



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 września 2005 r.

Nr 126

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1552 - Nr XIX/150/04 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	7352
1553 - Nr XXIV/97/04 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na 2005 rok.	7367
1554 - Nr XXI/154/04 Rady Gminy w Iłowie-Osadzie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2005....	7378

1552

UCHWAŁA Nr XIX/150/04

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 8 894 544,00 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 1 420 836,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 41 300,00 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10 923 687,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 8 065 227,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 096 011,00 zł,

b) dotacje 322 988,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu 51 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 2 858 460,00 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 28 460,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 4.269 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 5, tj: 2005 r. - 2 830 000,00 zł; 2006 r. - 732 000,00 zł; 2007 r. - 707 000,00 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1420836,00 zł zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 41.300,00 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2 029 143,00 zł są przychody pochodzące z:

a) pożyczki w kwocie 2 070 000,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 307 143,00 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3 108 335,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2 377 143,00 zł i rozchody w wysokości 348000,00 zł, stanowiące zał. nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 13 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

a) zakładu budżetowego - przychody w wysokości 984 018,00 zł; wydatki w wysokości 986 441,00 zł,

b) środków specjalnych - przychody w kwocie 136200,00 zł; wydatki w wysokości 137000,00 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 82668,00 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 205 320,00 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 - 15 000,00 zł,

- wydatki - 16 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 12.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy długu.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300 000,00 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. Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 11. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Jankowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	11 000,00
020		LEŚNICTWO	4 600,00
02001		Gospodarka leśna	4 600,00
	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	4 600,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	554 790,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 790,00
	0470	wpływy z opat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 690,00
	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	27 400,00
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 200,00

	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 000,00
	0920	pozostałe odsetki	500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 080,00
75011		Urzędy wojewódzkie	70 340,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	69 840,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
75023		Urzędy gmin	4 740,00
	0690	wpływy z różnych opłat	1 340,00
	0830	wpływy z usług	3 400,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	696,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	696,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00
75414		Obrona cywilna	300,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	300,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 145 445,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 229 950,00
	0310	podatek od nieruchomości	1 095 000,00
	0320	podatek rolny	73 760,00
	0330	podatek leśny	30 740,00
	0340	podatek od środków transportowych	24 250,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	858 730,00
	0310	podatek od nieruchomości	385 800,00
	0320	podatek rolny	399 400,00
	0330	podatek leśny	3 990,00
	0340	podatek od środków transportowych	12 250,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 070,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	4 120,00
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	6 800,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 300,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 300,00
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	425 600,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	603 365,00
	0100	podatek dochodowy od osób fizycznych	600 435,00
	0200	podatek dochodowy od osób prawnych	2 930,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 346 183,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 765 235,00

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 765 235,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	558 268,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	558 268,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 680,00
	0920	pozostałe odsetki	20 680,00
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 400,00
80101		Szkoły podstawowe	37 930,00
	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	15 030,00
	0830	wpływy z usług	22 900,00
80110		Gimnazja	470,00
	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	370,00
	0830	wpływy z usług	100,00
	2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	41 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 300,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 662 750,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 235 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	108 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 110,00
	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	9 100,00
	0830	wpływy z usług	27 010,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 640,00
	0830	wpływy z usług	9 640,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00
90095		Pozostała działalność	14 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM	8 894 544,00
		1. Dotacje celowe	1 687 836,00
		- na zadania własne	267 000,00
		- na zadania zlecone	1 420 836,00
		- na porozum. z organami adm. rządowej	
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	
		2. Pozostałe dotacje	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	3 175 585,00
1. Od nieruchomości § 0310	1 480 800,00
2. Rolny § 0320	473 160,00
3. Podatek od środków transportowych § 0340	36 500,00
4. Opata skarbowa § 0410	19 300,00
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	2 500,00
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	2 930,00
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	600 435,00
II. Dochody z majątku gminy	636 800,00
1. Ze sprzedaży	515 000,00
2. Z dzierżawy	56 500,00
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0,00
IV. Pozostałe dochody	70 820,00
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 883 205,00
V. Subwencja ogólna	3 323 503,00
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 687 836,00
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	267 000,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 420 836,00
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	0,00
4. Inne dotacje	0,00
5. Środki na finans. progr. ze r. zagranicznych nie podlegające zwrotowi	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5 011 339,00
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	8 894 544,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	10 923 687,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	8 065 227,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 096 011,00
			- dotacje,	322 988,00
			- na obsługę długu j.s.t.,	51 000,00
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0,00
			b) wydatki majątkowe,	2 858 460,00
			- w tym wydatki inwestycyjne	2 858 460,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 400,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131 670,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00

		4270	zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 430,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 221 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 840,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 570,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 310,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00
		4300	zakup usług pozostałych	890,00
		4410	podróże służbowe krajowe	970,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,00
	75022		Rady gmin	30 880,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	780,00
	75023		Urzędy gmin	1 114 440,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	628 880,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 930,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 770,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00
		4260	zakup energii	9 900,00
		4270	zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	58 800,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	23 300,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 640,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 870,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 830,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 700,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 820,00
		4430	różne opłaty i składki	880,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	696,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	495,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	101 690,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 690,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	240,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	zakup energii	12 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 370,00
		4430	różne opłaty i składki	8 080,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	490,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM	12 800,00
	75647		Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności budżetowych	12 800,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	51 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 759 471,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 363 640,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	133 720,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 330,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 310,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286 590,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 030,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 400,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00
		4260	zakup energii	35 480,00
		4270	zakup usług remontowych	32 470,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 970,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	530,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 750,00
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 460,00
	80104		Przedszkola	169 735,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 890,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 890,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 190,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00
	80110		Gimnazja	931 857,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 630,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	583 470,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 360,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 530,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 350,00
		4260	zakup energii	15 790,00
		4270	zakup usług remontowych	11 510,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 450,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	590,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 907,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 730,00

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4300	zakup usług pozostałych	210 450,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 540,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 590,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 950,00
80195			Pozostała działalność	59 969,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 151,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 537,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	506,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 109,00
851			OCHRONA ZDROWIA	41 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	440,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 210,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 330 493,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 080,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	860,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	370,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 250,00
		4410	podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00
		3110	świadczenia społeczne	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	480 960,00
		3110	świadczenia społeczne	480 960,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	166 930,00
		3110	świadczenia społeczne	166 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 866,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 840,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 580,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 660,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00
		4260	zakup energii	5 250,00
		4270	zakup usług remontowych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 300,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 830,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 090,00
		4430	różne opłaty i składki	550,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 016,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 487,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	1 230,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717,00
	85295		Pozostała działalność	77 850,00
		3110	świadczenia społeczne	77 850,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 809,00
	85401		Świetlice szkolne	102 809,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 640,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 820,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00
		4260	zakup energii	1 750,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	350,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 279,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 819 268,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 690 668,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82 668,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 100,00
		4260	zakup energii	55 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 100,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	205 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 840,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 840,00
	92116		Biblioteki	113 480,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 480,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 510,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 510,00
		4260	zakup energii	510,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
RAZEM WYDATKI:				10 923 687,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 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	69 840,00	69 840,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 840,00	69 840,00	10 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	69 840,00		
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			10 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		49 570,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 090,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 240,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 310,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 337,00	
		4300	zakup usług pozostałych		890,00	
		4410	podróże służbowe krajowe		970,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 433,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	696,00	696,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	696,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		495,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		85,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		12,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		104,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	300,00		
		4300	zakup usług pozostałych		300,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 350 000,00	1 350 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 000,00	1 235 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 235 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 210 300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		14 080,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		860,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 720,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		370,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 523,00	
		4300	zakup usług pozostałych		3 250,00	
		4410	podróże służbowe krajowe		180,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		717,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	7 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		7 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	108 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		108 000,00	
RAZEM:				1 420 836,00	1 420 836,00	10 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2006 r.				2007 r.
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			55 000	20 000	20 000					25 000		
	01010		55 000	20 000	20 000					25 000	Urząd Gminy	
		Budowa sieci wodociągowej Jabłonowo, Dąbrówno	30 000	20 000	20 000						Urząd Gminy	
		Budowa sieci wodociągowej (Samin-domki)	25 000							25 000	Urząd Gminy	
600			222 000	60 000	60 000				60 000	102 000		
	60016		222 000	60 000	60 000				60 000	102 000		
		Budowa chodników i ulic w Dąbrównie	142 000	60 000	60 000				60 000	22 000	Urząd Gminy	
		Budowa drogi Stare Miasto- Lewał Wlk	50 000							50 000	Urząd Gminy	
		Przebudowa drogi w Saminie	30 000							30 000	Urząd Gminy	
750			410 000	100 000	100 000				310 000			
	75023	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG	410 000	100 000	100 000				310 000		Urząd Gminy	
801			1 600 000							500 000		
	80110	Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum	1600000							500000	Urząd Gminy	
900			3 142 000	2 650 000	332 000	2 070 000			362 000	80 000		
	90001		2 920 000	2 608 000	290 000	2 070 000			182 000	80 000		
		Rozbudowa oczyszczalni cieków Dąbrówno	2 598 000	2 548 000	230 000	2 070 000					Urząd Gminy	
		Sieć kanalizacyjna Wierzbica Dąbrówno	22 000						22 000			
		Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Kalborno, Brzeżno	40 000						40 000			

		sieć kanalizacyjna Saminek Fiugajki	80 000					80 000	
		Sieć kanalizacyjna Gardyny - Osiekowo -Leszcz - Dąbrówno	180 000	60 000	60 000			120 000	Urząd Gminy
	90095	Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	222 000	42 000	42 000			180 000	Związek Gmin Regionu Ostródzko-łławskiego "Czyste Środowisko"
		OGÓŁEM	5 429 000	2 830 000	512 000	2 070 000		732 000	707 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

L.p.	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	8 894 544,00
2.	Planowane wydatki	10 923 687,00
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	-2 029 143,00
I.	Finansowanie	
	Przychody ogółem:	2 377 143,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	2 070 000,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	307 143,00
	Rozchody ogółem :	348 000,00
1.	Splata kredytu	260 000,00
2.	Spląty pożyczek	88 000,00
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	718 335	458 335	219 935	64 335	0	0	0
3.	Pożyczki	668 000	2 650 000	2 435 000	1 990 000	1 495 000	700 000	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.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 386 335	3 108 335	2 654 935	2 054 335	1 495 000	700 000	0
7.	Dochody ogółem	8 316 795	8 894 544	8 841 660	9 212 400	9 311 300	9 378 100	9 602 100
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	16,67	34,95	30,03	22,30	16,06	7,46	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	83 512	984 018	82 668	986 441		81 089
	w tym:						
	1. ZGKiM Dąbrówno	83 512	984 018	82 668	986 441		81 089
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne	17 087	136 200		137 000		16 287
	w tym:						
	1. PSzP Dąbrówno	4 294	11 500	x	11 000		4 794
	2. PSzP Elgnowo	4 189	15 500	x	16 500		3 189
	3. PSzP Marwałd	1 081	12 700	x	12 500		1 281
	4. PG Dąbrówno	7 523	96 500	x	97 000		7 023
	OGÓŁEM	100 599	1 120 218	82 668	1 123 441		97 376

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2005 r.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	dopłata do wywozu nieczystości płynnych do 1 m ³ 4,24 z x 8.800 m ³	37 312
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	dopłata do 1 m ³ cieków kanalizacyjnych 0,92 z x 49.300 m ³	45 356
OGÓŁEM	X	82 668

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Samorządowa Instytucja Kultury pod nazw Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie Zadania do realizacji: - organizacja imprez kulturalnych (Dni Dąbrówna, Dzie Matki, - Dożynki Powiatowe itp. - 23.000 - koszty eksploatacyjne budynku - 9.950 - integrowanie społeczności lokalnej, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, doskonalenie form i metod pracy - 53.390	91 840
Samorządowa Instytucja Kultury pod nazw Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie Zadania do realizacji: - utrzymanie pomieszczeń bibliotek (czynsze, opł, środki czystości, koszty energii elektrycznej i wody itp.) - 32.770 - gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych - 32.290 - udostępnianie internetu dla ludności – 22780 - prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych - 25.640	113 480
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	205 320

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Zadania w zakresie kultury fizycznej: - krzewienie masowej kultury fizycznej (w tym: utrzymanie stadionów sportowych), - organizacja imprez i zawodów sportowych, - propagowanie uprawiania sportu i rekreacji, - utrzymanie szatni przy boisku.	35 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	35 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1 150
1.	- środki pieniężne	1 150
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	15 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	15 000
III.	Wydatki	16 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	14 000
	§ 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:	150
1.	- środki pieniężne	150
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIX/150/04
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Dąbrówno.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	8 894 544	8 841 660	9 219 400	9 311 300	9 378 100	9 602 100
A.	Dochody własne w tym:	3 610 275	3 680 000	3 954 600	3 941 100	3 900 600	3 978 600
1.	z podatków i opat lokalnych	2 534 290	2 436 000	2 448 000	2 546 000	2 569 700	2 621 000
2.	z majątku gminy	636 800	543 800	547 000	519 000	467 000	450 000
3.	z udziału w podatkach	603 365	605 200	608 000	619 000	631 380	644 000
B.	Subwencje	3 323 503	3 423 200	3 491 600	3 561 500	3 632 700	3 741 700
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1 420 836	1 463 460	1 492 700	1 522 600	1 553 000	1 584 100
D.	Dotacje celowe na zadania własne	267 000	275 000	280 500	286 100	291 800	297 700
II.	Wydatki ogółem	10 923 687	8 346 660	8 560 000	8 620 000	8 680 000	8 895 000
A.	Wydatki bieżące	8 065 227	7 614 660	7 853 000	7 886 000	7 930 000	7 755 000
B.	Wydatki inwestycyjne	2 858 460	732 000	707 000	734 000	750 000	1 140 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	399 000	495 000	635 000	587 835	812 700	709 100
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	380 300	409 000	320 000	274 335	102 200	3 600
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	348 000	384 000	300 000	259 335	95 000	0
2.	odsetki	32 300	25 000	20 000	15 000	7 200	3 600
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	18 700	86 000	315 000	313 500	710 500	705 500
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	0	70 000	300 000	300 000	700 000	700 000
2.	odsetki	18 700	16 000	15 000	13 500	10 500	5 500
C.	Warto udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-2 029 143	495 000	659 400	691 300	698 100	707 100
V.	Planowana, łączna kwota długu	3 108 335	2 654 335	2 054 335	1 495 000	700 000	0
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	34,95	30,02	22,28%	16,06%	7,46%	0
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	4,49	5,60	6,89%	6,31%	8,67%	7,38%

1553

UCHWAŁA Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na 2005 rok.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.798.268 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 2.088.042 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.478.268 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 10.478.268 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.872.567 zł,
- b) dotacje 365.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 120.000 zł,

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.088.042 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 38.000 zł,

c) wydatki na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 90.000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 320.000 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie 40.000 zł,
- b) spłatę rat pożyczki w kwocie 280.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.935.668 zł, zgodnie z zał. nr 4.

2. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 5 - „sytuacja finansowa gminy.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 155.000 zł, zgodnie z zał. nr 6,

b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie w wysokości 210.000 zł, zgodnie z zał. nr 7.

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

- przychody - 18.000 zł,
 - wydatki - 18.000 zł,
- zgodnie z zał. nr 8.

§ 7. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach w wysokości 320.000 zł.

§ 8. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

2) dokonania zmian w planie wydatków, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych i z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 10. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szydlik

Objaśnienia do budżetu Gminy Grunwald na 2005 rok.

Opracowując projekt budżetu na 2005 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2004, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi 10.798.268 zł, w tym dochody własne 2.856.351 zł, subwencja ogólna 5.662.875 zł oraz dotacje na zadania własne i zlecone 2.279.042 zł.

Przewiduje się zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gdyż nie planowano nowych sprzedaży, a plan obejmuje tylko spłaty rat za nieruchomości zakupione w latach poprzednich a terminy płatności przypadają na 2005 rok.

W roku planowanym zwiększa się wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wobec czego wpływy w tym zakresie przewiduje się o 56.574 zł większe niż w roku poprzednim.

Znaczne zmniejszenie występuje w części oświatowej subwencji ogólnej, gdzie różnica w stosunku do roku 2004 wynosi minus 295.848 zł. Zwiększa się natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej o 154.646 zł.

Uwzględniając jednak likwidację części rekompensującej z tytułu utraconych dochodów w podatkach rolnym i leśnym, zwiększenie to wynosi zaledwie 83.357 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 191.000 zł i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Przewidywane wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 2.088.042 zł, z czego 2.027.000 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.478.268 zł, tj. 79,5 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego natomiast w stosunku do wydatków bieżących wskaźnik ten wynosi 101,3 %.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 4.872.567 zł (103 % roku ubiegłego). Przyczyną zwiększenia wynagrodzeń są wyższe płace w dziale oświaty w związku z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli.

W projekcie budżetu na 2005 rok nie planowano wydatków inwestycyjnych.

Zmniejszają się koszty w rozdziale 40002 - dostarczanie wody, ponieważ w 2004 roku były ponoszone znaczne wydatki na kapitalny remont hydroforni w miejscowości Gierzwałd.

W dziale oświaty zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, które i tak przekraczają wpływy subwencji oświatowej o 750.515 zł, które zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych zaplanowano w poszczególnych szkołach (rozdział 80101 i 80110) a nie jak dotychczas w rozdziale 80195 - Pozostała działalność.

Znaczne zwiększenie przewiduje się w wydatkach na opiekę społeczną (645.938 zł).

Przyczyną zwiększenia jest przejście od maja 2004 roku nowych zadań dotyczących świadczeń rodzinnych oraz utworzenie nowych stanowisk pracy z tym związanych.

Nowym zadaniem obligatoryjnym gminy jest także ponoszenie części kosztów za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej, na co także przewidziano środki w wysokości 44.000 złotych.

Zwiększają się także wydatki na usługi opiekuńcze ponieważ z dniem 31 grudnia 2004 roku wygasa umowa, zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, dotycząca objęcia usługami opiekuńczymi byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz zwiększa się z dniem 1 stycznia 2005 roku najniższe wynagrodzenie.

Przewiduje się zatrudnienie opiekunek domowych dla 20 podopiecznych - 10,5 etatu.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi przewiduje się zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem i utrzymaniem nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zybułtowo.

W projekcie budżetu uwzględniono tylko, wnioskowane przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, podwyżki płac dla pracowników zatrudnionych w dziale opieki społecznej o kwotę 60 zł brutto na jeden etat. W pozostałych działach podwyżki płac nie planowano ze względu na brak pokrycia w dochodach gminy.

Różnica pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków wynosi 320.000 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową. Nadwyżka ta jest przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Grunwald na rok 2005.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	1.949.651
1. Od nieruchomości § 0310	700.000
2. Rolny § 0320	453.000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	24.000
4. Opłata skarbową § 0410	12.000
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	3.500
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	20.000
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	576.651
II. Dochody z majątku gminy	50.000
1. Ze sprzedaży	50.000
2. Z dzierżawy	
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	
IV. Pozostałe dochody	856.700
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.856.351
V. Subwencja ogólna	5.662.875
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2.279.042
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	191.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2.088.042
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	-
4. Inne dotacje	-
5. Środki na finans. Progr. Ze źr. Zagr. Nie podlegające zwrotowi	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	7.941.917
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	10798.268

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetowe na 2005 rok.

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005
1	2	3	5
01002	4040	Ośrodki doradztwa rolniczego	
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	430
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	80
		Składki na fundusz pracy	20
		Razem rozdział 01002	530
01010	4040	Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi	
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.140
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		Składki na fundusz pracy	30
		Razem rozdział 01010	1.370
01030	2850	Izby rolnicze	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9.060
		Razem dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.960
40001	3020	Dostarczanie ciepła	900
	4010	Nagr. i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	45.000
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.810
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.000
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300
	4210	Składki na fundusz pracy	330.000
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
	4300	Zakup energii	30.000
	4440	Zakup usług pozostałych	3.300
		Odpisy na zak. fundusz świadczeń socjalnych	

		Razem rozdział 40001	501.310
40002		Dostarczanie wody	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4120	Składki na fundusz pracy	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4260	Zakup energii	90.000
	4270	Zakup usług remontowych	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		Razem rozdział 40002	146.250
		Razem dział 400 – wytw. i zaop. w ener. elek.,..	647.560
60016		Drogi publiczne gminne	
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300
	4120	Składki na fundusz pracy	320
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		Razem dział 600 – Transport i łączność	25.920
63003	4300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup usług pozostałych	1.500
63095		Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		Razem dział 630 - Turystyka	16.500
70004		Różne jedn. obsługi gospod. mieszkaniowej	
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	2.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000
	4120	Składki na fundusz pracy	5.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
	4260	Zakup energii	16.000
	4270	Zakup usług remontowych	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8.840
		Razem dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	465.840
75011		Urzędy wojewódzkie	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700
	4120	Składki na fundusz pracy	810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.356
		Razem rozdział 75011	59.866
75022		Rady gmin	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
		Razem rozdział 75022	36.800
75023		Urzędy gmin	
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	2.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000
	4120	Składki na fundusz pracy	15.200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
	4260	Zakup energii	9.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	15.800
		Razem rozdział 75023	1.041.500
75095		Pozostała działalność	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110
	4120	Składki na fundusz pracy	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
		Razem rozdział 75095	31.860
		Razem dział 750 – Administracja publiczna	1.170.026
75101		Urzędy nacz. org. władzy pańs, kontr. i och. prawa	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127
	4120	Składki na fundusz pracy	19
	4300	Zakup usług pozostałych	730
		Razem rozdział 75101	876
		Razem dział 751 – Urzędy naczeln. organ. wł.	876
75412		Ochotnicze straże pożarne	
	3020	Nagr. i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	20.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
	4120	Składki na fundusz pracy	150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
	4260	Zakup energii	6.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	3.000
		Razem rozdział 75412	83.150
75414		Obrona cywilna	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
		Razem dział 754 – Bezp. publ. i ochr. przeciw.	83.450
75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	120.000
		Razem dział 757 – Obsługa długu publicznego	135.000
80101		Szkoły podstawowe	
	2540	Dotacja podm. z budż. dla niepub. szkoły	210.000
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	139.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.428.900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.660
	4120	Składki na fundusz pracy	39.550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	5.000
	4260	Zakup energii	32.000
	4270	Zakup usług remontowych	50.000
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.099
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	143.010
		Razem rozdział 80101	2.634.179
80104		Przedszkola	
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	7.440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800
	4120	Składki na fundusz pracy	3.410
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	9.210
		Razem rozdział 80104	180.460
80110		Gimnazja	
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	64.220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.520
	4120	Składki na fundusz pracy	20.440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2.500
	4260	Zakup energii	15.000
	4270	Zakup usług remontowych	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	63.880
		Razem rozdział 80110	1.243.460
80113		Dowożenie uczniów do szkół	
	3020	Nagr. i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.350
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.570
	4120	Składki na fundusz pracy	1.900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4300	Zakup pozostałych usług	70.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	2.500
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3.060
		Razem rozdział 80113	329.390
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.220

	4410	Podróże krajowe służbowe	-
		Razem rozdział 80146	20.220
		Razem dział 801 – oświata i wychowanie	4.407.709
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
	4120	Składki na fundusz pracy	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150
	4260	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	150
		Razem rozdział 85154	38.000
		Razem dział 851 – Ochrona zdrowia	38.000
85202		Domy pomocy społecznej	
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych	44.000
		Razem rozdział 85202	44.000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. społ.	
	3110	Świadczenia społeczne	1.800.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	737
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.877
	4120	Składki na fundusz pracy	536
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800
	4300	Zakup usług pozostałych	4.784
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	836
		Razem rozdział 85212	1.836.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000
		Razem rozdział 85213	8.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ.	
	3110	Świadczenia społeczne	406.000
		Razem rozdział 85214	406.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	
	3310	Świadczenia społeczne	200.000
		Razem rozdział 85215	200.000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.620
	4120	Składki na fundusz pracy	3.290
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
	4260	Zakup energii	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	4410	Podróże krajowe służbowe	2.000
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	4.598
		Razem rozdział 85219	210.658
85228		Usługi opiekuńcze	
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.021
	4120	Składki na fundusz pracy	2.900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8.778
		Razem rozdział 85228	155.959
		Razem dział 852 – Opieka społeczna	2.860.617
85401		Świetlica szkolne	
	3020	Nagr. i wydat. osob. nie zaliczone do wynagr.	7.440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800
	4120	Składki na fundusz pracy	3.410
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9.210
		Razem dział 854 – Edukacyj. opieka wychow.	180.460
90003		Oczyszczanie miast i wsi	
	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.230
	4120	Składki na fundusz pracy	1.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4260	Zakup energii	35.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000

	4300	Zakup usług pozostałych	35.000
	4440	Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych	2.630
		Razem rozdział 90003	148.100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	4260	Zakup energii	95.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		Razem rozdział 90015	105.000
90095		Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
		Razem rozdział 90095	6.000
		Razem dział 900 - Gosp. kom. i ochr. środ.	259.100
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	130.000
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	25.000
		Razem dział 921 –kult. I ochr. dziedz. narod.	155.000
92605		Zad. w zakr .upowszech. kultury fizycz. i sportu	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4120	Składki na fundusz pracy	50
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4410	Podróże krajowe służbowe	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.000
		Razem rozdział 92605	21.250
		Razem dział 926 – Kultura fizyczna i sport	21.250
		WYDATKI OGÓŁEM , Z TEGO :	10.478.268
		a) wydatki bieżące, w tym:	10.478.268
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4.872.567
		- dotacje,	365.000
		- na obsługę długu j.s.t.,	120.000
		- z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez j.s.t.	-
		b) wydatki majątkowe,	-
		- w tym wydatki inwestycyjne	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody przyz. z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznacz. na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	59.866	33.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		810	
		4120	Składki na fundusz pracy		10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.356	
		4300	Zakup pozostałych usług			
			Razem dział 750	59.866	59.866	
751	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. Urzędy nacz. org. wł. pań., kontr. I och. pra			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	876	127	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19	
		4120	Składki na fundusz pracy		730	
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Razem dział 751	876	876	
754	75414		Bezp. publ. i ochr. przeciwpożarowa Obrona cywilna			
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe			
			Razem dział 754	300	300	
852	85212		Opieka społeczna Śwad. rodz. oraz skł. na ubez. emer. i rent			

		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.836.000		
		3110	Świadczenia społeczne		1.800.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.130	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		737	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.877	
		4120	Składki na fundusz pracy		536	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.800	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.784	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	
		4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych		836	
			Razem rozdział 85212	1.836.000	1.836.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8.000	-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	8.000	
			Razem rozdział 85213	8.000	8.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	183.000		
		3110	Świadczenia społeczne		183.000	
			Razem rozdział 85214	183.000	183.000	
			Razem dział 852	2.027.000	2.027.000	
			OGÓŁEM	2.088.042	2.088.042	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty	1.500.668	1.461.000	1.240.000	740.000	140.000	-
3	Pożyczki	1.755.000	1.475.000	1.075.000	675.000	505.000	170.000
4	Przyjęte depozyty						
5	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych tytułów,						
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.255.668	2.935.668	2.315.000	1.415.000	645.000	170.000
7.	Dochody ogółem	12.574.079	10.798.268	10.800.000	10.900.000	10.950.000	11.000.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	25,9	27,2	21,4	13,0	5,9	1,5

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa Gminy Grunwald.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
			620.668	900.000	770.000	475.000	170.000
I	Dochody ogółem	10.798.268	10.800.000	10.900.000	10.950.000	11.000.000	11.000.000
A	Dochody własne w tym:	2.856.351	2.830.000	2.850.000	2.880.000	2.925.000	2.925.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.949.651	1.980.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
2.	z majątku gminy	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
3.	z udziału w podatkach	596.651	597.000	598.000	599.000	600.000	600.000
B	Subwencje	5.662.875	5.700.000	5.750.000	5.770.000	5.775.000	5.775.000
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.088.042	2.080.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
D	Dotacje celowe na zadania						

	własne	191.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
II	Wydatki ogółem	10.478.268	10.179.332	10.000.000	10.180.000	10.525.000	10.830.000
A	Wydatki bieżące	10.478.268	10.179.332	10.000.000	10.180.000	10.525.000	10.830.000
B	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
III	Spłaty kredytów i pożyczek	440.000	700.668	950.000	810.000	500.000	190.000
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	440.000	700.668	950.000	810.000	500.000	190.000
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	320.000	620.668	900.000	770.000	475.000	170.000
2.	odsetki	120.000	80.000	50.000	40.000	25.000	20.000
B	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	-	-	-	-	-
1	w tym : spłata rat pożyczki, kredytu	-	-	-	-	-	-
2	odsetki	-	-	-	-	-	-
C	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-
IV	Wynik (I-II)	320.000	620.668	900.000	770.000	475.000	170.000
V	Planowana, łączna kwota długu	2.935.668	2.315.000	1.415.000	645.000	170.000	-
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	27,2	21,4	13,0	5,9	1,5	
VII.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art.113 ufp)	4,1	5,7	8,3	7,0	4,3	1,5

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Dział 921 rozdział 92109 § 2480 Organizacja imprez kulturalnych	130.000
Dział 921 rozdział 92116 § 2480 Prowadzenie działalności bieżącej biblioteki	25.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	155.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005.
Dział 801 rozdział 80101 § 2540.**

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dylewie Planowana liczba uczniów 54x3.888,89	210.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	210.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	300
1.	- środki pieniężne	300
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	18.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	18.000
III.	Wydatki	18.000
1.	Wydatki bieżące	18.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	18.000
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	
	§ 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:	300
1.	- środki pieniężne	300
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	kwota	
			Przewidywane wykon. 2004	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		12.574.079	10.798.268
2	Planowane wydatki		13.180.717	10.478.268
	Nadwyżka (1-2)		-	320.000
	Deficyt (1-2)		606.638	-
I	Finansowanie		606.638	
	Przychody ogółem:		2.485.970	
1	Kredyty	§ 952	1.480.000	
2	Pożyczki	§ 952	1.005.970	
3	Splata pożyczek udzielonych	§ 955		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
7	Sprzedaz papierów wartościowych	§ 931		
8	Inne źródła			
	Rozchody ogółem:		1.879.332	320.000
1	Splata kredytu	§ 992	1.859.332	280.000
2	Splata pożyczek	§ 992	20.000	40.000
3	Pożyczki udzielone	§ 991		
4	Lokaty	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2004 roku.**

Stan środków trwałych według wartości początkowej na koniec 2004 roku wyniesie 34.909.610 zł, w tym nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zybułtowo - 2.460.318 zł.

Przedmiotem zbycia mienia komunalnego były:

- działka w Stębarku za kwotę 4.468 zł,
- działka wraz z zabudowaniami w Gierzwałdzie (stara baza) za kwotę 20.0000 zł,
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 34 w Gierzwałdzie za kwotę 5.517,80 zł.

W trakcie roku sprzedano samochód marki Volkswagen za kwotę 32.000 zł i kupiono nowy marki Renault za kwotę 100.308 zł.

Na zwiększenie środków trwałych wpłynęło także bezpłatne przejęcie do ewidencji sprzętu komputerowego będącego wyposażeniem Urzędu Stanu Cywilnego na ogólną kwotę 81.361 zł.

W trakcie roku budżetowego zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:

- 1.000.000 zł kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie,
- 955.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- 480.000 zł kredyt z Banku Spółdzielczego w Olsztynku.

Łączna kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 2.435.000 zł.

Przewiduje się, iż po spłacie kredytów ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej, jako zwrot części kosztów budowy oczyszczalni ścieków w Zybułtowie, stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów wyniesie na dzień 31 grudnia 2004 roku 3.255.668 zł, a na koniec 2005 roku - 2.935.668 zł., co stanowi 27,2 % w stosunku do planowanych dochodów.

Rada Gminy nie posiada terminowych lokat w bankach, nie dysponuje akcjami i nie posiada udziałów w spółkach a także nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIV/97/04
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9)	Sposób zagospodarowania				
				W bez. zarz. gminy ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość, wartość	Dzierżawa lub najem ilość wartość	Przek. w zarząd lub użytkow. ilość wartość	Inne for. zagosp. ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty			1.122.326					
- tereny zielone	ha	12		12				
- lasy	ha	10		10				
- drogi	-	212		212				
- ogrody, działki	ha	-		-				
- działki budowlane	ha	4	200.000	101.625	98.375			
- działki przemysłowo-handlowe	ha	2	59.650	6.224	53.426			
- cmentarze komunalne	ha	2	-	2	-			
- działki rekreacyjne	ha	7	343.856	226.489	117.367			
- działki pod usługi	ha	8	488.392	450.064	38.328			
- działki produkcyjno- rzemieślnicze	ha	1	30.428	-	30.428			
2. Obiekty			17.747.811					
- budynki mieszkalne	szt	17	2.640.000	2.640.000				
- budynki niemieszkalne	szt	27	2.409.718	2.409.718				
- przedszkola	-	-	-	-				
- szkoły	szt	6	3.351.632	3.351.632				
- ośrodki kultury	szt	1	2.070.900	2.070.900				
- obiekty służby zdrowia	szt	1	69.053	69.053				
- plac usługowo-handlowy	-	-	-	-				
- zlewnia mleka	-	-	-	-				
- inne	szt	12	7.206.508	7.206.508				
Ogółem	x	x	18.870.137	x	x			

1554

UCHWAŁA Nr XXI/154/04 Rady Gminy w Iłowie-Osadzie z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z nast. zm.: Dz. U. Z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148, Dz. U z 2003 roku Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 17.175.820 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 2.014.282 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.868.958 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 12.058.198 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.875.391 zł,

b) dotacje 948.500 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 60.601 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 4.810.760 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 4.810.760 zł, zgodnie z zał. nr 4,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 wynoszą 3.372.000 zł, zgodnie z zał. nr 5.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.014.282 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 325.000 zł, zgodnie z zał. nr 6,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 54.000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 306.862 zł przeznacza się na rozchody:

a) spłatę rat kredytów w kwocie 306.862 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.044.721 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Uchwała się przychody w wysokości 1.275.000 zł i rozchody w wysokości 1.581.862 zł, stanowiące zał. nr 8.

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

- gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
- przychody w wysokości 1.002.198 zł;
rozchody w wysokości 1.002.198 zł, zał. nr 9 i 9a.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 153.500 zł, zgodnie z zał. nr 10.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 362.000 zł, zgodnie z zał. nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 50.000 zł, zgodnie z zał. nr 12,

c) inne w wysokości 58.000 zł, zgodnie z zał. nr 13.

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

- przychody - 8.000 zł,
- wydatki - 10.000 zł,
zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami w działach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i paragrafów wynagrodzeń i inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sikorski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadle
z dnia 30 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2005r	Uwagi
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	510.000	
020	Leśnictwo	1.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	151.000	
710	Działalność usługowa	-	
750	Administracja publiczna	30.000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.270.400	
758	Różne rozliczenia	7.006.501	
801	Oświata i wychowanie	283.506	
851	Ochrona zdrowia	104.000	
852	Pomoc społeczna	275.000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.529.632	
	Dochody własne	15.161.538	
	Dochody na zadania zlecone	2.014.282	
	Dochody ogółem	17.175.820	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	6	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	500.000	
020			LEŚNICTWO	1.000	
	02001		Gospodarka leśna	1.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	
	71035		Cmentarze	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000	
	75023		Urzędy gmin	5.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	-	

			powiatów, samorządów, woj. pozyskane z innych źródeł		
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	25.000	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	25.000	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	
		0830	Wpływy z usług	500	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.270.400	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	480.500	
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000	
		0320	Podatek rolny	20.000	
		0330	Podatek leśny	51.500	
		0340	Podatek od środków transportowych	2.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	
		0370	Podatek od posiadania psów	-	
		0430	Wpływy z opłaty skarbowej	-	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. I opłat lokalnych od os. fiz.	732.700	
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000	
		0320	Podatek rolny	250.000	
		0330	Podatek leśny	5.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	18.500	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.500	
		0370	Podatek od posiadania psów	200	
		0430	Wpływy z opłaty skarbowej	6.200	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.200	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.500	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.022.200	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.015.000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.200	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	7.006.501	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.425.811	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.425.811	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.572.690	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.572.690	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000	
		0920	Pozostałe odsetki	8.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	283.506	
	80101		Szkoły podstawowe	184.506	
		0830	Wpływy z usług	10.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	174.506	
	80104		Przedszkola	44.000	
		0830	Wpływy z usług	44.000	
	80195		Pozostała działalność	55.000	
		0830	Wpływy z usług	55.000	

851			OCHRONA ZDROWIA	104.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000	
		0830	Wpływy z usług	54.000	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50.000	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw ze środków bezwrotnych z Unii Europejskiej	50.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	275.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	141.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	141.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	125.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	
		0830	Wpływy z usług	9.000	
	85295		Pozostała działalność	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.529.632	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.529.632	
		0690	Wpływy z różnych opłat	305.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	
		6292	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (oczyszczalnia)	1.425.430	
		6292	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (kanalizacja)	2.799.202	

DOCHODY WŁASNE	15.161.538	
DOCHODY NA ZAD. ZLECONE	2.014.282	
DOCHODY OGÓŁEM	17.175.820	
1. Dotacje celowe	2.454.788	
- na zadania własne	440.506	
- na zadania zlecone	2.014.282	
- na porozum. z organami adm. Rządowej	-	
2. Pozostałe dotacje	4.774.632	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Uwagi
1	2	3
I. Podatki i opłaty	2.118.700	
1. Od nieruchomości § 0310	780.000	
2. Rolny § 0320	270.000	
3. Podatek od środków transportowych § 0340	20.500	
4. Opłata skarbową § 0410	16.000	
5. Wpł. Z karty podatk. § 0350	10.000	
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	7.200	
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1.015.000	
II. Dochody z majątku Gminy	151.000	
1. Ze sprzedaży	150.000	
2. Z dzierżawy	1.000	
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	25.000	
IV. Pozostałe dochody	653.199	
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.947.899	
V. Subwencja ogólna	6.998.501	
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7.229.420	
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	440.506	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2.014.282	
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	-	
4. Inne dotacje.	-	
5. Środki na finanse. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	4.774.632	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	14.227.921	
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	17.175.820	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2005r	Uwagi
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	611.300	
020	Leśnictwo	1.000	
600	Transport i łączność	538.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000	
710	Działalność usługowa	500	
750	Administracja publiczna	1.716.894	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.500	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.500	
757	Obsługa długu publicznego	60.601	
758	Różne rozliczenia	40.000	
801	Oświata i wychowanie	5.722.891	
851	Ochrona zdrowia	124.000	
852	Pomoc społeczna	653.700	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.768.790	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362.000	
926	Kultura fizyczna i sport	133.000	
	Wydatki własne	14.854.676	
	Wydatki zlecone	2.014.282	
	Wydatki ogółem	16.868.958	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	6	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	611.300	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600.000	
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	600.000	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.800	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	
	01030		Izby rolnicze	5.500	
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.500	
020			Leśnictwo	1.000	
	02095		Pozostała działalność	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
600			Transport i łączność	538.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	538.000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	325.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	
	71035		Cmentarze	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.716.894	
	75022		Rady Gminy	73.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.000	

	75023		Urzędy Gminy	1.432.744	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.000	
		4120	Składki na FP	20.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.000	
		4260	Zakup energii	23.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.344	
	75095		Pozostała działalność	57.650	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.050	
		4120	Składki na FP	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	153.500	
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	153.500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91.500	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81.500	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	
		4260	Zakup energii	2.500	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	
	75495		Pozostała działalność	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20.500	
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowe należności budżetowe	20.500	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18.500	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.601	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.601	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60.601	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000	
		4810	Rezerwy	40.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.722.891	
	80101		Szkoły podstawowe	3.261.180	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152.910	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	
		3240	Stypendia dla uczniów	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.952.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385.000	
		4120	Składki na FP	54.700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000	
		4260	Zakup energii	100.000	
		4270	Zakup usług remontowych	174.506	
		4300	Zakup usług pozostałych	103.970	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.694	
	80104		Przedszkola PG	441.781	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.050	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.200	
		4120	Składki na FP	6.600	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000	
		4220	Zakup środków żywności	37.000	
		4260	Zakup energii	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.631	
	80104		Przedszkola kl. O	213.043	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000	
		4120	Składki na FP	4.260	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.683	
	80110		Gimnazja	1.367.637	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822.500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.800	
		4120	Składki na FP	24.600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.000	
		4260	Zakup energii	70.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.237	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181.792	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800	
		4120	Składki na FP	1.100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	124.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4430	Różne opłaty i składki	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.398	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.398	
	80195		Pozostała działalność	231.060	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.160	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800	
		4120	Składki na FP	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
		4220	Zakup środków żywności	105.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.200	
851			OCHRONA ZDROWIA	124.000	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70.000	
		4300	Zakup usług pomocniczych	70.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	
		4120	Składki na FP	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400	
		4260	Zakup energii	700	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	653.700	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	211.000	
		3110	Świadczenia społeczne	211.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120.000	
		3110	Świadczenia społeczne	120.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.600	
		4120	Składki na FP	3.800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
		4260	Zakup energii	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	
		4120	Składki na FP	1.300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100	
	85295		Pozostała działalność	20.000	
		3110	Świadczenia społeczne	20.000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	
	85495		Pozostała działalność	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.768.790	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.098.200	
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.237.798	
		6050	Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych - oczyszczalnia	49.000	
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2.799.202	
	90002		Gospodarka odpadami	136.590	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11.830	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124.760	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	274.000	
		4260	Zakup energii	124.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	
	90095		Pozostała działalność	250.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zał. Nr 11	222.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222.000	
	92116		Biblioteki Zał. Nr 11	140.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	133.000	
	92695		Pozostała działalność	133.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
		4260	Zakup energii	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	58.000	
			WYDATKI OGÓŁEM	16.868.958	
			Z tego:		
			wydatki bieżące	12.058.198	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	5.875.391	
			- dotacje,	948.500	
			- na obsługę długu j.s.t.	60.601	
			wydatki majątkowe,	4.810.760	
			- w tym wydatki inwestycyjne	4.810.760	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Klasyfikacja			Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. 2005 r.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	59.866	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.866	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.866	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	30.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.116	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.116	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-
852			Pomoc społeczna	1.953.000	-
	85203		Ośrodki wsparcia	240.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240.000	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	1.000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.569.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.569.000	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.000	-
			Ogółem	2.014.282	-

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Klasyfikacja			Treść	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej 2005 r.
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	59.866
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.866
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100
		4120	Składki na FP	766
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.116
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106
		4120	Składki na FP	50
		4300	Zakup usług pozostałych	960
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
852			Pomoc społeczna	1.953.000
	85203		Ośrodki wsparcia	240.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400
		4120	Składki na FP	3.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.569.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.534.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400
		4120	Składki na FP	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133.000
		3110	Świadczenia społeczne	133.000
			Ogółem	2.014.282

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadle
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych r.	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1010	Budowa linii wodoc. Brodowo Kol. - Purgałki i modernizacja hydrofornii w Narzymiu	600 000	100 000	-	-	500 000	Gmina Iłowo-Osada
900	90001	Budowa linii kanaliz. W Iłowie	4 037 000	1 237 798	-	-	2 799 202	Gmina Iłowo-Osada
900	90002	Budowa II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie	104 760	104 760	-	-	-	EZG "Działdowszczyzna"

900	90002	Zakup samochodu specjalistycznego	15 000	15 000	-	-	-	EZG "Działdowszczyzna "
900	90002	Opracowanie dokumentacji techn. na sortownię	5 000	5 000	-	-	-	EZG "Działdowszczyzna"
900	90001	Budowa oczyszczalni w łowie - dokończenie	49 000	49 000	-	-	-	Gmina Iowo-Osada
OGÓŁEM			4 810 760	1 511 558	-	-	3 299 202	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadle
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2006 r.				2007 r.
					środki własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90001	Budowa kanalizacji Iłowo-Kraszewo	817 000	-	-	-	-	-	-	817 000	Gmina Iowo-Osada	
900	90001	Budowa kanalizacji w Narzymiu	2 295 000	-	-	-	-	-	-	2 295 000	Gmina Iowo-Osada	
900	90001	Budowa kanalizacji w Białutach	260 000	-	-	-	-	-	-	260 000	Gmina Iowo-Osada	
OGÓŁEM			3 372 000	-	-	-	-	-	-	3 372 000		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadle
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60016	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	325 000
RAZEM:				-	325 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadle
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	2 330 845	2 015 615	1 681 901	1 248 187	848 073	555 159
3.	Pożyczki	45 738	29 106	12474	-	-	-

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 bud.	2 376 583	2 044 721	1 694 375	1 248 187	848 073	555 159
7.	Dochody ogółem	11 096 162	17 175 820	17 200 000	12 000 000	12 100 000	12 200 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	21.4	11.9	9.9	10.4	7.0	4.6

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

L.p.	Treść	Kwota	
		Plan na 2005 r.	
1	2		3
1.	Planowane dochody		17.175.820
2.	Planowane wydatki		16.868.958
	Nadwyżka (1-2)		306.862
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie		
Przychody ogółem			1.275.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		1.250.000
2.	Pożyczki (uzyskane)		
3.	Spląty pożyczek udzielonych		-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		-
8.	Inne źródła		25.000
Rozchody ogółem			1.581.862
1.	Splata kredytu		1.565.230
2.	Spląty pożyczek		16.632
3.	Pożyczki udzielone		-
4.	Lokaty w bankach		-
5.	Wykup papierów wartościowych		-
6.	Wykup obligacji samorządowych		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	W tym: dotacja z budżetu	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1.	-	-	-	-	-	-
	2.	-	-	-	-	-	-
	3.	-	-	-	-	-	-
	4.	-	-	-	-	-	-

II.	Gospodarstwa pomocnicze	22 000	1 002 198	153 500	1 002 198	25 000	22 000
	w tym:						
	1.	22 000	1 002 198	153 500	1 002 198	25 000	22 000
III.	Środki specjalne	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1.	-	-	x	-	-	-
	2.	-	-	x	-	-	-
	3.	-	-	x	-	-	-
	4.	-	-	x	-	-	-
	OGÓŁEM	22 000	1 002 198	153 500	1 002 198	25 000	22 000

P L A N
Przychodów
Gospodarstwa Pomocniczego na 2005 r.

Dział 750

Rozdział 75097

§	Nazwa	Plan na 2005 r.
0830	Wpływy z usług	848.698,-
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	153.500,-
	Razem:	1.002.198,-
	Stan środków netto na początku okresu sprawozdawczego	22.000,-
	Razem dochody:	1.024.198,-

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

P L A N W Y D A T K Ó W B U D Ż E T O W Y C H na 2005 r.

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan na 2005.	Koszty ogólne
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.000,-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	35.075,-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.632,-	
4120	Składki na fundusz pracy	9.888,-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.400,-	
4260	Zakup energii	84.928,-	
4270	Zakup usług remontowych	153.500,-	
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000-	
4430	Różne opłaty i składki	38.475.-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.100.-	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.200-	
	Razem:	1.002.198	
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	22.000,-	
	IV. Rozchody ogółem:	1.024.198,-	

Załącznik
do przychodów na 2005 r.

Wpływy z usług.

§ 083

1. Czynnose		62.000,-
2. Ścieki - Białuty	5.503,75 m ³ × 4 zł	22.015,-
3. Ścieki - Iłowo	70.000 m ³ × 2,75 zł	192.500,-
3. Ścieki - Pruski	8.000 × 1,19 zł	9.520,-
4. Wodociągi	195.000 m ³ × 1,62 zł	315.900,-
5. Opłata stała	1.800 odbiorców × 12-mcy	21.600,-
6. Wywóz nieczystości stałych	400 m ³ × 29,58 zł	11.832,-
7. Wywóz nieczystości płynnych	1.040 m ³ × 40 zł	41.600,-
8. Utylizacja	400 m ³ × 12,03 zł	4.812,-
9. Opłaty targowe	500 biletów × 8,20 zł	4.100,-

10. Roboty dla Urzędu Gminy 161.865,-
11. Różnica w cenie sprzedaży wody dla m. Piekiełko 2.805 m³ x 0,34 954,00,

Razem: **§ 2660** **848.698,-**

Eksploatacja budynków :
1. Remont domu mieszkalnego w Kraszewie 120.000,-
2. Dopłata do funduszu remontowego 8.500,-
Dopłata do eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Iłowie 25.000,-

153.500,-

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego **22.000,00**
RAZEM: **1.024.198,-**

**Załącznik
do planu rozchodów 2005 r.**

§ 3020
1. Środki czystości - 1.000,-
2. Zakup odzieży roboczej - 3.000,-
3. Napoje chłodzące - 1.000,-

5.000,-

§ 3030
1. Ryczałty za dokonaną wpłatę za wodę 2.000,-

2.000,-

§ 4010
1. Obsługa działalności Gospodarstwa Pomocniczego:
6 etatów umysłowych 163.882,-
Płace pracowników fizycznych 247.450,-
Nagrody jubileuszowe 12.668,-

424.000,-

§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie za 2004 r. **35.075,-**

§ 4110
Składki ZUS **70.632,-**

§ 4120
Fundusz pracy **9.888,-**

§ 4210
Paliwo 86.400,-
Druki, materiały biurowe 4.000,-
Prenumerata 2.000,-
Części zamienne do środków transportowych i wyposażenia 20.000,-
Inne materiały niezbędne do działalności Gospodarstwa 10.000,-
Razem: **122.400,-**

§ 4260
Energia 40.100,-
Oczyszczalnia Iłowo 28.800,-
Wodociągi Iłowo 3.528,-

Oczyszczalnia Białuty		10.500,-
Eksploatacja		2.000,-
		84.928,-
	§ 4270	
Remont budynku w Kraszewie		120.000,-
Inne remonty		8.500,-
Modernizacja hydroforni w Narzymiu		25.000,-
Razem:		153.500,-
	§ 4300	
Usługi kominiarskie		7.200,-
Różne usługi komunalne		20.000,-
Zapłata za wodę dla odbiorców Mławki		7.000,-
Opłaty bankowe i pocztowe		800,-
		Razem: 35 .000,-
	§ 4410	
Delegacje		2.000,-
	§ 4430	
Opłaty do ochrony środowiska		38.475,-
	§ 4440	
Odpisy na ZFŚS		18.100,-
	§ 4530	
Podatek VAT		1.200,-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		22.000,00
Razem:		1.024.198,

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2005 r.

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
2	3	4
Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dotacja na remont budynku w Kraszewie	120 000
Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dotacja na fundusz remontowy	8 500
Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dopłata do 1 m ³ cieków na oczyszczalni w Iłowie	25 000
RAZEM		153 500

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych	
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie	222 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	140 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	362000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Dział 926 Rozdz. 92695 & 2820	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych. Promocja Gminy poprzez udział miejscowych sportowców w zawodach na szczeblach powiatowych, wojewódzkich itp. Zakup sprzętu i urządzeń sportowych	
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	50 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2005.

w złotych		
	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3
1	Gminy Ośrodek Kultury i Sportu - utrzymanie Stadionu 926/92695 & 2570	20 000
2	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - upowszechnianie sportu masowego 926/92695 & 2570	38 000
	OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	58 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXI/154/04
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan Funduszu na początek roku, w tym:	14.230
1.	- środki pieniężne	14.230
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	8.000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	-
2.	§ 069 - Różne opłaty	8.000
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	10.000
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	-
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	10.000

	§ 6260 - Dotacje z fun. cel. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. Jedn .sekt. fin. publicznych	-
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne fund. celowych	-
	§ 6112 - Wydatki na zakupy inwest. funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	12.230
1.	- środki pieniężne	12.230
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Planowane wydatki dotyczą opracowania planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska dla Gminy Iłowo-Osada.