



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 września 2005 r.

Nr 137

TREŚĆ:

Poz.:

## ROZPORZĄDZENIE:

**1635** - Nr 5/2814/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów. .... 7975

## UCHWAŁY RAD GMIN:

**1636** - Nr XVII/123/04 Rady Gminy Milejewo z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. .... 7976

**1637** - Nr XVI/160/04 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005. .... 7986

**1638** - Nr XXIX/384/04 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2005. .... 7999

**1639** - Nr VIII/39/04 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005. .... 8021

## 1635

### ROZPORZĄDZENIE Nr 5/2814/05

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie

z dnia 22 września 2005 r.

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

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872, zm. Dz. U. z 2001 Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287), w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa, potwierdzonej badaniem nr 8394/2005/AH/W/1761/1441 z dnia 21 września 2005 r. - zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa Wilimy, gmina Biskupiec, powiat Olsztyn.

**§ 2.** Za teren zagrożony uznaje się obwody łowieckie nr 62, 77 i 76.

**§ 3.** Na obszarze określonym w § 2 zakazuje się do

dnia 21 października 2005 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

**§ 4.** Na obszarze określonym w § 1 i § 2 nakazuje się trzymanie psów na uwięzi a koty w pomieszczeniach zamkniętych do dnia 21 października 2005 r.

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

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie  
Miroslaw Karczewski

## 1636

### UCHWAŁA Nr XVII/123/04

#### Rady Gminy Milejewo

z dnia 22 grudnia 2004 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 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 (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 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 5.685.427 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 865.568 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000 zł.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 5.291.327, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące , kwotę 5.046.673 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.779.185 zł , zgodnie z zał. Nr 4,
  - b) wydatki na obsługę długu gminy 110.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 244.654 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 244.654 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i Nr 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 4.264.654 zł, zgodnie z zał. Nr 6 tj. 2005 r. 244.654 zł, 2006 r. 1.105.000 zł , 2007 r. 2.975.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 865.568 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30.000 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 394.100 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie 394.100 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 1.819.498 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwala się przychody w wysokości - zł i rozchody w wysokości 394.100 zł, stanowiące zał. Nr 7.

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

**§ 5. 1.** Uchwala się plany przychodów i wydatków:  
a) środków specjalnych - przychody w wysokości 58.100 zł; wydatki w wysokości 75.854 zł zgodnie z zał. Nr 10.

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

- przychody 6.500 zł,
- wydatki 19.000 zł

zgodnie z zał. Nr 11.

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 150.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu z paragrafu wynagrodzeń do paragrafów pochodnych od wynagrodzeń i odwrotnie bez zwiększania zaplanowanych wielkości,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Kurlenda

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Milejewo na 2005 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2005 r.
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	2.000
	02001		Gospodarka leśna	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP jst	2.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21.200
	40002		Dostarczanie wody	15.200
		0830	Wpływy z usług	15.200
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6.000
		0830	Wpływy z usług	6.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	293.782
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	19.938
		0830	Wpływy z usług	19.938
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273.844
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.938
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj. SP jst	15.389
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	256.517
750			Administracja publiczna	39.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.800
		2010	Dot. celowa z budżetu państwa na real. zadań zlec. z zakresu administracji rządowej	38.800
	75023		Urzędy Gmin	400
		0690	Wpływy z różnych opłat	400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	468
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	468
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	468
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych z zakr. admin. rządowej	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej	1.879.480
	75601		Wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	1720
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	1.700
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu pod. i opłat	20
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego od czynn. cywilnoprawnych oraz pod. i opł. lok. od os. prawn.	595.475
		0310	Podatek od nieruchomości	419.450
		0320	Podatek rolny	122.706
		0330	Podatek leśny	24.719
		0340	Podatek od środków transportowych	1.500
		0450	Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe	2.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opł	10.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	735.908
		0310	Podatek od nieruchomości	371.516
		0320	Podatek rolny	280.779
		0330	Podatek leśny	2.413
		0340	Podatek od środków transportowych	14.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000
		0370	Podatek od posiadania psów	100
		0450	Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe	13.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatk. i opłat	20.000
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podstawie ustaw	2.080
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu pod. i opłat	80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	544.297
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	537.797
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.500
758			Różne rozliczenia	2.411.674
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	1.876.042
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.876.042
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	528.082
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	528.082
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.550
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatk. i opłat	50
		0920	Pozostałe odsetki	7.500
801			Oświata i wychowanie	45.500
	80104		Przedszkola	43.000
		0830	Wpływy z usług	43.000

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.500
		0830	Wpływy z usług	2.500
851			Ochrona zdrowia	30.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	30.000
852			Pomoc społeczna	933.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	713.000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych z zakr. admin. rządowej	713.000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	7.000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych z zakr. admin. rządowej	7.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezpiecz. społ.	122.000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych z zakr. admin. rządowej	106.000
		2030	Dot. celowa z budż. państwa na real. zad. wł gm	16.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.000
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na real. zad. wł gminy	91.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.823
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.958
		0830	Wpływy z usług	25.958
	9011		Fund. Ochr. Środow. i Gospod. Wodnej	365
		0920	Pozostałe odsetki	365
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500
			Dochody ogółem	5.685.427
			1. Dotacje celowe	972.568
			- na zadania własne	107.000
			- na zadania zlecone	865.568

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Milejewo na 2005 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1.	2.	3.
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.785.080</b>
1.	Podatek od nieruchomości	790.966
2.	Podatek rolny	403.485
3.	Podatek leśny	27.132
4.	Opłata skarbową	2.000
5.	Wpływy z karty podatkowej	1.700
6.	Podatek od środków transportowych	15.500
7.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.500
8.	Podatek od osób fizycznych	537.797
<b>II.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>271.906</b>
1.	ze sprzedaży	256.517
2.	z dzierżawy	15.389
<b>III.</b>	<b>Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>251.749</b>
<b>A.</b>	<b>Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>2.308.735</b>
<b>V.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2.404.124</b>
<b>VI.</b>	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>972.568</b>
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	107.000
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	865.568
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	-
4.	Inne dotacje	-
5.	Środki na finansowanie prog. ze śr. zagr. nie podleg. zwrotowi	-
<b>B.</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	<b>3.376.692</b>
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>5.685.427</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

## Plan wydatków Gminy Milejewo na 2005 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2005 rok
Dz.	Rozdz.	§		
1.	2.	3.	4.	6.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17.900</b>
	01030		Izby rolnicze	7.900
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.900
	01095		Pozostała działalność	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>94.202</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	94.202
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.450
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280.654</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.654
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	26.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.654
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000</b>
	71035		Cmentarze	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>903.330</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.134
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.890
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.847
		4120	Składki na fundusz pracy	925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.072
	75022		Rady Gminy	40.955
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.605
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
	75023		Urzędy Gminy	810.441
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.533
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.535
		4140	Wpłaty na PFRON	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000
		4260	Zakup energii	10.336
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	86.200
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.800
		4410	Podróże służbowe i krajowe	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4440	Odpis na zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	11.437
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	75095		Pozostała działalność	4.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	800
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>468</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	468
		4300	Zakup usług pozostałych	468
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27.900</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	Zakup energii	5.100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.200
	75414		Obrona cywilna	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
		4300	Zakup usług pozostałych	150
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>10.200</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	10.200

		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110.000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t	110.000
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skar. papier. wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	110.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.500</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz zw. gmin na dofinansowanie zad. bieżących	2.500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.350.587</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.113.480
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49.401
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673.898
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.278
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.943
		4120	Składki na fundusz pracy	18.601
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.238
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.000
		4260	Zakup energii	26.942
		4300	Zakup usług pozostałych	18.260
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.908
		4430	Różne opłaty i składki	1.200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.811
	80104		Przedszkola	316.784
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.988
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.505
		4220	Zakup środków żywności	17.000
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.400
		4260	Zakup energii	11.962
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.559
	80110		Gimnazja	745.652
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38.352
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.876
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.748
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.903
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.233
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.000
		4260	Zakup energii	14.646
		4300	Zakup usług pozostałych	9.986
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.683
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.386
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152.644
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.430
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.937
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.418
		4300	Zakup usług pozostałych	7.857
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.662
	80195		Pozostała działalność	10.090
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.090
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30.000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	682
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	16.768
		4410	Podróże służbowe krajowe	310
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.162.822</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13.000
		4330	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	13.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego	744.173

	3110	Świadczenia społeczne	713.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.776
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.597
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500
	4410	Podróże krajowe służbowe	800
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	715
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej	7.000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146.000
	3110	Świadczenia społeczne	146.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	66.000
	3110	Świadczenia społeczne	66.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.249
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.720
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.518
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.762
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.689
85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	6.400
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400
85295		Pozostała działalność	40.000
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102.883</b>
85401		Świetlice szkolne	102.883
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.438
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.510
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.976
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.367
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88.000</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.000
	4260	Zakup energii	56.000
	4270	Zakup usług pozostałych	10.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000
	4430	Różne opłaty i składki	7.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97.881</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63.691
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300
	4260	Zakup energii	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.585
	4350	Opłaty za usługi internetowe	415
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.503
92116		Biblioteki	34.190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.675
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
	4260	Zakup energii	2.300
	4300	Zakup usług pozostałych	1.678
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.222
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	715
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.000</b>
92695		Pozostała działalność	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	800
		<b>Wydatki ogółem; z tego:</b>	<b>5.291.327</b>
		<b>A) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5.046.673</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.779.185
		- n obsługę długu j.s.t	110.000
		<b>B) wydatki majątkowe</b>	<b>244.654</b>
		- w tym: wydatki inwestycyjne	244.654

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	38.800	38.800	8.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.800	38.800	8.000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państw. na realiz. zadań zleconych	38.800	-	-
		2350	Dochody budżetu państw. związane z real. zadań zleconych j.s.t.	-	-	8.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29.100	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.750	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.455	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	780	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	715	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468	468	-
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	468	468	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	468	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	468	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państw. na zadania zlec.	300	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	-
852			Pomoc społeczna	826.000	826.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społecznego	713.000	713.000	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państw. na zadania zlecone	713.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	713.000	-
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecznej	7.000	7.000	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	7.000	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106.000	106.000	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	106.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	106.000	-
			<b>Ogółem :</b>	<b>865.568</b>	<b>865.568</b>	<b>8.000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2005 roku.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wynagrodzenia ogółem	W tym:		Pochodne od wynagrodzeń
	Dział	Rozdział		Osobowe §4010 i §4100	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne §4040	
1.	600	60016	30.752	30.752	-	8.450
2.	750	75011	37.640	34.890	2.750	7.772
3.	750	75023	488.100	460.000	28.100	97.068
4.	756	75647	6.000	6.000	-	-
5.	801	80101	739.176	673.898	65.278	152.544
6.	801	80104	196.071	181.267	14.804	43.121
7.	801	80110	499.215	450.339	48.876	107.651
8.	801	80113	38.302	37.022	1.280	7.912
9.	851	85154	3.750	3.450	300	782
10.	852	85212	21.076	19.776	1.300	4.082
11.	852	85219	108.400	101.000	7.400	22.380
12.	854	85401	76.590	69.510	7.080	16.488
13.	921	92109	34.330	32.230	2.100	7.158
14.	921	92116	20.200	18.700	1.500	4.175
	<b>Ogółem :</b>		<b>2.299.602</b>	<b>2.118.834</b>	<b>180.768</b>	<b>479.583</b>



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka organiz. realiz. zadania
				Rok bieżący 2005 (6+7+8)	W tym źródła finansowania				
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rychnowach i ulicy Kościelnej w Milejewie	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy
750	75023	Zakup 3 komputerów do działu księgowości Urzędu Gminy	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy
<b>Ogółem :</b>			<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (5+9+10+11)	Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	Planowane nakłady						Jednostka organiz. realiz. zadanie lub koordyn. program
					W tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
700	70005	Kanalizacja Gminy w latach 2005-2007	4.264.654	184.654	184.654	-	-	-	1.105.000	2.975.000	Urząd Gminy
<b>Razem:</b>			<b>4.264.654</b>	<b>184.654</b>	<b>184.654</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.105.000</b>	<b>2.975.000</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 roku.**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
		Plan 2005 r.
1.	Planowane dochody	5.685.427
2.	Planowane wydatki	5.291.327
3.	Nadwyżka (1-2)	394.100
4.	Deficyt (1-2)	-
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>-394.100</b>
<b>Przychody ogółem</b>		-
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	-
2.	Pożyczki uzyskane	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	-
8.	Inne źródła	-
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>394.100</b>
1.	Splata kredytu	394.100
2.	Pożyczki udzielone	-
3.	Spląty pożyczek	-
4.	Lokaty w bankach	-
5.	Wykup papierów wartościowych	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2004	Przewidywane spłaty kredytów i pożyczek w złotych				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kredyt na adaptację budynku Gimnazjum w Milejewie	1.809.098	294.100	294.100	294.100	294.100	294.100
2.	Kredyt na spłatę zobowiązań inwestycyjnych budowa Gimnazjum w Milejewie	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
<b>Ogółem:</b>		<b>2.209.098</b>	<b>394.100</b>	<b>394.100</b>	<b>394.100</b>	<b>394.100</b>	<b>294.100</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2.209.098	1.814.998	1.420.898	1.026.798	632.698
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	4.250	4.500	2.500	3.000	3.500
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-
	1. jednostki budżetowe	-	-	-	-	-
	2. wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych ustaw	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.213.348	1.819.498	1.423.398	1.029.798	636.198
7.	Dochody ogółem	5.501.729	5.685.427	5.735.000	5.750.000	5.850.000
8.	Procentowy udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	40,23	32,00	24,82	17,91	10,87

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	W tym dotacja z budżetu	
I.	Zakłady budżetu						
II.	Gospodarstwo pomocnicze						
III.	Środki specjalne, w tym:	18.125	58.100	-	75.854	-	371
	1. Wyżywienie w świetlicy	7.365	42.900	-	50.000	-	265
	2. Klub Sportowy „BAUDA” przy Szkole Podstawowej w Milejewie	9.254	9.000	-	18.154	-	100
	3. Darowizna na rzecz szkoły	-	3.200	-	3.200	-	-
	4. Darowizna na rzecz gimnazjum	1.506	3.000	-	4.500	-	6
<b>Ogółem:</b>		<b>18.125</b>	<b>58.100</b>	<b>-</b>	<b>75.854</b>	<b>-</b>	<b>371</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejowo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początku roku, w tym :</b>	<b>18.500</b>
1.	- środki pieniężne	18.500
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6.500</b>
1.	§ 0830 - wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - różne opłaty	-
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	6.500
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>19.000</b>
1.	Wydatki bieżące	19.000
	§ 4410 - podróże służbowe	-
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	3.000
	§ 4270 - usługi remontowe	-
	§ 4300 - usługi niematerialne	16.000
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym :</b>	<b>6.000</b>
1.	- środki pieniężne	6.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XVII/123/04  
Rady Gminy Milejowo  
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	2005 r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki			
			2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
I.	Dochody ogółem	5.685.427	5.735.000	5.750.000	5.850.000	5.700.000
A.	Dochody własne w tym:	2.056.986	2.190.560	2.196.250	2.234.245	2.176.820
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.240.783	1.410.000	1.413.600	1.438.055	1.401.100
2.	z majątku gminy	271.906	230.000	230.600	234.100	228.085
3.	z udziału w podatkach stan. dochód państwa	544.297	550.560	552.050	562.090	547.635
B.	Subwencje	2.404.124	2.454.580	2.461.000	2.503.575	2.439.200
C.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej	865.568	883.190	885.500	900.800	877.650
D.	Dotacje celowe na zadania własne	107.000	109.000	110.000	111.900	109.000
E.	Pozostałe dochody	251.749	97.670	97.250	99.480	97.330
II.	Wydatki ogółem	5.291.327	5.340.900	5.355.900	5.455.900	5.305.900
A.	Wydatki bieżące	5.046.673	5.085.900	4.830.900	4.925.900	4.755.900
B.	Wydatki inwestycyjne	244.654	255.000	525.000	530.000	550.000
III.	Spłata pożyczek i kredytów	504.100	494.100	489.100	474.100	455.100
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	504.100	494.100	489.100	474.100	455.100
1.	w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	394.100	394.100	394.100	394.100	394.100
2.	odsetki	110.000	100.000	95.000	80.000	61.000
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki i kredytu	-	-	-	-	-
1.	w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	-	-	-	-	-
2.	odsetki	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-
IV.	Wynik I - II	394.100	394.100	394.100	394.100	394.100
V.	Planowana łączna kwota długu	1.819.498	1.423.398	1.029.798	636.198	342.098
VI.	Dług / dochody (%) (art. 114 u.f.p.)	32,0	24,82	17,91	10,88	6,0
VII.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 u.f.p.)	8,87	8,61	8,51	8,10	7,98

## 1637

### UCHWAŁA Nr XVII/160/04

#### Rady Gminy Małydy

z dnia 29 grudnia 2004 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, 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 Gminy Małydy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 11 635 363 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 1 899 196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83 400 zł.

**§ 2. 1.** Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 504 357 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 5 781 155 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4935872 zł,
  - b) dotacje 389 148 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 456 135 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1 010 399 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 1010399 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 5a.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 w wysokości 1 951 562 zł, zgodnie z zał. Nr 5a, tj. w 2005 r. - 885 999 zł, w 2006 r. - 1 065 563 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 899 196 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 303 zł, zgodnie z zał. Nr 9,

- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 83 400 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 131 006 zł przeznacza się spłatę rat kredytów w kwocie 131 006 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 r. w wysokości 6 105 849 zł i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z zał. Nr 6.

2. Uchwała się rozchody w wysokości 131 006 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

3. Sposób finansowania spłaty długu przedstawia załącznik Nr 12 „Sytuacja finansowa gminy 2005-2010”.

**§ 5.** Uchwała się plany przychodów i wydatków środków specjalnych:

- przychody w wysokości 44 500 zł,
- wydatki w wysokości 44 500 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 220447 zł, zgodnie z zał. Nr 7,
- b) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 165198 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- przychody - 12 000 zł,
- wydatki - 0 zł,

zgodnie z zał. Nr 10.

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 150 000 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem płac i pochodnych od płac powodujących zwiększenie tych 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 opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekazuje zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zofia Bagińska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.

dział, rozdział	§	Treść	PLAN NA 2005 r.
1	2	3	5
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>659 195</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>625 195</b>
01010	6298	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR - środki z UE	551 643
01010	6339	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR środki z BP	73 552
<b>01020</b>		<b>Postęp biolog. w prod. zwierzęcej</b>	-
01020	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	-
01020	0690	Wpływy z różnych opłat	-
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000</b>
01095	0830	Wpływy z usług - za wodę i przyłącza	34 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 500</b>
02095		Pozostała działalność	3 500
02095	0830	Wpływy z usług - dzierżawa obw. łowieckich	3 500
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-
60016	2330	Dotacja na modernizację dróg gminnych	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>610 895</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>346 220</b>
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000
70005	0840	Wpływy ze sprzedaży mienia/ze sprzedaży wyrobów	-
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325 020
70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 675</b>
70095	0830	Wpł. z usług - czynsz, co, wywóz śmieci	263 675
70095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>87 490</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>70 640</b>
75011	2010	Adm. Publ. - dot. cel. zad. zlecone	69 840
75011	2360	Dochody j.s.t. związane z real. zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	800
75023	0570	Adm. Publ. - grzywny i mandaty	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>16 850</b>
75023	0830	Wpływy z usług	5 000
75023	0870	Adm. Publ. - sprzedaż składników majątkowych	-
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 850
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>1 056</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej</b>	<b>1 056</b>
75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlec.	1 056
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	-
75113	2010	Dotacja celowa na zadania zlec.	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>
75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlec.	300
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OS.PRAWN., OS.FIZ., I INNYCH JEDN.</b>	<b>3 444 157</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000</b>
75601	0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opl. w formie karty podatkowej	7 000
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, PCC, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>1 280 958</b>
75615	0310	Podatek od nieruchomości	939 143
75615	0320	Podatek rolny	203 830
75615	0330	Podatek leśny	61 385
75615	0340	Podatek od środków transportowych	31 600
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	-
75616	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-
75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-
75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-

75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
75617	0490	Wpływy z opłaty planistycznej	-
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, PCC, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 259 065</b>
75616	0310	Podatek od nieruchomości	611 657
75616	0320	Podatek rolny	517 128
75616	0330	Podatek leśny	1 480
75616	0340	Podatek od środków transportowych	8 500
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000
75616	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800
75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000
75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 500
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>20 000</b>
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>877 134</b>
75621	0010	Udział w pod. doch. od osób fizycznych	866 634
75621	0020	Udział w pod. doch. od osób prawnych	10 500
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 652 970</b>
75801	2920	Część ośw. subw. ogóln. dla jedn. sam. teryt.	3 579 063
75807	2920	Część wyrówn. subwencji ogóln. dla gmin	1 036 462
75805	2920	Subwencja rekompensująca z tyt. ulg w podatku	-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 445
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>62 500</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>62 500</b>
80104	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 500
80104	0830	Wpływy z usług	44 000
80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>83 400</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 400
85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 400
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 025 000</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	1 606 000
85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlec.	1 606 000
85212	6310	Dotacja celowa na zakupy inwest	-
<b>85213</b>		<b>Składki na ubez. zdrowotne za osob. pobier. świadczenia</b>	<b>14 000</b>
85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlec.	14 000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne</b>	<b>292 000</b>
85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlec.	208 000
85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	84 000
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>-</b>
85216	2010	Dotacja celowa na zadania zlec.	-
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 000</b>
85219	2010	Dotacja celowa na zadania zlec.	-
85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	113 000
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>-</b>
85228	0830	Wpływy z usług	-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>
85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>900</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>
85395	2330	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	900
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>
85404	0460	Przedszkola - opłata eksploatacyjna	-
85404	0830	Przedszkola - wpłaty za wyżywienie	-
85495	2030	Edukacyjna Opieka Wychowawcza - ZFŚS	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-</b>
90015	2010	Dotacja celowa na zadania zlec.	-
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
		<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>11 635 363</b>
		1. Dotacje celowe	2 170 648
		- zadania własne	270 552
		- zadania zlecone	1 899 196
		- na porozum. z organ. adm. rządowej	-
		- na porozum. i umowy z j.s.t.	900
		2. Pozostałe dotacje	551 643

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2005 r.
1		3
<b>I. PODATKI I OPŁATY</b>		<b>3 280 657</b>
1.	Od nieruchomości § 0310	1 550 800
2.	Rolny § 0320	720 958
3.	Leśny § 0330	62 865
4.	Podatek od środk. transp. § 0340	40 100
5.	Wpł. z karty podatk. § 0350	7 000
6.	Opłata skarbową § 0410	21 800
7.	Udział w pod. doch. od osób fiz. § 0010	866 634
8.	Udział w pod. doch. od osób praw. § 0020	10 500
<b>II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>325 020</b>
1.	Ze sprzedaży	325 020
2.	Z dzierżawy	-
<b>III. WPŁ. OD JEDN. ORGAN. GMINY</b>		<b>-</b>
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>654 425</b>
<b>A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)</b>		<b>4 260 102</b>
<b>V. SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>4 652 970</b>
<b>VI. OGÓŁEM DOTACJE, Z TEGO:</b>		<b>2 722 291</b>
1.	Dot. cel. na zad. własne gminy § 2030-6330	197 000
2.	Dot. cel. na zad. zlec. gminom § 2010-6310	1 899 196
3.	Dot. cel. na zad. real. w drodze umów i porozum. § 2310-2330, 6610-6630	900
4.	Inne dotacje	73 552
5.	Środki na finans. progr. ze śr. zagr. nie podl. zwrotowi	551 643
<b>B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)</b>		<b>7 375 261</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>		<b>11 635 363</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.**

Lp.	dział, rozdział	§	Treść	PLAN NA 2005 r.
1	2	3	4	5
			<b>WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:</b>	11 504 357
			a) Wydatki bieżące, w tym:	5 781 155
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 935 872
			- dotacje podmiotowe,	385 645
			- dotacje celowe na podst. porozumień między j.s.t.	3 503
			- na obsługę długu j.s.t.,	456 135
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-
			b) Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne	1 010 399
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 029 218</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA</b>	<b>1 009 499</b>
	01010	4270	Usługi remontowe - wodociągi	40 000
	01010	4300	Usługi pozostałe	3 500
	01010	6050	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna - budowa studni, projekty	80 000
	01010	6058	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR - środki z UE	551 643
	01010	6059	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR środki z BP i własne	334 356
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>14 419</b>
	01030	2850	Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk. wpł. z pod. rolnego	14 419
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 300</b>
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>112 000</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>	<b>112 000</b>
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	60016	4270	Zakup usług remontowych	63 000
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	34 000
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>157 180</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>26 500</b>
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>130 680</b>
	70095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	246
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198
	70095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
	70095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206
	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	30
	70095	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	84 000

	70095	4260	Zakup energii	20 000
	70095	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 000</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>20 000</b>
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	<b>71014</b>		<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>40 000</b>
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 287 634</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>69 840</b>
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 784
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571
	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 055
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430
	<b>75022</b>		<b>RADA GMINY</b>	<b>38 334</b>
	75022	3030	Diety dla Radnych j.s.t.	37 434
	75022	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	300
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	300
	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	<b>75023</b>		<b>URZĄD GMINY</b>	<b>1 167 460</b>
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 040
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 493
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 202
	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 066
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 357
	75023	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	92 050
	75023	4260	Zakup energii	18 000
	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	75023	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	7 152
	75023	4430	Różne opłaty i składki	4 900
	75023	4440	Odpis na ZFSS	23 800
	75023	4580	Pozostałe odsetki	15 000
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 400
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 000</b>
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000
<b>6</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTW.</b>	<b>1 056</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ</b>	<b>1 056</b>
	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 056
<b>7</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.</b>	<b>79 207</b>
	<b>7512</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>77 107</b>
	75412	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr. (za udział w akcjach gaśniczych)	15 400
	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900
	75412	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 557
	75412	4260	Zakup energii	5 550
	75412	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 600
	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	75412	4430	Różne opłaty i składki - ubezp. poj. OSP i NW	3 400
	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>2 100</b>
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
<b>8</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>456 135</b>
	<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA KREDYTÓW I POZYCZEJ J.S.T.</b>	<b>456 135</b>
	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	-
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek bankowych	456 135
<b>9</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 068 149</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 808 970</b>
	80101	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	142 030
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 150
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 640
	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347 600
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400
	80101	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	168 900
	80101	4260	Zakup energii	53 700
	80101	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	16 100
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	80101	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	3 900
	80101	4440	Odpis na ZFSS	143 550
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>574 480</b>
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	24 180
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 700
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400
	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 500
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500
	80104	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 000
	80104	4220	Zakup środków żywności	44 000
	80104	4260	Zakup energii	9 600
	80104	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	23 600
	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
	80104	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	600
	80104	4440	Odpis na ZFSS	25 700



	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 171 668</b>	
	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	165 198
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	50 400
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 670
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200
	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 500
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500
	80110	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	67 300
	80110	4260	Zakup energii	17 400
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	80110	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2 500
	80110	4440	Odpis na ZFSS	42 800
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>492 141</b>	
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	480
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 381
	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477
	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 412
	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191
	80113	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	56 000
	80113	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	315 000
	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	80113	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	3 400
	80113	4440	Odpis na ZFSS	3 500
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>20 890</b>	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 890
<b>10</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>83 400</b>	
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 200</b>	
	85154	3030	Diety	1 200
	85154	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	76 600
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	600
<b>11</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 440 043</b>	
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>1 606 000</b>	
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 566 467
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 126
	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119
	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 653
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	643
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	85212	4440	Odpis na ZFSS	992
	<b>85213</b>	<b>SKŁ. NA UBEZP. ZDROW.ZA OS.POB.ZASIŁ.</b>	<b>14 000</b>	
	85213	3110	Świadczenia społeczne	14 000
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE I UBEZP.SPOŁ.</b>	<b>342 000</b>	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	342 000
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>192 000</b>	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	192 000
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>210 203</b>	
	85219	2310	Dotacja zg. z porozumieniem dla MOPS	3 503
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 600
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 225
	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 898
	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 038
	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 336
	85219	4440	Odpis na ZFSS	4 900
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE</b>	<b>50 840</b>	
	85228	3110	Świadczenia społeczne	50 840
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 000</b>	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	25 000
<b>12</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	<b>1 800</b>	
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 800</b>	
	85395	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 800
<b>13</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>103 150</b>	
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>103 150</b>	
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 500
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800
	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 300
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950
	85401	4440	Odpis na ZFSS	4 100
<b>14</b>	<b>900</b>	<b>GOSPOD. KOMUNAL. I OCHRONA ŚROD.</b>	<b>396 938</b>	
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD</b>	<b>196 038</b>	
	90001	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 234
	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 215
	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 088
	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 009
	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
	90001	4260	Zakup energii	52 000

	90001	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90001	4440	Odpis na ZFSS	3 500
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>93 400</b>
	90003	4300	Zakup usług pozostałych (wywóz śmieci)	93 400
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>94 500</b>
	90015	4260	Zakup energii	60 000
	90015	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	90015	6050	Wydatki na inwestycje	18 000
	<b>90019</b>		<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATAMI I KARAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚROD.</b>	<b>6 000</b>
	90019	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 000</b>
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (cementarze)	2 500
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
<b>15</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>220 447</b>
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, KLUBY</b>	<b>152 800</b>
	92109	2480	Dotacje dla samorząd. instytucji kultury	152 800
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>67 647</b>
	92116	2480	Dotacje dla samorząd. instytucji kultury	67 647
<b>16</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8 000</b>
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 000</b>
	92695	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	5 000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVII/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2005 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - dot. cel. z budż. państwa na real. zad. zlec. gminie	69 840		
751	75101	2010	Urzędy naczel. org. wł. państw. -dot. cel. z budż. państwa na real. zad. zlec. gminie	1 056		
754	75414	2010	Obrona cywilna	300		
852	85212	2010	Pomoc Społeczna-świadczenia rodzinne	1 606 000		
852	85213	2010	Skł. na ubez.p.zdrow.za osoby pobier. świadc. z pomocy społecznej	14 000		
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społeczne	208 000		
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>69 840</b>	<b>16 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związ. z realizacją zadań przez j.s.t.			16 000
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe		53 784	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 571	
		4110	Składka ZUS		10 055	
		4120	Składka na FP		1 430	
750	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE		-	
	75056	4300	Różne wydatki osób fizycznych		-	
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>		<b>1 056</b>	
	75101	3030	Różne wydatki osób fizycznych		1 056	
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>		<b>300</b>	
	75414	4300	Zakup usług pozost.		300	
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>		<b>1 606 000</b>	
		3110	Świadczenia społeczne		1 566 467	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 126	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 119	
		4110	Składki na ubez. Społeczne		4 653	
		4120	Składki na FP		643	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
		4300	Zakup usług pozost.		2 500	
		4410	Podróże służbowe i krajowe		1 000	
		4440	Odpis na ZFSS		992	
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP.</b>		<b>14 000</b>	
	85213	3110	Świadczenia społeczne		14 000	
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE</b>		<b>208 000</b>	
	85214	3110	Świadczenia społeczne		208 000	
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 899 196</b>	<b>1 899 196</b>	<b>16 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ŹRÓDŁA  
SFINANSOWANIA DEFICYTU w 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	KWOTA
		Plan 2005
1	2	
1	<b>DOCHODY</b>	<b>11 635 363</b>
2	<b>WYDATKI</b>	<b>11 504 357</b>
	<b>NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>131 006</b>
	<b>DEFICYT (1-2)</b>	
I	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>131 006</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>-</b>
1	kredyty zaciągane w bankach krajowych	
2	pożyczki (uzyskane)	
3	spląty pożyczek udzielonych	
4	prywatyzacja majątku jst	
5	nadwyżka z lat ubiegłych	
6	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
7	sprzedaż papierów wartościowych	
8	inne źródła	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>131 006</b>
1	splata kredytu	131 006
2	pożyczki udzielone	
3	spląty pożyczek	
4	lokaty w bankach	
5	wykup papierów wartościowych	
6	wykup obligacji samorządowych	
7	rozchody z tyt. innych rozliczeń	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2005**

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program	
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa infrastruktury wodociągowej	80 000	80 000				
750	75023	Zakupy inwestycyjne (sieć komputerowa, drukarka)	26 400	26 400				
900	90015	Budowa oświetlenia na drogach gminnych	18 000	18 000				
<b>RAZEM:</b>			<b>124 400</b>	<b>124 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\*) suma rocznych wydatków inwestycyjnych = § 605 + § 606 (poz. 6 i 7) - wydatki

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	środk własne	kredyty i pożyczki	środk uzyskane z innych źródeł	środk pochodzące z programów UE	10	11	12
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach w latach 2004-2006	1 971 729	885 999	260 803		73 553	551 643	1 065 563		
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 971 729</b>	<b>885 999</b>	<b>260 803</b>	<b>-</b>	<b>73 553</b>	<b>551 643</b>	<b>1 065 563</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MAŁDYTY

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31-12-2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	Wyemitowane papiery wartościowe				
2	Kredyty	6 236 855	6 105 849	5 601 843	5 035 782
3	Pożyczki				
4	Przyjęte depozyty				
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1). Jednostek budżetowych				
	2). Wynikające z:				
	- ustaw				
	- orzeczeń sądu				
	- udzielonych poręczeń i gwarancji				
	- innych tytułów				
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżet.	6 236 855	6 105 849	5 601 843	5 035 782
7	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>10 774 598</b>	<b>11 635 363</b>	<b>11 774 987</b>	<b>11 916 287</b>
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	57,9	52,5	47,6	42,3

Załącznik Nr 6 cd  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MAŁDYTY

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Wyemitowane papiery wartościowe											
2	Kredyty	4 363 716	3 822 150	3 387 306	2 952 462	2 517 618	2 261 232	2 004 846	1 748 460	1 492 074	1 235 688	1 129 308
3	Pożyczki											
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1). Jednostek budżetowych											
	2). Wynikające z:											
	- ustaw											
	- orzeczeń sądu											
	- udzielonych poręczeń i gwarancji											
	- innych ustaw											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżet.	4 363 716	3 822 150	3 387 306	2 952 462	2 517 618	2 261 232	2 004 846	1 748 460	1 492 074	1 235 688	1 129 308
7	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>12 059 283</b>	<b>12 203 994</b>	<b>12 350 442</b>	<b>12 498 647</b>	<b>12 648 631</b>	<b>12 800 415</b>	<b>12 954 020</b>	<b>13 109 468</b>	<b>13 266 781</b>	<b>13 425 983</b>	<b>13 587 095</b>
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	36,2	31,3	27,4	23,6	19,9	17,7	15,5	13,3	11,2	9,2	8,3

Załącznik Nr 6 cd  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MAŁDYTY**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Wyemitowane papiery wartościowe											
2	Kredyty	1022928	916 548	810 168	703 788	597 408	491 028	384 648	278 268	171 888	65 508	-
3	Pożyczki											
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania											
	1). Jednostek budżetowych											
	2). Wynikające z:											
	- ustaw											
	- orzeczeń sądu											
	udzielonych poręczeń i gwarancji											
	- innych ustaw											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżet.	1022928	916 548	810 168	703 788	597 408	491 028	384 648	278 268	171 888	65 508	-
7	Dochody ogółem:	13750140	13915141	14082123	14251109	14422122	14595187	14770330	14947574	15126944	15308468	15492169
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	7,4	6,6	5,8	4,9	4,1	3,4	2,6	1,9	1,1	0,4	-

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2005**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury	152 800
Gminna Biblioteka Publiczna	67 647
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>220 447</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gimnazjum Katolickie	165 198
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>165 198</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 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.		
852	85295	2330	Dot. w drodze porozum.-dofinans. pomoc dla studenta	900	-
853	85319	3240	Dot. w drodze porozum.-dofinans. pomoc dla studenta		1 800
852	85219	2310	Dotacja zg. z porozumieniem dla MOPS		3 503
<b>RAZEM:</b>				<b>900</b>	<b>5 303</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVII/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>178</b>
1	środki pieniężne	178
2	należności	
3	zobowiązania	
4	materiały	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>12 000</b>
1	§ 0830 wpływy z usług	-
2	§ 0690 różne opłaty	12 000
3	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-</b>
1	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 podróże służbowe	
	§ 4210 materiały i wyposażenie	
	§ 4270 usługi remontowe	
	§ 4300 pozostałe usługi	
	§ 2960 dotacje z funduszy celowych na realizację inwest. j.s.t.	
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	
2	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 wydatki na finans. inwest. jedn. budżetowych	
	§ 6060 zakupy inwestycyjne	
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>12 178</b>
1	środki pieniężne	12 178
2	należności	
3	zobowiązania	

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym:</b>	-	-	-	-	-	-
1							
2							
3							
4							

<b>II</b>	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE w tym:</b>	-	-	-	-	-	-
1							
2							
3							
4							
<b>III</b>	<b>ŚRODKI SPECJALNE w tym:</b>	-	44 500	-	44 500	-	-
1	801-80101	-	1 000	x	1 000	-	-
2	854-85401	-	43 500	x	43 500	-	-
3							
4							
<b>OGÓŁEM:</b>		-	44 500	-	44 500	-	-

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### SYTUACJA FINANSOWA GMINY 2005-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykon. 2004	PROGNOZA					
			Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 774 598</b>	<b>11 635 363</b>	<b>11 774 911</b>	<b>11 916 210</b>	<b>12 059 205</b>	<b>12 203 915</b>	<b>12 350 362</b>
A	Dochody własne, w tym:	4 266 913	4 260 102	3 909 782	4 316 970	4 195 240	4 303 915	4 385 362
1	z podatków i opłat lokalnych	2 510 654	2 403 523	2 894 782	3 321 970	3 375 240	3 483 915	3 565 362
2	z majątku gminy	322 500	325 020	70 000	40 000	30 000	30 000	30 000
3	z udziału w podatku stan. doch. budż. państwa	748 028	877 134	945 000	955 000	790 000	790 000	790 000
4	pozostałe dochody	685 731	654 425	650 000	655 000	655 000	680 000	690 000
B	Subwencje	4 922 990	4 652 970	5 017 860	5 249 240	5 388 965	5 435 000	5 485 000
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1 383 573	1 899 196	1 920 000	1 950 000	1 975 000	1 985 000	1 990 000
D	Dotacje celowe na zadania własne	199 772	197 000	200 000	200 000	200 000	220 000	225 000
E	Inne dotacje i środki z UE	1 350	626 095	727 269	200 000	300 000	260 000	265 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>11 713 773</b>	<b>11 048 222</b>	<b>11 270 905</b>	<b>11 350 149</b>	<b>11 387 139</b>	<b>11 662 349</b>	<b>11 915 518</b>
A	Wydatki bieżące	11 089 994	10 037 823	10 205 342	10 950 149	10 687 139	11 162 349	11 415 518
B	Wydatki inwestycyjne	623 779	1 010 399	1 065 563	400 000	700 000	500 000	500 000
<b>III</b>	<b>SPLATY POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>	<b>1 572 149</b>	<b>587 141</b>	<b>964 355</b>	<b>984 506</b>	<b>1 046 241</b>	<b>1 007 680</b>	<b>969 119</b>
A	Spl. zaciągn. pożyczek, kredytów, w tym:	1 572 149	587 141	964 355	984 506	1 046 241	1 007 680	969 119
1	splata rat pożyczek, kredytów	1 325 592	131 006	504 006	566 061	672 066	672 066	672 066
2	odsetki	246 557	456 135	460 349	418 445	374 175	335 614	297 053
B	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
1	splata rat pożyczek, kredytów	-	-	-	-	-	-	-
2	odsetki	-	-	-	-	-	-	-
C	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
D	Wypkup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>WYNIK (I - II)</b>	<b>939 175</b>	<b>587 141</b>	<b>504 006</b>	<b>566 061</b>	<b>672 066</b>	<b>541 566</b>	<b>434 844</b>
<b>IV a</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU (kredyt)</b>	<b>2 500 000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU</b>	<b>6 236 855</b>	<b>6 105 849</b>	<b>5 601 843</b>	<b>5 035 782</b>	<b>4 363 716</b>	<b>3 822 150</b>	<b>3 387 306</b>
<b>VI</b>	<b>% udział długu w dochodach (art. 114 ufp)</b>	<b>57,9</b>	<b>52,5</b>	<b>47,6</b>	<b>42,3</b>	<b>36,2</b>	<b>31,3</b>	<b>27,4</b>
<b>VII</b>	<b>% udział splat rat kapit. i odsetek do dochodów (art. 113 ufp)</b>	<b>14,6</b>	<b>5,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,7</b>	<b>8,3</b>	<b>7,8</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XVI/160/04  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty na dzień 31.10.2004 r.

### STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 30.11.2003 r.	Na dzień 31.10.2004 r.
1.	Budynki mieszkalne	6	7
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	34	26
5.	Lokale mieszkalne	89	85
6.	Lokale użytkowe	24	21
<b>Wartość ogólna składników (tys. zł.)</b>		<b>22.236,84</b>	<b>22.078,43</b>

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.10.2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	Użytki rolne	w tym		
					Lz, Is	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w (y m:	263,90	30,02	49,88	5,00	165,00	14,00
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,88	15,88	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	285,78	45,95	52,88	8,00	165,00	14,00
	<b>Wartość ogólna składników w /tyś. zł./</b>	<b>6.594,29</b>	<b>1.867,34</b>	<b>1.259,05</b>	<b>179,65</b>	<b>3.281,25</b>	<b>7,00</b>

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach, Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł.

Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezerzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł.

Hydrofornie 13 szt. o wartości 9.736,00 tys. zł.

Od dnia 1.12.2003 r. do dnia 31.10.2004 r. sprzedano 6 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe (adaptowane na lokale mieszkalne), 6 budynków użytkowych (gospodarczych), oraz 10 działek, w tym 3 budowlane, 6 rekreacyjnych i 1 rolna o ogólnej powierzchni 0,9259 ha.

Ze względu na zły stan techniczny dokonano rozbiórki 2 budynków gospodarczych.

Wraz ze sprzedażą w/w budynków i lokali sprzedano działki o pow. 1,9842 ha. oraz oddano w użytkowaniu wieczyste 0,1803 ha.

Wpływ ze sprzedanego w roku 2004 (do 31 października) mienia wyniósł 253.668,57 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży poniesiono koszty 6.480,41 zł. z tego:

- 5.335,00 zł. - wyceny gruntów i lokali,
- 390,89 zł. - ogłoszenia prasowe o przetargach,
- 754,52 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz wypisów z KW.

Skomunalizowane działkę nr 137/17 o pow. 0,08 ha. położoną w Małdytach przy ul. Turystycznej zabudowaną wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym.

W roku 2005 planuje się uzyskać ze sprzedaży budynków, lokali i działek budowlanych kwotę 325.020,00 zł. Powyższą kwotę planuje się uzyskać ze sprzedaży 12 działek (10 niezabudowanych i 2 pod budynkami nie stanowiącymi własności gminy), 9 lokali mieszkalnych oraz byłego zakładu mleczarskiego w Połowitem.

Przewidywane nakłady w roku 2005 na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wyniosą około 26.500,00 zł. z tego:

- podział gruntów - 8.400,00 zł,
- wycena gruntów - 6.800,00 zł,
- wycena lokali - 6.300,00 zł,
- zakup map - 1.500,00 zł,
- wypisy z KW - 300,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - 3.200,00 zł.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, we, kanalizacja itp. Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona we urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.



## 1638

### UCHWAŁA Nr XXIX/384/04 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Morąg 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 późn. zm.) 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 późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości 52 015 455 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1A i 1B.

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 8 188 722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 56 458 483 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2A.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 5 łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 40 302 728 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 153 206 zł,
  - b) dotacje 930 000 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 500 000 zł,
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 1 000 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 16 155 755 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 rok w wysokości 1 451 682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 46 581 673 zł, zgodnie z załącznikami Nr 7 tj.: 2005 r. - 14 514 073 zł, 2006 r. - 15 724 395 zł i 2007 r. - 16 343 205 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 8 188 722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości 340 000 zł,
- c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 158 630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4 443 028 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 3 977 340 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 465 688 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 13 070 433 zł, zgodnie z załącznikami Nr 10 i 10 A.

2. Uchwala się przychody w wysokości 7 435 688 zł i rozchody w wysokości 2 992 660 zł, stanowiące załącznik Nr 9.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 16 „Sytuacja finansowa Gminy”.

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

- a) środków specjalnych - przychody w wysokości 719 726 zł; wydatki w wysokości 719 726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 795 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 135 000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 13 i 13A,
- c) inne w wysokości 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- przychody - 200 000 zł,
  - wydatki - 200 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 50 000 zł,

- 2) celowe w wysokości 158 630 zł,  
a) na wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 158 630 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza 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 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 9 780 591 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2005 w wysokości 1 000 000 zł.

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

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Morągu  
Mariusz Chiliński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2005 rok.

Wyszczególnienie	§	Plan na 2005 r
1	2	4
<b>A) DOCHODY WŁASNE GMINY</b>		
I. Podatki i opłaty lokalne		
1. podatek od nieruchomości	0310	6 392 839
2. podatek rolny	0320	860 443
3. podatek leśny	0330	150 984
4. podatek od środków transportowych	0340	361 318
5. podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	40 000
6. podatek od spadków i darowizn	0360	50 000
7. podatek od posiadania psów	0370	11 500
8. podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	267 800
9. opłata skarbową	0410	216 300
10. opłata targowa	0430	146 260
11. opłata miejscowa	0440	5 000
12. opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	25 750
13. opłata eksploatacyjna	0460	2 500
14. grzywny i mandaty	0570	11 000
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	340 000
16. inne lokalne opłaty	0490	20 000
<b>RAZEM - podatki i opłaty lokalne</b>		<b>8 901 694</b>
II. Dochody z majątku gminy		
1. z najmu i dzierżawy składników majątkowych - tereny łowieckie, - tereny i obiekty służące wypoczynkowi i rekreacji - działki ogrodniczo - warzywne - inne dzierżawy.	0750	103 000 5 000 40 000 14 000 44 000
2. ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	2 537 250
3. opłaty za zarząd, użytkow. i użytkowanie wieczyste	0470	100 000
<b>RAZEM - dochody z majątku gminy</b>		<b>2 740 250</b>
III. Wpływy z usług		
1. usługi cmentarne	0830	70 000
2. usługi wykonywane przez UM	0830	25 000
3. usługi oświaty	0830	295 986
4. usługi opieki społecznej	0830	71 568
<b>RAZEM - dochody z usług</b>		<b>462 554</b>
IV. Pozostałe dochody		
1. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	110 000
2. pozostałe odsetki / z tytułu nabycia mieszkań na raty, odsetki bankowe/	0920	49 173
3. wpływy z różnych dochodów	0970	20 000
<b>RAZEM - pozostałe dochody</b>		<b>179 173</b>
V. Udziały w podatkach		
1. w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	4 675 528
2. w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	250 000
<b>RAZEM - udziały w podatkach</b>		<b>4 925 528</b>
VI. Subwencja ogólna		

1. część oświatowa	2920	11 014 044
2. część wyrównawcza - podstawowa	2920	1 732 562
3. część wyrównawcza uzupełniająca	2920	1 069 909
4. część równoważąca	2920	740 305
<b>RAZEM - subwencja ogólna</b>		<b>14 556 820</b>
<b>VII. Inne dochody</b>		
1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	357 679
2. dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j. s. t	2310	13 468
3. dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	6260	410 000
4. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/	6299	9 280 591
5. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/	6299	951 587
6. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	488 389
<b>RAZEM - inne dochody</b>		<b>11 501 714</b>
<b>A OGÓŁEM dochody własne gminy</b>		<b>43 267 733</b>
<b>B DOTACJE</b>		
<b>VIII. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy:</b>		
1. urzędy wojewódzkie - administracja publiczna	2010	150 750
2. aktualizacja spisów wyborców	2010	3 972
3. obrona cywilna	2010	1 000
4. pomoc społeczna	2010	8 033 000
<b>RAZEM - dotacje na zadania zlecone</b>		<b>8 188 722</b>
<b>IX. Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>		
1. pomoc społeczna	2030	559 000
<b>RAZEM - dotacje na zadania własne</b>		<b>559 000</b>
<b>B OGÓŁEM - dotacje</b>		<b>8 747 722</b>
<b>Dochody ogółem / A+B/</b>		<b>52 015 455</b>
<b>Przychody budżetu gminy</b>		<b>465 688</b>
<b>Ogółem</b>		<b>52 481 143</b>
<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>6 970 000</b>
<b>OGÓŁEM - budżet</b>		<b>59 451 143</b>

Załącznik Nr 1A  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN  
dochodów własnych budżetu Gminy na 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r
010	01010	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE ZPORR/	4 151 829
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE ZPORR	785 452
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 937 281
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	01095		Pozostała działalność	23 000
<b>010</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 960 281</b>
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	5 000
	02095		Pozostała działalność	5 000
<b>020</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>
600	60016	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	110 000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE ZPORR	1 308 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 000
<b>600</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 418 000</b>
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	40 000
	63095		Pozostała działalność	40 000
630	OGÓŁEM		Turystyka	40 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	53 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku	2 537 250
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 720 250
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów - dług ZGK	20 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	243 389
	70095		Pozostała działalność	263 389
<b>700</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 983 639</b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	70 000
	71035		Cmentarze	70 000
<b>710</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000</b>
750	75023	0830	Wpływy z usług	25 000
	75023		Urzędy gmin	25 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	25 000
754	75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	45 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	45 000
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 000
	75416		Straż Miejska	11 000
<b>754</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 000</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	41 000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 392 839

		0320	Podatek rolny	860 443
		0330	Podatek leśny	150 984
		0340	Podatek od środków transportowych	361 318
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	Podatek od posiadania psów	11 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	146 260
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 750
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	267 800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	98 500
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	357 679
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	8 728 073
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	216 300
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	216 300
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 675 528
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 925 528
<b>756</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 910 901</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 014 044
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 014 044
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu	2 802 471
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 802 471
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	740 305
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	740 305
<b>758</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 576 820</b>
801	80101	0830	Wpływy z usług	3 233
		0920	Pozostałe odsetki	837
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE ZPORR	2 128 983
	80101		Szkoły podstawowe	2 133 053
	80104	0830	Wpływy z usług	279 244
		0920	Pozostałe odsetki	584
			Przedszkola	279 828
	80110	0830	Wpływy z usług	13 509
	80110	0920	Pozostałe odsetki	266
	80110		Gimnazja	13 775
<b>801</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 426 656</b>
851	85111	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE ZPORR	450 000
	85111		Szpitala ogólne	450 000
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000
<b>851</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>790 000</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	11 784
	85202		Domy Pomocy Społecznej	11 784
	85219	0920	Pozostałe odsetki	7 486
	85219	2310	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 468
		6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	100 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 954
	85228	0830	Wpływy z usług	59 784
	85228		Usługi opiekuńcze	59 784
<b>852</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>192 522</b>
900	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	200 000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - EU ZPORR	166 135
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł - UE ZPORR	530 071
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 206
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000
	90095		Pozostała działalność	5 000
<b>900</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>901 206</b>
921	92195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE ZPORR	711 708
	92195		Pozostała działalność	911 708
<b>921</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>911 708</b>
			<b>OGÓŁEM - dochody własne</b>	<b>43 267 733</b>

Załącznik Nr 1B  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN  
dochodów - dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne Gminy na 2005 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	150 750
	75011		Urzędy Wojewódzkie	150 750
<b>750</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 750</b>
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 972
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 972
<b>751</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 972</b>
754	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 000

	75414		Obrona cywilna	1 000
<b>754</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 133 000
	85212		Świadczenia rodzinne	7 133 000
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	76 000
			Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	800 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	220 000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	339 000
			Ośrodki pomocy społecznej	339 000
	85228	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	24 000
			Usługi opiekuńcze	24 000
<b>852</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 592 000</b>
			<b>OGÓLEM - dochody z dotacji na zadania zlecone i zadania własne Gminy</b>	<b>8 747 722</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW Z DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MORĄG NA 2005 ROK**

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
1	010	01008	Melioracje wodne, z tego: a) wydatki bieżące	20 000 20 000
2		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, z tego b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	6 723 937 6 723 937 6 723 937
3		01030	Izby Rolnicze, z tego: a) wydatki bieżące	17 210 17 210
<b>4</b>	<b>010</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 761 147</b>
5	600	60016	Drogi publiczne gminne, z tego; a) wydatki bieżące, w tym: - remonty dróg - bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	2 545 682 165 000 105 000 30 000 30 000 2 380 682 2 380 682
<b>6</b>	<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 545 682</b>
7	630	63095	Pozostała działalność, z tego; a) wydatki bieżące, w tym: - administrowanie Kretowinami wg umowy - dodatkowe prace - Informacja Turystyczna	106 000 106 000 70 300 9 700 26 000
<b>8</b>	<b>630</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Turystyka</b>	<b>106 000</b>
9	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: a) wydatki bieżące	135 800 135 800
10		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego b) wydatki majątkowe	180 000 180 000
11		70095	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	739 948 50 000 689 948 689 948
<b>12</b>	<b>700</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 055 748</b>
13	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: a) wydatki bieżące	300 000 300 000
14		71035	Cmentarze, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki zgodnie z umową - roboty dodatkowe	84 000 84 000 73 394 10 606
<b>15</b>	<b>710</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>384 000</b>
16	750	75022	Rady gmin, z tego; a) wydatki bieżące	188 000 188 000
17		75023	Urzędy gmin, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące - remont budynku UM b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	3 129 638 3 049 638 1 791 542 147 845 381 671 53 580 595 000 80 000 80 000 80 000

18		75095	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki na promocję - wydatki bieżące/jednostki pomocnicze - pozostałe wydatki bieżące	189 000 189 000 159 000 30 000
<b>19</b>	<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 506 638</b>
20	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - remont zbiornika ppoż. w Królewie b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	292 000 185 000 8 000 165 000 12 000 107 000 107 000
21		75414	Obrona cywilna, z tego a) wydatki bieżące	10 000 10 000
22		75416	Straż Miejska, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - ZFŚw. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące	181 860 181 860 122 650 9 928 26 092 3 750 19 440
23		75495	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym:	10 000 10 000
<b>24</b>	<b>754</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Bezp. publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>483 860</b>
25	756	75647	Pobór podatków, opłat i nie-podatkowych należności budżetowych z tego: a) wydatki bieżące	75 000 75 000
<b>26</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 000</b>
27	757	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - na obsługę długu Gminy	500 000 500 000 500 000
<b>28</b>		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., z tego: a) wydatki bieżące, w tym - z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę	1 000 000 1 000 000 1 000 000
<b>29</b>	<b>757</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 500 000</b>
30	758	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego: a) wydatki bieżące	15 000 15 000
31		75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa - wydatki jednostek pomocniczych	208 630 50 000 158 630
<b>32</b>	<b>758</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>223 630</b>
33	801	80101	Szkoły podstawowe, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wyn. roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące - remonty b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	13 344 211 10 491 067 6 296 187 511 279 1362 607 411 587 1 409 407 500 000 2 853 144 2 853 144
34		80104	Przedszkola /klasy „0” w szkołach/, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące	399 983 399 983 278 812 24 972 63 722 13 178 19 299
35		80104	Przedszkola, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące - remonty	2 012 711 2 012 711 1 206 337 93 315 262 931 79 368 300 760 70 000

36		80110	Gimnazja, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące - remonty	4 426 745 4 426 745 2 853 442 243 723 635 622 172 784 456 342 64 832
37		80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego; a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące w tym; - wydatki na „gimbusa” - usługi obce	788 306 788 306 35 840 3 060 7 656 1 500 740 250 40 250 700 000
38		80145	Komisje egzaminacyjne, z tego: a) wydatki bieżące	4 000 4 000
39		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego; a) wydatki bieżące	89 620 89 620
40		80195	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące	39 000 39 000
<b>41</b>	<b>801</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 104 576</b>
42	851	85111	Szpitala ogólne, z tego a) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	600 000 600 000 600 000
43		85121	Lecznictwo ambulatoryjne z tego: a) wydatki bieżące	400 000 400 000
44		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: a) wydatki bieżące, - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	340 000 340 000 2 000 338 000
<b>45</b>	<b>851</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 340 000</b>
46	852	85202	Domy pomocy społecznej, z tego a) wydatki bieżące	50 000 50 000
47		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z tego: a) wydatki bieżące	600 000 600 000
48		85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego: a) wydatki bieżące	1 350 000 1 350 000
49		85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	692 130 547 130 313 130 23 350 67 902 17 748 125 000 145 000 145 000
50		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: a) wydatki bieżące	310 000 310 000
51		85295	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dożywianie uczniów - pozostałe wydatki bieżące	369 000 369 000 14 000 350 000 5 000
<b>52</b>	<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 371 130</b>
53	854	85401	Świetlice szkolne /Szkoły Podstawowe/, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - ZFŚw. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące	485 811 485 811 355 239 29 811 73 029 21 738 5 994
54		85404	Świetlice szkolne/Gimnazja/, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące	259 923 259 923 190 915 12 807 41 904 10 828 3 469
<b>55</b>	<b>854</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>745 734</b>

56	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	758 762 52 000 706 762 706 762
57		90002	Gospodarka odpadami, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - sprzątanie świata - likwidacja dzikich wysypisk.	6 000 6 000 2 000 4 000
58		90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - oczyszczanie wg umowy	152 547 152 547 152 547
59		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - bieżące utrzymanie zieleni /zgodnie z umową/ - zakładanie nowych terenów zielonych - wydatki jednostek pomocniczych	137 000 137 000 117 000 20 000
60		90013	Schroniska dla zwierząt, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - utrzymanie psów w schronisku - wylapywanie bezpańskich psów	31 242 31 242 22 742 8 500
61		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: a) wydatki bieżące	408 233 408 233
62		90095	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki pozostałe b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	964 629 273 550 273 550 691 079 691 079
<b>63</b>	<b>900</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 458 413</b>
64	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja dla MDK i S - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych - dotacja na świetlice wiejskie	470 000 470 000 365 000 55 000 50 000
65		92116	Biblioteki, z tego a) wydatki bieżące, w tym - dotacja dla MBP	325 000 325 000 325 000
66		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	994 203 6 000 6 000 988 203 988 203
<b>67</b>	<b>921</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 789 203</b>
68	926	92601	Obiekty sportowe, z tego: a) wydatki bieżące	100 000 100 000
69		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego; a) wydatki bieżące, w tym - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - pozostałe wydatki rzeczowe	160 000 160 000 115 000 45 000
<b>70</b>	<b>926</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>260 000</b>
<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY - z dochodów własnych</b>				<b>47 710 761</b>
<b>WYDATKI Z DOTACJI</b>				<b>8 747 722</b>
<b>OGÓŁEM - WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>				<b>56 458 483</b>
<b>ROZCHODY budżetu Gminy</b>				<b>2 992 660</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>59 451 143</b>

**Rozchody:**

**1. spłata pożyczek**

- NFOŚ i GW w Warszawie - 1 350 000 zł
- WFOŚ i GW w Olsztynie - 204 000 zł

**Razem - 1 554 000 zł**

**1. spłata kredytów:**

- PKO BP Ostróda - 661 440 zł
- MILLENNIUM BANK Warszawa - 325 970 zł
- NORDEA BANK Elbląg - 451 250 zł

**Razem - 1 438 660 zł**

**Ogółem - 2 992 660 zł**



Załącznik Nr 2A  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN  
wydatków z dotacji na zadania zlecone i własne na 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r
1	2	3	4	6
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 333
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 579
		4120	Składki na fundusz pracy	2 926
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 807
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 750
<b>750</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 750</b>
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 972
<b>751</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 972</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500
754	75414		Obrona cywilna	1 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p .pożarowa</b>	<b>1 000</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	6 990 340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 198
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 289
		4120	Składki na fundusz pracy	2 125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 534
		4260	Zakup energii	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700
		4410	Podróże służbowe	200
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	2 784
	85212		Świadczenia rodzinne	7 133 000
	85213	3110	Świadczenia społeczne	76 000
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 020 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 000
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 318
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 828
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 155
		4120	Składki na fundusz pracy	6 654
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	9 045
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 000
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	395
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370
		4120	Składki na fundusz pracy	466
		4410	Podróże służbowe	63
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	696
	85228		Usługi opiekuńcze	24 000
<b>852</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 592 000</b>
			<b>OGÓŁEM - wydatki z dotacji na zadania zlecone i własne</b>	<b>8 747 722</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	150 750		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		110 333	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 105	
		4110	Składki na ubez. społ.		20 579	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 926	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 807	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	

		2350	Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t.			55 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	150 750	150 750	55 000
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 750</b>	<b>150 750</b>	<b>55 000</b>
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	3 972		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 972	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 972	3 972	
<b>751</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 972</b>	<b>3 972</b>	
754	75114	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500	
	75114		Obrona cywilna		1 000	
	<b>Ogółem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
852	85212	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 133 000		
	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 990 340	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 198	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		3 530	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 289	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 125	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 534	
		4260	Zakup energii		1 500	
		4270	Zakup usług remontowych		800	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 700	
		4410	Podróże służbowe		200	
		4440	Z F Św. Socjalnych		2 784	
	85212		Świadczenia rodzinne	7 133 000	7 133 000	
	85213	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	76 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		76 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	76 000	
	85214	2010	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych	800 000		
		3110	Świadczenia społeczne		800 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	800 000	800 000	
	85228	2010	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	24 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		395	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 660	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 350	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 370	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		466	
		4410	Podróże służbowe		63	
		440	Z F Św. Socjalnych		696	
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	24 000	
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 033 000</b>	<b>8 033 000</b>	<b>1 000</b>
<b>R A Z E M:</b>				<b>8 188 722</b>	<b>8 188 722</b>	<b>56 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 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
852	85219	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące - gmina Miłakowo - gmina Małdyty - gmina Łukta - gmina Zalewo	3 367 3 367 3 367 3 367	
	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 468</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Podział wydatków budżetu na 2005 rok.**

**I. Wydatki z dochodów własnych Gminy**

Lp.	Dział	Wynagrodz osobowe	Dodatkowe wynagrodz roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Z F Św. Socjalnych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Rezerwa ogólna i celowa	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010					37 210	6 723 937					6 761 147
2	600					165 000	2 380 682					2 545 682
3	630					106 000						106 000
4	700					185 800	869 948					1 055 748
5	710					384 000						384 000
6	750	1 791 542	147 845	381 671	53 580	1 052 000	80 000					3 506 638
7	754	122 650	9 928	34 092	3 750	196 440	117 000					483 860
8	756					75 000						75 000
9	757								500 000	1 000 000		1 500 000
10	758					15 000					208 630	223 630
11	801	10 670 618	876 349	2 332 538	678 417	3 693 510	2 853 144					21 104 576
12	851			2 000		738 000	600 000					1 340 000
13	852	313 130	23 350	67 902	17 748	2 790 000	145 000	14 000				3 371 130
14	854	546 154	42 618	114 933	32 566	9 463						745 734
15	900					1 060 572	1 397 841					2 458 413
16	921						988 203	801 000				1 789 203
17	926					145 000		115 000				260 000
<b>Razem</b>		<b>13 444 094</b>	<b>1 100 090</b>	<b>2 933 136</b>	<b>786 061</b>	<b>10 652 995</b>	<b>16 155 755</b>	<b>930 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>208 630</b>	<b>47 710 761</b>
Struktura %		28,18	2,30	6,15	1,65	22,33	33,85	1,95	1,05	2,10	0,44	100,00

**II. Wydatki z dotacji na zadania zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	751					1 000						1 000
2	750	110 333	9 105	23 505		7 807						150 750
3	754					3 972						3 972
4	852	100 858	4 880	97 250	3 480	7 826 532						8 033 000
<b>Razem</b>		<b>211 191</b>	<b>13 985</b>	<b>120 755</b>	<b>3 480</b>	<b>7 839 311</b>						<b>8 188 722</b>
Struktura%		2,58	0,17	1,47	0,04	95,74						100,00

**III. Wydatki z dotacji na zadania własne**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	852	254 318	20 828	54 809	9 045	220 000						559 000
<b>Razem</b>		<b>254 318</b>	<b>20 828</b>	<b>54 809</b>	<b>9 045</b>	<b>220 000</b>						<b>559 000</b>
Struktura %		45,50	3,73	9,80	1,62	39,35						100,00
<b>Ogółem</b>		<b>13 909 603</b>	<b>1 134 903</b>	<b>3 108 700</b>	<b>798 586</b>	<b>18 712 306</b>	<b>16 155 755</b>	<b>930 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>208 630</b>	<b>56 458 483</b>
Struktura %		24,65	2,01	5,51	1,42	33,14	28,60	1,64	0,89	1,77	0,37	100,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne Gminy Morąg w roku budżetowym 2005**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				
				Rok budżetowy 2005 ogółem (6 + 7 + 8)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z programów UE/ZPORR/
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Pomorska - 11-go Listopada - budowa ronda	320 682	320 682	320 682			
		Modernizacja drogi gminnej we wsi Jędrzychówko - II etap	220 000	220 000	110 000		110 000	
		Budowa drogi dojazdowej do budynków Dąbrowskiego 16 E i 16 F	60 000	60 000	60 000			
		Budowa drogi dojazdowej do budynku Bema 8	16 000	16 000	16 000			
		Budowa wiaty przystankowej w m. Zawroty	10 000	10 000	10 000			
<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>626 682</b>	<b>626 682</b>	<b>516 682</b>		<b>110 000</b>	
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputery, ksero, oprogramowanie	80 000	80 000	80 000			
	75023	Urzędy gmin	80 000	80 000	80 000			
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8	

851	85111	Dotacja na inwestycje dla SP ZOZ - modernizacja pomieszczeń na oddział neurologii	400 000	400 000	100 000		300 000	300 000
		Dotacja na inwestycje dla SP ZOZ - zakup sprzętu specjalistycznego	200 000	200 000	50 000		150 000	150 000
<b>851</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>150 000</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód, komputery	145 000	145 000	45 000		100 000	
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>45 000</b>		<b>100 000</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 451 682</b>	<b>1 451 682</b>	<b>791682</b>		<b>660 000</b>	<b>450 000</b>

**Wydatki majątkowe Gminy Morąg nie będące inwestycjami w roku budżetowym 2005**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe /5+9/	Planowane nakłady				
				Rok budżetowy 2005 ogółem /6+7+8/	w tym źródła finansowania			
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z programów UE ZPORR
1	2	3	4	5	6	7	8	
700	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wkład Gminy na budowę 24 rodzinnego budynku mieszkalnego w systemie TBS	180 000	180 000	180 000			
	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>			
754	75495	Wydatki na fundusz założycielski Fundacji „Bezpieczna Gmina”	10 000	10 000	10 000			
	<b>RAZEM</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>			

Załącznik nr 7 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XXIX/384/04 z dnia 29.12.2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	Łączne nakłady finansowe 5+6+10+11	Nakłady w latach 2002-2004	Planowane nakłady						
					Rok budżetowy 2005 ogółem 7+8+9	Środki własne	Kredyty i pożyczki	W tym źródła finansowania		2006 r.	2007r
								Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z programu UE/ZPORR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie zlewni AI +B Gmina Morąg w tym: Zadanie nr 1 Kretowiny- Bogaczewo Zadanie nr 2 Niebrzydowo Zadanie nr 3 Maliniak	7 402 667 3 528 139 2 671 092 1 203 436	128 503 84 827 21 960 21 716	3 443 312 3 443 312	1 231 731 1 231 731	2 211 581 2 211 581	2 211 581 2 211 581	3 830 852 2 649 132 1 181 720		
		Rozbudowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami Niebrzydowo – kolonia	481 808	17 687	464 121	151 621		312 500	312 500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Jędrzychówko w tym: - I etap - II etap - III etap	1 765 206 823 309 733 392 208 505	28 500 28 500	829 809 794 809 35 000	325 514 290 514 35 000		504 295 504 295	504 295 504 295	698 392 698 392 208 505
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Gubity w tym: - I etap - II etap	1 091 735 864 985 226 750	24 200 24 200	855 785 840 785 15 000	225 197 210 197 15 000		630 588 630 588	630 588 630 588	211 750 211 750
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno – kolonia	269 944	17 080	12 200	12 200				240 664
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka -kolonia	352 220	12 200	7 320	7 320				332 700
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zawroty – Bramka – Silin – Jędrzychówko	1647910	842 000	805 910	313 045		492 865	492 865	
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z modernizacją oczyszczalni ścieków we wsi Słonecznik	3 214 126	426	120 000	120 000			300 000	2 793 700
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kruszewnia	167 400		20 000	20 000				147 400
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wilnowo	1 251 800		35 000	35 000			1 216 800	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg	1 598 980		80 480	80 480			1 518 500	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gubity	508 600		50 000	50 000			458 600	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś	916 000						100 000	816 000

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>RAZEM</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20668 396</b>	<b>1070 596</b>	<b>6 723 937</b>	<b>2 572 108</b>		<b>4 151 829</b>	<b>4 151 829</b>	<b>9 055 658</b>	<b>3 818 205</b>
600	60016	Ciąg pieszo – rowerowy od ul. Topolowej do cmentarza Dury	1 784 500	40 500	1 744 000	436 000		1 308 000			
		Modernizacja drogi Boguchwały – Tątlawki	1 086 500	12 500	10 000	10 000				1 064 000	
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska	1 691 000	91 000						100 000	1 500 000
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza	981 000	81 000						100 000	800 000
	<b>RAZEM</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 543 000</b>	<b>225 000</b>	<b>1 754 000</b>	<b>446 000</b>		<b>1 308 000</b>	<b>1 308 000</b>	<b>1 264 000</b>	<b>2 300 000</b>
630	63095	Przywrócenie funkcji rekreacyjno-turystycznych Jeziora Skiertag	1 100 000							50 000	1 050 000
		Rewitalizacja parku miejskiego przy Stadionie	300 000							30 000	270 000
		Budowa infrastruktury ogólnodostępnej na półwyspie Kretowiny	800 000							100 000	700 000
630	<b>RAZEM</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 200 000</b>							<b>180 000</b>	<b>2 020 000</b>
700	70095	Adaptacja budynku na lokale socjalne Morag ul. Przemysłowa 7A	881 298	191 350	689 948	446 559		243 389			
	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>881 298</b>	<b>191 350</b>	<b>689 948</b>	<b>446 559</b>		<b>243 389</b>			
754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przystosowanie samochodów na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	255 000	148 000	107 000	62 000		45 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa</b>	<b>255 000</b>	<b>148 000</b>	<b>107 000</b>	<b>62 000</b>		<b>45 000</b>		
801	80101	Budowa sali gimnastycznej SP w Zabim Rogu	1 873 794	35 150	1 838 644	459 661		1 378 983		
		Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Moragu J	2 520 000	20 000	1 000 000	250 000		750 000	1 500 000	
		Zagospodarowanie terenu SP nr 2 w Moragu	914 500		14 500	14 500			450 000	450 000
		Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu Gimnazjum nr 1 w Moragu	2 000 000						1 000 000	1 000 000
		Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu SP nr 4 w Moragu	1 500 000						500 000	1 000 000
		Budowa sali gimnastycznej SP w Łącznie	1 500 000						100 000	1 400 000
	<b>RAZEM</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>10 308 294</b>	<b>55 150</b>	<b>2 853 144</b>	<b>724 161</b>		<b>2 128 983</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 850 000</b>
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Morag - Kol. Robotnicza	730 412	23 650	706 762	176 691		530 071		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 412	23 650	706 762	176 691		530 071		
	90095	Modernizacja budynku Morag przy ul. Warmińskiej 17	2 538 877	2158 089	380 788	380 788				
		Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Moniuszki	291 246	100 955	190 291	190 291				
		Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne ul. Śląska	1 175 000		120 000	120 000			100 000	955 000
		Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu pod inwestycje ul. Rzemieśnicza	700 000						100 000	600 000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu pod inwestycje przy ul. Przemysłowej	1 100 000						100 000	1 000 000
	90095	Pozostała działalność	5 805 123	2259 044	691 079	691 079			300 000	2 555 000
	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 535 535</b>	<b>2282 694</b>	<b>1 397 841</b>	<b>867 770</b>		<b>530 071</b>	<b>300 000</b>	<b>2 555 000</b>
921	92195	Remont i modernizacja Ratusza Miejskiego z XIV w	2 305 940	143 000	988 203	76 495		911 708	1 174 737	
	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 305 940</b>	<b>143 000</b>	<b>988 203</b>	<b>76 495</b>		<b>911 708</b>	<b>1 174 737</b>	
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego	800 000						100 000	700 000
		Budowa krytej pływalni	1 200 000						100 000	1 100 000
	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 000 000</b>						<b>200 000</b>	<b>1 800 000</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>50697 463</b>	<b>4115 790</b>	<b>14 514 073</b>	<b>5 195 093</b>		<b>9 318 980</b>	<b>15 724 395</b>	<b>16 343 205</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2005.**

I. p	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Liczba mieszkańców	Kwota
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Antoniewo	758	100	1 667
2	Sołectwo Bogaczewo	758	386	5 518
3	Sołectwo Bożęcin	758	293	4 188
4	Sołectwo Bramka	758	958	7 991
5	Sołectwo Chojnik	758	519	6 184
6	Sołectwo Gubity	758	127	2 117
7	Sołectwo Gulbity	758	166	2 768
8	Sołectwo Jędrzychówko	758	576	6 863
9	Sołectwo Jurki	758	735	8 758
10	Sołectwo Kalnik	758	577	6 876
11	Sołectwo Kretowiny	758	61	1 016
12	Sołectwo Kruszewnia	758	170	2 835
13	Sołectwo Królewo	758	339	4 847
14	Sołectwo Łączno	758	646	7 698
15	Sołectwo Markowo	758	351	5 019
16	Sołectwo Maliniak	758	299	4 275
17	Sołectwo Niebrzydowo	758	184	3 068
18	Sołectwo Nowy Dwór	758	290	4 146
19	Sołectwo Rolnowo	758	218	3 116
20	Sołectwo Raj	758	166	2 768
21	Sołectwo Ruś	758	187	3 119
22	Sołectwo Stonecznik	758	1 350	11 258
23	Sołectwo Strużyna	758	334	4 775
24	Sołectwo Tałtawki	758	56	933
25	Sołectwo Wilnowo	758	200	2 859
26	Sołectwo Złotna	758	239	3 417
27	Sołectwo Żabi Róg	758	1 265	10 551
28	Osiedle nr 1 „Zatorze”	758	1 659	6 000
29	Osiedle nr 2 „Kolonía Robotnicza”	758	861	6 000
30	Osiedle nr 3 „Kolonía Warszawska”	758	1 486	6 000
31	Osiedle nr 4 „Kwiatowa”	758	2 614	6 000
32	Osiedle nr 5 „Stare Miasto”	758	1 322	6 000
33	Osiedle nr 6 „Kujawska”	758	2 032	0
34	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	758	3 143	0
35	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	758	2 777	0
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>26 686</b>	<b>158 630</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 roku**

I. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewid. wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		40 781 139	52 015 455
2	Planowane wydatki		43 384 753	56 458 483
3	Nadwyżka		0	0
4	Deficyt		2 603 614	4 443 028
<b>I</b>	<b>Finansowanie</b>			
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 326 043</b>	<b>7 435 688</b>
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	3 870 820	5 270 000
2	Pożyczki / uzyskane/	§ 952	1 059 180	1 700 000
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do §944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8	Inne źródła wolne środki z tytułu rozl. kred.	§ 955	396 043	465 688
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 722 429</b>	<b>2 992 660</b>
1	Splata kredytu	§ 992	661 458	1 438 660
2	Spląty pożyczek	§ 992	1 780 161	1 554 000
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	280 810	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

L. p	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
1	2	3	4	5	6
1	Wyemitowane papiery				
2	Kredyty	5 193 700	9 025 040	11 480 200	9 626 800
3	Pożyczki	3 899 393	4 045 393	2 236 393	1 830 393
4	Przyjęte depozyty				
5	Wymagalne zobowiązania				
	1/ jednostek i zakładów 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.	9 093 093	13 070 433	13 716 593	11 457 193
7	Dochody ogółem	40 781 139	52 015 455	53 978 000	55 190 000
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	22,30	25,13	25,41	20,76

Załącznik Nr 10A  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**ZADŁUŻENIE GMINY MORĄG Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW  
wg stanu na 31.12 2004 rok**

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymani a kredytu - pożyczki	Zadłużenie gminy na 31.12.2003 rok	Kredyty pożyczki otrzymane w 2004 r	Kredyty, pożyczki spłacane w 2004 r	Zadłużenie gminy na 31.12.2004	W tym wysokość spłaty w latach				
							Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Pożyczki</b>											
1	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Morąg	1999	4 125 000	0	1 250 000	2 875 000	1 350 000	1 525 000	0	0	0
2	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Morąg	1999	530 161	0	530 161	0	0	0	0	0	0
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	2004	0	691 650	0	691 650	140 000	140 000	140 000	140 000	131 650
4	Budowa ścieżki dydaktycznej wzdłuż brzegów Rozlewiska Morąskiego	2004	0	332 743	0	332 743	64 000	64 000	66 000	68 000	70 743
<b>RAZEM - pożyczki</b>			<b>4 655 161</b>	<b>1 024 393</b>	<b>1 780 161</b>	<b>3 899 393</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 729 000</b>	<b>206 000</b>	<b>208 000</b>	<b>202 393</b>
<b>II Kredyty</b>											
1	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2003	1 984 338	0	661 458	1 322 880	661 440	661 440	0	0	0
2	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2004	0	2 256 050	0	2 256 050	451 250	451 200	451 200	451 200	451 200
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	2004	0	614 770	0	614 770	125 170	122 400	122 400	122 400	122 400
4	Modernizacja budynku Morąg ul. Warmińska 17	2004	0	1 000 000	0	1 000 000	200 800	199 800	199 800	199 800	199 800
<b>RAZEM - kredyty</b>			<b>1 984 338</b>	<b>3 870 820</b>	<b>661 458</b>	<b>5 193 700</b>	<b>1 438 660</b>	<b>1 434 840</b>	<b>773 400</b>	<b>773 400</b>	<b>773 400</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 639 499</b>	<b>4 895 213</b>	<b>2 441 619</b>	<b>9 093 093</b>	<b>2 992 660</b>	<b>3 163 840</b>	<b>979 400</b>	<b>981 400</b>	<b>975 793</b>

Planuje się zaciągnięcie w 2005 roku kredytu bankowego w kwocie 5 280 000 zł i pożyczki w kwocie 1 690 000 zł.

Spłata:		kredyty	pożyczki	razem
2005 r.	- karencja	0	0	
2006 r.		120 000 zł	70 000 zł	190 000 zł
2007 r.		480 000 zł	200 000 zł	680 000 zł
2008 r.		504 000 zł	200 000 zł	704 000 zł

2009 r.	504 000 zł	200 000 zł	704 000 zł
2010 r.	1 224 000 zł	340 000 zł	1 564 000 zł
2011 r.	1 224 000 zł	340 000 zł	1 564 000 zł
2012 r.	1 224 000 zł	340 000 zł	1 564 000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5 280 000 zł</b>	<b>1 690 000 zł</b>	<b>- 6 970 000 zł</b>

Planuję się zaciągnięcie w 2006 roku kredytu bankowego w wysokości - 4 000 000 zł

Splata	2006 r - karencja	0
2007 r.		- 600 000 zł
2008 r.		- 600 000 zł
2009 r.		- 600 000 zł
2010 r.		- 700 000 zł
2011 r.		- 700 000 zł
2012 r.		- 800 000 zł

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych na 2005 rok.

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: wypłata z budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	<b>Środki specjalne</b>	<b>0</b>	<b>719 726</b>		<b>719 726</b>		<b>0</b>
	w tym:						
	1. Szkoły podstawowe	0	118 162		118 162		0
	2. Gimnazja	0	76 600		76 600		0
	3. Przedszkola	0	163 657		163 657		0
	4. Stołówki przy szkołach	0	361 307		361 307		0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>719 726</b>		<b>719 726</b>		<b>0</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
MORĄSKI DOM KULTURY i SPORTU w Morągu	470 000
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Morągu	325 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>795 000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### WYKAZ

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży	6 000
Szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	3 000
Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością	6 000
Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	5 000
Rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja imprez sportu masowego dla dorosłych /wg załącznika/	115 000
<b>OGÓŁEM - kwota dotacji</b>	<b>135 000</b>

Załącznik Nr 13A  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Szczegółowy wykaz imprez do zadania  
„Rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportu  
masowego dla dorosłych”.**

I. p	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1	Gminne, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w Kendo	3 000
2	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody kolarskie	12 000
3	Gminne i powiatowe zawody szachowe	1 000
4	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w lekkiej atletyce	6 500
5	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej	85 000
6	Mistrzostwa Morąga w piłce siatkowej	2 000
7	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce ręcznej	5 500
<b>RAZEM</b>		<b>115 000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Inne dotacje udzielone w roku 2005**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Morągu	600 000
<b>OGÓŁEM - kwota dotacji</b>	<b>600 000</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

I. p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>0</b>
1	- środki pieniężne	
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>200 000</b>
1	§ 083 - Wpływy z usług	
2	§ 069 - Różne opłaty	
3	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	200 000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>200 000</b>
1	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	200 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>0</b>
1	- środki pieniężne	
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXIX/384/04  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa Gminy**

L.p	Treść	Wyk. 2004 r.	Plan 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 781</b>	<b>52 015</b>	<b>53 978</b>	<b>55 190</b>	<b>53 983</b>	<b>53 492</b>	<b>55 312</b>	<b>55 164</b>	<b>56 134</b>
<b>A</b>	Dochody własne, w tym:	18 623	28 711	29 884	31 090	29 633	28 880	30 430	30 004	30 684
	1. z podatków i opłat lokalnych	8 470	8 902	9 657	10 633	12 738	12 745	13 070	13 414	13 858
	2. z majątku gminy	2 847	2 740	2 700	2 000	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000
	3. z udziałów w podatkach państwowych	4 394	4 925	5 073	5 500	5 665	5 835	6 010	6 190	6 376
	4. z pozostałych dochodów	613	642	661	700	750	800	850	900	950
	5. z innych dochodów	2 299	11 502	11 793	12 257	8 480	7 500	7 500	7 500	7 500
<b>B</b>	Subwencje	15 352	14 557	14 994	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Ogółem dochody własne gminy /A+B/	33 975	43 268	44 878	46 090	44 633	43 880	45 430	45 004	45 684
<b>C</b>	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 961	8 188	8 500	8 500	8 750	9 012	9 282	9 560	9 850
<b>D</b>	Dotacje celowe na zadania własne	845	559	600	600	600	600	600	600	600
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 326</b>	<b>7 436</b>	<b>4 500</b>	<b>3 600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	1. zaciągane kredyty i pożyczki	4 930	6 970	4 000	0	0	0	0	0	0
	2. środki do dyspozycji z lat ubiegłych	396	466	500	600	600	600	600	600	600
	3. prywatyzacja majątku	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	Środki do dyspozycji /I+II/	46 107	59 451	58 478	58 790	54 583	54 092	55 912	55 764	56 734
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 385</b>	<b>56 458</b>	<b>55 124</b>	<b>56 531</b>	<b>52 298</b>	<b>51 812</b>	<b>53 648</b>	<b>53 500</b>	<b>54 370</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące	36 240	40 302	39 400	40 188	40 992	41 812	43 648	43 500	44 370
<b>B</b>	Wydatki inwestycyjne	7 145	16 156	15 724	16 343	11 306	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>IV</b>	<b>Rozchody z budżetu</b>	<b>2 722</b>	<b>2 993</b>	<b>3 354</b>	<b>2 259</b>	<b>2 285</b>	<b>2 280</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264</b>	<b>2 364</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	Splaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 441	2 993	3 354	2 259	2 285	2 280	2 264	2 264	2 364
	1. na oczyszczenie z NFOŚiGW W-wa	1 250	1 350	1 525	0	0	0	0	0	0
	2. na oczyszczenie z WFOŚiGW Olsztyn	530	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu - pożyczka	0	140	140	140	140	132	0	0	0
	4. budowa ścieżki dydaktycznej wzdłuż brzegów Rozlewiska Morąskiego	0	64	64	66	68	71	0	0	0
	5 na pokrycie deficytu budżetu 2003 r.	661	662	661	0	0	0	0	0	0
	6. na pokrycie deficytu budżetu 2004 r.	0	452	451	451	451	451	0	0	0
	7. termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu-kredyt	0	125	123	122	122	122	0	0	0
	8. modernizacja budynku Morąg ul. Warmińska 17	0	200	200	200	200	200	0	0	0
	9. nowe pożyczki i kredyty rok 2005	0	0	190	680	704	704	1 564	1 564	1 564
	10. nowe pożyczki i kredyty rok 2006	0	0	0	600	600	600	700	700	800
	Splaty zobowiązań	281	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem rozchody i wydatki /III+IV/	46 107	59 451	58 478	58 790	54 583	54 092	55 912	55 764	56 734
	Wynik I-III / nadwyżka+, deficyt-/	- 2 604	- 4 443	- 1 146	- 1 341	+ 1 685	+ 1 680	+ 1 664	+ 1 664	+ 1 764
<b>V</b>	<b>Zabezpieczenie wyniku</b>									
	+ przychody	+ 5 326	+ 7 436	+ 4 500	+ 3 600	+ 600	+ 600	+ 600	+ 600	+ 600
	- rozchody	- 2 722	- 2 993	- 3 354	- 2 259	- 2 285	- 2 280	- 2 264	- 2 264	- 2 364
<b>VI</b>	<b>Zobowiązania na koniec roku</b>	<b>9 093</b>	<b>13 070</b>	<b>13 716</b>	<b>11 457</b>	<b>9 172</b>	<b>6 892</b>	<b>4 628</b>	<b>2 364</b>	<b>0</b>
	1. nie spłacone pożyczki	3 899	4 035	2 236	1 830	1 422	1 020	680	340	0
	2. nie spłacone kredyty	5 194	9 035	11 480	9 627	7 750	5 872	3 948	2 024	0
	3. wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. pozostałe / jednostek budżetowych/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>% zadłużenia do dochodów Gminy</b>	<b>22,30</b>	<b>25,13</b>	<b>25,41</b>	<b>20,76</b>	<b>16,99</b>	<b>12,88</b>	<b>8,37</b>	<b>4,29</b>	<b>0</b>
	<b>% spłaty zadłużenia do dochodów Gminy</b>	<b>6,67</b>	<b>5,75</b>	<b>6,21</b>	<b>4,09</b>	<b>4,23</b>	<b>4,26</b>	<b>4,09</b>	<b>4,10</b>	<b>4,21</b>

## 1639

### UCHWAŁA Nr VIII/39/04 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 grudnia 2004 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 (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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806), art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.686.059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.034.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 22.000 zł.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.211.233 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 6.013.634 zł. w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.239.033 zł,
  - b) dotacje 142.888 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 39.568 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 roku w wysokości 2.197.599 zł, w tym: wydatki inwestycyjne w 2005 r w wysokości 2.192.599 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 4.290.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 tj.: 2005 r. - 10.000 zł, 2006 r. - 1.155.200 zł, 2007 r. - 3.125.000 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.034.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.582 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 22.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 525.174 zł są przychody:

- a) z pożyczek w kwocie 473.000 zł,
- b) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 52.174 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 1.439.181 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 806.659 zł i rozchody w wysokości 281.485 zł, stanowiące załącznik Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 9.

**§ 5.** Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości:

- a) przychody - 97.930 zł,
- b) wydatki - 97.930 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 123.062 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 15.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- a) przychody - 5.000 zł,
- b) wydatki - 14.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia długu publicznego w wysokości 473.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań wynikających z długu publicznego w wysokości 281.485 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w obrębie rozdziału i między rozdziałami w obrębie działu z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, dotacji i inwestycji,

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

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

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

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

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy  
Edward Puzio

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

(w zł)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1490876</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>1490876</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20000
	6299	Środki na dof. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1470876
<b>020</b>		<b>LESNICTWO</b>	<b>3072</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3072</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3072
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25000</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gmin</b>	<b>25000</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	25000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>91576</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>91576</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4594
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu ter. oraz innych umów o podobnym charakterze	15000
	0760	Wpływy z tytułu przeksz. praw użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	702
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68080
	0920	Pozostałe odsetki	3200
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2500</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2500</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	2500
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77140</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>70240</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69840
	2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>6900</b>
	0830	Wpływy z usług	6900
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>576</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>576</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>300</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300



<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1476423</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1500</b>
	0350	Podatek od działalności gosp. Osób fiz. opł. w formie karty pod.	1500
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>419409</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	232150
	0320	Podatek rolny	147260
	0330	Podatek leśny	27200
	0340	Podatek od środków transportowych	12799
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>719815</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	102000
	0320	Podatek rolny	570500
	0330	Podatek leśny	2600
	0340	Podatek od środków transportowych	2900
	0370	Podatek od posiadania psów	1030
	0430	Wpływy z opłaty targowej	412
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1030
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29891
	0690	Wpływy z różnych opłat	1713
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7739
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ter. na podstawie ustaw</b>	<b>16945</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16945
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>318754</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	315036
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3718
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3228596</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2317426</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2317426
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>901170</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	901170
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89110</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18399</b>
	0830	Wpływy z usług	11800
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	6599
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6000</b>
	0830	Wpływy z usług	6000
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>53480</b>
	0830	Wpływy z usług	8029
	6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	45451
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11231</b>
	0830	Wpływy z usług	11231
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22000</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22000</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1077226</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>883000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	883000
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>7000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>110000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75000
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>2226</b>
	0830	Usługi opiekuńcze	2226
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>94164</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2764</b>
	0830	Wpływy z usług	2764
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1400</b>
	0830	Wpływy z usług	1400
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90000</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	90000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7500</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7500</b>
	0830	Wpływy z usług	7500
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7686059</b>
		1. Dotacje celowe	1145716

	- na zadania własne	111000
	- na zadania zlecone	1034716
	- na porozum. z organami adm. rządowej	-
	- na porozumienia i umowy z j.s.t.	-
	2. Pozostałe dotacje	-
	§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	473000
	§ 957 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	333659
	<b>Ogółem przychody :</b>	<b>806659</b>
	§ 992 spłata kredytu	66363
	§ 992 spłata pożyczek	215122
	<b>Ogółem rozchody :</b>	<b>281485</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>8211233</b>

Załącznik Nr 1A  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2005.

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2005.
1	2
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>1404808</b>
1. Od nieruchomości § 0310	334150
2. Rolny § 0320	717760
3. Opłata skarbową § 0410	16945
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	1500
5. Podatek od środków transportowych § 0340	15699
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3718
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	315036
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>83080</b>
1. Ze sprzedaży	68080
2. Z dzierżawy	15000
<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>-</b>
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>195933</b>
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>1683821</b>
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>3218596</b>
<b>VI. Ogółem dotacje</b>	<b>2783642</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030-6330	111000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom §2010-6310	1034716
3. Dotacje celowe na zadania /umowy i porozumień/ § 2310-2330 lub 6610-6630	-
4. Inne dotacje	115000
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	1522926
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	<b>6002238</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM /A+B/</b>	<b>7686059</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

(w zł)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2041986</b>
<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>2026148</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49980
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	505292
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1470876
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach poch. zwierzęcego	1483
	4300	Zakup usług pozostałych	1483
<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>14355</b>

	2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	14355
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94990
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	94990
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1030
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19570
	4270	Zakup usług remontowych	71422
	4300	Zakup usług pozostałych	2060
	4430	Różne opłaty i składki	908
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>34762</b>
<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>34762</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000
	4260	Zakup energii	284
	4300	Zakup usług pozostałych	12360
	4430	Różne opłaty i składki	5000
	4480	Podatek od nieruchomości	618
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	6500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53122
71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	46172
	4300	Zakup usług pozostałych	46172
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>6950</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5150
	4260	Zakup energii	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1600
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>970553</b>
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>69840</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54425
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9727
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1334
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2099
	4300	Zakup usług pozostałych	2255
<b>75020</b>		<b>STAROSTWO POWIATOWE</b>	<b>4582</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4582
<b>75022</b>		<b>RADY GMINY</b>	<b>25560</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	Zakup usług pozostałych	2560
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>853571</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43907
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96572
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13781
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42101
	4260	Zakup energii	5500
	4270	Zakup usług remontowych	4000
	4300	Zakup usług pozostałych	72195
	4410	Podróże służbowe krajowe	22000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000
	4430	Różne opłaty i składki	2000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15514
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	3000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000
	4300	Zakup usług pozostałych	4000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000
	4430	Różne opłaty i składki	5000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>576</b>
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>576</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	304
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110
	4300	Zakup usług pozostałych	100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>38914</b>
<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>36914</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000
	4260	Zakup energii	4000
	4270	Zakup usług remontowych	2000
	4300	Zakup usług pozostałych	2666
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000

	4430	Różne opłaty i składki	3000
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000
	4300	Zakup usług pozostałych	1000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17428</b>
<b>75647</b>		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>17428</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6922
	4300	Zakup usług pozostałych	2884
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>39568</b>
<b>75702</b>		<b>OBŚLUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAMORZ.TERYTOR.</b>	<b>39568</b>
	8070	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	39568
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50000</b>
<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>50000</b>
	4810	Rezerwa ogólna	50000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2857111</b>
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1617296</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94603
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1009112
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80144
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209424
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34858
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1628
	4260	Zakup energii	27296
	4270	Zakup usług remontowych	11159
	4273	Zakup usług remontowych. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	6599
	4300	Zakup usług pozostałych	22295
	4410	Podróże służbowe krajowe	5714
	4430	Różne opłaty i składki	3876
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70068
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>164146</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106796
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8882
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22078
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3007
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1080
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1494
	4260	Zakup energii	1090
	4300	Zakup usług pozostałych	520
	4410	Podróże służbowe krajowe	83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8576
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>773330</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28288
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386258
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32050
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79979
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10892
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107439
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4502
	4270	Zakup usług remontowych	2474
	4300	Zakup usług pozostałych	9663
	4430	Różne opłaty i składki	1236
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25098
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	45451
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>272167</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94377
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7353
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18301
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64000
	4300	Zakup usług pozostałych	23300
	4430	Różne opłaty i składki	5500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4174
	4500	Podatek od środków transportowych	1950
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>12675</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3767
	4410	Podróże służbowe krajowe	8908
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17497</b>
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17497
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27000</b>
<b>85121</b>		<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>5000</b>

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5000
<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>22000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500
	4300	Zakup usług pozostałych	13000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1399377</b>
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>24000</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24000
<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>883000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	865340
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10231
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500
	4300	Zakup usług pozostałych	2268
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>7000</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>195175</b>
	3110	Świadczenia społeczne	195175
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>136800</b>
	3110	Świadczenia społeczne	136800
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>124002</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81097
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7448
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16032
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2173
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6957
	4260	Zakup energii	414
	4300	Zakup usług pozostałych	6217
	4410	Podróże służbowe krajowe	418
	4430	Różne opłaty i składki	288
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2612
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>29400</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59969
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59969
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3504
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1113
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1035
	4260	Zakup energii	544
	4300	Zakup usług pozostałych	336
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2087
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333741
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	47000
	4260	Zakup energii	2000
	4300	Zakup usług pozostałych	40000
	4530	Podatek VAT	5000
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>56277</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21048
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1640
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3909
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10220
	4260	Zakup energii	632
	4270	Zakup usług remontowych	5000
	4300	Zakup usług pozostałych	12236
	4440	Odpis na zakł. f. św. socjalnych	696
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>62221</b>
	4260	Zakup energii	40861
	4270	Zakup usług remontowych	12360
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	9000
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>168243</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124350
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23579
	4120	Składki na fundusz Pracy	3353
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3461
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165871
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY	20856

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1192
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000
	4260	Zakup energii	6264
	4270	Zakup usług remontowych	412
	4300	Zakup usług pozostałych	1030
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>123062</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	123062
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21953</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1754
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4320
	4300	Zakup usług pozostałych	3950
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>26265</b>
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>11021</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721
	4270	Zakup usług remontowych	10300
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>15244</b>
	2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15244
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	
		<b>Z TEGO:</b>	<b>8211233</b>
		<b>A) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6013634</b>
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3239033
		- dotacje	142888
		<b>B) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2197599</b>
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	2192599

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69840</b>	<b>69840</b>	<b>8000</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69840	69840	8000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm.	69840	-	-
		2350	Dochody budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	-	-	8000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54425	-
		4110	Składki na ubezpiec. społ.	-	9727	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1334	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2099	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2255	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>-</b>
	75101		Urząd naczelnych organów władzy pań. Kontroli i ochrony prawa	576	576	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	304	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	54	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	110	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>
	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rządowej	300	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>964000</b>	<b>964000</b>	<b>-</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	883000	883000	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rządowej	883000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	865340	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10231	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2345	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	316	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2268	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7000	7000	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. na real. zadań bież. z zakr. adm. rządowej	7000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	7000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	74000	74000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	74000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	74000	-
<b>RAZEM:</b>				<b>1034716</b>	<b>1034716</b>	<b>8000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki pochodz. z programów UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Rogiedle-Wilczkowo oraz budowa sieci wodociągowej dla budynków w m. Rogiedle-Wilczkowo-Piotrowo kolonie	1473593	18398	350000	-	1105195	Wójt Gminy
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej ulic Baranowskiego, Szymanowskiego, Kajki, Świerczewskiego w Lubominie	502575	13894	123000	-	365681	Wójt Gminy
010	01010	Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej z jednoczesnym tranzytem ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla zabudowy kolonijnej objętych opracowaniem	49980	49980	-	-	-	Wójt Gminy
801	80101	Zakup pieca c.c. do szkoły podstawowej w Wilczkowie	12000	12000	-	-	-	Wójt Gminy
801	80110	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lubominie	40000	40000	-	-	-	Wójt Gminy
801	80110	Docieplenie budynku i wymiana okien w budynku Gimnazjum w Lubominie	45451	-	-	-	45451	Wójt Gminy
801	80113	Zakup środka transportu do dowozu uczniów do szkół	50000	50000	-	-	-	Wójt Gminy
900	90015	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w gminie	9000	9000	-	-	-	Wójt Gminy
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2182599</b>	<b>193272</b>	<b>473000</b>	<b>-</b>	<b>1516327</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady							Jednostka Organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+9)	w tym źródła				2006 r.	2007 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
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m. Wapnik wraz z siecią dla zabudowy kolonijnej na trasie Wapnik-Biała Wola oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy kolonijnej wsi Wapnik	1000000	-	-	-	-	-	-	1000000	Wójt Gminy
600	60016	Budowa drogi osiedlowej przy ulicy Baranowskiego w Lubominie	116000	-	-	-	-	-	116000	-	Wójt Gminy
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa drogi osiedlowej przy ulicy Sportowej w Lubominie	120000	-	-	-	-	-	-	120000	Wójt Gminy
750	75023	Komputeryzacja Urzędu Gminy	20000	10000	10000	-	-	-	5000	5000	Wójt Gminy
801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lubominie	3000000	-	-	-	-	-	1000000	2000000	Wójt Gminy
900	90001	Zakup urządzenia pomiarowego przepływu ścieków - oczyszczalnia ścieków Lubomino i Rogiedle	34200	-	-	-	-	-	34200	-	Wójt Gminy
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>4290200</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1155200</b>	<b>3125000</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

**1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4582
	75020		Starostwo powiatowe	-	4582
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	4582
<b>RAZEM:</b>				<b>-</b>	<b>4582</b>



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 roku.**

(w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2005 r.
1	Planowane dochody		7686059
2	Planowane wydatki		8211233
3	Nadwyżka		
4	Deficyt		525174
<b>1</b>	<b>Finansowanie</b>		<b>525174</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>806659</b>
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	-
2	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	473000
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	333659
6	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>281485</b>
1	Splata kredytu	§ 992	66363
2	Pożyczki udzielone	§ 995	
3	Splata pożyczek	§ 992	215122
4	Lokaty bankowe	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

L.P.	RODZAJ ZADŁUŻENIA	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany 2005 r	stan 2006 r	na koniec 2007 r	roku 2008 r	2009 r	2010 r
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-				-
2	Kredyty	209952	143589	77229	26369	-	-	-
3	Pożyczki	1037714	1295592	884595	487061	200622	21872	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budż	1247666	1439181	961824	513430	200622	21872	-
<b>7</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>7668405</b>	<b>7686059</b>	<b>7214589</b>	<b>8882386</b>	<b>7484795</b>	<b>7686838</b>	<b>7894941</b>
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	16,27	18,72	13,33	5,78	2,68	0,32	-

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa gminy Lubomino**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	7686059	7214589	8882386	7484795	7686838	7894941
A	Dochody własne w tym	1683821	1734335	1786366	1839957	1895155	1952008
1.	z podatków i opłat lokalnych	1281987	1320446	1360060	1400862	1442888	1486174
2.	z majątku gminy	83080	85572	88140	90784	93507	96312
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	318754	328317	338166	348311	358760	369522
B.	Subwencje	3218596	3315317	3414776	3517219	3622736	3731418
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1034716	1065757	1097730	1130662	1164582	1199519
D.	Dotacje celowe na zadania własne	111000	114330	117760	121293	124931	128679
E.	Inne dotacje	115000	118450	122004	125664	129434	133317
F.	Środki na fin. progr. ze zr. zagr. nie podl. zwrot.	1522926	866400	2343750	750000	750000	750000
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	8211233	6737232	8422808	7171987	7508088	7870066
A.	Wydatki bieżące	6018634	5582032	5297808	6171987	6508088	6870066
B.	Wydatki inwestycyjne	2192599	1155200	3125000	1000000	1000000	1000000
<b>III.</b>	<b>Splaty pożyczek i kredytów</b>	321053	511278	468945	322728	181734	22013
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	313776	409617	340078	197208	59559	-
1.	w tym: splata rat pożyczek(kredytów)	281485	387732	328894	193308	59250	-
2.	Odsetki	32291	21885	11184	3900	309	-
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	7277	101661	128867	125520	122175	22013
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	-	89625	119500	119500	119500	21872
2.	Odsetki	7277	12036	9367	6020	2675	141
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	-525174	+477357	+459578	+312808	+178750	+24875
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu</b>	1439181	961824	513430	200622	21872	-
<b>VI.</b>	<b>Dług/dochody(%)</b>	18,72	13,33	5,78	2,68	0,32	-
<b>VII.</b>	<b>Splaty rat i odsetek/dochody(%)</b>	4,18	7,09	5,28	4,31	2,36	0,28

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	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	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1. Typ 04	-	-	-	-	-	-
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne	-	97930	-	97930	-	-
	w tym:						
	1. stołówki szkolne	-	97930	-	97930	-	-
	2.						
	3.						
	4.						
	<b>OGÓLEM</b>	-	<b>97930</b>	-	<b>97930</b>	-	-

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2005**

(w zł)

NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
GINNNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBOMNIE	123062
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	<b>123062</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
I. Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa na terenie działania ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego.	10300
II. Poprawa sprawności fizycznej młodzieży z terenu naszej Gminy.	4944
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	<b>15244</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr VIII/39/04  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>	<b>17760</b>
1.	- środki pieniężne	17760
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>5000</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	5000
3.	§ 0920 - Odsetki	-
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>14000</b>
1.	Wydatki bieżące	14000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	9000
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	5000
	§ 2960 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	-
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	8760
1.	- środki pieniężne	8760
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-