



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 września 2005 r.

Nr 135

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1616 - Nr XXIV/129/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.	7847
1617 - Nr XXXI/123/05 Rady Gminy w Srokowie dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	7861
1618 - Nr XXX/186/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	7872
1619 - Nr XXVI/184/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2005 r.	7894

1616

UCHWAŁA Nr XXIV/129/05

Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 21 stycznia 2005 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.983.141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.710.413 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.928.165 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

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

- wydatki bieżące kwotę 13.008.619 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.865.116 zł,
 - dotacje 230.800 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy 82.000 zł;

- wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 2.919.546 zł,

- wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 2.919.546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 1.867.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.710.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

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

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.945.024 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 2.125.611 zł,
- b) pożyczek w kwocie 654.324 zł,
- c) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 165.089 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 r. w wysokości 2.779.935 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Uchwała się przychody w wysokości 2.945.024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 8a „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwała się plany przychodów i wydatków środków specjalnych - przychody w wysokości 132.376 zł, wydatki w wysokości 132.376 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Uchwała się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 155.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- przychody - 20.000 zł,
 - wydatki - 80.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.779.935 zł,
- 2) dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wójt opracowuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekazuje zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Necio

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 R.

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2005 r.	Struktura
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 186 530	9,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 186 530	9,1%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 186 530	9,1%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 000	4,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 000	3,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	0,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 000	2,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	0,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0,0%
			Pozostała działalność	50 000	0,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	0,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 425	0,7%

	75011		Urzędy wojewódzkie	82 425	0,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	80 925	0,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 500	0,0%
	75095			10 000	0,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	0,1%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 188	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 188	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	0,0%
	75414		Obrona cywilna	300	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	300	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 231 467	24,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100	0,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 100	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 480 440	11,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	665 500	5,1%
		0320	Podatek rolny	581 800	4,5%
		0330	Podatek leśny	168 300	1,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	19 840	0,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0,2%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000	0,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 005 092	7,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	252 770	1,9%
		0320	Podatek rolny	689 900	5,3%
		0330	Podatek leśny	8 922	0,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 500	0,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	0,1%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000	0,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	0,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	15 000	0,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	0,1%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000	0,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000	0,1%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	713 835	5,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	709 835	5,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	0,0%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 723 731	36,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 095	23,1%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 002 095	23,1%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	333 743	2,6%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	333 743	2,6%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 362 893	10,5%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 362 893	10,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	0,2%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	0,2%
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	0,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	0,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	0,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 128 000	24,1%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 000	17,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związki gmin) ustawami	2 329 000	17,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000	0,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związki gmin) ustawami	30 000	0,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	605 000	4,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związki gmin) ustawami	269 000	2,1%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 000	2,6%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	150 000	1,2%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	1,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	0,1%
		0830	Wpływy z usług	14 000	0,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 500	0,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 500	0,3%
		0830	Wpływy z usług	40 000	0,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM:				12 983 141	100%
1. Dotacje celowe				3 196 413	
- na zadania własne				486 000	
- na zadania zlecone				2 710 413	
- na porozumienia z organami administracji rządowej					
- na porozumienia i umowy z j.s.t.					
2. Pozostałe dotacje					

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Struktura
1	2	3
I. Podatki i opłaty	2 947 145	22,7%
1. Od nieruchomości § 0310	918 270	7,1%
2. Rolny § 0320	1 271 700	9,8%
3. Podatek od środków transportowych § 0340	28 340	0,2%
4. Opłata skarbową § 0410	15 000	0,1%
5. Wpł. z karty podatk. § 0350		
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	4 000	0,0%
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	709 835	5,5%
II. Dochody z majątku gminy	474 000	3,7%
1. Ze sprzedaży	100 000	0,8%
2. Z dzierżawy	374 000	2,9%
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		
IV. Pozostałe dochody	420 322	3,2%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 841 467	29,6%
V. Subwencja ogólna	4 698 731	36,2%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 442 943	34,2%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	486 000	3,7%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 710 413	20,9%
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	1 186 530	9,1%
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pochodzących z innych źródeł	60 000	0,5%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9 141 674	70,4%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	12 983 141	100%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2005 r.				Struktura
	Dział	Rozdz.	§		Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania wynik. z porozum.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	13
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 451 180	2 451 180			15,4%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 423 746	2 423 746			15,2%
			4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000			0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	200	200			0,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne	835 506	835 506			5,2%
			6058	Wydatki inwestycyjne	1 582 040	1 582 040			9,9%
		01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000	2 000			0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000			0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000			0,0%
		01030		Izby rolnicze	25 434	25 434			0,2%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 434	25 434			0,2%
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000			1,3%
		60016		Drogi publiczne i gminne	210 000	210 000			1,3%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000			1,0%

		4260	Zakup energii	15 000	15 000			0,1%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	21 000			0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000			0,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000			0,0%
3	630		TURYSTYKA	19 200			19 200	0,1%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 200			19 200	0,1%
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200			19 200	0,1%
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 558	459 558			2,9%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000	82 000			0,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000			0,2%
		4260	Zakup energii	2 000	2 000			0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000			0,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000			0,1%
		70095	Pozostała działalność	377 558	377 558			2,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000			0,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 150	7 150			0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 129	9 129			0,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279	1 279			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000			0,3%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000			0,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000	249 000			1,6%
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 760	209 760		4 000	1,3%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000			0,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000			0,8%
		71035	Cmentarze	4 000			4 000	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000			4 000	0,0%
		71095	Pozostała działalność	89 760	89 760			0,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400	20 400			0,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700	1 700			0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 810	3 810			0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800			0,0%
		4260	Zakup energii elektrycznej	4 000	4 000			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000			0,4%
		4410	Podróże służbowe - krajowe	500	500			0,0%
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 775 545	1 655 620	80 925	39 000	11,1%
		75011	Urzędy wojewódzkie	80 925		80 925		0,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 290		57 290		0,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 730		4 730		0,0%
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	10 700		10 700		0,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520		1 520		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185		2 185		0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500		1 500		0,0%
		75022	Rada Gminy	85 620	85 620			0,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	78 420		78 420		0,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000		0,0%
		4410	Podróże służbowe - krajowe	200		200		0,0%
		75023	Urzędy Gmin	1 504 900	1 465 900		39 000	9,4%
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000			39 000	0,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 800		901 800		5,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 500		70 500		0,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000		170 000		1,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400		24 400		0,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800		13 800		0,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000		90 000		0,6%
		4260	Zakup energii	17 000		17 000		0,1%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000		0,1%

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		0,6%
		4410	Podróże służbowe - krajowe	4 000	4 000		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 400	48 400		0,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000	10 000		0,1%
		75045	Komisje poborowe	1 100	1 100		0,0%
		4410	Podróże służbowe - krajowe	1 100	1 100		0,0%
		75095	Pozostała działalność	103 000	103 000		0,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300	12 300		0,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	30 000		0,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000		0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600		0,0%
		4410	Podróże służbowe - krajowe	800	800		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	37 300	37 300		0,2%
7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 188		1 188	0,0%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188		1 188	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188		1 188	0,0%
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	255 893	255 593	300	1,6%
		75406	Staż Graniczna	10 293	10 293		0,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 600		0,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 482	1 482		0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211	211		0,0%
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	245 300	245 300		1,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000		0,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	45 000		0,3%
		4260	Zakup energii	14 000	14 000		0,1%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000		0,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne	152 600	152 600		1,0%
		75414	Obrona cywilna	300		300	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		300	0,0%
9	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000	2 000		0,0%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000	2 000		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,0%
10	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 000	82 000		0,5%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000	82 000		0,5%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	82 000	82 000		0,5%
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 600	30 600		0,2%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	600	600		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600		0,0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	30 000		0,2%
		4810	Rezerwy	30 000	30 000		0,2%
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 424 917	5 411 317	13 600	34,1%
		80101	Szkoły podstawowe	3 808 581	3 808 581		23,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192 405	192 405		1,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 469	2 257 469		14,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 450	171 450		1,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 700	456 700		2,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 160	63 160		0,4%
		4140	Składki na PEFRON	4 000	4 000		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 370	123 370		0,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 705	17 705		0,1%
		4260	Zakup energii,	112 100	112 100		0,7%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400	9 400		0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700	37 700		0,2%

		4410	Podróże służbowe - krajowe	4 650	4 650			0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600	8 600			0,1%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 472	120 472			0,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne	229 400	229 400			1,4%
	80104		Przedszkola	13 600			13 600	0,1%
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600			13 600	0,1%
	80110		Gimnazja	1 288 932	1 288 932			8,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 714	63 714			0,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 877	774 877			4,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 941	56 941			0,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 702	156 702			1,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 654	21 654			0,1%
		4140	Składki na PEFRON	4 000	4 000			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500	132 500			0,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 495	6 495			0,0%
		4260	Zakup energii,	10 266	10 266			0,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700	14 700			0,1%
		4410	Podróże służbowe - krajowe	1 200	1 200			0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 883	43 883			0,3%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000	290 000			1,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000			1,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 804	23 804			0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 804	23 804			0,1%
13	851		OCHRONA ZDROWIA	52 000	52 000			0,3%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000			0,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000			0,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000			0,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000			0,0%
	85195		Pozostała działalność	12 000	12 000			0,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			0,0%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000			0,0%
14	852		POMOC SPOŁECZNA	4 317 817	1 689 817	2 628 000		27,1%
		85202	Domy pomocy społecznej	19 200	19 200			0,1%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200	19 200			0,1%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 000		2 329 000		14,6%
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 332		2 283 332		14,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 178		25 178		0,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 561		2 561		0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919		4 919		0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	680		680		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610		4 610		0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720		720		0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000		30 000		0,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000		30 000		0,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	705 000	436 000	269 000		4,4%
		3110	Świadczenia społeczne	705 000	436 000	269 000		4,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	552 000	552 000			3,5%
		3110	Świadczenia społeczne	552 000	552 000			3,5%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	370 432	370 432			2,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 275	1 275			0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 356	234 356			1,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 442	20 442			0,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 176	45 176			0,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 243	6 243			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540	18 540			0,1%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000			0,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000			0,1%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 400	13 400		0,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	450	450		0,0%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 550	7 550		0,0%	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 185	143 185		0,9%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450	450		0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000		0,6%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 405	8 405		0,1%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700	18 700		0,1%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 670	2 670		0,0%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 960	12 960		0,1%	
		85295	Pozostała działalność	169 000	169 000		1,1%	
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	169 000	169 000		1,1%	
15	854		EDUKACJA OPIEKUNICZO WYCHOWAWCZA	66 919	66 919		0,4%	
		85401	Świetlice szkolne	66 919	66 919		0,4%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 394	4 394		0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 776	44 776		0,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 276	3 276		0,0%	
		4110	Składki na ubezp. społeczne	9 250	9 250		0,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280	1 280		0,0%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 943	3 943		0,0%	
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	388 088	388 088		2,4%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 088	185 088		1,2%	
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 088	41 088		0,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000		0,4%	
		4260	Zakup energii	15 000	15 000		0,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000		0,4%	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	2 000		0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,0%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 000	201 000		1,3%	
		4260	Zakup energii	70 000	70 000		0,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		0,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	110 000	110 000		0,7%	
17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 500	162 500		1,0%	
		92109	Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby	100 000	100 000		0,6%	
		248	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000		0,6%	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				0,0%	
		92116	Biblioteki	55 000	55 000		0,3%	
		248	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	55 000		0,3%	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	7 500	7 500		0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500		0,0%	
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	15 000		0,1%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	15 000		0,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		0,0%	
WYDATKI OGÓLEM:				15 928 165	13 141 952	2 710 413	75 800	100%
a) wydatki bieżące:				13 008 619				
- wynagrodzenia i pochodne				5 865 116				
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				155 000				
- porozumienia między j.s.t.				75 800				
b) wydatki majątkowe:				2 919 546				
- wydatki inwestycyjne				2 919 546				

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na 2005 r.

Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	15 928 165
a) wydatki bieżące, w tym:	13 008 619
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 865 116
- dotacje	155 000
- porozumienia między j.s.t	75 800
- na obsługę długu j.s.t.	82 000
- z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez j.s.t.	
b) wydatki majątkowe	2 919 546
- w tym wydatki inwestycyjne	2 919 546

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 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	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	80 925		
		2350	Wpływy za dow. osobiste			38 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		57 290	
		4040	Dodatki. wynagrodzenie roczne		4 730	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		10 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 520	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 185	
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjaln.		1 500	
751	75101	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	1 188		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 188	
754	75414	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
852	85212	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	2 329 000		
		3110	Świadczenia społeczne		2 283 332	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		25 178	
		4040	Dodatki. wynagrodzenie roczne		2 561	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		4 919	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		680	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 610	
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjaln.		720	
	85213	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	30 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30 000	
	85214	2010	Dotacje celowe - zad. zlecone	269 000		
		3110	Świadczenia społeczne		269 000	
RAZEM				2 710 413	2 710 413	38 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
630	63003	2310	Dotacje celowe - porozumienia j.s.t.		19 200
710	71035	2310	Dotacje celowe - porozumienia j.s.t.		4 000
750	75023	2310	Dotacje celowe - porozumienia j.s.t.		39 000
801	80104	2310	Dotacje celowe - porozumienia j.s.t.		13 600
RAZEM					75 800

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program		
			Rok budżetowy (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania					
1	2	3		4	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z programów UE	9
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na bazie Stacji Uzdatniania Wody w Wojmianach do miejscowości Wokiele, Kumkijmy, Sigajny, Dulsin gm. Górowo Iławeckie	945 925		236 481		709 444		Urząd Gminy i ZPORR
	01010	Budowa wodociągu z przyłączami w Gałajnach i Nowej Wsi Iławeckiej gm. Górowo Iławeckie	636 115		159 029		477 086		Urząd Gminy i ZPORR
	01010	Budowa kanalizacji tłocznej z miejscowości Lipniki do oczyszczalni w miejscowości Kandyty gm. Górowo Iławeckie	320 506	19 876	300 630				Urząd Gminy i WFOŚ
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu dla miejscowości Kanie, Piaseczno, Bądze.	230 000	230 000					Urząd Gminy
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu dla miejscowości Gniewkowo, Sagnity-cegielnia i Kandyty kolonia, z pompownią wody (z SUW Worszyny)	285 000	285 000					Urząd Gminy
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000	10 000					Urząd Gminy
754	75412	Modernizacja systemu grzewczego w budynku OSP w Kamińsku z termomodernizacją.	152 600	15 273	137 327				Urząd Gminy i WFOŚ
801	80101	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Kamińsku	229 400	13 033	216 367				Urząd Gminy i WFOŚ
900	90015	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych miejscowości Wokiele, Dzikowo, Piasek, Dobrzynka, Stabławki i Galiny.	110 000	110 000					Urząd Gminy
RAZEM:			2 919 546	683 182	1 049 834		1 186 530		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+5+7+8)	Planowane nakłady							Jednostki organizacyjne realizujące zadanie	
				w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	2008 r.		
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z programów UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu dla miejscowości Głamsiny	115 000					115 000				Urząd Gminy
	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu do miejscowości Dęby	160 000						160 000			Urząd Gminy
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu dla miejscowości Zielenica i Gruszyny	205 000						205 000			Urząd Gminy
	01010	Budowa zbiornika o pojemności 40 m ³ i sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem pięciu budynków mieszkalnych w miejscowości Stega Mała	185 000					185 000				Urząd Gminy
	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Czyprki	91 000						91 000			Urząd Gminy
	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Krasnołąka i Sołtyśowizna	317 000							317 000		Urząd Gminy
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu dla miejscowości Grotowo i Dobrzyńka	185 000					185 000				Urząd Gminy
	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę kolektora sanitarnego dla miejscowości Pieszkowo i Zielenica do oczyszczalni ścieków w Górowie Iławeckim	25 000					25 000				Urząd Gminy
	01010	Budowa kolektora sanitarnego dla miejscowości Pieszkowo i Zielenica do oczyszczalni ścieków w Górowie Iławeckim	396 000						396 000			Urząd Gminy
	01010	Budowa chodnika przez wieś Dzikowo	55 000					55 000				Urząd Gminy
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie modernizacji oświetlenia dróg w miejscowościach gminy	133 000					133 000				Urząd Gminy
RAZEM:			1 867 000					698 000	852 000	317 000		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		12 983 141
2	Planowane wydatki		15 928 165
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 945 024
I	Finansowanie		2 945 024

Przychody ogółem			2 945 024
1	Kredyty zaciągane z bankach krajowych	§ 952	2 125 611
2	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	654 324
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	165 089
6	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8	Inne źródła		
Rozchody ogółem			
1	Splata kredytu	§ 992	
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Pożyczki udzielone	§ 991	
4	Lokaty w bankach	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty		2 125 611	1 699 611	1 273 611	847 611	421 611		
3.	Pożyczki		654 324	523 324	392 324	261 324	130 324		
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 budż.		2 779 935	2 222 935	1 665 935	1 108 935	551 935		
7.	Dochody ogółem	11 514 716	12 983 141	12 474 000	12 500 000	12 600 000	12 900 000	12 900 000	
8.	% udział długu j.s.t. w dochod. na koniec roku		21,41%	17,82%	13,33%	8,80%	4,28%		

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

Sytuacja finansowa gminy Wykonanie budżetu gminy w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki/dotacji/kredytu oraz na okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	9 967 843	10 439 311	11 514 716	12 983 141	12 474 000	12 500 000	12 600 000	12 900 000	12 900 000
A.	Dochody własne w tym:	3 643 639	4 265 475	3 445 709	3 901 467	3 761 000	3 490 000	3 600 000	3 818 000	3 828 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	2 802 682	3 315 332	2 471 277	2 717 632	2 641 000	2 370 000	2 380 000	2 500 000	2 500 000
2.	z majątku gminy	313 191	437 981	311 729	474 000	400 000	400 000	450 000	528 000	528 000
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	527 766	512 162	662 703	709 835	720 000	720 000	770 000	790 000	800 000
B.	Subwencje	4 265 096	4 296 448	5 350 443	4 698 731	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1 693 801	1 478 390	2 045 289	2 710 413	2 700 000	2 881 000	2 763 000	2 882 000	2 800 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	365 307	398 998	663 861	486 000	490 000	490 000	500 000	700 000	772 000
E.	Środki na dofinans. włas. inwest. pozyskane z innych źródeł			9 414	1 186 530	523 000	639 000	237 000		
II.	Wydatki ogółem	10 268 986	10 521 022	11 677 293	15 928 165	11 500 000	11 600 000	11 600 000	11 700 000	11 800 000
A.	Wydatki bieżące	9 606 146	10 211 522	11 269 416	13 008 619	10 802 000	10 748 000	11 283 000	11 700 000	11 800 000
B.	Wydatki inwestycyjne	662 840	309 500	407 877	2 919 546	698 000	852 000	317 000		
III.	Przychody				2 945 024					
1.	Kredyty planowane do zaciągnięcia				2 125 611					
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych				165 089					
3.	Pożyczki planowane do zaciągnięcia.				654 324					
IV.	Splata pożyczek i kredytów					426 000	426 000	426 000	426 000	421 611
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów				62 000	586 000	576 000	566 000	556 000	511 611
1.	w tym: splata rat pożyczek (kredytów)					426 000	426 000	426 000	426 000	421 611

2.	Odsetki				62 000	160 000	150 000	140 000	130 000	90 000
B.	Splata wnioskowanej pożyczki z NFOŚiGW i/lub BOŚ	25 448	6 019		20 000	151 000	146 000	143 000	141 000	138 324
1.	w tym splata rat pożyczki	24 557	6 003			131 000	131 000	131 000	131 000	130 324
2.	odsetki	891	16		20 000	20 000	15 000	12 000	10 000	8 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto									
V.	Wynik (I-II)	-301 143	-81 711	-162 577	-2 945 024	974 000	900 000	1 000 000	1 200 000	1 100 000
VI.	Planowana, łączna kwota długu	13 643			2 779 935	2 222 935	1 665 935	1 108 935	551 935	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

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

Lp.	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.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
III.	Środki specjalne						
	w tym:						
	1. Szkoła Podstawowa Kandyty		132 376		132 376		
	2.						
	3.						
	OGÓŁEM		132 376		132 376		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Ośrodek Kultury	100 000
Biblioteka Publiczna	55 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	155 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIV/129/05
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 stycznia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	71 344
1.	- środki pieniężne	71 344
2.	- należności	

3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	20 000
1.	§ 0830 Wpływy z usług	
2.	§ 0690 Różne opłaty	
3.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	20 000
III.	Wydatki	80 000
1.	Wydatki bieżące	80 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	30 000
	§ 4270 - Usługi materialne	20 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	30 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	11 344
1.	- środki pieniężne	11 344
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1617

UCHWAŁA Nr XXXI/123/05

Rady Gminy w Srokowie

dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. 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 12 194 284 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 1 149 129 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 32 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 12 794 284 zł, zgodnie z zał. Nr 2

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

1) wydatki bieżące kwotę 6 912 383 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 3 714 874 zł,
- dotacje w kwocie 246 200 zł,

2) wydatki majątkowe 5 881 901 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne na rok budżetowy na kwotę 4 381 901 zł, zgodnie z zał. Nr 4a,
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w kwocie 2 935 531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr. 4, w tym : w 2005 r. - 1 500 000 zł, 2006 r. - 935 531 zł, w 2007 r. 500 000 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

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

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57 495 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 149 129 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 600 000 zł są:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 600.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku 2005 r. w wysokości 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 630 687 zł i rozchody w wysokości 30 687 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 12 „Sytuacja finansowa Gminy”.

§ 5. Uchwała się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 798 300 zł;
w tym dotacja z budżetu
- wydatki w wysokości 848 300 zł;
zgodnie z zał. Nr 8.

§ 6. Uchwała się dotację dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 228 000 zł, zgodnie z zał. Nr 6,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 3 000 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- c) niepublicznych przedszkoli w wysokości 5 200 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 12 000 zł,
- wydatki - 31 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 90 141 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie tj. - planowaną pożyczka w wysokości 600 000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 100 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji i wydatków inwestycyjnych, oraz z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Szepietowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Plan Dochodów Gminy Srokowo na rok 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 371 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 365 000
		0490	Udział mieszkańców w bud. wodociągów	40 000
		6298	Współfinansowanie ze środków ZPORR na budowę oczyszczalni w Srokowie	2 200 000
		6298	Współfinansowanie ze środków ZPORR na budowę kanalizacji Srokowo - Solanka - Chojnica - Szczeciniak	1 125 000
	01095	0750	Czynsz za obwody łowieckie	6 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 200
		0470	Użytkowanie wieczyste	700
		0750	Dzierżawa mienia	77 000
		0770	Sprzedaż mienia	250 000
		0920	Odsetki	1 500
750			Administracja publiczna	76 840
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie-dotacja na zad. zlecone z admin. rządowej	69 840
		2360	Dochody gminy z tyt. real zadań zlec.	1 000
	75023		Urzędy Gmin	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	3 989
	75101	2010	Dot. na aktualizację spisów wyborców	700
	75109	2010	Dot. Na wybory uzupełniające do Rady Gminy	3 289

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 300
	75412	0750	OSP-wynajem remizy	1 000
	75414	2010	Dotacja na obronę cywilną	300
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	2 028 265
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.(karta podat., zas. ogół., ryczałt)	8 000
		0350	Karta podatkowa	8 000
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych - osoby prawne	492 040
		0310	Podatek od nieruchomości	251 000
		0320	Podatek rolny	152 490
		0330	Podatek leśny	71 650
		0340	Podatek od środków transportowych	10 500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	300
		0490	Opłata prolongacyjna	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
		0910	Odsetki	1 000
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych - osoby fizyczne	1 047 340
		0310	Podatek od nieruchomości	284 600
		0320	Podatek rolny	669 040
		0330	Podatek leśny	2 400
		0340	Pod od środków transport.	49 500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000
		0370	Podatek od posiadania psów	4 100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1 200
		0490	Opłata prolongacyjna	900
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000
		0910	Odsetki	14 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t	20 000
		0410	Opłata skarbową	20 000
	75621		Udziały Gminy w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa	460 885
		0010	Pod od osób fizycznych	460 885
		0020	Pod od osób prawnych	0
758			Różne rozliczenia	4 314 940
	75801	2920	Część oświatowa subwencji	3 053 919
	75807	2920	Część/ wyrównawcza subwencji	1 231 021
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000
		0920	Odsetki od lokat i rachunków	30 000
801			Oświata i wychowanie	807 750
	80101	0750	Odpl.za mieszkania nauczycieli	4 000
		2700	Dotacja na stypendia dla Gimnazjum	750
	80110	6298	Dotacja z ZPORR na budowę Sali sport.	500 000
		6330	Dofinansowanie MENiS do budowy Sali sportowej	285 000
	80113	0830	Dowożenie dzieci	18 000
851	85154	0480	Ochrona zdrowia - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000
852			Opieka społeczna	1 203 000
	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne	987 000
	85213	2010	Ubezpieczenia zdrowotne	7 000
	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	81 000
		2030	Dotacja na zas - zad własne	48 000
	85219	2030	Dotacja na Ośrodki Pomocy Społ. zad własne	75 000
	85228	0830	Dochody z usług opiekuńczych	5 000
	85295		Pozostała działalność	-
		2700	Dotacja z ANR dożywianie dzieci	-
		2030	Dotacja Wojewody na dożywianie dzieci	-
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000
		0830	Wpływy z usług	-
		0960	Darowizny na plener	20 000
		2320	Dotacja ze Starostwa	3 000
		2440	Dotacja z WFOŚ	3 000
			Dochody ogółem:	12 194 284
			1. w tym: dotacje celowe - w tym:	1 564 879
			na zadania własne § 6320, 2030, 2700	408 750
			na zadania zlecone § 2010, 6310	1 149 129
			na porozumienia z organami administracji rządowej § 2360, 2020	1 000
			na porozumienia i umowy z j.s.t § 2320	3 000
			2. Pozostałe dotacje § 2440	3 000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Struktura procentowa	
			PW 2004	Plan 2005
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	1 769 000	1 906 015	22,67	15,63
1. Od nieruchomości § 0310	520 000	535 600	6,66	4,39
2. Rolny § 0320	750 000	821 530	9,61	6,73
3. Podatek od środków transportowych § 0340	50 000	60 000	0,64	0,49
4. Opłata skarbową § 0410	18 000	20 000	0,23	0,16
5. Wpłaty z karty podatkowej § 0350	8 000	8 000	0,10	0,06
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	-	-	-	-
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	423 000	460 885	5,42	3,77
II. Dochody z majątku gminy	350 000	327 000	4,48	2,68
1. Ze sprzedaży	280 000	250 000	3,589	2,05
2. Z dzierżawy	70 000	77 000	0,89-	0,63
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-	-	-	-
IV. Pozostałe dochody	246 290	286 450	3,16	2,35
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 365 290	2 519 465	30,31	20,66
V. Subwencje	4 055 919	4 284 940	51,97	35,14
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 383 007	1 5 64 879	17,72	12,83
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030, 2700, 6320	547 139	408 750	7,01	3,35
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010, 6310	803 002	1 149 129	10,28	9,42
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z administracją rządową i samorządową § 2360, 2020, 2320	29 866	4 000	0,38	0,03
4. Inne dotacje - § 2440	3 000	3 000	0,03	0,02
VII. Środki i na finans. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi 6299	-	3 825 000	-	31,37
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI+ VII)	5 438 926	9 674 819	69,69	79,34
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	7 804 216	12 194 284	100	100

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 460 100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 437 900
		6059	- kanalizacja Srokowo - Solanka - Chojnica - Szczeciniak - śr własne	375 000
		6058	- kanalizacja Srokowo - Solanka - Chojnica - Szczeciniak - śród. ZPORR	1 125 000
		6059	oczyszczalnia ściek. w Srokowie - śr. wł	737 900
		6058	oczyszczalnia ścieków w Srokowie ze środków ZPORR	2 200 000
	01095		Pozostała działalność	6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Pozostałe usługi - dożynki, szkolenia	2 500
		3030	Nagr. za wieńce dożyn. i w turn. wsi	3 500
	01030	2850	Izby rolnicze	16 000
600			Transport i łączność	281 429
	60016		Drogi publiczne i gminne	281 429
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 000
		4110	ZUS	18 000
		4120	FP	2 450
		4140	PERON	7 781
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50 000
		4300	Pozostałe usługi	101 698
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	66 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37 000

		4300	Pozostałe usługi	15 000
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000
		4260	Zakup energii	4 000
750			Administracja publiczna	1 159 514
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 840
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225
		4140	Wpłaty na PEFRON	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4300	Zakup pozostałych usług	4 039
		4440	Z F Św. Socjaln.	826
	75022		Rady Gminy	82 498
		4430	Różne opłaty na Zw. Gm.	7 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	55 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000
		4420	Podróże zagraniczne	1 000
			Promocja Gminy w tym:	8 698
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000
		4300	Zakup pozostałych usług	7 698
	75023		Urzędy Gmin	1 007 176
		4010	Osobowy fundusz płac	621 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 302
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	114 026
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 375
		4140	Wpłaty na PEFRON	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	67 000
		4300	Pozostałe usługi	91 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 674
		4260	Zakup energii	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
751			Naczelne Organa Władzy	3 989
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	700
		4300	Zakup pozostałych usług	500
		4110	ZUS	72
		4120	FP	10
		4210	Materiały	118
	75109		Wybory uzupełniające do Rady Gminy	3 289
		3030	Diety komisji	2 236
		4210	Materiały i wyposażenie	557
		4300	Zakup pozostałych usług	496
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 710
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	56 410
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	24 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16 800
		4260	Zakup energii	1 860
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 100
	75414	4210	Obrona cywilna - zakup materiałów	300
756	75647	4100	Pobór podatków - wynagr. prowizyjne	10 500
758			Różne rozliczenia	90 141
	75818	4810	Rezerwa ogólna	90 141
801			Oświata i wychowanie	4 547 908
	80101		Szkoły Podstawowe	1 823 151
		3020	Dodatki mieszk. i wiejskie dla n-li	90 376
		3020	Nagrody dla najlepszych uczniów	2 000
		4010	Osobowy fundusz płac	1 127 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	225 349
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30 649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 600
		4300	Zakup pozostałych usług	83 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800
		4260	Zakup energii	43 500
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 300
		4430	Ubezpieczenia i inne opłaty	5 200
		4440	Odpis na Z.F.Ś. Socjalnych	68 077
	80104		Przedszkola	139 518
		2540	Dotacja dla przedszkoli niepubl.	5 200
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie n-li	9 150
		4010	Osobowy fundusz płac	89 900

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850
		4110	ZUS	19 310
		4120	FP	2 670
		4210	Materiały i wyposażenie	400
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200
		4440	Odpis ZFS Socjalnych	5 838
	80110		Gimnazja	2 274 826
		3020	Dodatki mieszk. i wiejskie dla n -li	46 968
		4010	Osobowy fundusz płac	538 054
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 260
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	112 686
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 347
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	25 000
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Ubezpieczenia	1 030
		4440	Odpis na ZFSS	29 915
		4260	Zakup energii	7 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000
		6059	Budowa sali gimnastycznej - śr wł	919 001
		6058	Budowa sali gimnastycznej - śr ZPORR	500 000
		3240	Stypendia dla uczniów	1 065
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 095
		4010	Osobowy fundusz płac	88 282
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 631
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	16 495
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 332
		4140	Wpłaty na PEFRON	2 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50 000
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000
		4440	Odpis na ZFSS	4 405
		4430	Różne opłaty (ubezpieczenia)	14 000
	80195		Pozostała działalność	59 583
		4010	Osobowy fundusz płac	17 520
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 153
		4120	Składka na Fundusz Pracy	430
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 728
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 752
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000
		2820	Wspieranie programów stypendialnych	3 000
			Klub Przedszkolaka	10 000
		4010	Osobowy fundusz płac	5 100
		4110	ZUS	920
		4120	FP	125
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000
		4260	Zakup energii	600
		4300	Zakup usług	1 255
	80146		Dokształcanie nauczycieli	15 735
		4300	Zakup pozostałych usług	11 930
		4410	Podróże służbowe	3 805
851			Ochrona zdrowia	57 495
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 495
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 520
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	14 292
		4300	Zakup pozostałych usług	14 683
		6059	Dofinansowanie do budowy Sali sportowej przy gimnazjum w Srokowie	25 000
852			Opieka społeczna	1 523 568
	85212		Świadczenia rodzinne	987 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	940 000
		4010	Osobowy fundusz płac	9 700
		4110	ZUS	26 800
		4120	FP	240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660
		4300	Zakup usług	5 000
		4410	Podróże krajowe służbowe	600
	85213	3110	Składki na ub. Zdrowotne	7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	159 000
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	159 000
			- zadania własne	30 000
			- dof. śr. Woj. do zadań własnych	48 000
			- zad zlecone	81 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 000

		3110	Świadczenia społeczne	200 000
		4300	Zakup usług - środki własne	300
		4210	Materiały i wyposażenie - śr. własne	700
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: dofin. Wojewody	114 622 75 000
			środki własne	39 622
		4010	Osobowy fundusz płac	75 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14 600
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 200
		4300	Zakup pozostałych usług	6 052
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Ubezpieczenia	300
		4440	Odpis na ZFŚS	5 210
	85228		Usługi opiekuńcze	29 946
		4010	Osobowy fundusz płac	21 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 250
		4120	Składka na Fundusz Pracy	600
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000
		4440	Odpis na ZFŚS	836
	85295		Pozostała działalność, w tym:	25 000
			dożywianie dzieci, w tym:	25 000
			-środki własne	25 000
		3110	Świadczenia społeczne - GOPS	20 000
		4300	Zakup pozostałych usług - GOPS	5 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 651
	85401		Świetlice szkolne	87 651
		4010	Osobowy fundusz płac	58 190
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	11 957
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 620
		4440	Odpis na ZFŚS	3 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980
		3020	Dodatki mieszk. i wiejskie n-li	3 215
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 120
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup pozostałych usług	700
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 100
	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zakup materiałów i wyp.	500
	90019	4510	Opłaty na ochronę środowiska	500
	90015		Oświetlenie ulic	59 100
		4260	Energia	36 600
		4300	Zakup pozostałych usług	22 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 600
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury w tym:	80 000
		4210	Organizacja obchodów 600 lecia i Dni Srokowa	50000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	43 000
		3030	Nagrody w konkursach	2 000
		4210	Międzynarodowy Plener Malarski Zakup materiałów i wyposażenie	30 000 8 000
		4300	Zakup pozostałych usług	22 000
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice	139 600
		2480	dotacja dla GOK	139 000
		4430	Ubezpieczenia	600
	92116	2480	Biblioteki - dotacja dla GOK	35 000
	92118		Muzeum Przyrody, Sztuki i Etnografii	54 000
		2480	Dotacja dla Muzeum	54 000
926			Kultura fizyczna i sport	80 579
	92601		Obiekty sportowe	77 579
		4010	Osobowy fundusz płac	38 255
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 268
		4120	Składka na fund. Pracy	1 014
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857
		4140	Wpłaty na PEFRON	420
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Pozostałe usługi	8 000
		4260	Zakup energii	4 800
		4440	Odpis na ZFS socjalnych	1 815
		4430	Różne opłaty i składki	2 550
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000

			i sportu	
		3030	Nagrody w Turnieju Ciężarowym Braci Rutkowskich	3 000
			Wydatki ogółem, z tego:	12 794 284
			a) wydatki bieżące, w tym:	6 912 383
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 4010, 4140, 4110, 4120, 4040	3 714 874
			- dotacje	246 200
			b) wydatki majątkowe - w tym:	5 881 901
			- wydatki inwestycyjne	5 881 901

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
852			Opieka Społeczna	1 075 000	1 075 000	-
	85212		Świadczenia rodzinne	987 000	987 000	-
		2010	Dotacje na świadczenia rodzinne	987 000	-	-
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	-	940 000	-
		4010	Osobowy fundusz płac	-	9 700	-
		4110	ZUS	-	26 800	-
		4120	FP	-	240	-
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	-	4 660	-
		4300	Zakup usług	-	5 000	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	600	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	81 000	81 000	-
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	81 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	81 000	-
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000	-
		2010	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	-	-
		3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7 000	-
750			Administracja publiczna	69 840	69 840	12 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 840	69 840	12 000
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	69 840	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	-	-	12 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	46 000	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 910	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	8 940	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 225	-
		4140	Wpłaty na PEFRON	-	500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	4 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	4 039	-
		4440	Zakł. F. Św. Socjaln.	-	826	-
751			Urzędy Naczeln. Organów Władzy	3 989	3 989	-
	75101	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone- spisy wyborców	700	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	500	-
		4110	ZUS	-	72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10	-
		4210	Materiały i wyposażenie	-	118	-
	75109		Wybory do Rad Gmin	3 289	3 289	-
		2010	Dotacja na wybory uzupełniające do R. Gminy	3289	-	-
		3030	Diety komisji	-	2 236	-
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	-	557	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	496	-
754	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacja na zad zlec.- obrona cywilna	300	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	300	-
			Ogółem:	1 149 129	1 149 129	12 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe od 5-12	Nakłady poniesione do 2005 r.	Planowane nakłady							Jednostka realizująca zadanie lub koordyn. program
					Rok bieżący 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007	
						środki własne	kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki pochod. z UE § 6058			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	Kanalizacja wsi Srokowo-Solanka, Chojnica-Szczeciniak 2 lata	1 968 954	33 423	1 500 000	375 000			1 125 000	435 531		UG Srokowo
	01010	Kanalizacja wsi Leśniewo, Kosakowo i Silec 2 lata	1 000 000	-						500 000	500 000	UG Srokowo
		Razem:	2 968 954	33 423	1 500 000	375 000	-	-	1 125 000	935 531	500 000	

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2005 w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe od 5-10	Nakłady poniesione do 2005 r.	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie lub koordyn. program
					rok bieżący 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			Środki pochod. z UE § 6058	
						środki własne	kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Oczyszczalnia ścieków w Srokowie 2004-2005 r. 2 lata	3 010 146	72 246	2 937 900	137 900	600 000 WFOŚ		2 200 000	Urząd Gminy Srokowo
801	80110	Budowa sali gimnastycznej 2004-2005 r. 2 lata	2 127 245	683 244	1 419 001	634 001	-	285 000 MENIS	500 000	UG Srokowo
851	85154				25 000	25 000				
		Razem:	5 137 391	755 490	4 381 901	796 901	600 000	285 000	2 700 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej (w złotych)

L.p.	Treść	Kwota	
		PW 2004	Plan 2005
1	2	4	5
1.	Planowane dochody	7 804 216	12 194 284
2.	Planowane wydatki	8 034 866	12 794 284
3.	Nadwyżki (1-2)	-	
4	Deficyt(1-2)	230 650	600 000
	Finansowanie	230 650	600 000
	Przychody ogółem:	261 337	630 687
i.	Kredyty		-
2.	Pożyczki		600 000
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	261 337	30 687
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		

8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem:	30 687	30 687
1.	Splata kredytu		
2.	Splaty pożyczek udzielonych		-
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty	30 687	30 687
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na rok 2005

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie w tym na: dom kultury - 139 000 bibliotekę - 35 000	174 000
2	Muzeum Przyrody, Sztuki i Etnografii w Srokowie	54 000
	Ogółem kwota dotacji	228 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

w złotych

L.P.	RODZAJ ZADŁUŻENIA	Przewidywane 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
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki	-	600 000	500 000	400 000	300 000	150 000	-
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 budż.	-	600 000	500 000	400 000	300 000	150 000	-
7.	Dochody ogółem:	7 804 216	12 194 284	8 411 900	8 246 200	8 507 100	8 704 500	8 978 400
8.	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	-	4,92	5,94	4,85	3,52	1,72	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2005

w złotych

L.P.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	63 890	798 300	-	848 300	-	13 890
	w tym: ZGK i M Srokowo	63 890	798 300	-	848 300	-	13 890
	Ogółem:	63 890	798 300	-	848 300	-	13 890

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005
(w złotych)**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan Funduszy na początek roku, w tym:	19 616
1.	- środki pieniężne	19 616
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	12 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 0 - Różne opłaty	12 000
3.	§ 296 0 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	31 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie - zakup koszy ulicznych i pojemników na śmieci	12 000
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	19 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realiz. inwestycji j.s.t	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub	
	6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	616
1.	- środki pieniężne	616
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

**Wykaz zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji
Dział	Rozdz.	§		
801	80195	2830	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów szkół średnich	3.000,-
Ogółem kwota dotacji:				3.000,-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych otrzymujących dotację z budżetu w 2005 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa przedszkola	Kwota dotacji
1.	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „KUBUŚ” w Karolewie	2 680 zł
2	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek" w Kętrzynie	2 520 zł
Razem:				5 200 zł

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXI/123/05
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Sytuacja Finansowa Gminy Srokowo

Wykonanie budżetu Gminy w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki (dotacji) kredytu oraz na okres spłaty w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
I	Dochody ogółem	6434,3	6 572,3	7 804,2	12 194,3	8 411,9	8 246,2	8 507,1	8 704,5	8 978,4
A	Dochody własne w tym:	2 204,0	2 063,8	2 365,3	2 519,5	3 011,9	3 026,2	3 197,1	3 254,5	3 378,4
1	z podatków i opłat lokalnych	1 390,2	1 552,7	1 346,0	1 445,2	1910	1980	2 039	2 050	2 090
2	z majątku Gminy	263,8	170,7	350,0	327,0	300	300	250	200	250
3	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	306,6	340,4	423,0	460,8	505	521	545	560	600
B	Subwencje	3 304,0	3 543,5	4 055,9	4 284,9	4 300	4 420	4 500	4 600	4650
C	Dotacji celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	664,4	613,1	803,0	1153,1	650	500	510	500	500
D	Dotacje celowe na zadania własne	261,7	351,9	580,0	411,7	450	300	300	350	450
E	Środki unijne niepodlegające zwrotowi				3 825,0					
II	Wydatki ogółem	6 875,1	6 744,4	8 034,8	12 794,3	8 444,9	8 315,9	8 420,1	8 550,9	8 818,4
A	Wydatki bieżące	5 883,7	6 092,4	7084,75	6 912,4	7 444,9	7 415,9	7 420,1	7 850,9	8 098,4
B	Wydatki inwestycyjne	991,4	652,0	950,1	5 881,9	1000	900	1 000	700	720
III	Spłaty pożyczek i kredytów	50	-	-	-	139	132,5	126	169,5	159,8
A	Spłata wnioskowanych kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	w tym: spłata rat kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Odsetki **	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Spłata wnioskowanej pożyczki z WFOŚ	50	-	-	-	139	132,5	126	169,5	159,8
1	w tym: spłata rat pożyczek	50	-	-	-	100	100	100	150	150
2	Odsetki **	-	-	-	-	39	32,5	26,0	19,5	9,8
C	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Wynik (I - II)	-440,8	-172,1	-230,6	600,0	-33	-69,7	+87	+153,6	+160
V	Planowana łączna kwota długu	-	-	-	600	500	400	300	150	-
VI	Dług/dochody/%/ art. 114 ufp	-	-	-	4,92	5,94	4,85	3,52	1,72	-
VII	Spłaty rat i odsetek/dochody /%/ art. 113 ufp	-	-	-	-	1,65	1,61	1,48	1,94	1,78

1618

UCHWAŁA Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 24.975.220 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 3.901.694 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości 26.736.981 zł, zgodnie z zał. Nr 2

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

1) wydatki bieżące kwotę 22.552.593 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.235.667 zł,
b) dotacje 2.088.093 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 222.000 zł,
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 303.025 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 4.184.388 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 3.634.388 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i Nr 6,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2008 - 15.212.127 zł zgodnie z zał. Nr 6 tj.: 2005 r. - 2.351.327 zł, 2006 r. - 5.602.300 zł, 2007 r. - 3.402.000 zł, 2008 r. - 3.856.500 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 3.901.694 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 580.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.761.761 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 1.761.761 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec 2005 roku w wysokości 5.608.669 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 3.161.761 zł i rozchody w wysokości 1.400.000 zł stanowiące załącznik Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 15 „sytuacja finansowa gminy”.

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

a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 208.993 zł, wydatki w wysokości 208.993 zł,

b) rachunku dochodów własnych - przychody w wysokości 179.488 zł; wydatki w wysokości 181.578 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych w wysokości 160.323 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 816.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11;

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 29.400 zł, zgodnie z zał. Nr 12;

c) niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.052.370 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 76.000 zł,

- wydatki - 592.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

b) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem przeniesień między działami.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Wajs

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDETU MIASTA NA 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	200
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	200
		0690	Wpływy z różnych opat za w. miejsca pochodzenia zwierząt	200
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 025
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 025
		0470	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	124 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 073 025
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
750			Administracja publiczna	141 470
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 670
		2010	Dotacje celowe trzymane na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	139 670
	75023		Urząd Miasta	1 800
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 724
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 724
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 724
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300
	75414		Obrona Cywilna	300
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zada bieżących zleconych gminie	300
	75416		Straż Miejska	4 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	4 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 412 541
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	24 000
	75615		Wpływy z pod rolnego, leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 881 800
		0310	Podatek od nieruchomości	3 628 600
		0320	Podatek rolny	7 000
		0330	Podatek leśny	500
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
		0690	Wpływy z różnych opat	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	13 700
	75616		Wpływy z pod rolnego, leśnego, podatku od spadku i darow., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych	1 453 100
		0310	Podatek od nieruchomości	1 065 400
		0320	Podatek rolny	8 700
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000
		0360	Podatek od spadku i darowizn	40 000
		0370	Podatek od posiadania psów	18 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000
		0690	Wpływy z różnych opat	1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	11 000
	75618		Wpływy z innych opat stanowiących dochód j.s.t.	177 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	177 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 876 641
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 760 641
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	116 000
758			Różne rozliczenia	7 844 220
	75801		Część oświatowa subw. dla jed. sam. terytorialnego	6 501 494
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 501 494
	75802		Część podst. subwencji ogólnej dla gmin	848 166
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	848 166
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	414 560
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	414 560
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000
		0920	Pozost. odsetki od r. na rachunku bankowym	80 000
801			Oświata i wychowanie	237 400
	80101		Szkoły podstawowe	11 900
		0830	Wpływy z usług	11 000
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	900
	80104		Przedszkola	219 400
		0830	Wpływy z usług	219 250
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	150
	80110		Gimnazja	6 100
		0830	Wpływy z usług	6 000
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100

851			Ochrona zdrowia	180 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
		0480	Wpływy z opat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000
852			Pomoc społeczna	4 269 000
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000
		2010	Dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy	150 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	3 132 000
		2010	Dotacja celowa na wypłat świadczeń rodzinnych	3 132 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000
		2010	Dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	676 000
		2010	Dot. celowa na zasiłki pomoc w naturze	434 000
		2030	Dot. celowa otrzymana na realizację w. zada bieżących	242 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana na realizację w. zada bieżących	250 000
	85228		Usługi opiekuńcze	18 000
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	18 000
926			Kultura fizyczna i sport	590 340
	92601		Obiekty sportowe	530 000
		6290	Środki na dof. w. inwestycji-budowa hali sportowej	530 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu OSiR	60 340
		0830	Wpływy z usług	60 340
			DOCHODY OGOEM	24 975 220
			1. Dotacje celowe	4 393 694
			- na zadania własne	492 000
			- na zadania zlecone	3 901 694

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDETU MIASTA NA 2005 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
	2
I. Podatki i opłaty	10 042 841
1. Od nieruchomości	4 694 000
2. Rolny	15 700
3. Leny	500
4. Podatek od środków transportowych	255 000
5. Opata skarbową	177 000
6. Wpływ z karty podatkowej	24 000
7. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	116 000
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 760 641
II. Dochody z majątku gminy	1 197 025
1. ze sprzedaży	1 073 025
2. z dzierżawy	124 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	315 740
IV. Pozostałe dochody	731 700
A. OGÓEM DOCHODY WASNE	12 287 306
V. Subwencja ogólna	7 764 220
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 923 694
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	492 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	3 901 694
3. Środki pozyskane z innych źródeł	530 000
B. OGÓEM SUBWENCJE I DOTACJE	12 687 914
DOCHODY OGOEM	24 975 220

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDETU MIASTA NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2005 r		
				Ogółem	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	900	900	-
	01030		Łzby rolnicze	900	900	-
		2850	Opata na rzecz Łzb Rolniczych	900	900	-
600			Transport i łączność	1 282 000	1 282 000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000	530 000	-
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje na	530 000	530 000	-

			podstawie porozumienia - mosty			
	60016		Drogi publiczne gminne	752 000	752 000	-
		4210	Zakup materiałów	10 000	10 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	190 000	-
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	2 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne-modern ulic	550 000	550 000	-
630			Turystyka	158 000	158 000	-
	63095		Pozostała działalność - promocja miasta	158 000	158 000	-
		3040	Nagrody - Dzień Dziecka, Dni Lidzbarka	1 000	1 000	-
		4210	Zakup materiałów - promocja miasta	17 000	17 000	-
		4300	Zakup pozostałych usług - promocja miasta	40 000	40 000	-
		6050	Wydatki inwest. - zagospodarowanie kąpieliska w Kłębowie	100.000	100.000	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 827	467 827	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 827	409 827	-
		4300	Zakup pozostałych usług - wycena majątku, prace geodezyjne, ogłoszenia o przetargu	76 000	76 000	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200	5 200	-
		6050	Wydatki inwestycyjne - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w planie, uzbrojenie terenu	308 627	308 627	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje	20 000	20 000	-
	70095		Pozostała działalność	58 000	58 000	-
		4270	Zakup usług remontowych - remont budynków ul. Krasickiego	8 000	8 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja lokali mieszkaniowych i socjalnych	50 000	50 000	-
750			Administracja publiczna	2 555 450	2 415 780	139 670
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 684	97 014	139 670
		3020	Ekwiwalent za odzie	1 270	1 270	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 379	10 709	139 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 089	13 089	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 166	28 166	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005	4 005	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 100	-
		4260	Zakup energii	7 200	7 200	-
		4300	Zakup pozostałych usług	16 800	16 800	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 275	4 275	-
	75022		Rada miasta	158 691	158 691	-
		3030	Różne wydatki - diety rad i członkom komisji	134 991	134 991	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200	-
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000	16 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-
	75023		Urząd miasta	2 145 232	2 145 232	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70	70	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 949	960 949	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 776	76 776	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 768	175 768	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 994	24 994	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	14 600	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300	83 300	-
		4260	Zakup energii	53 400	53 400	-
		4300	Zakup pozostałych usług	165 000	165 000	-
		4350	Opłaty za usługi internetowe	20 000	20 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 000	29 000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 375	21 375	-
		6050	Wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji i adaptacja budynku	80 000	80 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - budynek i samochód osobowy	430 000	430 000	-
	75095		Pozostała działalność	14 843	14 843	-
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 050	1 050	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 793	13 793	-
751			Urzędy naczelné i organy władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 724	-	2 724
	75101		Urzędy naczelné i organy władzy państwowej	2 724	-	2 724
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	392	-	392
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56	-	56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 276	-	2 276
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 940	154 640	300
	75414		Obrona cywilna	300	-	300
		4300	Zakup pozostałych usług	300	-	300

	75416		Straż Miejska	154 640	154 640	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 275	97 275	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 997	7 997	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 138	18 138	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580	2 580	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850	2 850	-
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 200	67 200	-
	75647		Pobór podatków i opat	67 200	67 200	-
		4300	Zakup pozostałych usług - wyn. inkas. op. targowe i opata targowa	1 700	1 700	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	65 500	65 500	-
757			Obsługa długu publicznego	525 025	525 025	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 000	222 000	-
		8070	Odsetki od pożyczek długoterminowych na oczyszczalnie cieków	222 000	222 000	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	303 025	303 025	-
		8020	Zabezpieczenie poręczenia spłat kredytu WTBS i PEC	303 025	303 025	-
758			Różne rozliczenia	20 000	20 000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000	-
		4810	Rezerwy na wydatki bieżące	20 000	20 000	-
801			Oświata i wychowanie	10 338 242	10 338 242	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 876 858	4 876 858	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń - ekwiwalenty i zasiłki na zagospodarowanie	25 558	25 558	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 279	2 792 279	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 588	230 588	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 951	532 951	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 582	72 582	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 510	60 510	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	-
		4260	Zakup energii	390 070	390 070	-
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	57 000	-
		4300	Zakup pozostałych usług	80 511	80 511	-
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 200	4 200	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 315	4 315	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 094	167 094	-
		6050	Wydatki inwestycyjne- termomodernizacja obiektów	450 000	450 000	-
	80104		Przedszkola	2 159 857	2 159 857	-
		2540	Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych	1 052 370	1 052 370	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 380	5 380	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 791	631 791	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920	51 920	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 912	119 912	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 429	16 429	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 770	42 770	-
		4220	Zakup środków żywności	86 770	86 770	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	9 920	9 920	-
		4260	Zakup energii	68 700	68 700	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 538	10 538	-
		4300	Zakup pozostałych usług	22 872	22 872	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 595	1 595	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 890	38 890	-
	80110		Gimnazja	2 811 601	2 811 601	-
		3020	Ekwiwalent za pranie, zasiłki na zagospodarowanie	4 798	4 798	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 958	1 928 958	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 126	156 126	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371 452	371 452	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 595	50 595	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 588	34 588	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500	-
		4260	Zakup energii	20 545	20 545	-
		4270	Zakup usług remontowych	36 545	36 545	-
		4300	Zakup pozostałych usług	79 820	79 820	-
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 600	1 600	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 660	3 660	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 414	116 414	-

80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół i przedszkoli	291 681	291 681	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176	176	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 205	149 205	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249	12 249	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 368	29 368	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956	3 956	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 527	5 527	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870	14 870	-
	4260	Zakup energii	6 150	6 150	-
	4300	Zakup pozostałych usług	16 283	16 283	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 712	2 712	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 910	1 910	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 275	4 275	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 670	46 670	-
	4300	Zakup pozostałych usług	36 670	36 670	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	-
80195		Pozostała działalność	151 575	151 575	-
	3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 782	10 782	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 939	51 939	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 344	9 344	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273	1 273	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 237	78 237	-
851		Ochrona zdrowia	180 000	180 000	-
	85154	Przeciwdziałania alkoholizm	180 000	180 000	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zada zleconych do realizacji jedn. nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	24 000	24 000	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 923	22 923	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 802	3 802	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	541	541	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	-
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	-
	4300	Zakup pozostałych usług	56 734	56 734	-
852		Pomoc Społeczna	6 479 172	2 720 172	3 759 000
	85202	Domy pomocy społecznej	160 323	160 323	-
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstw pomocniczych	160 323	160 323	-
	85203	Ośrodki wspierania	150 000	-	150 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900	-	106 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645	-	6 645
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 854	-	19 854
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744	-	2 744
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887	-	4 887
	4260	Zakup energii	2 220	-	2 220
	4300	Zakup pozostałych usług	2 800	-	2 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	-	3 650
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 132 000	-	3 132 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 069 360	-	3 069 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300	-	35 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912	-	1 912
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598	-	6 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912	-	912
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-	800
	4300	Zakup pozostałych usług	15 458	-	15 458
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	200
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460	-	1 460
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz zdrowotne	43 000	-	43 000
	4130	Składki na ubezpiecz zdrowotne	43 000	-	43 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	834 200	400 200	434 000
	3110	Świadczenia społeczne	831 200	397 200	434 000
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000	3 000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 124 000	1 124 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 124 000	1 124 000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 495	640 495	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 178	4 178	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 005	405 005	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 490	32 490	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 982	76 982	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 081	11 081	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 832	5 832	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	-
		4260	Zakup energii	29 825	29 825	-
		4300	Zakup pozostałych usług	32 662	32 662	-
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200	1 200	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 540	13 540	-
	85228		Usługi opiekuńcze	342 686	342 686	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 178	4 178	-
		3110	Świadczenia społeczne	88 090	88 090	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 396	182 396	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 675	14 675	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 073	34 073	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709	4 709	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015	2 015	-
		4300	Zakup pozostałych usług	2 870	2 870	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 180	8 180	-
	85295		Pozostała działalność	52 468	52 468	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 640	4 640	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178	178	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151	2 151	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542	542	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314	4 314	-
		4260	Zakup energii	10 077	10 077	-
		4300	Zakup pozostałych usług	1 356	1 356	-
		4330	Zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek	20 000	20 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	640	640	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200	7 200	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 775	390 775	-
	85401		Świetlice szkolne	348 775	348 775	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 321	254 321	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 311	23 311	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 543	49 543	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 747	6 747	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 853	14 853	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000	30 000	-
		2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000	-
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000	12 000	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 240	1 477 240	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 800	132 800	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zada zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 400	5 400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 100	-
		4300	Zakup pozostałych usług - oczyszczanie miasta	119 300	119 300	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	230 000	230 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	-
		4300	Zakup pozostałych usług - ziele w mieście	210 000	210 000	-
	90015		Oświetlenie ulic	957 300	957 300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	-
		4260	Zakup energii	464 000	464 000	-
		4300	Zakup pozostałych usług - konserwacja oświetlenia i iluminacja świetlna	133 000	133 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja oświetlenia ulicznego	347 700	347 700	-
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	2 340	2 340	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 340	2 340	-
	90095		Pozostała działalność	154 800	154 800	-
		4210	Zakup materiałów do robót publicznych	64 800	64 800	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	-
		4300	Zakup pozostałych usług - konserwacja sieci burzowej i utwardzanie terenów	70 000	70 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne - rekultywacja wysypiska miejskiego i rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni Pilnik	5 000	5 000	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 000	1 336 000	-
	92109		Domy i ośrodki kultury	440 000	440 000	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe instytucji	440 000	440 000	-

			kultury - LDK			
	92116		Biblioteki	376 000	376 000	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	376 000	376 000	-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	10 000	10 000	-
	92195		Pozostała działalność	510 000	510 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne - „Klejnot w obrączce”, Amfiteatr	510 000	510 000	-
926			Kultura fizyczna i sport	1 301 486	1 301 486	-
	92601		Obiekty sportowe	914 431	914 431	-
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.-ekwiw.za pranie	132	132	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 680	30 680	
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	5 581	5 581	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752	752	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 425	1 425	
		6050	Wydatki inwestycyjne - hala sportowa	734 061	734 061	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000	24 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	387 055	387 055	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 584	108 584	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 388	8 388	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 131	21 131	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830	2 830	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100	43 100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500	81 500	-
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 200	-
		4300	Zakup pozostałych usług	82 000	82 000	-
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	1 500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 562	3 562	-
		4530	Podatek VAT	10 360	10 360	-
			WYDATKI OGÓŁEM	26 736 981	22 835 287	3 901 694
			a) wydatki bieżące, w tym:	22 552 593	18 650 899	3 901 694
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 235 667	9 914 684	320 983
			- dotacje	2 088 093	2 088 093	-
			- na obsługę długu	222 000	222 000	-
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	303 025	303 025	-
			b) wydatki majątkowe, w tym:	4 184 388	4 184 388	-
			- wydatki inwestycyjne	3 634 388	3 634 388	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2005 R.

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	w złotych Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżet j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	139 670	139 670	
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 670	139 670	
		2010	Dotacja celowa USC, OC, ewidencja ludności	139 670	139 670	
		2350	Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych - dowóz osób	-	-	40 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 724	2 724	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 724	2 724	
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 724	2 724	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	300	300	

			przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących	300	300	
852			Pomoc społeczna	3 759 000	3 759 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	
		2010	Dotacje celowe na funkcje ośr.	150 000	150 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 132 000	3 132 000	
		2010	Dotacje celowe na świadczenia	3 132 000	3 132 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000	43 000	
		2010	Dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne	43 000	43 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	434 000	434 000	
		2010	Dotacje celowe na wypłat zasiłków i pomoc w naturze	434 000	434 000	
			RAZEM	3 901 694	3 901 694	40 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2005 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

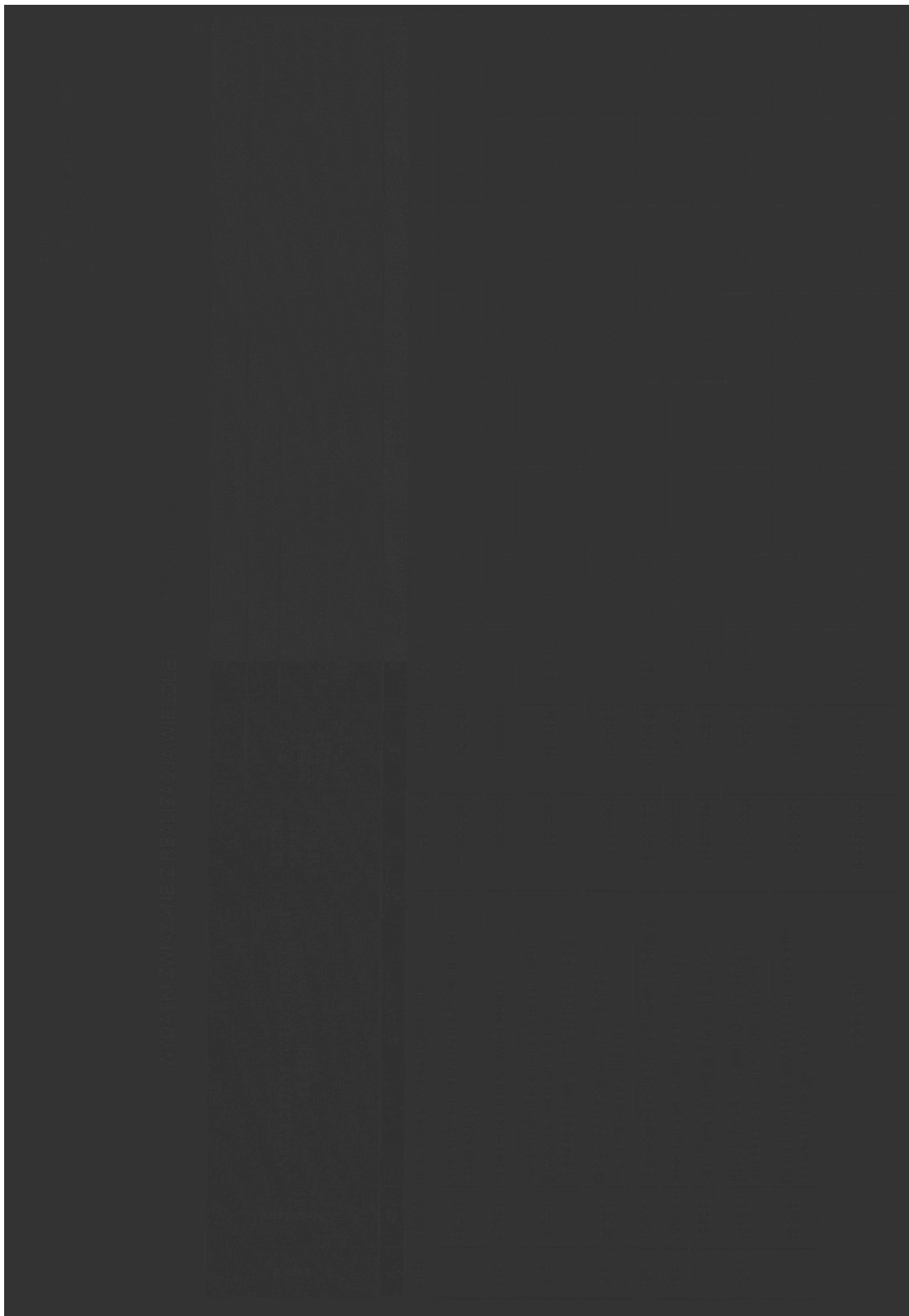
w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia - przebudowa ulic powiatowych wraz z obiektami mostowymi	-	530 000
700	70005	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu ośrodka w Kłębowie	-	20 000
854	85407	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na podst. porozumień - dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury		30 000
			RAZEM	-	580 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					w złotych 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 źródeł	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	Adaptacja budynku użytkowego na mieszkalny ul. Szwoleżerów	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miejski
750	75023	Zakup budynku na potrzeby Urzędu Miejskiego	385 000	-	385 000	-	-	Urząd Miejski
	75023	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych Urzędu Miejskiego	45 000	45 000	-	-	-	Urząd Miejski
801	80114	Zakup samochodu „Bus” do celów służbowych oświaty.	45 000	45 000	-	-	-	MZEA Szkół i Przedszkoli
926	92601	Budowa hali sportowo-widowiskowej	734 061	-	204 061	530 000		Urząd Miejski
	92601	Zakup sprzętu nagłaśniającego i sprzętu do czyszczenia hali	24 000	24 000	-	-	-	MZEA Szkół i Przedszkoli
		OGÓŁEM	1 283 061	164 000	589 061	530 000	-	



Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2005 R
w złotych

L.p.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	22.741.033	24.975.220
2.	Planowane wydatki	24.009.503	26.736.981
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)	1.268.470	1.761.761
I	FINANSOWANIE	1.268.470	1.761.761
	Przychody ogółem	2.568.470	3.161.761
1.	Kredyty	2.368.000	3.161.761
2.	Pożyczki		
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	200.470	
6.	Obligacje j.s.t. oraz zw. komun		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem	1.300.000	1.400.000
1.	Splata kredytu	-	100.000
2.	Spląty pożyczek	1.300.000	1.300.000
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorząd.		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku			
			2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	2 163 939	5 225 700	3.828.639	2.128.639	564.700
3.	Pożyczki	1 682 969	382 969	-	-	
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 budżet.	3 846 908	5 608 669	3.828.639	2.128.639	564.700
7.	Dochody ogółem	22 741 033	24 975 220	23 290 000	22 890 000	21.890.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	16,92%	22,46%	16,44%	9,30,%	2,58%

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2005

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku rok	Przychody		Wydatki		
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłaty do budżet	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Gospodarstwa Pomocnicze	1.800	208.993	160.323	208.993	-	1.800
	1. w tym: Dom Dziennego Pobytu	1.800	208.993	160.323	208.993	-	1.800
II	Rachunek dochodów własnych	7.240	179.488	-	181.578	-	5.150
	1. MOPS	240	2.710		2.800	-	150
	2. Świetlice szkolne	7.000	176.778	-	178.778	-	5.000
	OGÓLEM	9.040	388.481	160.323	390.571	-	6.950

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 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
1	2	3
Dom Dziennego Pobytu Gospodarstwo Pomocnicze	Dotacja do dożywiania osób samotnych i przygotowanie posiłków (75 os x 178,14 x 12 m-cy)	160 323

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Lidzbarski Dom Kultury - na działalność w zakresie upowszechniania kultury , organizację imprez kulturalnych: Kaziuki-Wilniuki, Biesiady Humoru i Satyry, Dni Lidzbarka, Konkurs Szewczenkowski	440 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - na działalność w zakresie upowszechniania kultury tj. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	376 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			816 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECANYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2005**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
851	85154	Organizacja letniego profilaktycznego turnusu dla rodzin z problemem alkoholowym „Wakacje 2005”	24 000
900	90003	Systematyczne porządkowanie na terenie miasta oraz porządkowanie parku nad Symsarną	5400
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			29 400

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH
W ROKU 2005**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” - dotacja na działalność opiekuńczo- wychowawczo-przedszkolną w/g stawek na 1 dziecko 100 dzieci x 318,90 x 12 m-cy	382 680
		Przedszkole Niepubliczne „Miś” dotacja na działalność opiekuńczo- wychowawczo-przedszkolną w/g stawek na 1 dziecko 100 dzieci x 318,90 x 12 m-cy	382 680
		Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” na działalność opiekuńczo- wychowawczo-przedszkolną w/g stawek na 1 dziecko 75 dzieci x 318,90 x 12 m-cy	287 010
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			1 052 370

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 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:	516 000
1.	- środki pieniężne	516 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II	PRZYCHODY	76 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	76 000
III	WYDATKI	592 000
1.	Wydatki bieżące	92 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	30 000
	§ 4270 - Usługi materialne	40 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	22 000
	§ 2960 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	500 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub §6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	500 000
IV	Stan funduszy na koniec roku , w tym :	-
1.	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki				w złotych
			2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6		
I.	DOCHODY OGÓEM	24.975.220	23.290.000	22.890.000	21.890.000	21.690.000	
A	Dochody własne w tym:	12.287.306	11.200.000	10.900.000	10.100.000	10.000.000	
1.	z podatków i opat lokalnych	5.535.900	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	
2.	z majątku gminy	1.293.025	900.000	700.000	600.000	500.000	
3.	z udziału w podatkach	4.876.641	4.800.000	4.700.000	4.500.000	4.500.000	
B	Subwencje	7.764.220	7.700.000	7.600.000	7.400.000	7.300.000	
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3.901.694	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	
D	Dotacje celowe na zadania własne	492.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
E	Środki przydzielone z innych źródeł	530.000	-	-	-	-	
II.	WYDATKI OGÓEM	26.736.981	21.509.970	21.190.000	20.326.061	21.125.300	
A	Wydatki bieżące	22.552.593	15.907.670	17.788.000	16.469.561	17.325.300	
B	Wydatki inwestycyjne	4.184.388	5.602.300	3.402.000	3.856.500	3.800.000	
III.	SPATY POYCZEK I KREDYTOW	1.925.025	2.370.059	2.179.281	1.938.198	837.739	
A	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	1.557.240	1.115.969	772.800	795.639	-	
1.	Spłata rat pożyczek, kredytu	1.400.000	982.969	700.000	763.939	-	
2.	odsetki	157.240	133.000	72.800	31.700	-	
B	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	64.760	1.018.061	1.165.000	895.500	603.700	
1.	Spłata rat pożyczek, kredytu	-	797.061	1.000.000	800.000	564.700	
2.	odsetki	64.760	221.000	165.000	95.500	39.000	
C	Warto udzielonych poręczeń	303.025	236.029	241.481	247.059	234.039	
D	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	
IV.	WYNIK (I - II)	- 1.761.761	+ 1.780.030	+ 1.700.000	+ 1.563.939	+ 564.700	
V.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU	5.608.669	3.828.639	2.128.639	564.700	-	
VI.	Dług / dochodu (%) (art. 114ufp)	22,46%	16,44%	9,30%	2,58%	-	
VII	Spłaty rat odsetek/ dochody % (art. 113ufp)	7,71%	10,18%	9,52%	8,85%	3,86%	

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXX/186/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 2 lutego 2005 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIK 2004 ROKU**

I. GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina Miejska	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	RAZEM
1.	Grunty orne	77 ha	3 ha	80 ha
2.	Łąki	5 ha		5 ha
3.	Pastwiska	104 ha	2 ha	106 ha
4.	Użytki leśne	41 ha		41 ha
5.	Grunty zakrzaczone	21 ha		21 ha
6.	Tereny mieszkaniowe	40 ha	47 ha	87 ha
7.	Tereny przemysłowe	9 ha	11 ha	20 ha
8.	Inne tereny zabudowane	9 ha	11 ha	20 ha
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	23 ha		23 ha
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	11 ha	2 ha	13 ha
11.	Drogi	26 ha	4 ha	30 ha
12.	Nie użytki	13 ha		13 ha
13.	Wody	3 ha		3 ha
	RAZEM	382 ha	80 ha	462 ha

II. OBIEKTY

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość	Sposób Zagospodarowania	
				W bezpośred. zarządzie	Inne form zagospo.
1.	Budynki mieszkalne		18.871.525	18.871.525	
2.	Budynki niemieszkalne		5.795.381	5.795.381	
3.	Przedszkola	4	1.501.359	1.501.359	
4.	Szkoły	8	1.945.170	1.945.170	
5.	Ośrodki kultury	3	7.036.735	6.500.000	536.735
6.	Przedszkole-Żłobek	1	463.988	463.988	
7.	MOPS	1	333.199	333.199	
8.	Budowle		14.650.995	14.650.995	
	RAZEM		50.598.352	50.061.617	536.735

CZĘŚĆ OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE MIASTA

I. Grunty komunalne o ogólnej powierzchni 462 ha:

- powierzchnię 44 ha zajmują tereny zielone,
- powierzchnię 41 ha zajmują użytki leśne,
- powierzchnie 30 ha zajmują drogi,
- powierzchnię 107 ha zajmują tereny zabudowane(mieszkaniowe i inne),
- powierzchnię 13 ha zajmują zurbanizowane tereny niezabudowane,
- powierzchnię 20 ha zajmują grunty działalności przemysłu handl.,
- powierzchnię 207 ha zajmują tereny rolne.

II. Obiekty komunalne

Administrowaniem budynkami na terenie Lidzbarka Warmińskiego. zajmuje się Administracja Budynków Komunalnych - wartość środków trwałych 20.468.665 a umorzenia 14.623.041

W tym:

- wartość budynków 20.450.313 zł umorzenia 14.605.313 zł,
- wartość urzędzeń 10.267 zł umorzenia 10.267 zł,
- wartość budowli 8.085 zł umorzenia 7.461 zł.

Mienie w zarządzie ABK

Budynki ogółem:	293 szt.	o pow. lok. ogółem	99.121 m²
w tym:			
budynki gminne	159 szt.	Pow. ogółem	32.789 m ²
- mieszkalne	106 szt.		
- użytkowe	9 szt.		
- garaże i pom. gosp.	44 szt.		
budynki wspólnot mieszkalnych	134 szt.	Pow. ogółem	66.119 m ²

III. Wykaz mienia należącego do innych komunalnych osób prawnych

1. Przedszkola

Nr 1 Przedszkole - Żłobek - wartość środków trwałych wynosi 521.826 zł

w tym:

budynki o wartości	463.988 zł
budowle o wartości	57.838 zł

Nr 2 - wartość środków trwałych wynosi 178.675 zł

w tym:

budynek o wartości	137.907 zł
budowle o wartości	40.768 zł

Nr 4 - wartość środków trwałych wynosi 436.009 zł

w tym:

Budynki o wartości	384.844 zł
Budowle o wartości	45.937 zł
Maszyny i urz. o wartości	5.228 zł

Nr 5 - wartość środków trwałych wynosi 358.600 zł

w tym:

Budynki o wartości	358.600 zł
--------------------	------------

Nr 6 - wartość środków trwałych wynosi 620.008 zł

w tym:

Budynki o wartości	620.008 zł
--------------------	------------

2. Instytucje Kultury

Lidzbarski Dom Kultury - wartość środków trwałych wynosi 593.329 zł a umorzenia 314.482 zł

w tym:

Budynki o wartości	467.365 zł	umorzenia	206.608 zł
Budowle o wartości	55.368 zł	umorzenia	42.199 zł
Pozost. śr. tr. wartość	70.597 zł	umorzenia	65.755 zł

Miejska Biblioteka Publiczna - wartość środków trwałych wynosi 112.666 zł a umorzenia 69.512 zł

w tym:

Budynek o wartości	69.370 zł	umorzenia	51.883 zł
Pozostałe śr. tr. wartość	43.296 zł	umorzenia	17.629 zł

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji - wartość środków trwałych wynosi 437.799 zł a umorzenia 295.054 zł

w tym:

Budynki o wartości	167.352 zł	umorzenia	157.660 zł
Budowle o wartości	252.603 zł	umorzenia	119.551 zł
Pozostałe śr. tr. o wartości	17.843 zł	umorzenia	17.843 zł

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wartość śr. trwałych wynosi 522.885 zł a umorzenia 283.245 zł

w tym:

Budynki o wartości	333.199 zł	umorzenia	213.648 zł
Środki transp. o wartości	117.260 zł	umorzenia	20.672 zł
Pozostałe śr. trwałe o wartości	79.454 zł	umorzenia	55.953 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dom Dziennego Pobytu

wartość środków trwałych ogółem wynosi 6.281 zł a umorzenia 6.281 zł

5. Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli wartość środków trwałych wynosi 2.403.458 zł a

umorzenia 1.404.749 zł

w tym:

Budynki i budowle o wartości	2.220.258 zł	umorzenia	1.297.534 zł
Środki transportowe o wartości	7.097 zł	umorzenia	7.097 zł
Maszyny i urządzenia o wartości	54.857 zł	umorzenia	37.655 zł
Pozostałe śr. trwałe o wartości	121.246 zł	umorzenia	62.463 zł

W grupie „innych” znajdują się

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

wartość środków trwałych wynosi 1.575.188 zł a umorzenia 1.112.569 zł

w tym:

11 budynków o wartości	448.616 zł	umorzenia	231.116 zł
5 budowli o wartości	151.235 zł	umorzenia	96.983 zł
środ. transp. o wartości	525.453 zł	umorzenia	373.691 zł
masz. i urządz. o wartości	427.318 zł	umorzenia	369.519 zł
11 pozostałe śr. o wartości	11.565 zł	umorzenia	11.565 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

wartość środków trwałych ogółem wynosi 8.624.835 zł umorzenia 4.433.85 zł
w tym:

24 budynki o wartości	1.927.768 zł	umorzenia	767.420 zł
77 budowli o wartości	3.491.077 zł	umorzenia	1.397.942 zł
10 śr. transp. o wartości	213.889 zł	umorzenia	213.886 zł
221 masz. i urz. o wartości	2.983.734 zł	umorzenia	2.046.234 zł
9 pozostałe śr. o wartości	8.369 zł	umorzenia	8.369 zł

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

wartość środków trwałych ogółem wynosi 9.117.695 zł umorzenia 5.600.434 zł
w tym:

12 budynków o wartości	1.263.768 zł	umorzenia	566.408 zł
428 budowle o wartości	6.598.465 zł	umorzenia	4.180.045 zł
15 śr. transp. o wartości	200.275 zł	umorzenia	134.837 zł
94 masz. i urz. o wartości	1.055.187 zł	umorzenia	719.144 zł

Urząd Miejski

wartość środków trwałych ogółem wynosi 11.070.128 zł a umorzenia 4.210.728 zł
w tym:

12 budynków o wartości	6.909.090 zł	umorzenia	1.882.880 zł
142 budowle o wartości	4.005.956 zł	umorzenia	2.170.185 zł
2 środki transp. o wartości	30.800 zł	umorzenia	28.370 zł

IV. Zmiany w stanie mienia

W roku 2004 sprzedano:

- 16 lokali mieszkalnych na własność z gruntem na wartość 88.721 zł,
- 39 lokali mieszkalnych z gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste na wartość 171.520 zł,
- 1 lokal użytkowy o powierzchni 92,2 m² na wartość 155.818 zł,
- 1 nieruchomość zabudowaną w skład której wchodzi:
grunt o powierzchni 13898 m², budynek administracyjny oraz
budynki gospodarcze za ogólną wartość 200.000 zł,
- 15 działek na wartość 139.433 zł.

Ponadto Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przejęła nieodpłatnie nieruchomości gruntowe (działki gruntu) o ogólnej powierzchni 10.560 m² od Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim.

I. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Plan dochodów budżetu na 2005 r. opracowano na podstawie:

- 1) ustawy o finansowaniu gmin,
- 2) informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej, oświatowej oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych na rok 2005.

Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi - 24.975.220,00
co stanowi 107,49 % dochodów za rok 2004

1. Dochody własne majątkowe i podatkowe - 12.287.306,00
wzrost o 11,60 %

a) dochody podatkowe - 5.166.200,00

wzrost o 3,02%

b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost o 5,68 %	-	4.760.641,00
c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrost o 3,57 %	-	116.000,00
d) dochody majątkowe (sprzedaż i dzierż.) wzrost o 17,39 %	-	1.197.025,00
e) wpłaty od jednostek. organizacyjnych gminy wzrost o 3,39%	-	315.740,00
f) pozostałe dochody wzrost o 5,40%	-	731.700,00
2. Subwencja ogólna zmniejszenie o 20,44%	-	848.166,00
3. Subwencja oświatowa zmniejszenie o 2,05 %	-	6.501.494,00
4. Subwencja wyrównawcza	-	414.560,00
5. Dotacje na zadania własne gminy wzrost o 16,15%	-	492.000,00
6. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone wzrost o 36,95%	-	3.901.694,00
7. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji - budowa hali sportowej -	-	530.000,00

Różnica między wydatkami, a dochodami wynosi 1.761.761,00. Niedobór ten zostanie pokryty kredytem bankowym przewidzianym do zaciągnięcia w roku budżetowym, zwiększonym o 1.400.000,00 na spłatę raty pożyczki do NFOŚ - 1.300.000,00 i raty kredytu - 100.000,00

Przy wyliczeniu dochodów podatku od nieruchomości uwzględniono następujące stawki:

1. Budynki

- mieszkalne	-	0,47 zł / 1 m ²
- związane z działalnością gosp.	-	16,55 zł / 1 m ²
- związane z dział. gosp. Zakładów Nasiennych	-	8,11 zł / 1 m ²
- pozostałe	-	5,82 zł / 1 m ²

2. Budowle

- 2 % ich wartości

3. Grunty

- związane z działalnością gospodarczą	-	0,59 zł / 1 m ²
- pozostałe (posesje, grunty pod budowę)	-	0,21 zł / 1 m ²

dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w kwocie 1.073,025,00 zł w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	-	180.000,00
- ze sprzedaży lokali użytkowych	-	733.025,00
- ze sprzedaży działek	-	120.000,00
- wpływy ratalne ze sprzedanych mieszkań	-	40.000,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych wynoszą 3.901.694,00

w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej	-	139.670,00
b) działalność bieżąca i świadczenia w zakresie pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz opł. składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	3.759.000,00
c) prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców	-	2.724,00
d) obrona cywilna	-	300,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi	-	26.736.981 zł
Na ogólną kwotę wydatków składają się:		
1. Wydatki bieżące ogólne	-	22.552.593 zł
2. Dotacje z budżetu miasta	-	2.088.093 zł
3. Wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczki	-	222.000 zł
4. Wydatki z tyt zabezp. poręczenia spłaty kredytu	-	303.025 zł
- WTBS - 230.000 zł		
- PEC - 73.325 zł		
5. Wydatki majątkowe	-	4.184.388 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	-	3.634.388 zł

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 900 zł przeznaczona jest na opłatę składek na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów podatku rolnego.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Planowana kwota w wysokości 172.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie dróg miejskich tj: utrzymanie techniczne dróg, utrzymanie zimowe dróg i oznakowanie poziome dróg.

Dotację w kwocie 530.000 zł przeznacza się na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z powiatem na przebudowę ulic wraz z obiektami mostowymi. Kwotę 30.000,00 przeznacza się na remont bieżący ul. Szwoleżerów do Legionów

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 58.000 zł zaplanowano na wydatki związane z promocją miasta.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków związany z przygotowaniem majątku komunalnego do sprzedaży przewiduje się w kwocie 76.000 zł. W ramach tej kwoty dokonana się wyceny majątku, wykonanie usług geodezyjnych oraz ogłoszenia prasowe o przetargach. Wydatki w kwocie 5.200 zł przeznacza się na opłatę podatku od nieruchomości od gruntów w Kłębowie.

Dotację w kwocie 20.000 zł przeznacza się na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z gminą na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania terenu ośrodka w Kłębowie. Ponadto kwotę 5.000 zł przeznacza się na remont WC na ul. Kolejowej, a kwotę 3.000 zł przeznacza się na remont budynku na ul. Krasickiego.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki bieżące na sumę 1.905.780 zł.

Wydatki te obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miasta, USC, OC, ewidencji ludności i Urzędu Miasta.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 1.320.106 zł co stanowi 69,27 % ogólnych wydatków . Ponadto w wydatkach uwzględniono składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin w wysokości 6.993 zł, do Związku Gmin Bałtyk w wysokości 3.200 zł, składkę do Związku Zamki Gotyckie w wysokości 3.600 zł .

DZIAŁ 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Planowana kwota w wysokości 2.724 zł przeznaczona jest na wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewidziano kwotę 154.640 zł utrzymanie Straży Miejskiej. Środki finansowe w wysokości 128.840 zł zabezpieczają płace i pochodne, co stanowi 83,32 % ogólnych wydatków.

DZIAŁ 756 - Wydatki związane z poborem dochodów

Planuje się wydatki w wysokości 1.700 zł na wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej (5 % wpływów opłaty targowej - 34.000 zł), a kwotę 65.500 zł na opłatę podatku VAT od dzierżawy.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w wysokości 525.025 zł ; na obsługę długu z tytułu odsetek od pożyczki i kredytu - 222.000 zł, na zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu przez WTBS i PEC - 303.025 zł.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i Wychowanie

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli wyniosą 8.790.872 zł.

Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne w wysokości 7.656,265 zł, co stanowi 87,09 % ogólnych wydatków oraz wydatki związane z utrzymaniem szkół, jak: zakup opału, energii elektrycznej, ogrzewanie, woda, środki czystości, dowóz dzieci oraz bieżące remonty szkół.

Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych wynoszą 1.052.370 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością opiekuńczo- wychowawczą.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym kwotę 180.000 zł z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działalność zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w naszym mieście.

DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 6.479.172 zł w tym na:

- realizację zadań z własnych środków w kwocie 2.720.172 zł; w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.124.000 zł,
- realizację zadań zleconych w kwocie 3.759.000 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) dotację dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 160.323 zł zmniejszenie o 0,57%. Wydatki obejmują płace wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, sprzętu i artykułów spożywczych do przygotowania posiłków.;
- 2) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w ramach zadań zleconych w kwocie 150.000 zł;
- 3) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań zleconych w kwocie 3.132.000 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych na kwotę 43.000 zł;
- 5) zasiłki i pomoc w naturze. Kwota 400.200 zł obejmuje zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych (opłaty za obiady dla dzieci w szkołach, posiłki dla podopiecznych). Poza tym zasiłki kierowane będą do osób starych, samotnych, rodzin wielodzietnych w formie pomocy rzeczowej, zakup opału, odzieży itp.
W ramach zadań zleconych w kwocie 434.000 zł realizowane są zasiłki stałe i socjalne.;
- 6) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Środki finansowe w wysokości 640.495 zł zabezpieczają płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remonty bieżące.;
- 7) usługi opiekuńcze - kwota 342.686 zł zabezpieczy opiekę świadczoną przez opiekunki zatrudnione w MOPS. W pierwszej kolejności przy świadczeniu usług mają osoby samotne,
- 8) noclegownia - kwota 14.524 zł zabezpiecza wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie oraz zakup materiałów;
- 9) kwotę 20.000 zł przeznacza się na dofinansowanie do opłat za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 10) kwotę 17.944 zł przeznacza się na roboty publiczne w ramach klubu integracji społecznej.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 390.775 zł w tym na:

- 1) wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosą 348.775 zł. Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne,
- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 12.000 zł – stypendia,
- 3) środki finansowe na dofinansowanie działalności bieżącej Młodzieżowego Domu Kultury w wysokości 30.000,00 na podstawie porozumienia z powiatem.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna

Planowane na 2005 r środki na finansowanie zadań bieżących wynoszą 1.124.540 zł.

Dział ten obejmuje wydatki związane z usługami materialnymi w zakresie:

- 1) uporządkowanie parku nad Symsarną, oraz prace porządkowe na terenie miasta na kwotę na kwotę 5.400 zł,
- 2) oczyszczanie miasta tj.: 127.400 zł. Wydatki obejmują sprzątnięcie miasta oraz zakup 30 koszy do śmieci.,
- 3) utrzymanie i konserwacja zieleni tj.: 230.000 zł. W ramach tego wykonywane będą usługi związane z utrzymaniem i sprzątnięciem terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniem drzewostanu jak również zakup kwiatów, sadzonek i ławek..
- 4) oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń.

Wydatki wyniosą 609.600 zł tj.:

- zakup energii elektrycznej	-	464.000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	-	68.00 zł,
- iluminacja świetlna	-	10.000 zł,
- zakup mat. i remonty poza umową	-	7.600 zł,
- lampy stylowe 9 szt. Plac wolności	-	45.000 zł,
- lampy oświetleniowe 3-4 szt. Park im. I. Kwinto	-	15.000 zł.

- 5) konserwacja i administrowanie fontanny przy ul. Lipowej oraz fosy zamkowej 30.000 zł,
- 6) wydatki za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.340 zł,
- 7) usuwanie awarii sieci burzowej - wydatki wyniosą 30.000 zł (23.000 zł konserwacja i remonty, 7.000 zł materiały),
- 8) budowa i modernizacja nawierzchni chodników - ul. Słoneczna- Astronomów 32.000 zł
 - zakup materiałów - 15.000 zł,
 - usługi remontowe - 15.000 zł,
 - usługi transportowe - 2.000 zł,
- 9) zakup sprzętu do wylapywania bezdomnych zwierząt - 4.000 zł,
- 10) wykonanie znaczków dla psów, opieka nad zwierzętami - 14.000 zł,
- 11) zakup 6 słupów i 5 czerwonych kapturów - 13.800 zł,
- 12) remont słupów i instalacji 5 czerw. kapturów - 1.000 zł,
- 13) organizacja placu zabaw , zakup sprzętu - 25.000 zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane środki finansowe na 2005 r. wynoszą 826.000 zł.

W dziale tym przewidziano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 816.000 zł w tym:

- dotacje dla Lidzbarskiego Domu Kultury w kwocie 440.000 zł na działalność w zakresie upowszechniania kultury przez organizację imprez kulturalnych : Kaziuki-Wilniuki, Biesiady Humoru i Satyry, Dni Lidzbarka, Poezja Religijna, Przegląd Orkiestr Strażackich oraz Koncert Szewczenkowski,
- dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie 376.000 zł na działalność upowszechniania kultury przez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
- kwotę 10.000 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji remontu murów ul. Hoża-Dębowa.

DZIAŁ 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Planowane środki finansowe na 2005 r. wynoszą 543.425 zł.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 387.055 zł z przeznaczeniem na:

- kwotę 238.955 zł na utrzymanie i prowadzenie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na płace i pochodne 144.495 zł tj.: 60,47 %,
- kwotę 148.100 zł współfinansowanie działalności sportowej w poszczególnych sekcjach.

Kwotę 156.370,00 planuje się na bieżące utrzymanie hali sportowej.

III. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2005 R.

1. Modernizacja chodników i ulic - na kwotę 50.000 zł.
Kwota 50.000 zł przeznaczona jest na realizację chodnika przy ul. Olsztyńskiej od ronda w kierunku wiaduktu.
2. Modernizacja ulic na osiedlu „Żytnia” oraz ulicy Słowackiego - na kwotę 500.000 zł.
Kwota 40.000 zł przeznaczona jest na rozpoczęcie tej inwestycji tj. przygotowanie dokumentacji projektowej.
Kwotę 460.000 zł (środki pozyskane) przeznacza się na modernizację ulic na osiedlu Żytnia i ul. Słowackiego.
3. Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego na kwotę 100.000 zł (środki pozyskane).
4. Budowa infrastruktury technicznej komunalnej (skutki uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta) - na kwotę 308.627 zł.
Kwota 153.627 zł przeznaczona jest na realizację inwestycji:
Sieć kanalizacji deszczowej (wraz z dokumentacją projektową) terenu powiązanego funkcjonalnie z obszarem włączonym do WMSSE - 200 mb ø 400 x 530,00 PLN = 106.000 zł.
Przyjęto 103.627 zł
Sieć kanalizacji sanitarnej (wraz z dokumentacją projektową) terenu powiązanego funkcjonalnie z obszarem włączonym do WMSSE- 200 mb. ø 200 - 315 x .205.00 PLN = 41.000 zł.
Kwotę 155.000 zł (środki pozyskane) przeznacza się na uzbrojenie techniczne, infrastruktura.
5. Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ulicy Szwoleżerów - na kwotę 50.000 zł.
Kwota 50.000 zł przeznaczona na realizację inwestycji , jest udziałem finansowym miasta.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej i adaptacja budynku zakupionego na siedzibę Urzędu Miejskiego na kwotę 80.000 zł.
Kwota 80.000 zł przeznaczona jest na rozpoczęcie tej inwestycji tj. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac adaptacyjnych.
7. Termomodernizacja obiektów szkolnych - na kwotę 450.000 zł.
Kwota 50.000 zł przeznaczona jest na rozpoczęcie tej inwestycji tj. przygotowanie audytów na obiekty oświatowe oraz dokumentacji projektowej na budynek szkoły podstawowej nr 3.
Kwotę 400.000 zł (środki pozyskane) przeznacza się na termomodernizację szkoły podstawowej nr 3.
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego - na kwotę 347.700 zł.
Kwota 347.700 zł przeznaczona jest na realizację tej inwestycji. Wartość całej inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.357.400 zł. Realizacja ze środków NFOŚ.
9. Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych - na kwotę 5.000 zł.
Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na kontynuację tej inwestycji.
10. Modernizacja i ożywienie kompleksu przedzamcza w ramach programu Klejnot w obrączce” - na kwotę 10.000 zł.
Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na koszty związane z realizacją w/w programu.
11. Modernizacja amfiteatru - na kwotę 500.000 zł (środki pozyskane) przeznacza się na modernizację amfiteatru z Alejką Kaczyńskiego oraz zakup wyposażenia amfiteatru i budowa zaplecza artystycznego i socjalnego.
12. Zakup budynku na siedzibę Urzędu Miejskiego - na kwotę 385.000 zł.
13. Zakup samochodu osobowego do celów służbowych Urzędu Miejskiego - na kwotę 45.000 zł.
14. Zakup samochodu BUS do celów służbowych placówek oświatowych - na kwotę 45.000 zł.
15. Zakup sprzętu nagłaśniającego halę sportową oraz zakup sprzętu do czyszczenia hali na kwotę 24.000 zł.
16. Budowa hali sportowej na kwotę 734.061 zł - w ramach tej kwoty dokończona będzie realizacja hali sportowej zgodnie z zawartymi umowami.

IV. WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

1. Wierzytelności związane z papierami wartościowymi.

Miasto posiada 10 akcji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie o łącznej wartości 10.000 zł.

2. Udziały w spółkach

Miasto posiada 100 % udziałów w 5 spółkach komunalnych z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 825 udziałów (100 %) o łącznej wartości 825.000 zł

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - 2000 udziałów (100 %) o łącznej wartości 1.200.000 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - 500 udziałów o łącznej wartości 300.000 zł
- Administracja Budynków Komunalnych - 448 udziałów o łącznej wartości 358.600 zł
- Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 2 296 udziałów (100%) o łącznej wartości 1.148.000 zł

V. CZĘŚĆ OPISOWA MIENIA KOMUNALNEGO

1. Mienie komunalne miasta Lidzbarka Warmińskiego ma założone księgi wieczyste.

Ważniejsze składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych użytkowników.

Część obiektów została uwłaszczona z mocy prawa lub przez zbycie, natomiast mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest rozdysponowywane w formie przetargów. W roku 2005 przewiduje się dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców oraz sprzedaż lokali użytkowych. Przewiduje się również sprzedaż działek pod budownictwo.

2. Projekt budżetu miasta na 2005 rok przewiduje łączny dochód z różnych form zagospodarowania mienia komunalnego w kwocie 1.293.025 zł:

- sprzedaż mienia komunalnego	-	1.073.025 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie	-	70.000 zł
- opłaty za dzierżawy	-	124.000 zł
- wpływy z tytułu. przekształcenia prawa użytkowania wiecz. w: prawo własności	-	18.000 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za dzierżawy i użytkowanie wieczyste	-	8.000 zł

Wydatki związane z uzyskaniem dochodu zaplanowane zostały na kwotę 76.000 zł i pokryją koszty wyceny sporządzanej przez rzeczoznawców, opłaty notarialnej, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia o przetargach, itp.

1619

UCHWAŁA Nr XXVI/184/05

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 14 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110 ust. 1, 2 i 3, 112, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska uchwała:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 43.430.602,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.305.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 113.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 51.901.947,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1b.

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

1) wydatki bieżące kwotę 27.640.131 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.879.081 zł,
- b) dotacje 1.686.116 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w kwocie 300.000 zł,

2) wydatki majątkowe - inwestycyjne w 2005 r. w wysokości 16.148.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w wysokości 33.938.045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, tj.: 2005 r. - 8.113.186 zł, 2006 r. - 25.804.284 zł, 2007 r. - 20.575 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 5.305.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 173.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 220.000 zł,

d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10.000 zł w dziale 750 rozdziale 75095 § 4210.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.471.345 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 5.471.345 zł,

b) pożyczek na prefinansowanie w kwocie 3.000.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 14.315.632 zł i lata 2006-2011 wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 11.211.345 zł i rozchody w wysokości 2.740.000 zł stanowiące załącznik Nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 12 „Sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 706.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 280.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- przychody - 100.000 zł,
- wydatki - 114.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot ustalonych w budżecie.

2. Upoważnia się burmistrza do spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach.

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 10.000.000 zł,

b) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz w kwotach wydatków inwestycyjnych między zadaniami z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

d) zaciągania zobowiązań na realizację zadań które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200.000 zł.

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2005 w wysokości 2.000.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Janczara

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

Budżet Gminy Biskupiec na 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				w złotych	w złotych
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 566 394	10 779 941
	01008		Melioracje wodne	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 566 394	10 755 441
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów	0	0

		realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych		
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	840 000	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 526 394	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	565 860
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 526 394
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 663 187
01030		Izby rolnicze	0	18 000
	2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0	18 000
01095		Pozostała działalność	0	2 500
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 122 815	7 130 825
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	41 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	28 000
60016		Drogi publiczne gminne	3 092 815	7 004 825
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	88 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	28 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 000
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 025 619
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 704 206
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	403 977	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 025 619	0
	6339	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	660 219	0
60095		Pozostała działalność	0	85 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000
630		TURYSTYKA	0	3 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0	3 000
	4260	Zakup energii	0	3 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 325 000	999 575
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	241 000
	4260	Zakup energii	0	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 000	117 575
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	0
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	84 500
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 575
70095		Pozostała działalność	0	641 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	641 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000	219 600
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	170 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	160 000
71035		Cmentarze	15 000	49 600
	0830	Wpływy z usług	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 950	3 131 295

75011		Urzędy wojewódzkie	150 750	150 750
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	150 750	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 704
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 086
75022		Rady gmin	0	144 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	140 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
75023		Urzędy gmin	16 200	2 765 500
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	200	
	0830	Wpływy z usług	1 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 408 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	125 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	270 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	41 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	180 000
	4260	Zakup energii	0	67 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	332 000
	4350	Oplata za usługi internetowe	0	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 500
	4430	Różne opłaty i składki	0	53 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	40 000
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0	0
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0
75095		Pozostała działalność	0	71 045
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	8 045
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	49 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 959	2 959
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 959	2 959
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	2 959	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	969
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	135 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0
	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	62 300
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 300
	4260	Zakup energii	0	5 900
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	75414	Obrona cywilna	300	4 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	300	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
	75416	Straż Miejska	0	68 800
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 400

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 480 000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 788 000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000	0
	0320	Podatek rolny	150 000	0
	0330	Podatek leśny	110 000	0
	0340	Podatek od środków transportowych	38 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	0
	2440	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 952 000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	950 000	0
	0320	Podatek rolny	580 000	0
	0330	Podatek leśny	10 000	0
	0340	Podatek od środków transportowych	87 000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0
	0370	Podatek od posiadania psów	2 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 600 000	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 500 000	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	300 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	300 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0	300 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 618 817	10 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 194 647	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 194 647	0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 384 170	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 170	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	10 000
	4810	Rezerwy	0	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 258	13 262 124
	80101	Szkoły Podstawowe	125 258	6 959 319
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	144 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 119 380
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	338 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	764 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	105 728
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	245 000
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	26 800
	4260	Zakup energii	0	217 300
	4270	Zakup usług remontowych	0	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	96 000
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	10 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	259 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	125 258
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	125 258
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych	125 258	0

	źródła		
80104	Przedszkola	200 000	1 593 230
	0830 Wpływy z usług	200 000	0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	397 116
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	13 100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	735 711
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	50 800
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	137 860
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	19 393
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000
	4220 Zakup środków żywności	0	81 900
	4240 Zakup pomocy naukowych	0	3 000
	4260 Zakup energii	0	40 000
	4270 Zakup usług remontowych	0	10 000
	4300 Zakup usług pozostałych	0	8 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	500
	4430 Różne opłaty i składki	0	300
	4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	49 550
80110	Gimnazja	0	3 213 950
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	309 000
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 500
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 934 110
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	140 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	356 670
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	50 040
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 000
	4240 Zakup pomocy naukowych	0	5 150
	4260 Zakup energii	0	195 700
	4270 Zakup usług remontowych	0	30 000
	4300 Zakup usług pozostałych	0	14 000
	4350 Opłata za usługi internetowe	0	1 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	3 000
	4430 Różne opłaty i składki	0	2 000
	4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	124 780
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	922 338
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	101 988
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 140
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 530
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	2 600
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	60 300
	4240 Zakup pomocy naukowych	0	0
	4260 Zakup energii	0	720
	4270 Zakup usług remontowych	0	2 000
	4300 Zakup usług pozostałych	0	711 100
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	200
	4430 Różne opłaty i składki	0	5 000
	4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	7 300
	4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	8 160
80114	Zarząd Szkół i Przedszkoli	0	403 397
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	700
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	265 017
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 140
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48 440
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	6 800
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	500
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
	4260 Zakup energii	0	13 000
	4300 Zakup usług pozostałych	0	22 000
	4350 Opłata za usługi internetowe	0	500
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	4 000
	4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	7 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	56 270
	4300 Zakup usług pozostałych	0	56 270
80195	Pozostała działalność	0	113 620
	4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	113 620
851	OCHRONA ZDROWIA	220 000	320 000
85111	Szpitala ogólne	0	100 000
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	220 000	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	20 640
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54 900

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 401
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 216
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 688
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 208
	4220	Zakup środków żywności	0	13 500
	4230	Zakup leków	0	150
	4260	Zakup energii	0	3 756
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	28 167
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	400
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	1 974
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 632 000	7 905 512
85202		Domy pomocy społecznej	0	77 982
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 240
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 740
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
	4220	Zakup środków żywności	0	3 000
	4230	Zakup leków	0	150
	4260	Zakup energii	0	3 960
	4270	Zakup usług remontowych	0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	2 072
	3110	Świadczenia społeczne	0	16 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 000	4 494 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 494 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	4 404 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 513
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 304
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 375
	4260	Zakup energii	0	3 600
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 793
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	1 645
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 000	53 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	53 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	53 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	810 000	1 080 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	604 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 080 000
		zadania własne	0	476 000
		zadania zlecone	0	604 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 400 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 400 000
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	275 000	520 530
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 000	0
		zadania własne	0	520 530
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	329 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
	4230	Zakup leków	0	0
	4260	Zakup energii	0	3 700
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	58 700
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	2 100

	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 100
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	11 640
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
		zadania zlecone	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0
85228		Usługi opiekuńcze	0	280 000
2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	280 000
3110		Świadczenia społeczne	0	0
85295		Pozostała działalność	0	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
3110		Świadczenia społeczne	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	751 877
85401		Świetlice szkolne	0	746 577
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	533 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	40 100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	96 383
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	13 664
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
4240		Zakup pomocy naukowych	0	2 000
4260		Zakup energii	0	2 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	2 100
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	40 330
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	5 300
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 200
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	570
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
4260		Zakup energii	0	650
4300		Zakup usług pozostałych	0	300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 581 792	4 227 513
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000	272 000
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	44 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	272 000
90002		Gospodarka odpadami	0	60 000
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	50 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	120 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	120 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	462 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	0
4260		Zakup energii	0	280 000
4270		Zakup usług remontowych	0	32 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000
90095		Pozostała działalność	2 537 792	3 313 513
0750		Dochody z najmu i dzierżawy majątku Gminy	10 000	0
6330		Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
4260		Zakup energii	0	10 000
4270		Zakup usług remontowych	0	5 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	255 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 640
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 230 405
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	743 468
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 230 405	0
6339		Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	297 387	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216	795 050
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	430 050
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	340 000

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
	4260	Zakup energii	0	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
92116		Biblioteki	3 216	360 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	360 000
92195		Pozostała działalność	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 290 101	1 927 076
	92601	Obiekty sportowe	1 290 101	1 847 076
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000
	4260	Zakup energii	0	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
	4430	Różne opłaty i składki	0	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 040 066
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	630 280
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 040 066	0
	6339	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	167 035	0
	92695	Pozostała działalność	0	80 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	45 000
		OGÓŁEM	43 430 602	51 901 947
		Nadwyżka / Deficyt	-8 471 345	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

	w złotych
Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	8 570 200
1. Od nieruchomości § 0310	3 400 000
2. Rolny § 0320	730 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	125 000
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	210 000
5. Podatek leśny § 0330	120 000
6. Opłata targowa § 0430	100 000
7. Pozostałe opłaty i składki	145 200
8. Opłata skarbową § 0410	130 000
9. Wpł. z karty podatk. § 0350	10 000
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	100 000
11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	3 500 000
II. Dochody z majątku gminy	1 088 000
1. Ze sprzedaży	1 000 000
2. Z dzierżawy	88 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	1 014 000

A. Ogółem dochody własne (I+II+IV)	10 672 200
V. Subwencja ogólna	11 578 817
VI. Ogółem dotacje, z tego:	21 179 585
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	445 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	5 305 009
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	113 216
4. Inne dotacje	1 124 641
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	14 191 719
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	32 758 402
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	43 430 602

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.	
1	2	3	4	5	
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	51 901 947	
			a) wydatki bieżące*, w tym:	27 640 131	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 879 081	
			- dotacje,	1 686 116	
			- na obsługę długu j.s.t.,	300 000	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	
			b) wydatki majątkowe,	24 261 816	
			- w tym wydatki inwestycyjne	24 261 816	

* W wydatkach bieżących zabezpieczone są środki na Program Leader plus, w kwocie 60.000 zł, na rozpoczęcie Programu. Planowane wydatki Programu Leader plus w 2005 r. to kwota 150.000 zł.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 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	150 750	150 750	60 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	150 750	150 750	60 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	150 750		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125 960	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 704	
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 086	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst			60 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 959	2 959	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 959	2 959	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	2 959		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		300	
		4120	składki na Fundusz Pracy		40	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		969	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	
	75414		Obrona Cywilna	300	300	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	300		
		4300	zakup usług pozostałych		300	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 151 000	5 151 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 000	4 494 000	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	4 494 000		

	3110	świadczenia społeczne		4 404 120	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		50 513	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 713	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 437	
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 304	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 375	
	4260	zakup energii		3 600	
	4270	zakup usług remontowych		1 000	
	4300	zakup usług pozostałych		13 793	
	4410	podróże służbowe krajowe		500	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 645	
85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 000	53 000	
	3110	dotacje celowe z budżetu państwa	53 000		
	3110	świadczenia społeczne		53 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	604 000	604 000	
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	604 000		
	3110	świadczenia społeczne		604 000	
RAZEM:			5 305 009	5 305 009	60 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	30 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	30 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4270	zakup usług remontowych		28 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216	3 216
	92116		Biblioteki	3 216	3 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	3 216	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	zakup usług pozostałych		216
		4430	różne opłaty i składki		1 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000	139 930
	92601		Obiekty sportowe	80 000	139 930
		2320	dotacje celowe z powiatu	80 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 600
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 230
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	zakup energii		70 000
RAZEM:				113 216	173 146

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

w złotych

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010 §6050	Budowa sieci wodociągowych i przyłączy na terenie gminy	400 000	400 000	200 000		200 000		Urząd Miejski

010	01010 § 6050	Projekty budowy sieci wodociągowych	61 000	61 000	61 000				Urząd Miejski
010	01010 § 6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	104 860	104 860	104 860				Urząd Miejski
010	01010 §6058 01010 §6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków Biskupiec-Wilimy	5 062 682	4 932 316	1 348 871		3 583 445		Urząd Miejski (78 656-2003 r., 51 710-2004 r. w tym fundusze strukturalne 27 449)
600	60016 §6058 60016 §6059	Przebudowa ulic na osiedlu Zatorze w Biskupcu	6 779 027	6 729 825	1 043 987		660 219	5 025 619	Urząd Miejski - pożyczka na prefinansowanie w kwocie 3 000 000 zł; środki 2004 r. - 49 202 w tym fundusze strukturalne 36 901
600	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji dróg gminnych	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
600	60016 § 6050	Projekt chodnika w Czerwonce	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
600	60095 § 6050	Modernizacja dróg i chodników	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
600	60095 § 6050	Wykonanie wiat przystankowych	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski
700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
700	70095 § 6050	Przebudowa poddasza budynku w Mojtynach na mieszkania	286 000	286 000	286 000				Urząd Miejski
700	70095 § 6050	Modernizacja budynku przy ul. Niepodległości 4	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
700	70095 § 6050	Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego na mieszkania	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
700	70095 § 6050	Przebudowa budynku w Stryjewie na mieszkania	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
700	70095 § 6050	Wykonanie dokumentacji adaptacji budynku MOPS na mieszkania	35 000	35 000	35 000				Urząd Miejski
700	70095 § 6050	Wykonanie dokumentacji adaptacji budynku przy Al. Broni na mieszkania	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza	36 600	36 600	36 600				Urząd Miejski
750	75023 § 6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	12 000	12 000	12 000				Urząd Miejski
801	80101 § 6050	Przebudowa dachu i wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu	220 000	220 000	220 000				Urząd Miejski
801	80101 §6050 80101 §6058	Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu	250 516	250 516	125 258		125 258		Urząd Miejski
900	90001 § 6050	Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rzecku	122 000	122 000	122 000				Urząd Miejski
900	90001 § 6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie rekreacyjnym w Rukiawkach	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji targowiska miejskiego	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji	14 640	14 640	14 640				Urząd Miejski

		budowy garaży na terenie byłej jednostki wojskowej							
900	90095§ 6058 90095§ 6059	Budowa amfiteatru w Biskupcu, Pl. Konstytucji 3 Maja	2 019 373	1 973 873	296 081		197 387	1 480 405	Urząd Miejski (45 500- 2004 r. w tym fundusze strukturalne 34 125)
900	92195§ 6050	Budowa doświetlenia zabytkowego kościoła pw Jana Chrzciciela w Biskupcu	5 000	5 000	5 000				Urząd Miejski
OGÓŁEM			16 373 698	16 148 630	4 876 297	0	1 057 606	10 214 727	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2006 r.		2007 r.
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie POŁUDNIE II, gm. Biskupiec	7 300 000	2 320 000	580 000			1 740 000	4 980 000	0	Urząd Miejski
010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie POŁUDNIE I, gm. Biskupiec	5 100 000	2 120 000	530 000			1 590 000	2 980 000	0	Urząd Miejski
010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓŁNOC II ze stacją wodociągową, gm. Biskupiec	5 411 429	817 265	204 316			612 949	4 471 435	0	Urząd Miejski (122 290-2003 r., 439-2004 r. w tym fundusze strukturalne 329; 2006 r. środki własne gminy -1 301 222, fundusze strukturalne - 3 170 213)
010	01010 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rudziska	600 000						600 000	0	Urząd Miejski
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Rukławki - Nasy, do drogi krajowej Nr 16	1 365 000	65 000	65 000				1 300 000	0	Urząd Miejski środki własne gminy 2006 - 227 500, fundusze strukturalne - 975 000, budżet państwa - 97 500
600	60016 § 6050	Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Chrobrego w Biskupcu	1 348 745	0	0				1 346 245	0	Urząd Miejski 2004 r. - 2 500, środki własne gminy 2006 - 201 937, fundusze strukturalne - 1 009 684, budżet państwa - 134 624
600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Biskupcu	1 126 373	0	0				1 123 873	0	Urząd Miejski 2004 r. - 2 500; 2006 r. środki własne gminy - 168 581, fundusze strukturalne - 842 905, budżet państwa - 112 387
700	70005 § 6060	Zakup nieruchomości przy ul. Niepodległości 4a (2003-2007)	102 300	20 575	20 575				20 575	20 575	Urząd Miejski wydatki 2003 -2004 40 575
851	85111 § 6620	Dofinansowanie modernizacji i doposażenia Szpitala Powiatowego w Biskupcu	200 000	100 000	100 000				100 000	0	Starostwo Powiatowe
900	90095 § 6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscami rekreacyjnymi wzdłuż brzegu jeziora Kraksy	1 349 000	0	0				1 304 400	0	Urząd Miejski (44 600-2004 r.; 2006 r. środki własne gminy - 195 660, fundusze strukturalne - 978 300, budżet państwa - 130 440)

900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych MOP III, gm. Biskupiec	2 000 000	1 000 000	150 000	100 000	750 000	1 000 000	0	Urząd Miejski - 2006 r. środki własne gminy - 150 000, fundusze strukturalne - 750 000, budżet państwa - 100 000
926	92601 § 6058 92601 § 6059	Budowa krytej pływalni w Biskupcu	8 306 782	1 670 346	463 245	167 035	1 040 066	6 577 756	0	Urząd Miejski (58 680-2004 r. w tym fundusze strukturalne 90, budżet państwa 12; 2006 r. środki własne gminy - 986 663, fundusze strukturalne - 4 933 317, budżet państwa - 657 776)
OGÓŁEM			34 209 629	8 113 186	2 113 136	267 035	5 733 015	25 804 284	20 575	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	4	5
1.	Planowane dochody	26 232 103	43 430 602
2.	Planowane wydatki	30 102 416	51 901 947
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	3 870 313	8 471 345
I.	Finansowanie	4 370 313	11 211 345
	Przychody ogółem:	4 370 313	11 211 345
1.	Kredyty	4 000 000	7 211 345
2.	Pożyczki		3 000 000
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	370 313	1 000 000
	Rozchody ogółem:	500 000	2 740 000
1.	Splata kredytu	500 000	2 740 000
2.	Spląty pożyczek		
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 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	2010	2011
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	6 774 287	11 245 632	13 533 175	11 243 175	8 703 175	6 043 175	3 143 175	0
3.	Pożyczki	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	52 571	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
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 budż.	6 826 858	14 315 632	13 603 175	11 313 175	8 773 175	6 113 175	3 213 175	70 000
7.	Dochody ogółem	26 232 103	43 430 602	55 071 000	28 790 000	29 040 000	29 260 000	29 600 000	30 110 175
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	26,02	32,96	24,70	39,30	30,21	20,89	10,86	0,23

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiński Dom Kultury	340 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	360 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	700 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu	309 000
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu	397 116
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	706 116

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Realizacja usług opiekuńczych	280 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	280 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 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:	14 175
1.	- środki pieniężne	14 175
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	100 000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 - Różne opłaty	100 000
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	114 000
1.	Wydatki bieżące	114 000
	§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	65 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	44 000

	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	175
1.	- środki pieniężne	175
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVI/184/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lutego 2005 r.

Sytuacja finansowa gminy Biskupiec

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem	43 430 602	55 071 000	28 790 000	29 040 000	29 260 000	29 600 000	30 110 175
A.	Dochody własne* w tym:	25 988 560	37 441 000	10 400 000	10 300 000	10 400 000	10 600 000	10 900 175
1.	z podatków i opłat lokalnych	4 718 000	4 860 000	5 000 000	5 000 000	5 200 000	5 300 000	5 300 175
2.	z majątku gminy	1 088 000	1 100 000	1 100 457	1 000 000	900 000	900 000	1 000 000
3.	z udziału w podatkach	3 600 000	3 900 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000
B.	Subwencje	11 578 817	12 000 000	12 700 000	13 000 000	13 100 000	13 200 000	13 300 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	5 305 009	5 230 000	5 340 000	5 440 000	5 460 000	5 500 000	5 550 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	558 216	400 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000
II.	Wydatki ogółem	51 901 947	52 186 000	26 500 000	26 500 000	26 600 000	26 700 000	26 967 000
A.	Wydatki bieżące	27 640 131	26 186 000	26 000 000	26 000 000	26 100 000	26 200 000	26 467 000
B.	Wydatki inwestycyjne	24 261 816	26 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	3 040 000	3 535 000	2 850 000	2 970 000	2 970 000	3 085 000	3 146 175
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	3 020 000	2 850 000	811 000	950 000	920 000	885 000	836 000
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	2 740 000	85 000	651 000	820 000	830 000	830 000	818 000
2.	odsetki	280 000	200 000	160 000	130 000	90 000	55 000	18 000
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	20 000	3 250 000	2 039 000	2 020 000	2 050 000	2 200 000	2 310 175
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	0	2 800 000	1 639 000	1 720 000	1 830 000	2 070 000	2 265 175
2.	odsetki	20 000	450 000	400 000	300 000	220 000	130 000	45 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-8 471 345	2 885 000	2 290 000	2 540 000	2 660 000	2 900 000	3 143 175
V.	Planowana, łączna kwota długu	14 315 632	13 603 175	11 313 175	8 773 175	6 113 175	3 213 175	70 000
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	33	25	39	30	21	11	0
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	7	6	10	10	10	10	10

* oprócz dochodów wymienionych w poz. 1-3 na dochody własne składają się środki pozyskane, pozostałe opłaty np. opłata skarbową, darowizny itp. W 2005 r. przewiduje się środki z funduszy strukturalnych i z rezerwy budżetu państwa i z programu Sapard w wysokości 15 mln. zł, w 2006 r. - 23 mln zł w tym 3 mln. zł z realizacji inwestycji w 2005 r.