, i rozchody w wysokości 802 308,- zł, stanowiące załącznik nr 10.

§ 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 11:

- 1) zakładu budżetowego - Miejska Służba Drogowa - przychody w wysokości 530.000,-zł, wydatki w wysokości 530.000,-zł,

2) rachunku dochodów własnych - przychody w wysokości 87.636,-zł, wydatki w wysokości 84.080,- zł.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 847.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 167.500,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- przychody - 209.000,-zł,
- wydatki - 204.540,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 250.000,- zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego w wysokości 1.000.000,- zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami wydatków rzeczowych i odpisów na ZFSS, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I. Podatki i opłaty lokalne	14 153 370
1. Podatek dochodowy od osób fiz. § 0010	7 800 000
2. Podatek dochodowy od osób praw. § 0020	300 000
3. Podatek od nieruchomości § 0310	4 430 000
4. Podatek rolny § 0320	12 050
5. Podatek leśny § 0330	1 320
6. Podatek od środków transportowych § 0340	405 000
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	50 000
8. Podatek od spadków i darowizn §0360	35 000
9. Pod. od posiadania psów § 0370	35 000
10. Opłata skarbową § 0410	550 000
13. Pod. od czynn. cywi. pr. §0500	535 000
II. Dochody z majątku miasta	1 699 700
1. Ze sprzedaży	1 459 000
2. Z dzierżawy i najmu	240 700
III. Wpłaty od jednostek organ. miasta	773 195
IV. Pozostałe dochody	1 184 200
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	17 810 465
V. Subwencja ogólna	11 613 325
VI. Ogółem dotacje, z tego :	11 648 072
1. Dot. cel. na zadania własne miasta §2030-6330	611 000
2. Dot. cel. na zadania zlecone miast. §2010-6310	7 218 614
3. Dot. cel. na zadania realiz. w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub § 6610-6630	551 000
5. Inne dotacje	347 200
6. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	2 920 258
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	23 261 397
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	41 071 862

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2006 r.

Dział	Roz.	Par.	Opis	Plan na 2006 rok
			Dochody ogółem	41 071 862,00
600			Transport i łączność	28 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 852 200,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 852 200,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 700,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	30 000,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 459 000,00
700	70005	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
750			Administracja publiczna	402 550,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	176 050,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 050,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 500,00
750	75023	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754	75416		Straż Miejska	33 000,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	32 000,00
754	75416	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 730 770,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 254 090,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 780 000,00
756	75615	0320	Podatek rolny	940,00
756	75615	0330	Podatek leśny	950,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207 200,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 776 480,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00

756	75616	0320	Podatek rolny	11 110,00
756	75616	0330	Podatek leśny	370,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	35 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 100 000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 800 000,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	11 733 325,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 130 493,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 130 493,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 778 309,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 778 309,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	704 523,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	704 523,00
801			Oświata i wychowanie	1 742 445,00
801	80101		Szkoły podstawowe	8 800,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	7 600,00
801	80104		Przedszkola	651 800,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	299 000,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	348 800,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
801	80110		Gimnazja	8 595,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	95,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	80195		Pozostała działalność	1 073 250,00
801	80195	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 250,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
852			Pomoc społeczna	7 724 000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 784 000,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 784 000,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 000,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 000,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	55 000,00
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00
852	85295		Pozostała działalność	133 000,00

852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 310,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 310,00
854	85415	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 371,00
854	85415	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	11 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 698,00
900	90095		Pozostała działalność	2 500 698,00
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
900	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 809 698,00
900	90095	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	33 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	33 000,00
926	92604	0830	Wpływy z usług	32 000,00
926	92604	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Dochody ogółem	41 071 862,00
			w tym:	
			Dotacje ogółem	11 648 072,00
			na zadania własne	611 000,00
			na zadania zlecone	7 218 614,00
			na zad. realiz. w drodze umów i porozumień	551 000,00
			Inne dotacje	347 200,00
			Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	2 920 258,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2006 rok – w działach.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00
600	Transport i łączność	2 002 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 094 000,00
710	Działalność usługowa	17 000,00
750	Administracja publiczna	3 444 386,00
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej,	3 564,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	259 207,00
757	Obsługa długu publicznego	59 000,00
758	Różne rozliczenia	278 200,00
801	Oświata i wychowanie	16 510 487,00
851	Ochrona zdrowia	255 000,00
852	Pomoc społeczna	10 387 607,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 653,00
900	Gospodarka komun. i ochrona środow.	5 029 841,00
921	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	914 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	995 440,00
	Razem wydatki	41 739 085,00
	W TYM	
	Wynagrodzenia	12 756 738,00
	Dodatk. wynagrodz. roczne	957 838,00
	Pochodne wynagrodzeń	2 679 184,00
	Odpis na ZFŚS	788 684,00
	Wydatki majątkowe	8 336 556,00
	W tym inwestycyjne	8 095 855,00

pozostałe majątkowe	240 701,00
Obsługa długu publicznego	59 000,00
Dotacje	1 023 510,00
Pozostałe wydatki	14 887 575,00
Rezerwa ogólna	250 000,00

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetowych miasta na 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 2006 r.
			Razem zestawienie	41 739 085,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
010	01030		Izby rolnicze	300,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
600			Transport i łączność	2 002 400,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 992 400,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700	70095		Pozostała działalność	679 000,00
700	70095	4260	Zakup energii	4 000,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
710	71035		Cmentarze	17 000,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 444 386,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	420 266,00
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	411,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 520,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 765,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 888,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 952,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	4 250,00
750	75018	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 250,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 570,00
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 270,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 100,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 660,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 860,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 650,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 050,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	89 300,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	25 610,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
750	75023	4350	Opłata za usługi internetowe	5 270,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	23 400,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 207,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00
754	75414		Obrona cywilna	14 900,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
754	75414	4260	Zakup energii	400,00
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
754	75416		Straż Miejska	190 307,00
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 631,00
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 665,00
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 944,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 433,00
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,00
754	75495		Pozostała działalność	50 000,00
754	75495	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	59 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	59 000,00
758			Różne rozliczenia	278 200,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 200,00
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 510 487,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 328 090,00
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 280,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 360,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 123,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 210,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 450,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 980,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00
801	80101	4260	Zakup energii	243 800,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	19 282,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	64 890,00
801	80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 200,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 025,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 216,00
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	542,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 292,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 575,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 246,00
801	80104		Przedszkola	2 747 434,00
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 026,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 508,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 060,00
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 720,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 320,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 510,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	299 000,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800,00
801	80104	4260	Zakup energii	140 500,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
801	80104	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 600,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 070,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
801	80110		Gimnazja	4 996 783,00
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 095,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 320,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 760,00
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 890,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 470,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 970,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 860,00
801	80110	4260	Zakup energii	228 770,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00

801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	55 910,00
801	80110	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	7 810,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 038,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 284 453,00
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 230,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 740,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00
801	80120	4260	Zakup energii	71 100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 693,00
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	161 960,00
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 620,00
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00
801	80143	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 458,00
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 907,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	61 222,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
801	80195		Pozostała działalność	1 670 644,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 970,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 364,00
801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00
851			Ochrona zdrowia	255 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
851	85154	4260	Zakup energii	3 500,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
851	85195		Pozostała działalność	5 000,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	10 387 607,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	46 800,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	46 800,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	27 366,00

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 154,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
852	85203	4260	Zakup energii	4 200,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 784 000,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	6 586 408,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 828,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 967,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	16 761,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	35 624,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 721,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 660,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	629 660,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 298,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 826,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 075,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 923,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 767,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00
852	85219	4260	Zakup energii	17 500,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
852	85219	4350	Opłaty za usługi internetowe	980,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	5 490,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 637,00
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 760,00
852	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 760,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 723,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 206,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 676,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 994,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 903,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 644,00
852	85295		Pozostała działalność	252 000,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 653,00

854	85401		Świetlice szkolne	142 693,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 843,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 156,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 902,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 960,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	292 650,00
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	23 990,00
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	11 290,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,00
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	499,00
854	85415	4308	Zakup usług pozostałych	320,00
854	85415	4309	Zakup usług pozostałych	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 841,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	490 000,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
900	90095		Pozostała działalność	3 900 841,00
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
900	90095	4260	Zakup energii	500,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 466,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 489,00
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00
921	92116		Biblioteki	325 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00
921	92195		Pozostała działalność	67 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	995 440,00
926	92601		Obiekty sportowe	454 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	433 440,00
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 040,00
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 714,00
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 891,00
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 055,00
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
926	92604	4260	Zakup energii	12 000,00
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
926	92604	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
W TYM				
Wynagrodzenia				12 756 738,00
Dodatk. wynagrodz. roczne				957 838,00
Pochodne wynagrodzeń				2 679 184,00
Odpis na ZFŚS				788 684,00
Wydatki majątkowe				8 336 556,00
W tym inwestycyjne				8 095 855,00
pozostałe majątkowe				240 701,00
Obsługa długu publicznego				59 000,00
Dotacje				1 023 510,00
Pozostałe wydatki				14 887 575,00
Rezerwa ogólna				250 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

K l a s y f i k a c j a					Dochody z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział 2004	Dział 2005	Rozdz. 2003	Rozdz. 2004	§			
750	750			Administracja publiczna	172.050,-	172.050,-	
		75011	75011	Urzędy wojewódzkie	172.050,-	172.050,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	172.050,-		
				2350 Dochody budżetu państwa			60 000,-
				4010 Wynagrodzenia osobowe		129.835,-	
				4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10.910,-	
				4110 Składki na ubezpieczenia społ.		24.330,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		3.440,-	
				4440 Odpisy na ZFŚS		3.535,-	
751	751			Urzędu naczelnich organów władzy	3.564,-	3.564,-	
		75101	75101	Urzędu naczelnich organów władzy	3.564,-	3.564,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.564,-		
				4110 Składki na ubezpieczenia społ		256,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		36,-	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.490,-	
				4300 Zakup pozostałych usług		1.782,-	
754	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	1.000,-	1.000,-	
		75414	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1.000,-		
				4300 Zakup usług pozostałych		1.000,-	
852	852			Opieka społeczna	7.042.000,-	7.042.000,-	
		85212	85212	Świadczenia rodzinne	6.784.000,-	6.784.000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	6.784.000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		6.586.408,-	

			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		84.828,-	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.508,-	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		17.967,-	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		2.483,-	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19.000,-	
			4270 Zakup usług remontowych		16.761,-	
			4300 Zakup usług pozostałych		35.624,-	
			4410 Podróże służbowe krajowe		700,-	
			4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		3.721,-	
	85213	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	26.000,-	26.000,-	
			2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	26.000,-		
			4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		26.000,-	
	85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	184.000,-	184.000,-	
			2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	184.000,-		
			3110 Świadczenia społeczne		184.000,-	
	85228	85228	Usługi opiekuńcze	48.000,-	48.000,-	
			2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	48.000,-		
			2350 Dochody budżetu państwa			1 000,-
			4010 Wynagrodzenia osobowe		30.149,-	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.744,-	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.550,-	
			4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		6.806,-	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		935,-	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		700,-	
			4440 Odpisy na ZFŚS		1.116,-	
Razem :				7.218.614,-	7.218.614,-	61 000,-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
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,
- 2) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1					
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10.000,-
	60013	4270	Zakup usług remontowych		10.000,-
750	75018		Urzędy marszałkowskie		4.250,-
	75018	2330	Dotacje celowe przek. dla samorządu województwa na zadania bieżące		4.250,-
900	90095		Pozostała działalność	551.000,-	1.042.000,-
	90095	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	551.000,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne		1.042.000,-
2					
754	75495		Pozostała działalność		50.000,-
	75495	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje		50.000,-
852	85220		Jednostki specj. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4.760,-
	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące		4.760,-
Razem				551.000,-	1.111.010,-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady					2007	2008	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Środki wymienione w art.3ust. 1 pkt 2 i 2a upf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa dróg w Osiedlach „Leśna”	795.400,-	795.400,-	495.400,-	300.000,-				-	UM
600	60016	Budowa dróg w osiedlach „Księżodworska”	447.000,-	447.000,-	447.000,-						UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	150.000,-	150.000,-	150.000,-						UM

700	70095	Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na lokale mieszkalne przy ul. Północnej 20	350.000,-	350.000,-	350.000,-													UM
750	75023	Zagospodarowanie terenu wokół Zamku	200.000,-	200.000,-	200.000,-													UM
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	20.000,-	20.000,-	20.000,-													UM
750	75023	Zakup oprogramowania do kosztorysowania i obróbki rysunków technicznych	10.000,-	10.000,-	10.000,-													UM
801	80104	Zakup wyposażenia kuchni - Przedszkole nr 4	6.000,-	6.000,-	6.000,-													P-le 4
801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	2.000.000,-	500.000,-	500.000,-								1.500.000,-					UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	1.402.000,-	1.402.000,-	350.500,-							1.051.500,-						UM
851	85154	Zakup systemu wizyjnego w szkołach	40.000,-	40.000,-	40.000,-													UM
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego MOPS	4.500,-	4.500,-	4.500,-													MOPS
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	250.000,-	250.000,-	250.000,-													UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie - etap I - zadanie 1	2.349.955	2.349.955,-	587.489,-								1.762.466,-					UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Północnej	1.030.000,-	1.030.000,-	615.500,-							414.500,-						UM
900	90095	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	243.000,-	243.000,-	106.500,-							136.500,-						UM
926	92601	Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko	35.000,-	35.000,-	35.000,-													UM
926	92601	Budowa „Skatepark'u”	168.000,-	168.000,-	168.000,-													UM
926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu „Leśna”	10.000,-	10.000,-	10.000,-													UM
926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu „Polna”	16.000,-	16.000,-	16.000,-													UM
926	92601	Urządzenie placu zabaw w parku przy ul. Męczenników	40.000,-	40.000,-	40.000,-													UM
926	92604	Zakup sprzętu komputerowego MOSiR	4.000,-	4.000,-	4.000,-													UM
926	92604	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej MOSiR	25.000,-	25.000,-	25.000,-													UM
RAZEM			9.595.855,-	8.095.855,-	4.430.889,-				300.000,-	551.000,-	2.813.966,-	1.500.000,-						
W tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			2.000.000,-	500.000,-	500.000,-				-	-	-	1.500.000,-						

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	754	75495	Dotacja dla powiatu na zadania inwestycyjne- modernizacja strażnicy	50.000,-
2	900	90095	Budowa II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie	176.951,-
3	900	90095	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na Zakład Utylizacji	13.750,-
Ogółem				240.701,-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2.412.931	603.233	1.809.698	2.349.955	587.489	-	-	587.489	1.762.466	-	-	-	-	1.762.466

1.1	Program: ZPORR														
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.2														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedli „Leśna” w Działdowie – etap I – zadanie 1													
	Razem wydatki:	345	900-90095	2.412.931	603.233	1.809.698	2.349.955	587.489	-	-	587.489	1.762.466	-	-	-
z tego: 2005 r.			62.976	15.744	47.232										
2006 r.			2.349.955	587.489	1.762.466										
2007 r.															
2008 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x	61.870	19.798	42.072	37.310	11.939	-	-	11.939	25.371	-	-	-	25.371
2.1	Program: ZPORR														
	Priorytet: 2														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu:	Stypendia dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego Działdowie													
	Razem wydatki:	23	854-85415	61.870	19.798	42.072	37.310	11.939	-	-	11.939	25.371	-	-	-
z tego: 2005 r.			24.560	7.859	16.701										
2006 r.			37.310	11.939	25.371										
2007 r.															
2008 r.															
2.2	Ogółem (1+2)	x	2.474.801	623.031	1.851.770	2.387.265	599.428			599.428	1.787.837				1.787.837

* 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 XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku			
			2006	2007	2008	2009
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2	Kredyty	1.989.230,-	1.486.922,-	584.614,-	292.306,-	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	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.989.230,-	1.486.922,-	584.614,-	292.306,-	0,-
7	Dochody ogółem	35.479.125,-	41.071.862,-	37.990.000,-	38.400.000,-	38.750.000,-
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	5,61	3,62	1,54	0,76	0,0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki		
			2007	2008	2009
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	41 071 862	37 990 000	38 400 000	38 750 000
A.	Dochody własne w tym:	17 810 465	18 000 000	18 200 000	18 350 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	6 053 370	6 150 000	6 210 000	6 280 000
2.	z majątku gminy	1 699 700	1 710 000	1 730 000	1 750 000
3.	z udziału w podatkach	8 100 000	8 220 000	8 340 000	8 430 000
B.	Subwencje	11 613 325	11 730 000	11 850 000	11 970 000
C.	Dotacje celowe	11 648 072	8 260 000	8 350 000	8 430 000

II.	Wydatki ogółem	41 739 085	37 122 000	38 070 000	38 439 000
III.	Spląty zobowiązań(A+B+C+D)	861 308	951 308	322 308	303 006
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym	861 308	834 308	211 308	197 406
1.	splata rat pożyczek, kredytów krajowych	802 308	802 308	192 308	192 306
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	59 000	32 000	19 000	5 100
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu, w tym:		117 000	111 000	105 600
1.	splata rat pożyczek, kredytów krajowych		100 000	100 000	100 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki		17 000	11 000	5 600
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto				
IV.	Wynik (I-II)	-667 223	868 000	330 000	311 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	1 486 922	584 614	292 306	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług / dochody (%) (art.114 ust.1ufp)	3,62%	1,54%	0,76%	0,00%
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust1 u.f.p.)	2,10%	2,50%	84,00%	78,00%
VII.1.	Dług / dochody (%) (art.114 ust.3ufp)	3,62%	1,54%	0,76%	0,00%
VII.2.	Spląty kredytów i pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust. 3ufp)	2,10%	2,50%	84,00%	78,00%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2006
1	Planowane dochody		41.071.862,-
2	Planowane wydatki		41.739.085,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		667.223,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		667.223,-
Przychody ogółem			1.469.531,-
1	Kredyty	§ 952	300.000,-
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	1.169.531,-
Rozchody ogółem			802.308,-
1	Spląty kredytu	§ 992	802.308,-
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

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	
I	Zakłady budżetowe	51.360,-	530.000,-		530.000,-		51.360,-
1.	Miejska Służba Drogowa	51.360,-	530.000,-		530.000,-		51.360,-
II	Gospodarstwa pomocnicze						
1.	-						
III	Rachunek dochodów własnych	643,-	87.636,-		84.080,-		4.199,-
1.	SP 3	343,-	12.436,-		12.400,-		379,-
	GIM 1	30,-	2.480,-		2.480,-		30,-
	GIM 2	0,-	69.520,-		66.000,-		3.520,-
	ZS Nr 2	270,-	3.200,-		3.200,-		270,-
	Ogółem	52.003,-	617.636,-		614.080,-		55.559,-

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	522.000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	325.000,-
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	847.000,-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Organizowanie i realizacja zajęć sportowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze naboru powszechnego	22.000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym	48 000,-
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych	60.000,-
Organizacja działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień	3 500,-
„Warsztatowa Jesień Artystyczna” (przeгляд twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych)	10.500,-
„Rycerstwo Średniowiecza – tradycje narodowe” (pokazy i konkursy walk rycerskich)	4.500,-
„Wolontariat jako działanie na rzecz potrzebujących” (konferencja dla organizacji pozarządowych)	2.500,-
„Kultura dla każdego” (przeгляд twórczości artystycznej)	5.000,-
„Przeгляд piosenki ekologiczno-turystycznej” (przeгляд piosenki o tematyce ekologiczno-turystycznej dla młodzieży szkolnej)	1.500,-
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	10.000,-
Kwota dotacji ogółem	167.500,-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXIV/303/05
Rady Miasta Działdowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006
I	Stan funduszu na początek roku	500,-
	w tym:	
1	- środki pieniężne	500,-
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II	Przychody	209.000,-
1	§ 0830 - wpływy z usług	
2	§ 0690 - różne opłaty	209.000,-
3	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
III	Wydatki	204.540,-
1	Wydatki bieżące	47.040,-
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup pozostałych usług	
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
	§ 2440 - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.	47.040,-
	§ 2450 - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zal. do sektora f. p.	
2	Wydatki majątkowe	157.500,-
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.f.	157.500,-
IV	Stan funduszu na koniec roku	4.960,-
	w tym:	
1	- środki pieniężne	4.960,-
2	- należności	

1501

UCHWAŁA Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.450.904 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 229 108 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10 750 904 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 9 992 089 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 051 034 zł,

b) dotacje - 324 000 zł, w tym:
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 180 000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy - 142 000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. kwotę 758 815 zł, w tym na:

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. kwotę 758 815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 229 108 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 40.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 300 000 zł są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 300 000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2006 roku w wysokości 3 357 018 zł, zgodnie z zał. nr 6.

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

3. Uchwała się przychody w wysokości 1 470 000 zł i rozchody w wysokości 1 170 000 zł, stanowiące załącznik nr 7.

§ 5. 1. Uchwała się plan przychodów i wydatków:

a) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 163 494 zł; wydatki w wysokości 163 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 123 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji 21.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- przychody - 5 000 zł,

- wydatki - 20 900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego oraz 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 300.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych oraz z wyłączeniem przeniesień między działami.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Urbaniak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 100
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. oraz badania monitoring. pozostałości chemicznych i biologicz. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	450 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450 000
020			LEŚNICTWO	1 300
	02001		Gospodarka leśna	1 300

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100
	60016		Drogi publiczne gminne	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt. wieczyste	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000
	71035		Cmentarze	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 740
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 040
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 040
	75023		Urząd Gminy	58 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0830	Wpływy z usług	100
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	400
	75095		Pozostała działalność	8 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań bieżących	8 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	768
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	768
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	2 756 077
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	8 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnopr. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	694 500
		0310	Podatek od nieruchomości	610 000
		0320	Podatek rolny	84 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 161 891
		0310	Podatek od nieruchomości	505 000
		0320	Podatek rolny	514 000
		0330	Podatek leśny	10
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000

		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000
		0370	Podatek od posiadania psa	3 381
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	7 000
			na podstawie odrębnych ustaw	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	50 000
	75618		Wpływy z innych opłat pobier. na podst. odręb. ustaw	23 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000
	75621		Udziały gmin w podat. stanow. dochód budżetu państwa	803 186
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	798 186
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	65 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 200 639
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 119 269
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 269
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 025 683
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 683
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 687
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 687
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 600
	80101		Szkoły podstawowe	300
		0920	Pozostałe odsetki	300
	80104		Przedszkola	35 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
		0920	Pozostałe odsetki	100
	80110		Gimnazja	200
		0920	Pozostałe odsetki	200
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 379 000
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	180 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 000
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 822 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. społ.	236 000
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	165 000
		2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	71 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	89 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
	85295		Pozostała działalność	31 000
		2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	31 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 080
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację	10 080

		zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW.	69 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000
		0830 Wpływy z usług	42 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000
		0830 Wpływy z usług	25 000
	90011	Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska	2 000
		0920 Pozostałe odsetki	2 000
		DOCHODY OGÓŁEM	10 450 904
		1. Dotacje celowe	2 430 188
		- na zadania własne	191 000
		- na zadania zlecone	2 229 108
		- dotacje pozostałe	10 080
		3.Środki pozyskane z innych źródeł	450 000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	2 572 186
1. Od nieruchomości § 0310	1 115 000
2. Rolny § 0320	598 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	25 000
4. Opłata skarbową § 0410	23 000
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	8 000
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	5 000
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	798 186
II. Dochody z majątku gminy	385 000
1. Ze sprzedaży	200 000
2. Z dzierżawy	185 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	
IV. Pozostałe dochody	412 891
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 370 077
V. Subwencja ogólna	4 200 639
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 430 188
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	191 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 229 108
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	
4. Inne dotacje	10 080
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	6 630 827
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	450 000
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	10 450 904

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	622 315	0
	01030		Izby rolnicze	12 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 000	0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	610 315	0
		6058	Wydatki inwestycyjne	450 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	160 315	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	0
		4260	Zakup energii i wody	65 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 100	0
	71035		Cmentarze	3 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		4260	Zakup energii i wody	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 751 257	0
	75011		Urząd Wojewódzki	45 040	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 080	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 030	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 164	0
		4120	Składki na fundusz pracy	876	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282	0
		4440	Odpis na ZFŚS	869	0
	75022		Rada gminy	40 800	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
	75023		Urząd gminy	1 505 154	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	936 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 268	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 600	0
		4120	Składki na fundusz pracy	23 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	0
		4260	Zakup energii i wody	11 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 700	0
	4440	Odpis na ZFŚS	25 786	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 000	0
75075		Promocja j.s.t	16 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0
75095		Pozostała działalność	144 263	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	0
	4440	Odpis na ZFŚS	1 263	0
	4580	Pozostałe odsetki	11 160	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 840	
	4561	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	768	0
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69	0
	4120	Składki na fundusz pracy	10	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 880	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	83 080	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	6 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400	0
	4120	Składki na fundusz pracy	80	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	0
	4260	Zakup energii i wody	7 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0
75414		Obrona cywilna	5 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	0
75495		Pozostała działalność	10 000	0
	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 500	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budż.	45 500	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	142 000	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycz.	142 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
	8070	Odsetki od kredytów	137 000	0
758		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 000	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0
	4810	Rezerwy	10 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 969 001	0
80101		Szkoły podstawowe	2 182 473	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	113 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 389 040	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 213	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 450	0

	4120	Składki na fundusz pracy	38 570	0
	4170	Wydatki bezosobowe	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0
	4260	Zakup energii i wody	28 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0
	4440	Odpis na ZFŚS	78 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	5 500	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	0
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	150 078	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 600	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 400	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 098	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 600	0
	4120	Składki na fundusz pracy	2 820	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0
	4440	Odpis na ZFŚS	7 560	0
80104		Przedszkola	294 700	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	183 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 600	0
	4120	Składki na fundusz pracy	5 100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0
	4260	Zakup energii i wody	5 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	0
	4440	Odpis na ZFŚS	12 700	0
80110		Gimnazja	1 109 950	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	680 500	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 600	0
	4120	Składki na fundusz pracy	19 300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0
	4260	Zakup energii i wody	14 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 600	0
	4440	Odpis na ZFŚS	41 500	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 300	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100	0
	4120	Składki na fundusz pracy	200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000	0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
	80195		Pozostała działalność	24 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
		4440	Odpis na ZFŚS	21 200	0
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 846 458	0
	85202		Domy pomocy społecznej	79 200	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorz. teryt. od innych j.s.t.	79 200	0
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000	0
		2820	Dotacje celowe na dof. zadań zlec. do real. stowarzyszeniom	180 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 742 703	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 300	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 004	0
		4120	Składki na fundusz pracy	508	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0
		4260	Zakup energii i wody	1 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 307	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
		4440	Odpis na ZFŚS	733	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	316 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	316 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	130 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 258	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	157 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 784	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 441	0
		4120	Składki na fundusz pracy	4 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
		4260	Zakup energii i wody	1 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 483	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	36 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	0
	85295		Pozostała działalność	33 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	31 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 225	0
	85401		Świetlice szkolne	397 145	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 900	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	278 500	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 095	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 900	0
		4120	Składki na fundusz pracy	7 730	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
		4440	Odpis na ZFŚS	15 020	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 080	0
		3240	Stypendia dla uczniów	27 080	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	289 100	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
		4260	Zakup energii i wody	12 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 100	0
		4260	Zakup energii i wody	90 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000	0
		2480	Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury	28 000	0
	92116		Biblioteki	95 000	0
		2480	Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury	95 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 300	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 300	0
		2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	0
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	10 750 904	0
			a) wydatki bieżące, w tym:	9 992 089	0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	5 051 034	0
			- dotacje,	324 000	0
			- na obsługę długu j.s.t.,	142 000	0
			b) wydatki majątkowe,	758 815	0
			- w tym wydatki inwestycyjne	758 815	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	45 040	45 040	20 000
	75011		Urząd Wojewódzki	45 040	45 040	20 000
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	45 040		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			20 000
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal.do wyn.		1 080	

		4010	Wynagrodzenia osobowe		33 030	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 739	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 164	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		876	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282	
		4440	Odpis na ZFŚS		869	
751			Urzędy naczelnych organów	768	768	
			władzy państwowej, kontroli			
			i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	768	768	
			państwowej, kontroli i ochr. prawa			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	768		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289	
754			Bezpieczeństwo publiczne	300	300	
			i ochrona p.poż			
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc społeczna	2 183 000	2 183 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000	180 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	180 000		
		2820*	Dotacje celowe z budżetu na finans.		180 000	
			zadań zleconych do realizacji			
			stowarzyszeniom			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki	1 822 000	1 822 000	
			na ubezpiecz. emerytalne i rentowe			
			z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 822 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 742 703	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		19 300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 445	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30 004	
		4120	Składki na fundusz pracy		508	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	
		4260	Zakup energii i wody		1 000	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 307	
		4410	Podróże służbowe, krajowe		500	
		4440	Odpis na ZFŚS		733	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	16 000	
			opłacane za osoby pobierające			
			niektóre świadcz. z pomocy społecz.			
			oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	165 000	165 000	
			Składki na ubezpieczenie społeczne			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	165 000		
		3110	Świadczenia społeczne		165 000	
			RAZEM:	2 229 108	2 229 108	20 000

* rozdział 85203 § 2820

Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecono do realizacji dla Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej.

	Nazwa projektu:	Modernizacja z rozbudową budynku biblioteki na potrzeby Centrum Kultury w Gronowie Elbląskim																
	Razem wydatki:		635 935	185 935	450 000	610 315	160 315			160 315	450 000	450 000						
	z tego:																	
	2005 r.	010	25 620	25 620	0													
	2006 r.	1306	01036	610 315	160 315	450 000												
	2007 r.																	
	2008 r.																	
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego:																	
	2005 r.																	
	2006 r.																	
	2007 r.																	
	2008 r.																	
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:	x																
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego:																	
	2005 r.																	
	2006 r.																	
	2007 r.																	
	2008 r.																	
2.2																	
Ogółem (1+2)	x		635 935	185 935	450 000	610 315	160 315			160 315	450 000	450 000						

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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	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	3 057 018	3 357 018	2 381 018	1 659 468	1 268 168
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,					
7.	Dochody ogółem	9 463 307	10 450 904	11 218 000	11 467 550	11 614 300
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	3 057 018	3 357 018	2 381 018	1 659 468	1 268 168
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach	32,3	32,1	21,2	14,5	10,9

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewid. wyk. 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)	9 463 307	10 450 904	11 218 000	11 467 550	11 614 300
A.	Dochody własne, w tym:	3 471 719	3 820 077	4 168 000	4 267 550	4 314 300
1.	z opłat	1 990 000	1 769 000	1 990 000	2 080 000	2 100 000
2.	z majątku jednostki	435 000	385 000	300 000	150 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	620 500	803 186	900 000	950 000	980 000
B.	Subwencje	3 809 521	4 200 639	4 500 000	4 600 000	4 650 000
C.	Dotacje celowe	2 182 067	2 430 188	2 550 000	2 600 000	2 650 000
II.	Wydatki ogółem	9 607 307	10 750 904	10 242 000	10 746 000	11 223 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	883 000	1 307 000	1 104 727	794 678	439 052
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	883 000	824 000	643 700	359 550	231 300
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	758 000	720 000	568 000	313 550	187 300
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	125 000	104 000	75 700	46 000	44 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		483 000	461 027	435 128	207 752
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			408 000	408 000	204 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		450 000			
3.	odsetki		33 000	53 027	27 128	3 752
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-144 000	-300 000	976 000	721 550	391 300
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 057 018	3 357 018	2 381 018	1 659 468	1 268 168
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	32,3	32,1	21,2	14,5	10,9
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	9,3	12,5	9,8	6,9	3,8
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 7
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		10 450 904
2.	Planowane wydatki		10 750 904
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		300 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		300 000
	Przychody ogółem:		1 470 000

1.	Kredyty	§ 952	1 020 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	450 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 170 000
1.	Splata kredytów	§ 992	720 000
2.	Spląty pożyczek	§ 963	450 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 995	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodowych własnych na rok 2006.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniąż. na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniąż. na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne	850	163 494		163 800		544
	w tym:						
	1. Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim	200	41 715	x	41 800		115
	2. Szkoła Podstawowa w Jegłowniku	200	48 915	x	49 000		115
	3. Gimnazjum w Gronowie Elbląskim	200	36 414	x	36 500		114
	4. Przedszkole w Gronowie Elbląskim	250	36 450	x	36 500		200

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Świetlice wiejskie	28 000
Biblioteka Publiczna Gminy	95 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	123 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
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.

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie tenisa stołowego, wędkarstwa, sportu wędkarskiego i hodowli gołębi pocztowych, udział w zawodach, organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych	21 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	21 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVIII/190/05
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	16 000
1.	- środki pieniężne	16 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	5 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	5 000
III.	Wydatki	20 900
1.	Wydatki bieżące	20 900
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	13 200
	§ 4270 - Usługi remontowe	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	7 700
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	100
1.	- środki pieniężne	100
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2006 r.

I. DOCHODY.

W budżecie gminy na 2006 r. zaplanowano dochody w wysokości 10 450 904 zł. Zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1, natomiast załącznik nr 1a, klasyfikuje dochody wg źródeł ich pozyskania.

Wpływy z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 2 572 186 zł, tj. o 2,5 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r.

Plan dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości określono na kwotę 1 115 000 zł, tj. 98 % planowanego wykonania w 2005 r., tym:

- od osób prawnych - 610.000 zł,
- od osób fizycznych - 505.000 zł.

Nie planuje się podwyższenia stawek podatku w 2006 r.

W związku z obniżeniem przez MF górnych stawek podatku rolnego na 2006 r. dochody z tego tytułu określono na kwotę 598 000 zł, tj. 27 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r., w tym:

- od osób prawnych - 84 000 zł,
- od osób fizycznych - 514 000 zł.

Wpływy dochodów z podatku od środków transportowych planuje się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2005, tj. 25.000 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano następująco:

- opłata skarbową - 23 000 zł,
- karta podatkowa - 8 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym - 803 186 zł, w tym:
 - od osób fizycznych - 798 186 zł,
 - od osób prawnych - 5 000 zł.

W związku z wprowadzeniem dopłat bezpośrednich dla rolników, dochody z zaległości podatkowych gminy, objętych hipoteką wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na kwotę 50.000 zł.

W zakresie dochodów z majątku gminy planuje się uzyskać kwotę 385.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż budynków, lokali, działek budowlanych) - 200.000 zł, z najmu mieszkań i z dzierżawy lokali użytkowych - 185.000 zł.

Z pozostałych dochodów własnych gminy planuje się uzyskać kwotę 412.891zł. Są to przede wszystkim wpływy z: podatku od czynności cywilno-prawnych - 50.000 zł, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 40.000 zł oraz wpływy z pozostałych opłat (opłata stała za przedszkole, za pochówek na cmentarzu komunalnym, opłata administracyjna i prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat podatków niepodatkowych należności budżetowych itp.) i dochody pozostałe (refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, unieszkodliwianie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi opiekuńcze, itp.).

Kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2006 r. wynosi 2.229.108 zł, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej - 2.183.000 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców - 768 zł, obronę cywilną - 300 zł oraz Urząd Wojewódzki 45.040 zł. Stanowi to 131,1 % dotacji przyznanych na rok 2005. Wzrost ten spowodowany jest wzrostem zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę 191.000 zł, z czego na zasiłki i pomoc w naturze - 71.000 zł i na dofinansowanie działalności GOPS - 89.000 zł oraz dożywianie dzieci w szkołach - 31.000 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje z funduszu celowych na realizację zadań bieżących, tj. wypłatę stypendiów dla uczniów gimnazjum w kwocie 10 080 zł.

W związku z rozbudową i modernizacją budynku biblioteki na potrzeby Centrum Kultury w Gronowie Elbląskim zaplanowano także środki pochodzące z programów Unii Europejskiej (SPO - Sektorowy Program Operacyjny) w wysokości 450.000 zł.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę 4.200.639 zł, z tego:

- część oświatowa - 3.119.269 zł,
- część wyrównawcza - 1.025.683 zł,
- część równoważąca - 55.687 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że ogólna kwota dochodów planowanych na 2006 rok wzrośnie w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2005 o 10,3 %.

II. WYDATKI.

Wydatki na 2005 rok, zaplanowano w wysokości 10 750 904 zł.

Ich zestawienie wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 622 315 zł i obejmują one wydatki związane z obowiązkiem odprowadzania 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - 12 000 zł oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację budynku biblioteki w Gronowie Elbląskim - 610 315 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

W tym temacie wydatki zaplanowano na kwotę 90 000 zł. Z uwagi na brak środków finansowych wydatki ograniczono do bieżących napraw dróg gminnych.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Zaplanowane wydatki na kwotę 265 000 zł dotyczą kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w Wikrowie, zagospodarowanie terenu pod place zabaw dla dzieci w Jegłowniku i Gronowie Elbląskim, utrzymania i remontów budynków komunalnych oraz modernizacji budynku po SKR (100 000 zł).

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim (energia elektryczna, woda, wytyczenie nowych kwater) - 3 100 zł.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.751.257 zł, z tego na zadania zlecone do realizacji gminie - 45 040 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 42 809 zł, na obsługę Rady Gminy - 40 800 zł, na funkcjonowanie Urzędu Gminy - 1.505.154 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 1 199 368 zł. W stosunku do projektu budżetu kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne uległa zwiększeniu o 3 % inflację (22 773 zł) oraz wynagrodzenie dla dodatkowych 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (64 627 zł).

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 16 000 zł, obejmującą m.in. koszty związane z redakcją i drukiem gazetki „Echo gminy” oraz koszty przejazdu delegacji samorządu do zaprzyjaźnionej gminy Uplengen w RFN.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 144 263 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację dożynek powiatowych (w części finansowanych przez pozostałe gminy powiatu elbląskiego), plan zagospodarowania przestrzennego gminy (40.000 zł) oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników emerytowanych i rencistów. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów sądowych i wypłatę odszkodowania dla mieszkanki gminy z tyt. uszczerbku na zdrowiu, którego doznała po upadku na oblodzonej drodze gminnej (76.000 zł).

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.

Zaplanowana kwota 768 zł obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest zadaniem zleconym gminie.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA p.poż.

W dziale tym zaplanowano 98 880 zł, z czego:

- wydatki na OSP (utrzymanie bazy, konserwacja samochodów bojowych, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, zakup radiostacji) - 83.080 zł, w tym wynagrodzenia pochodne - 15 080 zł,
- wydatki na obronę cywilną (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów) - 5.800 zł,
- wydatki na pozostałą działalność (zakup i montaż kamer ulicznych w Gronowie Elbląskim) - 10.000 zł.

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 45.500 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów - 40.000 zł. Przewiduje się zmniejszenie wydatków z tego tytułu o ok. 14 % w związku z planowanym, znacznym obniżeniem wpływów z podatku rolnego.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki w wysokości 142 000 zł związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów średnio i długoterminowych, od kredytu w rachunku bieżącym, oraz kredytu wnioskowanego na 2006 rok.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4.394.226 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie - 3.959.001 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych - 2.182.473 zł, w tym płace i pochodne 1.819.273 zł,
- oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych - 150.078 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 132.918 zł,
- przedszkola - 294.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 241.500 zł,
- gimnazjum - 1.109.950 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 897.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 192.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 34.300 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 15.000 zł,
- pozostała działalność - 24.500 zł (m.in. odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych i rencistów).

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą obejmują funkcjonowanie:

- świetlic szkolnych - 397.145 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 361.225 zł (wzrost spowodowany dodatkowym etatem w świetlicy szkolnej w Jegłowniku oraz nagrodą jubileuszową),
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków - 28 080 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3.119.269 zł oraz dotacji na pomoc materialną dla uczniów - 10 080 zł. Z porównania kwoty dochodów z planowanymi wydatkami na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować łącznie kwotę 1.268.677 zł, z czego na:

- dofinansowanie zadań subwencionowanych - 589.099 zł,
- sfinansowanie zadań własnych gminy (dowozy, przedszkola wraz z oddziałami klas „O”, pomoc materialna dla uczniów - 679.578 zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA.

W dziale tym zaplanowano kwotę 40.000 zł. na pokrycie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj.: utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, wynagrodzenie za porady terapeutyczne, finansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych itp.

XII. POMOC SPOŁECZNA.

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.846.458 zł, z tego na realizację zadań zleconych gminie - 2.183.000 zł, na realizację zadań własnych gminy, tj. usługi opiekuńcze, zasiłki celowe oraz funkcjonowanie GOPS - 663.458 zł, w tym na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 254.582 zł
oraz wypłata dodatków mieszkaniowych - 130.000 zł.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 289.100 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia ścieków) - 29.000 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości stałych i płynnych) 157.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) - 103.100 zł.

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dział ten obejmuje planowane dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. świetlice i kluby wiejskie - 28.000 zł, oraz Gminna Biblioteka Publiczna - 95.000 zł (wzrost dotacji w stosunku do roku 2005 spowodowany zatrudnieniem instruktora tańca).

XV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę 29.300 zł, z czego 21.000 zł przeznaczają się na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA.

Wydatki majątkowe na 2006 rok zaplanowano w wysokości 758.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z czego na:

- rozbudowę i modernizację budynku biblioteki na potrzeby Centrum Kultury w Gronowie Elbląskim - 610.315 zł,
- modernizację budynku po SKR w Gronowie Elbląskim - 100.000 zł,
- zakup zestawu komputerowego i betoniarki - 12.000 zł,
- udział w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” - 17 000 zł,
- zakup kamer ulicznych - 10 000 zł,
- zakup patelni do stołówki szkolnej w Jegłowniku - 4.000 zł,
- modernizacji CO w Szkole Podstawowej w Jegłowniku - 5.500 zł.

Z przedłożonych materiałów informacyjnych, stanowiących załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2006 rok wynika, że powstanie deficyt budżetowy wysokości 300.000 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z kredytu.

W związku z kwotą rozchodów planowanych na 2006 r. (raty kapitałowe zaciągniętych kredytów i pożyczki) w kwocie 1.170.000 zł, niedobór środków finansowych wyniesie łącznie 1.470.000 zł. Stąd zachodzi konieczność zaplanowania przychodów w tej wysokości, z czego kwotę 450 000 zł stanowić będzie pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie zadania inwestycyjnego (budowa Centrum Kultury). Zwrot pożyczki do budżetu państwa nastąpi po otrzymaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Źródła i wysokość przychodów oraz wysokość rozchodów określa załącznik nr 7.

Prognozuje się kwotę długu na koniec 2006 roku w wysokości 3.357.018 zł, co daje wskaźnik udziału długu gminy w dochodach na koniec 2006 roku - 32,1 %.