



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 października 2005 r.

Nr 139

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1642 - Nr XXV/116/04 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na rok 2005.	8091
1643 - Nr XXIII/164/04 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.....	8105
1644 - Nr XXX/163/04 Rady Miejskiej w Ornećcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	8115
1645 - Nr XVIII/115/04 Rady Miasta i Gminy Sępólno z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	8129

1642

UCHWAŁA Nr XXV/116/04

Rady Gminy Elbląg

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Elbląg 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 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) 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 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 Elbląg uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.199.000 zł zgodnie z zał. nr 1.

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

a) dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.626.222 zł zgodnie z zał. nr 3,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 917.200 zł zgodnie z zał. nr 1,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 73.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.981.000 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 13.129.539 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.950.688 zł,

b) dotacje dla instytucji kultury - 260.000 zł zgodnie z zał. Nr 9,

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.626.222 zł zgodnie z zał. Nr 3,

d) wydatki na obsługę długu gminy 240.000 zł,

2) wydatki inwestycyjne w 2005 r. w wysokości - 4.851.461 zł, zgodnie z zał. Nr 4 w tym:

a) wydatki majątkowe (jednoroczne) przypadające na rok budżetowy 2005 - 4.851.461 zł - załącznik nr 4,

- 3) wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych - 10.292.251 zł - załącznik nr 4,
- 4) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 73.000 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.782.000 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.782.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. nr 5 w wysokości 5.077.000.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2.382.000 zł i rozchody w wysokości 600.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Uchwala się dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 260.000 zł zgodnie z zał. nr 8.

§ 6. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody - 180.000 zł,
- wydatki - 180.000 zł,
zgodnie z zał. Nr 7.

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

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego w wysokości 2.382.000 zł oraz spłaty zobowiązań do wysokości 600.000 zł.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami oraz powodujących zwiększenia wydatków w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 650.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/116/04
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	30 000
	01095		Pozostała działalność	3 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500
020			Leśnictwo	3 500
	02001		Gospodarka leśna	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	772 900
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000

750			Administracja publiczna	140 616
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 616
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	59 866
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750
	75023		Urzędy gmin	80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 056
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 805 720
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	7 000
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn. org.	2 229 018
		0310	Podatek od nieruchomości	1 770 000
		0320	Podatek rolny	227 300
		0330	Podatek leśny	13 200
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162 518
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000
	75616		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od spadk. i darow. podat. od czynn. cywilnoprawnych oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 293 200
		0310	Podatek od nieruchomości	1 219 000
		0320	Podatek rolny	960 000
		0330	Podatek leśny	1 500
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000
		0370	Podatek od posiadania psów	200
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	35 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 216 502
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 136 502
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000
758			Różne rozliczenia	3 557 933
	75801		Część oświatowa subwen. ogóln. dla j.s.t.	2 949 015
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 015
	75807		Część wyrównaw. subw. ogóln. dla gmin	603 918
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 918
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
801			Oświata i wychowanie	1 220 933
	80101		Szkoły podstawowe	848 700
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	103 000
		6033	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. inwestycji gmin	424 200
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	313 500
	80110		Gimnazja	372 233
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	367 233

		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	
851			Ochrona zdrowia	173 879
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	85195		Pozostała działalność	100 879
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	100 879
852			Pomoc społeczna	2 956 500
	85204		Rodziny zastępcze	60 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	60 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	2 126 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 126 000
	85213		Składki na ubezpiec. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	24 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	24 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	465 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	384 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	81 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 500
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	169 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	31 000
	85295		Pozostała działalność	80 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	80 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 842
	85401		Świetlice szkolne	165 842
		0830	Wpływy z usług	165 842
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 321
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 356 321
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	113 525
		6299	Środki na dofinans. własn. inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 242 796
			Dochody ogółem;	16 199 000
			1. Dotacje celowe	3 543 422
			- na zadania własne	917 200
			- na zadania zlecone	2 626 222
			2. Pozostałe dotacje	143 525
			Przychody	2 382 000
			Ogółem	18 581 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/116/04
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000
	01008		Melioracje wodne	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	30 000
	01030		Izby rolnicze	18 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	18 000
	01095		Pozostała działalność	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
600			Transport i łączność	254 800
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 800
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800

	60016		Drogi publiczne gminne	145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	340 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	300 000
	70095		Pozostała działalność	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
710			Działalność usługowa	100 000
	71003		Biura planowania przestrzenn.	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
750			Administracja publiczna	2 391 542
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 000
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	56 000
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	4 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4440	Odpis na ZFSS	1 000
	75022		Rady gmin	118 250
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	96 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 250
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	75023		Urzędy gmin	2 163 292
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 224 000
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	90 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	245 718
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	95 000
		4260	Zakup energii	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 802
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
		4440	Odpis na ZFSS	18 872
		4480	Podatek od nieruchomości	700
		4530	Podatek od towarów i usług	60 000
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	56 000
	75095		Pozostała działalność	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	1 056
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 056
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 200
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000
		4260	Zakup energii	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	10 000
	75414		Obrona cywilna	11 200
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	800
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	102 146
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	102 146

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 146
757			Obsługa długu publicznego	240 000
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	240 000
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartoś. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	240 000
758			Różne rozliczenia	20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
		4810	Rezerwy	10 000
801			Oświata i wychowanie	7 014 199
	80101		Szkoły podstawowe	5 070 056
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 176
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 719 925
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	136 216
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	349 507
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 594
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	260 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 000
		4260	Zakup energii	93 000
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400
		4430	Różne opłaty i składki	12 500
		4440	Odpis na ZFŚS	92 468
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	1 375 370
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	313 500
		6053	Wydatki inwest. jedn. budżet.	424 200
	80104		Przedszkola	160 675
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 957
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	113 814
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	9 676
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	23 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317
		4440	Odpis na ZFŚS	7 684
	80110		Gimnazja	1 327 292
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 076
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	535 289
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	42 500
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	109 672
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 936
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000
		4260	Zakup energii	54 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 780
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	64 806
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	367 233
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 960
		4300	Zakup usług pozostałych	17 960
	80195		Pozostała działalność	18 216
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 216
851			Ochrona zdrowia	197 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 800
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 000
	85195		Pozostała działalność	118 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000
		4260	Zakup energii	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	21 000
852			Pomoc społeczna	3 915 449
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000
	85204		Rodziny zastępcze	60 000
		3110	Świadczenia społeczne	60 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt.i rent. z ubez. społecz.	2 126 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 049 409
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	9 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	49 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4440	Odpis na ZFŚS	591
	85213		Składki na ubez. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	24 000
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	24 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	808 000
		3110	Świadczenia społeczne	768 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	40 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	300 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 449
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	284 646
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	24 200
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	59 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 568
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 850
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	31 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	20 702
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	1 760
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	4 086
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 400
	85295		Pozostała działalność	80 000
		3110	Świadczenia społeczne	80 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 741
	85401		Świetlice szkolne	615 440
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 022
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	306 997
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	25 856
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	60 791
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4220	Zakup środków żywności	165 842
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 637
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 301
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 767
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	1 803 352
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	510 556
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	1 242 796
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000
		4260	Zakup energii	62 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	30 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	138 415
		4160	Pokrycie ujemn. wyniku finans. i przejętych zobow. po likwid. i przekształc. jedn. zal. do sektora finansów publicz.	138 415
	90095		Pozostała działalność	125 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000
		4260	Zakup energii	90 000

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	170 000
	92116		Biblioteki	90 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	90 000
926			Kultura fizyczna i sport	49 700
	92601		Obiekty sportowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	92695		Pozostała działalność	45 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	1 700
			Wydatki ogółem, z tego:	17 981 000
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 129 539
			- wynagrodzenia	4 785 065
			- pochodne od wynagrodzeń	1 012 632
			- Dotacje	260 000
			- Obsługa długu publicznego	240 000
			2. Wydatki majątkowe	4 851 461
			Rozchody	600 000
			Ogółem	18 581 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/116/04
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody przekazane do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	59 866	59 866	15 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 866	59 866	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		45 000	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 416	
		4440	Odpisy na ZFŚS		950	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	59 866		
		2350	Dochody budżetu państwa zw. z realiz. zadań zleconych j.s.t.			15 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 056	1 056	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056	1 056	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 056	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 056		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	300	0	
852			Pomoc społeczna	2 565 000	2 565 000	1 000
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 000	2 126 000	
		3110	Świadczenia społeczne		2 049 409	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		9 000	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		49 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		1 000	

		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS		591	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 126 000	0	
	85213		Składki na ubezpiec. zdrow. opłac.za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne	24 000	24 000	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		24 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384 000	384 000	
		3110	Świadczenia społeczne		344 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		40 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	384 000	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	31 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		20 702	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		1 760	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		4 086	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		680	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 372	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 400	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	31 000	0	
		2350	Dochody budżetu państwa zw. z realiz. zadań zleconych j.s.t.			1 000
			Razem:	2 626 222	2 626 222	16 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/116/04
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady finansowe poniesione przed 2005 r.	
				rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania				2006		2007			
					środki własne	Kredyt	środki pochodzące z innych źródeł	środki poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyt	Środki własne			Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	przebudowa sieci wodociągowej w m. Władysławowo	30 000	30 000			30 000							
600	60016	Modernizacja dróg	50 000	50 000	50 000									0
700	70005	uzbrojenie działek budowlanych w infrastrukturę techniczną	300 000	300 000	300 000									
750	75023	Modernizacja instalacji c.o. w budynku urzędu gminy	50 000	50 000	50 000									0
750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego	6 000	6 000	6 000									0
750	75023	Zakup samochodu służbowego	40 000	40 000	40 000									
750	75023	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000									
750	75023	razem:	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000	10 000	10 000									0
801	80101	Rozbudowa i modernizacja SP w Gronowie Górnym	2 832 300	1 400 000	575 800	400 000		424 200						1 432 300
801	80101	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	6 015 490	713 070	399 570			313 500	807 745	1 800 000	807 745	1 800 000	0	86 930
801	80101	razem:	8 847 790	2 113 070	975 370	400 000	0	737 700	807 745	1 800 000	807 745	1 800 000	0	1 519 230
801	80110	Budowa terenowego zespołu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Gimnazjum w Gronowie Górnym	456 039	432 039	64 806			367 233						24 000
801		razem:	9 303 829	2 545 109	1 040 176	400 000	0	1 104 933	807 745	1 800 000	807 745	1 800 000	0	1 543 230
851	85154	Zakup projektora	6 000	6 000	6 000									
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia Elbląg, ul. Żeromskiego	209000*	21 000	21 000				21 000		21 000			41 000
851		razem:	215 000	27 000	27 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	41 000
900	90001	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - Nowina gmina Elbląg	223 500	223 500			33 525	189 975						0
90001		Budowa kanalizacji	484 337	462 377	81 325		40 000	341 052						21 960

		sanitarnej wraz z przepompownią ścieków -Lisów Gmina Elbląg												
	90001	Budowa systemu kanalizacji "Zlewnia Zachód"	100 000	100 000	20 000	80 000								0
	90001	Poprawa jakości wody pitnej i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze funkcjonalnym Żuławy	274 500	10 100	10 100			82 200		131 100				0
	90001	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie i budowa wodociągu Pilona-Przezmark	866 289	837 375	125 606		711 769							28 914
	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków Przezmark	100 000	100 000	80 000		20 000							
	90001	opracowanie wspólnego programu gospodarki ściekowej Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego	10 000	10 000			10 000							
	90001	Opracowanie koncepcji ochrony środowiska na terenie Gminy Elbląg	10 000	10 000			10 000							
900	90001	razem:	2 068 626	1 753 352	317 031	80 000	113 525	1 242 796	82 200	0	131 100	0	0	50 874
		Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Elbląg	30 000	30 000	30 000									
900	90015	razem:	2 098 626	1 783 352	347 031	80 000	113 525	1 242 796	82 200	0	131 100	0	0	50 874
		ogółem:	12 113 455	4 851 461	1 880 207	480 000	143 525	2 347 729	910 945	1 800 000	959 845	1 800 000	0	1 635 104

*) spłata rat za wykup budynku ośrodka zdrowia – rozłożona na 10 lat począwszy od 2003 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/116/04
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy Elbląg.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	3 495 000	5 277 000	5 057 000	4 827 000
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0
	Jednostek budżetowych				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 495 000	5 277 000	5 057 000	4 827 000
7.	Dochody ogółem	14 675 623	16 199 000	16 500 000	16 995 000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	23,82	32,58	30,65	28,40

Kredyty:

- BUD-Bank - 200.000 - koniec spłaty 2005
PKO BP - koniec spłaty 2014 r. w następujących ratach:
* 2005 - 120 000 PLN
* 2006 - 140 000 PLN
* 2007 - 150 000 PLN
* 2008 - 160 000 PLN
* 2009 - 180 000 PLN
* 2010 - 200 000 PLN
* 2011 - 200 000 PLN
* 2012 - 200 000 PLN
* 2013 - 200 000 PLN
* 2014 - 200 000 PLN

Razem: 1750 000 PLN

BOŚ - koniec spłaty 2008 r. w następujących ratach

- * 2005 - 80 000 PLN
- * 2006 - 80 000 PLN
- * 2007 - 80 000 PLN
- * 2008 - 88 000 PLN

Razem: 328000 PLN

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/116/04
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2005
1.	Planowane dochody		16 199 000
2.	Planowane wydatki		17 981 000
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 782 000
I.	Finansowanie		1 782 000
	Przychody ogółem:		2 382 000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 382 000
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	955	
4.	Prywatyzacja majątku	944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	931	
8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem:		600 000
1.	Spłata kredytu	992	600 000
2.	Spłata pożyczek	995	
3.	Pożyczki udzielone	992	
4.	Lokaty w bankach	994	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/116/04
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Paragraf	Treść	Plan na 2005 r.
I.	Stan GFOŚiGW na początek roku, w tym:	180 000
1.	Środki pieniężne	90 000
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0
II.	Przychody	90 000
§ 083	Wpływy z usług	0
§ 069	Różne opłaty	0
§ 296	Przelewy redystrybucyjne	90 000
III.	Wydatki	180 000
1.	Wydatki bieżące	36 475
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 475
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000
2.	Wydatki majątkowe	143 525
§ 6260	Wydatki na finansowanie inwestycji j.s.t.	143 525
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0
1.	Środki pieniężne	0
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0

Przeznaczenie wydatków:

§ 4210: 1) 6475 zł zakup sadzonek drzew, nagrody w konkursach ekologicznych,

§ 4300: 1) 30000 zł na usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci, opracowanie studium ochrony środowiska i planu zagospodarowania odpadami, usuwanie drzew,

§ 6260: 1) dofinansowanie projektu pn. „budowa kanalizacji w m. Lisów” - 40.000 zł zasilenie budżetu Gminy Elbląg,
2) rozbudowa SUW w m. Nowina - 33.525 zł,
3) modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Przezmark-20.000 zł,
4) opracowanie wspólnego programu gospodarki ściekowej Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego - 10.000 zł,
5) opracowanie koncepcji ochrony środowiska - 10.000 zł,
6) przebudowa sieci wodociągowej w m. Władysławowo-30.000 zł.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/116/04
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1. Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim	170.000 zł
2. Biblioteki	90.000 zł
ogółem	260.000 zł

**Objaśnienia dotyczące konstruowania uchwały
Budżetowej.**

Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2005 planuje się w wysokości 16.199.000 zł.

Założono wzrost stawek podatków lokalnych (rolny, nieruchomości, od środków transportu) średnio o 3,5% czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług od 1.10.2003 do 1.10.2004 r. ogłoszony przez Prezesa GUS.

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. Gospodarka mieszkaniowa - 772.900 zł w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie - 40.900 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna za podwyższenie wartości działek) - 7.000 zł,
- za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze - 190.000 zł (71.500 zł - wpływy z zaległości tj. 40% kwoty ogółem; 118.500 zł - wpływy bieżące tj 62% kwoty ogółem),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 35.000 zł,
- wpływy za sprzedaż majątku (grunty i budynki) - 500.000 zł.

2. Administracja publiczna - 140.616 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 59.866 zł,
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych - 80.000 zł.

3. Urzędy naczelných organów władzy ,kontroli i sądownictwa - 1.806 zł w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców - 1.056 zł.

4. Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 5.805.720 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(wpływy z karty podatkowej) - 7.000 zł,

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych - 4.487.218 zł z czego:

- podatek od nieruchomości -2.989.000 zł,
- podatek rolny -1.187.300 zł,
- podatek leśny -14.700 zł,
- podatek od środków transportu -97.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn -8.000 zł,
- podatek od posiadania psów -200 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 167.518 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej - 10.500 zł,

a) wpływy z opłaty skarbowej - 35.000 zł,

b) opłata eksploatacyjna - 25.000 zł,

c) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.136.502 zł
- informacja z Ministerstwa Finansów,

d) podatek dochodowy od osób prawnych - 80.000 zł.

Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego wynikają z przypisu na 2005 rok .

5. Różne rozliczenia-3.557.933 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.949.015 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 603.918 zł,
- oprocentowanie środków na rachunku bankowym - 5.000 zł.

6. Oświata i wychowanie - 1.220.933 zł,

- wpływy za wynajem sal - 8.000 zł,
- wpływ środków z tytułu refinansowania 50% kredytu zaciągniętego na modernizację i rozbudowę szkół podstawowych na terenie Gminy Elbląg, zgodnie z treścią zawartych porozumień w latach 1995-1998 między Gminą Elbląg i Kuratorium Oświaty i Wychowania - 103.000 zł,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji - 424.200 zł - dofinansowanie ze środków Kredytu Banku Światowego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich II etap budowy i modernizacji SP w Gronowie Górnym,

- dofinansowanie ze środków ZPORR zadania inwestycyjnego - „budowa sali gimnastycznej przy SP w Nowakowie - 313.500 zł,
 - dofinansowanie ze środków ZPORR zadania inwestycyjnego - „budowa terenowego zespołu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Gimnazjum w Gronowie Górnym” - 367.233 zł.
7. Ochrona zdrowia- 173.879 zł w tym:
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 73.000 zł,
 - dzierżawa sprzętu medycznego (gabinetu dentystycznego i ginekologicznego) i pomieszczeń - 100.879 zł.
8. Opieka społeczna - 2.956.500 zł w tym:
- rodziny zastępcze - 60.000 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone - 2.126.000 zł - świadczenia rodzinne,
 - dotacja celowa na zadania zlecone - 24.000 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
 - dotacja celowa na zadania zlecone - 465.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze,
 - dotacja celowa na zadania zlecone - 169.000 zł - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - dotacja celowa na zadania zlecone - 31.000 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - dotacja celowa na zadania własne - 80.000 zł - dopłaty do żywienia uczniów kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FB 148/2004 z 20.10.2004 roku.
9. Edukacyjna opieka wychowawcza - 165.842 zł - wpływy za żywienie uczniów.
10. Gospodarka komunalna - 1.456.321 zł w tym:
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu p.n. „rozbudowa SUW w Nowinie” - 33.525 zł,
 - wpływ środków z funduszy ZPORR - 189.975 zł,
 - dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Lisów - 40.000 zł,
 - wpływ środków z funduszy ZPORR - 341.052 zł,
 - wpływ środków z funduszy ZPORR - 711.769 zł - przebudowa SUW w Pilonie i budowa wodociągu Pilon - Przemark,
 - dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Przemarku - 20.000 zł,
 - dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uporządkowanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Elbląg - 10.000 zł,
 - dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie koncepcji ochrony środowiska na terenie gminy Elbląg - 10.000 zł.
11. Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Władysławowi - 30.000 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2005 przyjęto w wysokości - 17.981.000 zł.

1. Rolnictwo i łowiectwo - 75.000 zł w tym:
- a) budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 25.000 zł , z czego:
 - zakup materiałów - 10.000 zł,
 - usługi melioracyjne - 15.000 zł,
 - b) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysławowi - 30.000 zł,
 - c) Odpis na izby rolnicze – 18.000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego).
2. Transport i łączność - 254.800 zł w tym:
- a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy - 109.800 zł,
 - b) drogi publiczne gminne -145.000 zł z czego:
 - utrzymanie dróg gminnych, wiaty przystankowe - 95.000 zł,
 - modernizacje dróg gminnych, opracowanie dokumentacji technicznych pod modernizację - 50.000 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa - 470.000 zł w tym:
- wycena nieruchomości, przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży - 40.000 zł,
 - uzbrojenie działek budowlanych w infrastrukturę techniczną - 300.000 zł,
 - utrzymanie budynków komunalnych - 130.000 zł.
4. Działalność usługowa -100.000 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości nie objętych planem.
5. Administracja publiczna - 2.391.542 zł w tym:
- utrzymanie administracji rządowej - 94.000 zł,
 - utrzymanie Rady Gminy - 118.250 zł - diety radnych, materiały papiernicze, delegacje służbowe, szkolenia, prenumerata prasy,
 - utrzymanie administracji samorządowej (Urząd Gminy) - 2.123.292 zł - zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (urzędnicy, pracownicy robót publicznych i interwencyjnych) w pełnej wysokości, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
 - wydatki inwestycyjne 66.000 zł w tym:
 - rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, zakup ksero, zakup samochodu służbowego - 56.000 zł,
 - modernizacja węzła ciepłowniczego - 50.000 zł,
 - pozostała działalność - 16.000 zł - składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń,
 - organizacja dożynek gminnych- 8.000 zł (zakupy materiałów i usługi).
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.056 zł - aktualizacja spisu wyborców.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 89.600 zł w tym:
- ochotnicze straże pożarne - 78.400 zł - koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, zakup samochodu - 10.000 zł,

- obrona cywilna - 11.200 zł - organizacja kursu i egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, propagowanie zagadnień związanych z obroną cywilną na terenie gminy, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych, szkolenie jednostek organizacyjnych formacji OC, naprawa i konserwacja masztu radiotelefonicznego.
- 8. Obsługa długu publicznego - 240.000 zł w tym:
 - oprocentowanie kredytów - 240.000 zł.
- 9. Oświata i wychowanie - 7.014.199 zł w tym:
 - a) Szkoły podstawowe - 5.230.731 zł z czego:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy - 139.133 zł,
 - 2.402.276 zł - wynagrodzenia , odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli i pochodne,
 - 260.000 zł - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy,
 - 20.000 zł - zakup pomocy naukowych i książek,
 - 93.000zł - zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna),
 - 84.200 zł - zakup pozostałych usług m. innymi - zakup znaczków pocztowych, monitoring SP Gronowo Górne, wywóz śmieci, telefony, szkolenie, badania lekarskie pracowników,
 - budowy sali gimnastycznej w SP Nowakowo - 713.070 zł w tym środki z funduszu ZPORR - 313.500 zł,
 - II etap rozbudowy i modernizacji SP w Gronowie Górnym - 1.400.000 zł w tym środki PAOW - 424.200 zł, druga transza kredytu zaciągniętego w 2004 r. w EBI - 400.000 zł,
 - 6.400 zł - podróże służbowe - delegacje, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół,
 - 100.152 zł - odpisy na Z.F.Ś.Ś.,
 - ubezpieczenie mienia - 12.500 zł,
 - b) Gimnazja - 1.327.292 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 745.473 zł,
 - 25.000 zł - zakup materiałów - analogicznie jak w szkołach podstawowych,
 - 10.000 zł - zakup pomocy naukowych,
 - 54.000 zł - zakup energii,
 - 22.000 zł - usługi pozostałe analogicznie jak w SP,
 - 3.500 zł - delegacje, ryczałt samochodowy,
 - 32.780 zł - odpis na Z.F.Ś.Ś.,
 - ubezpieczenie mienia - 2.500 zł,
 - budowa terenowego zespołu sportowo-rekreacyjnego - 432.039 zł w tym dofinansowanie z funduszu ZPORR - 367.233 zł,
 - c) 420.000 zł - dowożenie uczniów do szkół,
 - d) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 17.960 zł,
 - e) 18.216 zł - odpis na Z.F.Ś.Ś. emerytowanych nauczycieli.
 - 10. Ochrona zdrowia - 197.000 zł w tym:
 - a) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 73.000 zł - koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,
 - b) pozostała działalność - 118.000 zł - koszty związane z utrzymaniem budynku ośrodka zdrowia na ul. Żeromskiego.
 - 11. Pomoc społeczna - 3.915.449 zł w tym:
 - a) wypłaty świadczeń społecznych - 3.257.409 zł,
 - b) składki zdrowotne za podopiecznych - 113.000 zł,
 - c) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 434.449 zł.
 - 12. Edukacyjna opieka wychowawcza - 616.741 zł:
 - a) Świetlice szkolne - 615.440 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 431.961 zł,
 - odpisy na Z.F.Ś.Ś. - 17.637 zł,
 - wyżywienie uczniów - 165.842 zł,
 - b) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1.301 zł.
 - 13. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2.183.767 zł w tym:
 - a) bieżące remonty i naprawy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody - 50.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 - 1.753.352 zł w tym dofinansowanie z funduszu ZPORR - 1.242.796 zł,
 - c) oświetlenie ulic - 112.000 zł z czego:
 - energia elektryczna - 62.000 zł,
 - usługi remontowe - 20.000 zł,
 - modernizacja istniejących i budowa nowych punktów świetlnych - 30.000 zł,
 - d) spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym GZGKiM - 138.415 zł w tym:
 - zakład produkcji wody Ząbrowo - 138.415 zł,
 - e) pozostała działalność - 125.000 zł - dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg, a stosowaną przez EPWiK w Elblągu.
 - 14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 260.000 zł w tym:
 - a) utrzymanie G.O.K. - 170.000 zł,
 - b) biblioteki - 90.000 zł.
 - 15. Kultura fizyczna i sport - 49.700 zł w tym:
 - a) utrzymanie boisk wiejskich - 4.000 zł,
 - b) koszty organizacji imprez sportowych - 45.700 zł,
 - umowy zlecenia na organizację sportowych imprez masowych na terenie gminy, umowy na opiekę medyczną, ryczałty sędziowskie, transport zawodników na zawody sportowe - 35.700 zł,
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników - 8.000 zł,
 - c) podróże służbowe - 300 zł,
 - d) ubezpieczenia zawodników - 1.700 zł.

1643

UCHWAŁA Nr XXIII/164/04 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

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

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 14 099 084 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 648 620 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45 000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 357 487 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 8 843 221 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 402 317 zł,
 - b) dotacje 369 300 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 50 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w roku 2005 w wysokości 4 514 266 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 4 514 266 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 6 019 266 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, tj. 2005 - 4 514 266 zł, 2006 r. - 1 505 000 zł, 2007 r. ---- 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 1 648 620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51 000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 741 597 zł przeznacza się na rozchody:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 741 597 zł,
- 2) spłatę rat pożyczki w kwocie - - - zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 1 449 903 zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Uchwała się przychody w wysokości 849 903 zł i rozchody w wysokości 1 591 500 zł, stanowiące zał. Nr 7.

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

- a) środków specjalnych - przychody w wysokości 173 102 zł, wydatki 173 102 zł, zgodnie z zał. nr 8.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 335 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 26 000 zł, zgodnie z zał. nr 10.

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

- 1) przychody - 15 000 zł,
- 2) wydatki - 25 000 zł, zgodnie z zał. nr 11.

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

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 200 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków rzeczowych, wynagrodzeń, pochodnych i dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Przewid. Wykonanie za 2004	Plan na 2005 r.	Wskaźnik % 3:2	Struktura procentowa	
				p. w. 2004	Plan 2005
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	2087900	2 114 200	104,26	20,5	14,8
1. Od nieruchomości					
§ 031	900 000	927 000	103,00	9,1	6,5
2. Rolny § 032	400 000	436000	109,00	4,1	3,0
3. Podatek od środków transportowych § 034	9 400	9 700	103,19	0,1	0,1
4. Opłata skarbową § 041	22 000	22 000	100,00	0,2	0,2
5. Wpływy z karty podatkowej § 035	3 000	3 000	100,00	-	-
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 002	5 000	5 000	100,00	-	-
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001	450 000	470 000	104,44	4,6	3,3
II. Dochody z majątku Gminy	453 200	436 500	96,32	4,6	3,0
1. Ze sprzedaży	73600	50 000	67,93	0,7	0,3
2. Z dzierżawy	43000	38000	88,37	0,4	0,3
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-	-	-	-	-
IV. Pozostałe dochody	205840	347000	168,72	2,1	2,4
A. Ogółem dochody Własne /I+II + III + IV /	2 686 940	2 897 700	107,86	27,3	20,3
V. Subwencja ogólna	5373234	5399329	100,49	54,6	37,8
VI. Ogółem dotacje, z tego :	1 788 714	5 802 055	324,37	18,2	41,9
Dotacje celowe na zadania własne Gminy § 203-633	541 948	1 095 000	202,05	5,5	9,3
Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201 - 631	1 144 901	1 648 620	143,97	11,6	11,5
1. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 231-233 lub 661-633	-	-	-	-	-
4. Inne dotacje	-	-	-	-	-
5. Środki na finan. prog. ze źródeł zagr. Nie podlegające zwrotowi	101 865	3 058 435	2 953,35	1,0	21,1
B. Ogółem subwencje i dotacje /V+VI /	7 161 948	11 201 384	158,91	72,7	79,7
Dochody ogółem /A+B/	9848888	14099084	143,15	100,00	100,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Dział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004	Plan na 2005 r.	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	120140	2917435	
01010		Infrastruktura wodoc. wsi	120140	2 917 435	
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 140	260 000	216,41
	6290	Dotacje na inwestycje pozyskane z inn. źródeł	-	130 000	-
	6292	Dotacje ze środków Phare	-	1 285 838	-
	6292	Dotacje ze środków SAPARD	-	1 241 597	-
020		Leśnictwo	2 000	2 000	100,00
02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000	2 000	100,00
400		Zaopatrzenie w wodę	180000	185000	102,78
40002		Dostarczanie wody	180000	185000	102,78
	0830	Wpływy z usług	180000	185000	102,78
600		Transport i łączność	38000	60000	157,89
60016		Drogi publiczne gminne	38000	60000	157,89
	6290	Środki na dof. inwestycji z innych źródeł	38000	60000	157,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	123200	91500	74,27
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 200	91 500	74,27
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 600	1 500	93,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	43 000	38 000	88,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 600	50 000	67,93
	0920	Odsetki	5 000	2 000	40,00
750		Administracja publiczna	84620	94500	111,68

75011		Urzędy wojewódzkie	64620	66500	102,91
	2010	Dotacje celowe na zad. zlec.	64620	66500	102,91
75023		Urzędy gmin	20000	28000	140,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	100,00
	0830	Wpływy z usług	16 000	24 000	150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	10854	820	7,55
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	820	820	100,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zleczone	820	820	100,00
75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	10034	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zleczone	10034	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	-	300	-
75414		Obrona cywilna	-	300	-
	2010	Dotacje na zadania zleczone	-	300	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 027 900	2 114 200	104,26
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /karta podat./	3 000	3 000	100,00
	0350	Podat. od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podat.	3 000	3 000	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego i od nieruchomości od osób prawnych	1 497 900	1 564 200	104,43
	0310	Podatki od nieruchomości	900 000	927 000	103,00
	0320	Podatek rolny	400 000	436 000	109,00
	0330	Podatek leśny	120 000	123 000	102,50
	0340	Podatek od środków transportowych	9 400	9 700	103,19
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500	7 500	100,00
	0430	Opłata targowa	6 000	6 000	100,00
	0450	Opłata administracyjna	5 000	5 000	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000	15 000	100,00
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000	50 000	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploat.	50 000	50 000	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch. Budżetu Państwa	455 000	475 000	104,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	450000	470000	104,44
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000	5000	100,00
758		Różne rozliczenia	5373234	5399329	100,49
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3737662	3572352	95,58
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3737662	3572352	95,58
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	112000	-	-
	2920	Subw. ogól. z budż. państwa	112000	-	-
75807		Część wyr. sub. ogólnej	1523572	1826977	119,91
	2920	Subw. ogól. z budż. państwa	1523572	1826977	119,91
801		Oświata i wychowanie	252221	709000	281,10
80101		Szkoły podstawowe	6021	3000	-
	0830	Wpływy z usług	3 000	3000	100,00
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	3021	-	-
80104		Przedszkola	6000	6 000	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6000	6000	100,00
80110		Gimnazja	-	700000	-
	6290	Dotacje na inwestycje pozyskane z innych źródeł	-	700000	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233000	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie pozyskane z in. źródeł	233000	-	-
851		Ochrona zdrowia	40 000	45000	112,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	45000	112,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40000	45000	112,50
852		Pomoc społeczna	1310293	1789000	136,53
85212		Świadczenia rodzinne	869744	1464000	168,33
	2010	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zad. zleczone	860330	1464000	168,33
	6310	Dotacje celowe z budż. Pań. na zakupy inwestyc.	9414	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14129	13000	92,01
	2010	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zleczone	14 129	13 000	92,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	282165	234000	82,93
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone	151 707	104 000	68,55
	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. własne	130 458	130 000	99,65
85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3786	-	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone	3 786	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76000	75000	98,68
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	76000	75000	98,68
85228		Usługi opiekuńcze	3 000	3 000	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	100,00
85295		Pozostała działalność	61469	-	-
	2030	Dotacje na zad. własne	34198	-	-
	2700	Pozostałe dotacje	27271	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233926	429000	183,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130000	140000	107,69

	0830	Wpływy z usług	130000	140000	107,69
90002		Gospodarka odpadami	20 000	20 000	100,00
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	100
90015		Oświetlenie ulic	30061	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	30061	-	-
90095		Pozostała działalność	53865	269000	499,39
	6292	Dot. ma inwestycje pozyskane. z Phare	53865	269000	499,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48000	262000	545,83
92195		Pozostała działalność	48000	262000	545,83
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Phare	48000	-	-
	6292	Środki na inwestycje z Phare	-	262000	-
926		Kultura fizyczna i sport	4500	-	-
92695		Pozostała działalność	4500	-	-
	o960	Otrzymane darowizny	4500	-	-
		OGÓLEM	9848888	14099084	143,15
		1. Dotacje celowe	1788714	5802055	
		- na zadania własne	541948	1095000	
		- na zadania zlecone	1144901	1648320	
		2. Pozostałe dotacje	101865	3058435	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wyk. na 2004	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	1874440	1950266
	01010		Infrastruktura wodna wsi	1860840	1938266
		6050	Wydatki inwestycyjne	1860840	652428
		6052	Wydatki inwestycyjne z programu Phare	-	1285838
	01030		Izby rolnicze	10000	10 000
		2850	Wydatki 2 % wpłaty podatku rolnego	10000	10 000
	01095		Pozostała działalność	3600	2000
		2310	Dotacje celowe dla gminy na zad. bieżące	1 700	2 000
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 600	-
		4300	Zakup pozostałych usług	300	-
400			Zaopatrywanie w wodę	170000	185 000
	40002		Dostarczanie wody	170000	185 000
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	200	200
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	37 500	39 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 600	3 200
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7 000	7 400
		4120	Składki na FP	1 000	1 100
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	21 800	22 500
		4260	Zakup energii	41 000	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400	25 000
		4430	Pozostałe opłaty i składki	19 500	20 000
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000	1 100
600			Transport i łączność	278500	270000
	60011		Drogi publiczne gminne	-	50000
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	50000
	60014		Drogi publiczne powiat.	102500	-
		6620	Dotacje dla powiatu na inwestycje	102500	-
	60016		Drogi publiczne gminne	176000	220000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62000	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	109 000	140 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	40207	95800
	70095		Pozostała działalność	40207	95800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 200
		4260	Zakup energii	3 000	3 100
		4270	Zakup usług remontowych	13 707	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	400	500
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	70000
		6060	Zakupy inwestycyjne	16000	-
710			Działalność usługowa	25769	25000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	25000
	71035		Cmentarze	729	-

	4300	Zakup usług pozostałych	729	-
71095		Pozostała działalność	1040	-
	2310	Dotacje celowe dla gmin na podst. porozumień	1040	-
750		Administracja publiczna	1340491	1311600
	75011	Urzędy wojewódzkie	64620	66500
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	54 000	55 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 300	9 600
	4120	Składki na FP	1320	1400
75022		Rady Gmin	48000	50000
	3030	Róż. wydatki na rzecz osób fiz.	42 000	43 000
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	6 000	7 000
75023		Urzędy gmin	1182471	1168100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	730 000	680 000
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	69 500	52 000
	4110	Składki na ubezp. społeczne	118 000	120 000
	4120	Składki na FP	15 000	16 000
	4140	Wpłaty na PEFRON	1 000	1 000
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	20 000	22 000
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	106 000	110 000
	4260	Zakup energii	10 000	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 265	10 600
	4300	Zakup usług pozostałych	50 206	51 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	15 000
	4440	Odpisy na Zakł. Fun. Św. Soc	19 000	19 000
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	40 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000
75095		Pozostała działalność	45400	27000
	2320	Dotacje celowe dla powiatu	2700	-
	4100	Wynagr. agencyjno - prowiz.	26 000	27000
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	3700	-
	4260	Zakup energii	3000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	10 854	820
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	820	820
	4110	Składki na ubezp. społeczne	103	103
	4120	Składki na FP	14	14
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	103	103
	4170	Umowy o dzieło	600	600
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10034	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6300	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2511	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1026	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	37 600	34 300
	75404	Komendy Wojewódz.. Policji	2000	-
	2950	Wpłaty jednostek na środki specjalne	2000	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	35600	34000
	2320	Dotacje celowe dla powiatu	1000	1 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 000	6 000
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	10 000	7 000
	4260	Zakup energii	4 500	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	6000	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5500	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	3 000
75414		Obrona cywilna	-	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300
757		Obsługa długu publicznego	40 000	50000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	40 000	50 000
	8070	Odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	40 000	50 000
801		Oświata i wychowanie	4422656	5179151
	80101	Szkoły podstawowe	2021313	1923870
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86 920	86 850
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	1 157 877	1 133 750
	4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	88 603	90 650
	4110	Składki na ubezp. społeczne	234 550	234 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 970	31 900
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	138 821	176 400
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 500	5 100
	4260	Zakup energii	19 300	20 700
	4270	Zakup usług remontowych	160 052	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400	21 250
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 400
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 400
	4440	Odpisy na Zakł. Fun. Świad. Soc.	70 220	73 220
80104		Przedszkola	297870	317350

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	13 050	14 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	193 686	199 000
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	13 514	15 200
		4110	Składki na ubezp. społeczne	35 900	38 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	5 350
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	10 800	14 300
		4240	Zakup pomocy naukowych	700	1 400
		4260	Zakup energii	3 200	3 650
		4270	Zakup usług remontowych	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	4 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	700
		4430	Różne opłaty i składki	7 250	7 300
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	11 770	12 950
	80110		Gimnazja	1408659	2581495
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 400	48 000
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	642 845	701 450
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	45 855	50 900
		4110	Składki na ubezp. społeczne	127 600	143 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 450	19 550
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	84 600	81 050
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	2 000
		4260	Zakup energii	15 700	13 800
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900	21 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	2 400
		4440	Odpisy na zakł. fun. św. socj.	37 790	45 095
		6050	Wydatki inwestycyjne	331519	1450000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	671800	341050
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	150	200
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	100 000	106 200
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8 350	8 700
		4110	Składki na ubezp. społeczne	20 600	19 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	97 000	103 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 500
		4300	Zakup pozostałych usług	76 350	79 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	200
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	11 000
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	4 900	4 650
		6060	Zakupy inwestycyjne	346 000	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	5 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące na podst. porozumienia	5000	5000
		4300	Zakup pozostałych usług	3000	-
	80195		Pozostała działalność	15014	10386
		4300	Zakup pozostałych usług	7512	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	7502	10386
851			Ochrona zdrowia	60000	161000
	85111		Szpitala ogólne	-	30000
		6620	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	-	30000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	51000
		2830	Dotacja przed. dla jednostek nie zalicz. do sek. fin. publicz.	11 000	15 000
		3030	Róż. wyda. na rzecz osób fiz.	1 500	1 500
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	6 900	18 000
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	1 100	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 400	3 300
		4120	Składki na FP	200	500
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	5 000	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	8 000
		4440	Odpisy na Zakł. Fun. Św.S.	700	1 000
	85195		Pozostała działalność	20000	80000
		6220	Dotacje na dofinansowanie. inwestycji dla in. jed. f. publ.	20 000	80 000
852			Pomoc społeczna	1805393	2250200
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	44000
		4330	Utrzymanie w DPS	-	44000
	85212		Świadczenia rodzinne	869744	1464000
		3110	Świadczenia społeczne	792709	1398300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	15600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51723	40000
		4120	Składki na FP	245	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3652	2000
		4300	Zakup usług pozostałych	2001	6000
		4440	Odpisy na Zakł. Fund Świadczeń Socjalnych	-	1100
		6060	Zakupy inwestycyjne	9414	-
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	14129	13000
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	14129	13000

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	302165	250000
		3110	Świadczenia społeczne	292 165	250 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 000	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350000	300000
		3110	Świadczenia społeczne	350000	300000
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3786	-
		3110	Świadczenia społeczne	3786	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115600	119800
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	77 000	83 200
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	5 700	6 600
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 400	15 500
		4120	Składki na FP	2 000	2 200
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	6 000	3 550
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	5 000
		4410	Podróże służbowe	1 000	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	600	600
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	2 100	2 150
	85228		Usługi opiekuńcze	48500	19400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200
		4010	Wynagrodz. osob. pracow.	37 200	13 500
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	2 400	1 100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 500	2 500
		4120	Składki na FP	800	350
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000	1 050
		4440	Odpisy na Zakł. Fun. Świad. Soc.	1 400	700
	85295		Pozostała działalność	101469	40000
		3110	Świadczenia społeczne	101469	40000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220130	246194
	85401		Świetlice szkolne	220130	245040
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	8 480	9 100
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	152 624	172 050
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	13 016	13 050
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	30 900	32 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250	4 500
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	900	1 500
		4260	Zakup energii	1000	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	200
		4440	Odpisy na Zakł. Fun. Świad. S.	8 860	9 590
	85495		Pozostała działalność	-	1154
		4440	Opisy na ZFSS	-	1154
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 965	896856
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156500	161000
		4260	Zakup energii	122 500	126 000
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	35 000
	90019		Opłaty za korzystanie ze środowiska	10000	11000
		4430	Różne opłaty i składki	10000	11000
	90095		Pozostała działalność	440465	724856
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 000	3 000
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	115 000	142 000
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	15 000	15 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	25 000	27 000
		4120	Składki na FP	7 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wypos.	49 000	50 000
		4260	Zakup energii	67 000	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 200	32 856
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	21 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 000	137 000
		6052	Wydatki inwest. z Phare	53 865	219 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 800	685 300
	92113		Instytucje kultury	263300	263300
		2480	Dotacje dla instytucji kultury	263300	263300
	92116		Biblioteki	72000	72 000
		2480	Dotacje dla instytucji kultury	72000	72 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	3000	-
		4270	Zakup usług remontowych	3000	-
	92195		Pozostała działalność	64500	350000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44500	-
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	88000
		6062	Zakupy inwestycyjne z Phare	-	262000
926			Kultura fizyczna i sport	5000	16000
	92695		Pozostała działalność	5000	16000
		2830	Dotacje przed. dla jednostek. nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-	11000
		4210	Zakup materiałów i wyp.	4300	4000
		4300	Zakup pozostałych usług	700	1000

		Ogółem wydatki	11340805	13357487
		z tego:		
		a) wydatki bieżące, w tym:	8421667	8843221
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4271392	4402317
		- dotacje	357740	369300
		- na obsługę długu j. s.t.	40000	50000
		b) wydatki majątkowe	2919138	4514266
		W tym: wydatki inwestycyjne:	2919138	4514266

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 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. dot. na realiz. zad. z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznacz. na realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekaz. do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	66 650	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	-	-	20 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	55 500	-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	9600	-
		4120	Składki na FP	-	1400	-
			Razem rozdz. 75011	66500	66500	20 000
751	75101	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	820	-	-
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	-	103	-
		4120	Składki na FP	-	14	-
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	-	103	-
		4170	Umowy o dzieło	-	600	-
			Razem dz. 751	820	820	-
754	75414	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	300	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	-
852	85213	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 000	-	-
		4130	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	13000	-
	85214	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	104 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	104000	-
			Razem rozdz. 85214	104000	104000	-
	85212	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 464 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1398300	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	15 600	-
		4040	Dodat. wynagr. roczne	-	500	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	40000	-
		4120	Składki na FP	-	500	-
		4210	Zakup mat. i wypos	-	2 000	-
		4300	Zakupy usług pozost.	-	6000	-
		4440	Odpisy na zakł. fun. św. socjalnych	-	1 100	-
			Razem rozdz. 85212	1464000	1464000	-
			Razem dz. 852	1581000	1581000	-
			Ogółem :	1648620	1648620	20000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na rok 2005.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego /okres realizacji/	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					
				Rok budżetowy 2005r.	W tym : źródła finansowania			2006	2007
1	2	3	4	5	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	9	10
010	o1010	Budowa sieci wodociągowej Wężewo – Golubie Wężewskie	979 780	979 780	293 450	-	Euroregion Bałtyk Phare 686 330	-	-
01o	o1010	Budowa sieci wodociągowej Szwałk – Czerwony Dwór - Leśny Zakątek	858 486	858 486	128 978	-	Bałtyk Phare 599 508	-	-

							ANR 130 000		
01o	o1010	Projekt budowy sieci wodociągowej Borki	15000	15000	15000	-	-	-	-
01o	0101o	Projekt budowy sieci wodociągowej Białskie Pola	15000	15 000	15000	-	-	-	-
o1o	o1010	Opracowanie koncepcji skanalizowania msc. Stożne, Golubki, Monety i modernizacji oczyszczalni ścieków Studium wykonalności i projekt	70000	70000	70 000	-	-	-	-
600	60011	Projekt chodnika na ul. Kościuszki Kowale Oleckie	50000	50000	50000	-	-	-	-
600	60016	Budowa chodnika ul. Lipowa Kowale Oleckie	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
600	60016	Modernizacja drogi Lakiele	120 000	120 000	60000	-	FOGR 60 000	-	-
700	70095	Modernizacja budynku mieszkalnego w Sokółkach	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
750	75023	Zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000	-	-	-	-
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	40000	40000	40000	-	-	-	-
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Kowalach Oleckich	2 955 000	1 450 000	250 000	500 000	UKFIS 700 000	1 505 000	-
851	85111	Modernizacja szpitala w Olecku	30000	30000	30000	-	-	-	-
851	85195	Modernizacja budynku SP GOZ Kowale Oleckie	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
900	90003	Zakup samochodu - śmieciarki	356 000	356 000	137 000	-	Phare 219 000	-	-
921	92195	Modernizacja budynku GCKiS Kowale Oleckie	350 000	350 000	88 000	-	Phare 262 000	-	-
Ogółem			6019266	4514266	1357428	500000	2656838	1 505 000	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł /
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	2000
	01095		Pozostała działalność	-	2000
		2310	Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące	-	2000
754			Bezp. Publiczne i ochrona p. poż.	-	1000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	1 000
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zad. bieżące	-	1 000
801			Oświata i wychowanie	-	5 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5 000
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	-	5 000
			Ogółem wydatki		8000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

I.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku			
			2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1793500	1195903	853300	623300	200000
3.	Pożyczki	398000	254000	110000	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-
	1/ jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	2/ wynikające z :	-	-	-	-	-
	a/ ustaw	-	-	-	-	-
	b/ orzeczeń sądu	-	-	-	-	-
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
	d/ innych tytułów	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżet.	2191500	1449903	963300	623300	200000
7.	Dochody ogółem	9848888	14099084	9790000	9880000	9930000
8.	% udział długu w dochodach na koniec roku	9,6*	10,28	9,8	6,3	2

*) Procentowy udział długu w dochodach na koniec roku wyliczony jest z kwoty 950 000 zł, po zminusowaniu kwoty 1 21 500 - kredyty pomostowego, zaciągniętego w końcu roku 2004, z przewidywaną spłatą jednorazową do 30.06.2005 r., po uzyskaniu dotacji z programu SAPARD.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r. (w zł.)
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		9848888	14099084
2.	Planowane wydatki		11340805	13357487
	Nadwyżka /1-2/		-	741597
	Deficyt /1-2/		1491917	-
I.	Finansowanie		1591500	741597
	Przychody ogółem :		1640917	849903
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 241 500	849 903
2.	Pożyczki uzyskane	§ 952	350000	-
3.	Splata pożyczek udzielonych	§ 955	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-	-
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	-	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-	-
8.	Inne źródła / wolne środki/		49417	-
	Rozchody ogółem		249000	1591500*
1.	Splata kredytu	§ 992	224000	1447500
2.	Splaty pożyczek	§ 995	25000	144000
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	-	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) W kwocie 1 591 500 zł ujęta jest splata kredytu pomostowego - 1 241 500 zł, płatna jednorazowo, po uzyskaniu dotacji z programu SAPARD - do 30.06.2005 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środ. obrot. na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środ. obrot. na koniec roku
				ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: Wpłata do budżetu	
I.	Środki specjalne		-	173 102	-	173 102	-	-
	w tym :							
	1. SP Kowale Oleckie	80101	-	150	-	150	-	-
	2. SP Sokółki	80101	-	400	-	400	-	-
	3. Świetlice przy SP Kowale	85401	-	59 502	-	59 502	-	-
	4. Świetlice przy PG Kowale	85401	-	49 850	-	49 850	-	-
	5. Świetlice przy SP Sokółki	85401	-	63 200	-	63 200	-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminne Centrum Kultury i Sportu	263 300
Biblioteki	72 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł /
1	2
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie rodzin zagrożonych patologią i ubóstwem	5 000
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	10000
Imprezy sportowe i turystyczne integrujące społeczność	5000
Wspieranie rozwoju sportu i turystyki w gminie	6000
Ogółem kwota dotacji :	26000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/164/04
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. /w zł /
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku , w tym :	35000
1.	- środki pieniężne	35000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	15000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690- Różne opłaty	-
3	§ 0920 - Odsetki	-
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	15 000
III.	Wydatki	25 000
1.	Wydatki bieżące	25 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	5 000
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	20 000
	§ 6260 - 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 funduszy na koniec roku , w tym :	25000
1.	- środki pieniężne	25000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

1644

UCHWAŁA Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornecie
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 późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.996.970 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 4.028.504 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.326.777 zł zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 18.611.500 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.505.472 zł,

b) dotacje 1.363.608 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 386.500 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 2.715.277 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 2.695.277 zł, zgodnie z zał. nr 4 i 5,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 zgodnie z zał. Nr 5. tj: 2005 r. 275.000 zł, 2006 r. 2.352.900 zł, 2007 r. 856.800 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 4.028.504 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 824.908 zł, zgodnie z zał. nr 6,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000 zł,

d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 50.000 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.329.807 zł jest kredyt.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 5.777.500 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2.200.000 zł i rozchody w wysokości 870.193 zł, stanowiące zał. nr 9.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 14 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 3.195.550 zł; wydatki w wysokości 3.195.550 zł,

b) środków specjalnych - przychody w wysokości 310.808 zł; wydatki w wysokości 314.008 zł, zgodnie z zał. nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 122.000 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 416.700 zł, zgodnie z zał. nr 12.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: - przychody - 34.700 zł, - wydatki - 71.000 zł, zgodnie z zał. nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości - 45.000 zł,

2) celowe w wysokości - 5.000 zł,

a) na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej 5.000 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 na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami i innych zmian w planie wydatków dotyczących:

a) wynagrodzeń i pochodnych nie zmieniających kwoty ogółem,

b) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych na wydatki bieżące w działach,

c) zaciągania zobowiązań zapewniających bieżącą ciągłość w funkcjonowaniu jednostek z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w każdym innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.
1	2		3	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 042 763
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 042 763
		6290	śr. na dof. własnych inwest. gmin]	x
		2700	Środki na dofin. w. Zad. bież.	x
		6292	środki na dofin. w. Inwest.(śr. UE)	
		6299	współ. progr. i proj. ze śr. fund. strukt, FS oraz EFOiGR	1 042 763
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	571 000
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000
		0470	Wpłaty z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	48 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	124 000
		0830	Wpływy z usług	12 500
		0840	Wpływy ze sprzed. wyr. i skład. majątkowych	x
		0870	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	370 000
		0910	Ods. od nieterminowych wpłat, opłat	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 590
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 590
		2010	dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	137 440
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150
	75023		Urzędy gmin, miast	34 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWN.	2 064
	75101		Urzędy naczeln. org. władzy	2 064
		2010	dot. cel. otrzym. z b. p. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	2 064
	75109		Wybory do rad gmin	x
		2010	dot. cel. otrzym. z b. p. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	x
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	
		2010	dot. cel. otrzym. z b. p. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	dot. cel. otrzym. z b. p. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ.	5 218 578
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	16 200
		0350	Pod. od dział. gosp. w formie kart. podatkowej	16 000
		0910	Ods. od nieterminowych wpłat, opłat	200
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leś. oraz pod. i opłat od os. fiz.	3 114 700
		0310	pod. od nieruchomości	1 825 600
		0320	pod. rolny	801 000
		0330	pod. leśny	127 000
		0340	pod.od śr. transport.	149 000
		0360	pod. od spadków i darow.	6 000
		0370	pod. od posiad. psów	5 100
		0430	wpływy z opł. targowej	50 000
		0440	wpływy z opł. administr.	10 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 000
		0500	pod. od czynn. cywilnopr	120 000

		0910	odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	20 000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
		0410	Wpływy z opł. skarbowej	40 000
	75621		Udziały gmin w pod. stanow. dochód budżetu państwa	2 047 678
		0010	Pod. doch. od osób fiz.	1 997 678
		0020	Pod. doch. od osób praw.	50 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 507 455
	75801		Część oświat. subw. ogół	5 193 667
		2920	Subw. ogół. z budż. państw	5 193 667
	75805		Część rekomp. subw. ogół.	x
		2920	Subw. ogół. z budż. państw	x
	75807		Część wyrówn. subw. ogólnej	3 264 518
		2920	Subw. ogół. z budż. państw	3 264 518
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
		0350	Pod. od działaln. gosp. os. fiz. w formie karty podatk.	x
		0500	pod. od czynn. cywilnopr	x
		0910	Ods. od nieterminowych wpłat, opłat	X
		0920	pozostałe odsetki	10 000
	75831		Część równ. subwen. ogólnej	39 270
		2920	Subw. ogół. z budż. państw	39 270
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 920
	80101		Szkoły podstawowe	2 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2030	dot. cel. z b. p. na real. zad. bież. Gmin	x
	80110		Gimnazja	120
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	120
851			OCHRONA ZDROWIA	95 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000
		0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoh.	95 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 362 400
	85212		Świadczenia rodzinne	3 294 000
		2010	dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	3 294 000
		6310	dot. cel. otrz. z b. p. na inwest z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ust.	x
	85213		Składki na ubezp. zdrow.	36 000
		2010	dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	36 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	636 000
		2010	dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	498 000
		2030	dot. cel. z b. p. na real. zad. bież. gmin	138 000
	85216		zasiłki rodz. piel. wych	x
		2010	dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 200
		0830	wpływy z usług	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x
		2010	dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	x
		2030	dot. cel. z b. p. na real. zad. bież. gmin	316 000
	85228		Usługi op. i spec. usł. op.	80 200
		0830	wpływy z usług	20 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	200
		2010	dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	60 000
	85295		Pozostała działalność	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	
		2030	dot. cel. z b. p. na real. zad. bież. gmin	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	X
	90003		oczyszczanie miast i wsi	x
		6290	środki na dof. wł. inwest. gmin	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x

	2010	dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	x
90095		pozostała działalność	
	0970	wpływy z różnych doch	
	6290	środki na dof. wł. inwest. gmin	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 200
92695		pozostała działalność	20 200
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	20 180
	0970	wpływy z różnych doch	20
	0870	wpływy ze sprzed. skł. majątkowych	x
		DOCHODY OGÓŁEM	19 996 970
		1. Dotacje celowe	5 525 267
		- na zadania własne	454 000
		- na zadania zlecone	4 028 504
		- na porozum. z organami adm. rządowej	x
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	x
		2. Pozostałe dotacje	x

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r*)

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	4 879 278
1. Od nieruchomości § 0310	1 825 600
2. Rolny § 0320	801 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	149 000
4. Opłata skarbową § 0410	40 000
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	16 000
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	50 000
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 997 678
II. Dochody z majątku gminy	494 000
1. Ze sprzedaży	370 000
2. Z dzierżawy	124 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	99 590
IV. Pozostałe dochody	501 380
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5 974 248
V. Subwencja ogólna	8 497 455
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5 525 267
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	454 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	4 028 504
3. Środki na finans. progr. ze r. zagr. nie podlegające zwrotowi	1 042 763
B. Ogółem subwencje i dotacje V+ VI	14 022 722
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	19 996 970

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 756 297
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 733 277
		§ 6058	Współ. progr. i projektów real. ze śr. z fun. struk.	551 914

			- wodociąg do wsi Osetnik, Chwałęcín -etap II- 280.000	
			- Kanalizacja wsi Bażyny- 271.914	
		§ 6050	Wyd. inw. jedn.-kanalizacja sanitarna z przyłączami do gosp.-Etap II Krosno 138.600	138 600
		§ 6059	współfinans. pr. i proj. realizow. ze śr. z fund. strukt	1 042 763
			-wodociąg do wsi Osetnik, Chwałęcín etap II-638.918,	
			-kanalizacja wsi Bażyny-403.845	
		01030	Izby Rolnicze	16 020
			wyd. bieżące-wpłaty na rzecz izb rolniczych	16 020
		01095	Pozostała działalność	7.000
			wydatki bieżące:	7 000
			organizacja dożynek gminnych-7.000	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420 000
		60016	Drogi publiczne gminne	420 000
			wydatki bieżące do dyspozycji sołectw	50 000
			wydatki bieżące związane z utr. dróg gmin. w tym:	220 000
			- remont chodnika Al. Woj. Pol.(part. w koszt.) 45.000	
			-przbud. ośw. Dróg. w zw. z przeb. Skrzyż. ul. Rozjazd.(part. koszt.) 39.000	
			-remont drogi gminnej Krosno-28.000	
			-projekt org. ruchu ul. Browarna (parking) 3.000,	
			-projekt zagosp. org. ruchu ul. Żelazna 4.000,	
			-bieżące	
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			przebudowa mostu w Krośnie 150.000	
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 000
		70004	Różne jednostki obsługi gosp. kom. i mieszk.	122 000
		§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dotacja do ZGKiM	122 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000
			wydatki bieżące	31 000
		§ 6050	wydatki inwestycyjne	50 000
			wykup gruntu	50 000
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000
			Wydatki bieżące: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta, ul. Olsztyńska, dla gminy Orneta-50.000	65 000
			opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- 15.000	
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000
			wydatki bieżące	5 000
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 422 895
		75011	Urzędy Wojewódzkie	154 060
		§ 4010: 4040	wynagrodzenia	118 240
		§ 4110,4120	składki na ubez. Społ. i fundusz pracy	25 020
			pozostałe wydatki bieżące	10 800
		§ 75020	Starostwo Powiatowe	13 747
		§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu - dofinansowanie do syst. Inf. POJAZD	13 747
		75022	Rady gmin	85 000
			wydatki bieżące	85 000
		75023	Urzędy gmin	2 045 648
		§ 4010,4040	Wynagrodzenia	1 220 198
		§ 4110,4120	składki na ubez. Społ. i fundusz pracy	255 000
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	35 000
			wydatki bieżące	535 450
		75095	Pozostała działalność - promocja gminy	124 440
			Wydatki bieżące:	124 440
			Projekty euroregionalne kulturalno-turystyczne oraz wyposażenie Sali reprezentacyjno-wystawienniczej -68.800	
			Materiały promocyjne-10.000	
			Organizacja imprez-28.800	

			Współpraca z zagranic-15.000	
			Punkt Informacji Turystycznej-1.840	
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄD	2 064
		75101	urzędy naczelných organów w. Kontroli i sądowych	2 064
			wydatki bieżące	2 064
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	125 200
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	124 200
			wydatki bieżące	119 200
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne - agregat gaśniczy wysoko ciśnieniowy - 5.000	5 000
		75414	Obrona cywilna	1 000
			wydatki bieżące	1 000
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	36 256
		75647	pobór podatków i niepodatkowych należności podatkowych	36 256
			wydatki bieżące	36 256
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	386 500
		8070	odsetki od kredytów	386 500
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000
		75818	rezerwy	50 000
			-ogólna 45.000, celowa - nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 5.000	
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 795 881
		80101	Szkoły Podstawowe	3 999 854
		§ 4010, § 4040	wynagrodzenia	2 864 892
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społę. i fundusz pracy	592 000
			wydatki bieżące pozostałe	542 962
		80104	Przedszkola	977 098
		§ 4010, § 4040	wynagrodzenia	713 430
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społę. i fundusz pracy	135 562
			wydatki bieżące pozostałe	128 106
		80110	Gimnazja	2 337 471
		§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na bieżące zadania	791 161
		§ 4010, § 4040	wynagrodzenia	1 126 927
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społę. i fundusz pracy	228 198
			wydatki bieżące pozostałe	191 185
		801113	Dowożenie uczniów do szkół	433 080
		§ 4010, § 4040	wynagrodzenia	23 760
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społę. i fundusz pracy	4 740
			wydatki bieżące pozostałe	404 580
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - wydatki bieżące	18 378
		80195	Pozostała działalność i wydatki bieżące	30 000
			- stypendia oraz inne formy pomocy uczniom - 30.000	
12	851		OCHRONA ZDROWIA	115 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	95 000
		85142	Kolumny transp sanitarnego	20 000
		§6620	Dot cel przek powiat - zakup karetki pogotowia-20.000	
13	852		POMOC SPOŁECZNA	5 504 069
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer-rent.	3 354 000
		§ 4010, § 4040	wynagrodzenia	45 000
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społę. i fundusz pracy	44 600
			wydatki bieżące, wypłata świadczeń rodzinnych	3 257 400
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. - sprzęt komputerowy	7 000
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - wydatki bieżące	36 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	720 200
		85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne	500 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 258
		§ 4010, § 4040	wynagrodzenia	371 771
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społę. i fundusz pracy	74 967
			wydatki bieżące pozostałe	67 520

		85228	Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	319 611
		§ 4010, § 4040	wynagrodzenia	199 989
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	35 634
			wydatki bieżące pozostałe	83 988
		85295	Pozostała działalność	60 000
			wydatki bieżące w tym: dożywianie dzieci-57.000, utrzymanie baraku 3.000	60 000
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 917
		85401	Świetlice szkolne	245 917
		§ 4010, § 4040	wynagrodzenia	192 217
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	40 076
			wydatki bieżące pozostałe	13 624
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 191 000
		90002	Gospodarka odpadami	5 000
			wydatki bieżące	5 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000
			wydatki bieżące	44 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000
			wydatki bieżące	
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	279 600
			wydatki bieżące	279 600
		90095	Pozostała działalność	828 400
		§ 4010, § 4040	wynagrodzenia - świetlice	38 880
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	8 033
			wydatki pozostałe w tym	191 487
			bieżące utrzymanie świetlic - 40.087	
			remont świetlicy wiejskiej w Bażynach-dokument.40.000	
			utrzymanie targowicy - 51.000	
			opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń parteru PKS na cele WC publicznego - 8.000	
			wydatki bieżące ref. rolnictwa - 8.000	
			wydatki bieżące ref. Bud. i gosp. Kom. - 34.400	
			inne nieprzewidziane wydatki - 10.000	
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000
			zaopatrzenie w ciepło osiedla ul. Morska w Ornecie - 590.000	
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	546 900
		92109	Domy i Ośrodki Kultury	218 600
		§ 2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	218 600
		92116	Biblioteki	198 100
		§ 2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	198 100
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	130 200
			wydatki bieżące	5 200
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
			Rewitalizacja Starego Miasta, remont kapitalny konserwatorski budynków Pl. Wolności 27,29 - 125.000	
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	455 798
		92695	Pozostała działalność	455 798
		§ 4010, § 4040	wynagrodzenia	118 785
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	27 553
			wydatki bieżące OSiR	199 460
			wydatki bieżące związane z działalnością sportową młodzieży szkolnej	110 000
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	21 326 777
			a) wydatki bieżące, w tym:	18 611 500
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	8 505 472
			- dotacje,	1 363 608
			- na obsługę długu j.s.t.,	386 500
			b) wydatki majątkowe,	2 715 277
			- w tym wydatki inwestycyjne	2 695 277
			RAZEM WYDATKI	21 326 777

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	137.440	137.440	40.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.440	137.440	40.000
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p na real. z. b z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	137.440		
		2350	doch. b. p. zw. z real. zad. zlec. jst			40.000
		4010	wynagrodzenia osobowe		109.640	
		4040	dod. wynagr. roczne		8.600	
		4110	skł. na ubezpie. społeczne		15.000	
		4120	skł. na ubezpie. społeczne		400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.000	
		4440	odpisy na zakł. fund. św. socjalnych		2.800	
751			Urz. nacz. org. władzy państwa, kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	2 064	2 064	
	75101		Urz. nacz. org. władzy państwa, kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	2 064	2 064	
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p na real. z. b z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 064	2 064	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.500	
		4300	zakup usług pozostałych		464	
		4110	skł. na ubezpie. społeczne		87	
		4120	skł. na fundusz pracy		13	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	
	75414		obrona cywilna	1.000	1.000	
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p na real. z. b z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1.000	x	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	1.000	
852			Pomoc społeczna	3.888.000	3.888.000	3.000
	85212		Świad. rodz. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	3.294.000	3.294.000	
			Dot. cel. otrz. z b.p na real. z. b z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p na real. z. b z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	3.294.000		
		3110	Świadczenia społeczne		3.220.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12.000	
		4110	skł. na ubezpie. społeczne		2.245	
		4120	skł. na fundusz pracy		294	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15.000	
		4300	zakup usług pozostałych		44.461	
	85213		skł. na ubezpie. zdr. opłacane za osoby pob. niekt. św. z pom. społ. oraz niekt. świadcz. rodzinne	36.000	36.000	
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p na real. z. b z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	36.000		
		4130	skł. na ubezpieczenia zdrowotne		36.000	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społeczne	498.000	498.000	
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p na real. z. b z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	498.000		
		3110	Świadczenia społeczne		498.000	

	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek	60.000	60.000	3.000
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p na real. z. b z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	60.000		
		2350	doch. b. p. zw. z real. zad. zlec. jst			3.000
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		40.500	
		4040	dodatkowe wynagr. roczne		3.344	
		4110	skł. na ubezp. społeczne		7.773	
		4120	skł. na fundusz pracy		1.074	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.069	
		4300	zakup usług pozostałych		1.500	
		4410	podróże służbowe krajowe		500	
		4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.		1.440	
RAZEM:				4 028 504	4 028 504	43.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE	9
010	01010	Wodociąg wiejski z przyłączami do gospodarstw, Etap II w miejscowościach, Dąbrówka, Osetnik, Chwałęcín	918 918	280 000 w tym koszty kwalifikowane 230 239, 65 koszty niekwalifikowane 49 760,35			SAPARD 638 918	umig
010	01010	Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami do gospodarstw oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków Bioclere Nr1 Etap I i II w miejscowości Bażyny	675 759	271 914 w tym koszty kwalifikowane 145 529,11 koszty niekwalifikowane 126 384,89			SAPARD 403 845	umig
010	01010	Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospodarstw oraz kolektor tłoczny do Ornety dla miejscowości Krosno	138 600	138 600				umig
700	70005	Wykup gruntu	50 000	50 000				umig
750	75023	Sprzęt komputerowy	35 000	35 000				umig
754	75412	Agregat gaśniczy wysokociśnieniowy	5 000	5 000				umig
852	85212	komputer	7 000	7 000				umig
900	90095	Sieć ciepła z rur preizolowanych od ul. Wodnej do Osiedla Morąska w Ornecie	590 000		590 000			umig
OGÓŁEM			2 420 277	787 514	590 000		1 042 763	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120	Program Rewitalizacji Starego Miasta Remont kapitalny konserwatorski budynku mieszkalno-usługowego Plac Wolności 27,29	1 362 300	125 000	125 000				1 237 300		umig
600	6050	Przebudowa istniejącego mostu drewnianego na most stały w ciągu drogi gminnej klasy L Nr 0920013 Orneta-Krosno-Dargiele w miejscowości Krosno wraz z przebudową dojazdów do mostu	2 122 400	150 000	150 000				1 115 600	856 800	umig
OGÓŁEM			3 484 700	275 000	275 000				2 352 900	856 800	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
750	75020	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień -dofin. do systemu inf. POJAZD	x	13 747
801	80110	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień -bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr.1	x	791 161
851	85142	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień -karetka pogotowia ratunkowego	x	20 000
OGÓŁEM				x	824 908

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2005.

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	2	3	6
	wydatki bieżące do dyspozycji sołectw w tym:	600	50 000
1	Augustyny		2 000
2	Bażyńny		4 000
3	Chwałęcín		2 000
4	Dąbrówka		3 000
5	Drwęczo		2 000
6	Henrykowo		4 000

7	Karbowo		2 000
8	Karkajmy		2 000
9	Krosno		2 000
10	Krzykały		2 000
11	Kumajny		2 000
12	Miłkowo		4 000
13	Mingajny		3 000
14	Nowy Dwór		3 000
15	Opin		4 000
16	Osetnik		2 000
17	Wojciechowo		3 000
18	Wola Lipecka		4 000
OGÓŁEM:			50 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornećce
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku			2008	2009	2010	2011
			2005	2006	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	4 222 693	4 985 000	4 245 000	3 575 000	2 825 000	2 075 000	1 225 000	625 000
3.	Pożyczki	225 000	792 500	657 500	512 500	367 500	222 500	100 000	
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	4 447 693	5 777 500	4 902 500	4 087 500	3 192 500	2 297 500	1 325 000	625 000
7.	Dochody ogółem	21 530 087	19 996 970	16 762 000	16 886 300	17 114 200	17 450 200	17 818 000	18 352 500
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	20,65	28,89	29,20	24,21	18,65	13,17	7,44	3,41

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornećce
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki.

w złotych

L.p.	Treść	Plan 2005 r.
1	2	4
1.	Planowane dochody	19 996 970
2.	Planowane wydatki	21 326 777
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	1 329 807

I.	Finansowanie	1 329 807
Przychody ogółem:		2 200 000
1.	Kredyty	1 610 000
2.	Pożyczki	590 000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	
Rozchody ogółem :		870 193
1.	Splata kredytu	847 693
2.	Spląty pożyczek	22 500
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	155.638	3.195.550	122.000	3.195.550		155.638
	w tym:						
	1. ZGKiM	155.638	3.195.550	122.000	3.195.550		155.638
II.	Środki specjalne	52.100	310.808		314.008		48.900
	w tym:						
	1. MGOPS	x	3.200	x	3.200		x
	2. Gimnazjum Nr 2	3.500	6.300	x	8.000		1.800
	3. Szkoły Podstawowe	x	25.100	x	25.100		x
	4. Przedszkola	42.600	181.788	x	181.788		42.600
	5. Świetlice szkolne	6.000	94.420	x	95.920		4.500
OGÓŁEM		207.738	3.506.358	122.000	3.509.558		204.538

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	roboczo-godzina 11,75 10.383*11,75	122 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych	
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejski Dom Kultury	218 600
Biblioteka Publiczna	198 100
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	416 700

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

		w złotych
L.p.	Treść	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	38 717
1.	- środki pieniężne	38 717
2.	- należności	x
3.	- zobowiązania	x
4.	- materiały	x
II.	Przychody	34 700
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	700
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	34 000
III.	Wydatki	71 000
1.	Wydatki bieżące	31 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	x
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	12 000
	§ 4270 - Usługi materialne	x
	§ 4300 - Usługi niematerialne	19 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	x
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	x
2.	Wydatki inwestycyjne	40 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych .	40 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2 417
1.	- środki pieniężne	2 417
2.	- należności	x
3.	- zobowiązania	x
4.	- materiały	x

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXX/163/04
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Ornet.

Lp.	wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym	19 996 970	16 762 000	16 886 300	17 114 200	17 450 200	17 818 000	18 352 500	18 903 100
1	Dochody własne w tym	7 017 011	6 113 000	6 235 300	6 358 700	6 486 200	6 616 000	6 814 500	7 018 900
a	z podatków i opłat lokalnych	4 475 333	2 861 000	2 918 300	2 976 700	3 036 200	3 097 000	3 189 900	3 285 600
b	z majątku gminy	494 000	1 292 000	1 319 000	1 345 000	1 372 000	1 399 000	1 441 000	1 484 200
c	udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa	2 047 678	1 960 000	1 998 000	2 037 000	2 078 000	2 120 000	2 183 600	2 249 100

2	Subwencje	8 497 455	8 553 000	8 724 000	8 898 000	9 076 000	9 258 000	9 535 700	9 821 800
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4 028 504	1 626 000	1 455 000	1 484 000	1 513 000	1 544 000	1 590 300	1 638 100
4	Dotacje celowe na zadania własne	454 000	470 000	472 000	373 500	375 000	400 000	412 000	424 300
II	PRZYCHODY	2 200 000	x	x	x	x	x	x	x
1	Plan. kredyt do zaciąg.	1 610 000	x	x	x	x	x	x	x
2	Pożyczka z WFOŚ	590 000	x	x	x	x	x	x	x
III	WYDATKI OGÓŁEM	21 326 777	15 687 000	16 071 300	16 219 200	16 555 200	16 945 500	17 752 500	18 278 100
1	wydatki bieżące	18 631 500	15 387 000	15 771 300	15 769 200	16 055 200	16 402 500	16 653 000	17 107 600
2	wydatki majątkowe	2 695 277	300 000	300 000	450 000	500 000	543 000	1 099 500	1 170 500
IV	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 256 693	1 195 000	1 105 000	1 145 000	1 115 000	1 172 500	880 000	775 000
1	Splata rat pożyczek, kredytów	870 193	875 000	815 000	895 000	895 000	972 500	700 000	625 000
	w tym. wnioskowanej pożyczki, kredytu	x	90 000	100 000	250 000	250 000	350 000	600 000	560 000
2	Odsetki	386 500	320 000	290 000	250 000	220 000	200 000	180 000	150 000
V	WYNIK I-III	1 329 807	875 000	815 000	895 000	895 000	872 500	600 000	625 000
VI	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU	5 777 500	4 902 500	4 087 500	3 192 500	2 297 500	1 325 000	625 000	x
VII	Dług/dochody/%	28,89	29,20	24,21	18,65	13,17	7,44	3,41	x
VIII	Splaty rat i odsetek %	6,28	7,10	6,54	6,69	6,38	6,01	4,25	3,57

1645

UCHWAŁA Nr XVIII/115/04 Rady Miasta i Gminy Sępopól 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 późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy **uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 12.240.662 zł, zgodnie z zał. Nr 1, 1a i 1b.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.127.128 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 47.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 11.693.022 zł, zgodnie z zał. Nr 2, 2a i 2b.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 10.927.556 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.946.174 zł,

b) dotacje 554.477 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 146.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. kwotę 765.466 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. - kwota 765.466 zł, zgodnie z zał. Nr 6a i 6b,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 kwotę 530.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6b, tj. 2005 r. - kwota 65.000 zł, 2006 r. - kwota 455.000 zł, 2007 r. - kwota 10.000 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.127.128 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 60.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 47.000 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 547.640 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie 200.000 zł,
- b) spłatę rat pożyczek w kwocie 347.640 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. Nr 7.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3.134.214 zł i na lata następne, zgodnie z zał. Nr 8, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2. Uchwala się rozchody w wysokości 547.640 zł, stanowiące zał. Nr 7.

3. Wykonanie budżetu gminy na okres spłaty kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 10 „situacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.309.049 zł; wydatki w wysokości 1.104.900 zł,
- b) środków specjalnych - przychody w wysokości 23.341 zł, wydatki w wysokości 27.800 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 200.477 zł, zgodnie z zał. Nr 5a.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 55.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5b,
- b) samorządowych instytucji kultury w wysokości 299.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5c.

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

- przychody - 8.000 zł,
 - wydatki - 20.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 9.

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do spłat zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 547.640 zł, określonych w zał. Nr 7 oraz zobowiązań wymagalnych w wysokości 2.531.024 zł, określonych w prognozie długu gminy w zał. Nr 8, tj. łącznie do wysokości 3.078.664 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, dotyczących wydatków bieżących, tj. bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje i bez wydatków inwestycyjnych,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sępólno
Janusz Bandura

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępólno
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2005 rok.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wskaźnik % (3 : 2)	w zł	
				Struktura % p. w. 2004 r.	Struktura % planu na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	2.362.448	3.143.625	133,1	22,5	25,7
1. Podatek od nieruchomości	513.000	765.000	149,1	4,9	6,2
2. Podatek rolny	1.036.000	1.515.300	146,3	9,9	12,4
3. Podatek leśny	57.700	60.000	104,0	0,5	0,5
4. Opłata skarbową	28.000	30.000	107,1	0,3	0,2
5. Wpływy z karty podatkowej	9.500	11.000	115,8	0,1	0,1
6. Podatek od środków transp.	17.000	17.900	105,3	0,2	0,2
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	619.648	658.725	106,3	5,9	5,4
8. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.200	2.200	183,3	-	-
9. Pozostałe podatki	80.400	83.500	103,9	0,7	0,7
II. Dochody z majątku gminy	216.025	372.800	172,6	2,1	3,0

1. Ze sprzedaży	120.000	257.000	214,2	1,2	2,1
2. Z dzierżawy i najmu	96.025	115.800	120,6	0,9	0,9
III. Pozostałe dochody	286.790	246.125	85,8	2,7	2,0
Ogółem dochody własne (I + II + III)	2.865.263	3.762.550	131,3	27,3	30,7
IV. Subwencja ogólna	5.279.912	5.439.484	103,0	50,3	44,5
V. Ogółem dotacje	2.354.260	3.038.628	129,1	22,4	24,8
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	346.725	293.000	84,5	3,3	2,4
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1.769.855	2.127.128	120,2	16,8	17,4
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	83.600	60.000	71,8	0,8	0,5
4. Środki pozyskane z innych źródeł	134.212	218.500	162,8	1,3	1,7
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	19.868	340.000	1711,3	0,2	2,8
Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	7.634.172	8.478.112	111,1	72,7	69,3
Dochody ogółem (A + B)	10.499.435	12.240.662	116,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Planowane dochody budżetowe na rok 2005
(zestawienie wg działów)**

w zł

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Planowane dochody na 2005r.	Wskaźnik % (4 : 3)	Strukt. % p.w. 2004 r.	Strukt. % plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.524	479.200	18985,7	-	3,9
020	Leśnictwo	3.800	3.800	100,0	-	-
600	Transport i łączność	83.600	60.000	71,8	0,8	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	207.025	369.700	178,6	2,0	3,0
750	Administracja publiczna	105.422	141.365	134,1	1,0	1,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.178	1.128	8,0	0,1	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.000	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.380.848	3.168.925	133,1	22,7	25,9
758	Różne rozliczenia	5.279.912	5.439.484	103,0	50,3	44,4
801	Oświata i wychowanie	53.753	51.030	94,9	0,5	0,4
851	Ochrona zdrowia	48.000	47.000	97,9	0,5	0,4
852	Pomoc społeczna	2.006.283	2.349.030	117,1	19,1	19,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.720	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.370	105.000	33,6	3,0	0,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24.000	-	-	0,2
	Dochody razem	10.499.435	12.240.662	116,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**ZESTAWIENIE
Dochodów budżetowych planowanych na rok 2005.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Określenie źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na rok 2005	Wsk. % (6 : 5)	Strukt. % p.w. 2004 r.	Strukt. % Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
		0970	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.500	479.200	2,8	-	3,9
		6290	Wpływ z różnych dochodów	2.500	19.200	40,8	-	0,2
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –na budowę sieci wodociągowej Masuny - Miedna - Romankowo	-	140.000	-	-	1,1
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: środki pomocowe z Unii Europejskiej, w tym: na budowę sieci wodociągowej Masuny- Miedna-	-	320.000	-	-	2,6

	01022		Romankowo - 260.000 zł, na budowę sieci wodociągowej Dziętrzychowo - Majmławka - 60.000 zł Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	24	-	-	-	-
		0490	Wpływy z opłat za kolczykowanie zwierząt	24	-	-	-	-
			Razem dochody w dziale	2.524	479.200	18985,7	-	3,9
020	02001	0750	LEŚNICTWO Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	3.800 3.800	3.800 3.800	100,0 100,0	- -	- -
			Razem dochody w dziale	3.800	3.800	100,0	-	-
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa z powiatuna utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	63.600 63.600	60.000 60.000	94,3 94,3	0,6 0,6	0,5 0,5
	60016	2330	Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000 20.000	- -	- -	0,2 0,2	- -
			Razem dochody w dziale	83.600	60.000	71,8	0,8	0,5
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	203.025 8.200	364.700 10.000	179,6 122,0	1,9 0,1	3,0 0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000	45.000	155,2	0,3	0,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.525	2.500	163,9	-	-
		0830	Wpływy z usług	42.000	45.000	107,1	0,4	0,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120.000	257.000	214,2	1,1	2,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.300	3.000	230,8	-	-
	70095	0920	Pozostałe odsetki	1.000	2.200	220,0	-	-
		0690	Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat	4.000 4.000	5.000 5.000	100,0 100,0	0,1 0,1	- -
			Razem dochody w dziale	207.025	369.700	178,6	2,0	3,0
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności)	90.592 89.392	93.300 92.000	103,0 102,9	0,8 0,8	0,8 0,8
		2360	Dochody jednostek samo-rządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	1.300	108,3	-	-
	75023		Urzędy gmin	7.900	48.065	608,4	0,1	0,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	1.000	500,0	-	-
		0830	Wpływy z usług	1.600	2.045	127,8	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	100,0	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.480	3.000	202,7	-	0,1
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne- zorganizowanie uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej	4.600	-	-	0,1	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - na budowę lokalnej kotłowni centralnego ogrzewania budynku administracyjnego Urzędu	-	42.000	-	-	0,3
	75095	2700	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.930 6.930	- -	- -	0,1 0,1	- -
			Razem dochody w dziale	105.422	141.365	134,1	1,0	1,2
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140	1.128	98,9	-	-

		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.140	1.128	98,9	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.038	-	-	0,1	-
		2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	13.038	-	-	0,1	-
			Razem dochody w dziale	14.178	1.128	8,0	0,1	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	75414		Obrona cywilna	-	1.000	-	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	1.000	-	-	-
			Razem dochody w dziale	-	1.000	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.700	11.000	113,4	0,1	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.500	11.000	115,8	0,1	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	685.800	1.098.100	160,1	6,5	9,0
		0310	Podatek od nieruchomości	268.000	420.000	156,7	2,6	3,4
		0310	Podatek od nieruchomości z zaległości	-	50.000	-	-	0,4
		0320	Podatek rolny 5970 ha x 37,67 zł x 2,5 q	356.000	562.200	157,9	3,4	4,6
		0330	Podatek leśny	55.000	57.000	103,6	0,5	0,5
		0340	Podatek od środków transportowych	800	900	112,5	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500	4.000	114,3	-	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.500	4.000	160,0	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.035.300	1.367.600	132,1	9,9	11,2
		0310	Podatek od nieruchomości	245.000	270.000	110,2	2,3	2,2
		0310	Podatek od nieruchomości z zaległości	-	25.000	-	-	0,2
		0320	Podatek rolny 9590 ha x 37,67 zł x 2,5 q	680.000	903.100	132,8	6,5	7,4
		0320	Podatek rolny z zaległości	-	50.000	-	-	0,4
		0330	Podatek leśny	2.700	3.000	111,1	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	16.200	17.000	104,9	0,2	0,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	6.000	120,0	0,1	0,1
		0370	Podatek od posiadania psów	5.600	6.000	107,1	0,1	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.300	3.500	106,1	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.000	50.000	113,6	0,4	0,4
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	8.000	-	-	0,1	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	14.000	127,3	0,1	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14.500	20.000	137,9	0,1	0,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29.200	31.300	107,2	0,3	0,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000	30.000	107,1	0,3	0,2
	75621	0830	Wpływy z usług	1.200	1.300	108,3	-	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	620.848	660.925	106,5	5,9	5,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	619.648	658.725	106,3	5,9	5,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.200	2.200	183,3	-	-
			Razem dochody w dziale	2.380.848	3.168.925	133,1	22,7	25,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.316.815	3.429.872	103,4	31,6	28,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.316.815	3.429.872	103,4	31,6	28,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	158.522	-	-	1,5	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158.522	-	-	1,5	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.804.575	2.009.612	111,4	17,2	16,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.804.575	2.009.612	111,4	17,2	16,4
			Razem dochody w dziale	5.279.912	5.439.484	103,0	50,3	44,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101		Szkoły podstawowe	30.570	37.030	121,1	0,3	0,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	9.000	9.500	105,6	0,1	0,1

		0920	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10	30	300,0	-	-
		2030	Pozostałe odsetki	4.551	-	-	-	-
		2033	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.009	-	-	0,2	-
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z PAOW)	-	17.500	-	-	0,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki na remont dachu w Szkole Podstawowej w Dzietrychowie	-	10.000	-	-	0,1
	80104		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –na zakup sprzętu komputerowego	13.026	14.000	107,5	0,1	0,1
		0830	Przedszkola	13.000	14.000	107,7	0,1	0,1
	80110	0970	Wpływy z usług	26	-	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	1.139	-	-	-	-
		2033	Gimnazja	1.139	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z PAOW)	8.568	-	-	0,1	-
	80113	2030	Dowożenie uczniów do szkół	8.568	-	-	0,1	-
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450	-	-	-	-
	80195	2030	Pozostała działalność	450	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
			Razem dochody w dziale	53.753	51.030	94,9	0,5	0,4
851			OCHRONA ZDROWIA					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000	47.000	97,9	0,5	0,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000	47.000	97,9	0,5	0,4
			Razem dochody w dziale	48.000	47.000	97,9	0,5	0,4
852			POMOC SPOŁECZNA					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.156.137	1.826.000	157,9	11,0	14,9
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.146.723	1.826.000	159,2	10,9	14,9
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.414	-	-	0,1	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.798	19.000	96,0	0,2	0,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19.798	19.000	96,0	0,2	0,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	577.647	331.000	57,3	5,5	2,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	389.840	188.000	48,2	3,7	1,5
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187.807	143.000	76,1	1,8	1,2
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.165	-	-	0,1	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.165	-	-	0,1	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151.530	150.030	99,0	1,4	1,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	100,0	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45.975	-	-	0,4	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.025	150.000	145,6	1,0	1,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000	23.000	115,0	0,2	0,2
		0830	Wpływy z usług	20.000	23.000	115,0	0,2	0,2

	85295	2030	Pozostała działalność	75.006	-	-	0,7	-
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.724	-	-	0,4	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37.282	-	-	0,3	-
			Razem dochody w dziale	2.006.283	2.349.030	117,1	19,1	19,2
854	85401	2033	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne	1.720	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z PAOW)	1.720	-	-	-	-
			Razem dochody w dziale	1.720	-	-	-	-
900	90015	2010	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg	48.370	-	-	0,5	-
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	48.370	-	-	0,5	-
	90095		Pozostała działalność	264.000	105.000	39,8	2,5	0,9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	174.000	100.000	57,5	1,7	0,8
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	90.000	-	-	0,8	-
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - na przystosowanie budynków użyteczności publicznej i ciągów komunikacji pieszej dla osób niepełnosprawnych ruchowo	-	5.000	-	-	0,1
			Razem dochody w dziale	312.370	105.000	33,6	3,0	0,9
921	92195	6290	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	-	24.000	-	-	0,2
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - na budowę Pola Integracji Międzykulturowej w Ostrym Bardzie	-	4.000	-	-	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki pomocowe z Unii Europejskiej na budowę Pola Integracji Międzykulturowej w Ostrym Bardzie	-	20.000	-	-	0,2
			Razem dochody w dziale	-	24.000	-	-	0,2
			DOCHODY OGÓŁEM	10.499.435	12.240.662	116,6	100,0	100,0
			Dotacje celowe:	2.354.260	3.038.628	129,1	22,4	24,8
			- na zadania własne	346.725	293.000	84,5	3,3	2,4
			- na zadania zlecone	1.769.855	2.127.128	120,2	16,8	17,4
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-
			- na porozumienia i umowy z j. s. t.	83.600	60.000	71,8	0,8	0,5
			- pozostałe dotacje	-	-	-	-	-
			- środki pozyskane z innych źródeł	134.212	218.500	162,8	1,3	1,7
			- środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	19.868	340.000	1711,3	0,2	2,8

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu miasta i gminy Sępól na rok 2005.

(w zł)

L.p.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Planowane wydatki na 2005 r.	Wskaźnik % (4 : 3)	Struktura % p.w. 2004 r.	Struktura % planu na 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki ogółem, z tego:	10.066.755	11.693.022	116,2	100,0	100,0
2.	Wydatki bieżące, w tym:	9.891.604	10.927.556	110,5	98,3	93,5
3.	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.017.979	4.946.174	98,6	49,8	42,3
4.	- Dotacje	479.004	554.477	115,8	4,8	4,7
5.	- Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	148.000	146.000	98,6	1,5	1,3
6.	- Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
7.	- Pozostałe wydatki bieżące	4.246.621	5.280.905	124,4	42,2	45,2
7.	Wydatki majątkowe, w tym:	175.151	765.466	437,0	1,7	6,5
8.	- Zakupy majątkowe	-	-	-	-	-
9.	- Pozostałe inwestycyjne	175.151	765.466	437,0	1,7	6,5

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Planowane wydatki budżetowe na rok 2005.
(zestawienie wg działów)**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Planowane wydatki na 2005 r.	Wskaźnik % (4 : 3)	Struktura % p.w. 2004 r.	Struktura % planu 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	105.412	608.006	576,8	1,1	5,2
600	Transport i łączność	122.700	97.000	79,1	1,2	0,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	284.237	332.158	116,9	2,8	2,8
750	Administracja publiczna	1.318.217	1.405.386	106,6	13,1	12,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.178	1.128	8,0	0,2	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.594	59.040	94,3	0,6	0,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.500	25.500	89,5	0,3	0,2
757	Obsługa długu publicznego	148.000	146.000	98,6	1,5	1,3
758	Różne rozliczenia	-	40.000	-	-	0,3
801	Oświata i wychowanie	4.051.505	4.676.527	115,4	40,2	40,0
851	Ochrona zdrowia	48.000	47.000	97,9	0,5	0,4
852	Pomoc społeczna	2.670.398	3.236.049	121,2	26,5	27,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304.854	303.772	99,6	3,0	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588.160	336.456	57,2	5,8	2,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270.000	324.000	120,0	2,7	2,8
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	55.000	110,0	0,5	0,5
	Wydatki razem	10.066.755	11.693.022	116,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2005.

(w zł)

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Planowane wydatki na rok 2005	Wsk. % p.w. (6 : 5)	Str. % p.w. 2004	Str. % planu 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79.000	575.000	727,8	0,8	4,9
		6050	Wydatki inwestycyjne wg zał. Nr 6a i 6b	79.000	55.000	69,6	0,8	0,5
		6051	Wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Unii Europejskiej wg zał. Nr 6a	-	320.000	-	-	2,7
		6052	Wydatki inwestycyjne w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej wg zał. Nr 6a	-	200.000	-	-	1,7
	01030		Izby rolnicze	24.000	30.306	126,3	0,3	0,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.000	30.306	126,3	0,3	0,3
	01095		Pozostała działalność	2.412	2.700	111,9	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	69	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493	500	101,4	-	-
		4260	Zakup energii	750	400	53,3	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.400	140,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100	400,0	400,0	-	-
			Razem wydatki w dziale	105.412	608.006	576,8	1,1	5,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.600	60.000	94,3	0,6	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.125	8.000	46,7	0,2	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	34.000	130,8	0,2	0,3
			Zakup usług pozostałych	20.475	18.000	87,9	0,2	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	59.100	37.000	62,6	0,6	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	1.000	1000,0	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	43.000	22.000	51,2	0,4	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	14.000	87,5	0,2	0,1
			Razem wydatki w dziale	122.700	97.000	79,1	1,2	0,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164.387	196.000	170,4	1,6	1,7
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	150.050	196.000	206,0	1,5	1,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14.337	-	17,6	0,1	-

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	54.272	71.416	48,8	0,5	0,6
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	8.954	4.477	-	0,1	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19.318	7.439	57,0	0,2	0,1
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne wg zał. Nr 6a Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.000	59.500	85,7	0,2	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zapłata za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	47.215	42.215	396,5	0,5	0,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45.000	40.000	432,3	0,5	0,3
	70095		Pozostała działalność	2.215	2.215	100,0	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.363	22.527	99,2	0,2	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	724	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	103	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.850	4.200	-	-	-
		4260	Zakup energii	300	500	128,5	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100	-	183,2	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100	-	343,0	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.150	10.800	88,4	0,1	0,1
				6.063	6.200	100,7	0,1	0,1
			Razem wydatki w dziale	284.237	332.158	116,9	2,8	2,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.392	92.000	102,9	0,9	0,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.568	69.588	103,0	0,7	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.974	6.100	102,1	0,1	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.184	13.576	103,0	0,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.802	1.856	103,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	864	880	101,9	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	500	-	-	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	-	-	-	-
	75022		Rady gmin	44.200	54.600	123,5	0,4	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.000	48.000	117,1	0,4	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	2.000	133,3	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.800	120,0	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	800	400,0	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2.000	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	1.150.725	1.238.786	107,7	11,4	10,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1.000	125,0	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.200	7.296	89,0	0,1	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673.616	720.365	106,9	6,7	6,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.497	47.159	78,0	0,6	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.707	148.151	113,3	1,3	1,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.286	21.133	122,3	0,2	0,2
		4140	Wpłaty na PFRON	10.000	5.000	50,0	0,1	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.250	30.000	129,0	0,2	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	60.000	85,7	0,7	0,6
		4260	Zakup energii	8.800	8.000	90,9	0,1	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.000	88,9	0,1	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	70.000	77,8	0,9	0,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	11.000	100,0	0,1	0,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2.000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	2.000	153,8	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.169	36.682	241,8	0,1	0,3
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7.000	-	-	0,1	-
		4580	Pozostałe odsetki	5.000	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne na budowę lokalnej kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Urzędu wg zał. Nr 6a	-	60.000	-	-	0,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wg zał. Nr 6a	13.000	5.000	38,5	0,1	-
	75095		Pozostała działalność	33.400	20.000	59,9	0,4	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	5.500	110,0	0,1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.500	31,3	0,1	-
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: wydatki na promocję gminy	14.000	6.000	42,9	0,1	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	6.400	6.000	93,8	0,1	0,1
			Razem wydatki w dziale	1.318.217	1.405.386	106,6	13,1	12,0

751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140	1.128	98,9	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600	100,0	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	107	100,0	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	190	100,0	-	-
		4260	Zakup energii	60	60	100,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	168	156	92,9	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.038	-	-	0,2	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.400	-	-	0,2	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.479	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.638	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	71	-	-	-	-
			Razem wydatki w dziale	14.178	1.128	8,0	0,2	-
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
			Ochotnicze Straże Pożarne	62.594	58.040	117,6	0,6	0,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	10.000	99,0	0,1	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640	2.640	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	24.000	150,0	0,2	0,2
		4260	Zakup energii	5.600	5.500	97,1	0,1	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	304	1.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	12.000	111,3	0,2	0,1
	75414		Różne opłaty, składki	2.050	2.900	113,6	-	-
			Obrona cywilna	-	1.000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400	-	-	-
			Razem wydatki w dziale	62.594	59.040	94,3	0,6	0,5
756	75647		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.500	25.500	89,5	0,3	0,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000	19.000	100,0	0,2	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.000	62,5	0,1	-
			Razem wydatki w dziale	28.500	25.500	89,5	0,3	0,2
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148.000	146.000	98,6	1,5	1,3
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.500	8.000	228,6	-	0,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	144.500	138.000	95,5	1,5	1,2
			Razem wydatki w dziale	148.000	146.000	98,6	1,5	1,3
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA					
			Rezerwy ogólne i celowe	-	40.000	-	-	0,3
		4810	Rezerwy	-	40.000	-	-	0,3
			Razem wydatki w dziale	-	40.000	-	-	0,3
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
			Szkoły podstawowe	2.368.405	2.639.360	111,4	23,5	22,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.000	121.833	92,3	1,3	1,1
		3240	Stypendia dla uczniów	5.802	3.000	51,7	0,1	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.404.000	1.329.000	94,7	13,9	11,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.988	119.513	117,2	1,0	1,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271.000	268.000	98,9	2,7	2,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000	38.000	102,7	0,4	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.490	-	-	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000	140.000	112,0	1,2	1,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.815	20.000	126,5	0,2	0,2
		4243	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek ze środków PAOW	17.009	-	-	0,2	-
		4260	Zakup energii	44.708	50.800	113,6	0,4	0,4
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: remont dachu w Szkole Podstawowej w Dietrzychowie- 35.000 zł, wymiana okien w Zespole Szkół w Sępopolu – 25.000 zł	31.911	65.000	203,7	0,3	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.136	3.780	120,5	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65.840	43.000	65,3	0,7	0,4

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.879	2.000	106,4	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	5.888	-	-	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.000	399.056	407,2	1,0	3,4
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13.237	-	-	0,1	-
		4580	Pozostałe odsetki	80	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -sprzęt komputerowy wg zał. Nr 6a	-	15.000	-	-	0,1
	80104		Przedszkola	263.731	335.291	127,1	2,6	2,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.900	19.000	100,5	0,2	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.100	208.000	126,0	1,6	1,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.234	14.884	112,5	0,1	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000	42.000	116,7	0,4	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.852	5.900	121,6	0,1	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.631	7.800	117,6	0,1	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.300	130,0	-	-
		4260	Zakup energii	2.660	3.100	116,5	-	-
		4270	Zakup usług remontowych, w tym remont dachu	-	4.000	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132	140	106,1	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.067	3.100	150,0	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.155	25.967	197,4	0,1	0,2
	80110		Gimnazja	1.096.789	1.293.384	117,9	10,9	11,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.000	75.000	104,2	0,7	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.000	803.000	104,3	7,7	6,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.668	65.551	126,9	0,5	0,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.000	160.000	105,3	1,5	1,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000	22.000	110,0	0,2	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.000	95,2	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.057	9.100	150,2	0,1	0,1
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków PAOW	1.139	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.400	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	593	900	151,8	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	867	1.300	149,9	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.365	149.633	734,8	0,2	1,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300.792	369.109	122,7	3,0	3,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	200	200,0	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.919	21.600	74,7	0,3	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.401	2.458	175,4	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.974	4.145	69,4	0,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	589	77,0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.183	18.000	118,6	0,2	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	-	100	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	242.810	320.000	131,8	2,4	2,7
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	1.300	59,1	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.440	717	20,8	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.573	21.455	185,4	0,1	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.024	21.455	214,0	0,1	0,2
	80195		Krajowe podróże służbowe	1.549	-	-	-	-
			Pozostała działalność	10.215	17.928	175,5	0,1	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.292	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.283	12.528	292,5	-	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.591	5.400	117,6	0,1	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	49	-	-	-	-
			Razem wydatki w dziale	4.051.505	4.676.527	115,4	40,2	40,0
851	85154		OCHRONA ZDROWIA					
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000	47.000	97,9	0,5	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	5.000	100,0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	100,0	0,2	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500	26.000	94,5	0,3	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1.000	200,0	-	-
			Razem wydatki w dziale	48.000	47.000	97,9	0,5	0,4
852	85202		POMOC SPOŁECZNA					
			Domy pomocy społecznej	-	36.000	-	-	0,3
	3110		Świadczenia społeczne	-	36.000	-	-	0,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.156.137	1.826.000	157,9	11,5	15,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.123.790	1.789.480	159,2	11,2	15,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.876	20.664	148,9	0,1	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.434	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.524	4.020	159,3	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	542	159,4	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.338	1.000	42,8	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.855	8.164	211,8	0,1	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	696	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.414	-	-	0,1	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.798	19.000	96,0	0,2	0,2
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.798	19.000	96,0	0,2	0,2
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	592.000	356.000	60,1	5,9	3,0
	85215	2910	Świadczenia społeczne	592.000	356.000	60,1	5,9	3,0
			Dodatki mieszkaniowe	346.108	450.000	130,0	3,4	3,9
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32.108	-	-	0,3	-
	85216	3110	Świadczenia społeczne	314.000	450.000	143,3	3,1	3,9
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.165	-	-	-	-
	85219	3110	Świadczenia społeczne	6.165	-	-	-	-
			Ośrodki pomocy społecznej	319.780	361.049	112,9	3,2	3,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.588	244.000	115,3	2,1	2,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.065	17.338	90,9	0,2	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.220	46.000	111,6	0,4	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.583	6.200	111,1	0,1	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.000	88,9	0,1	0,1
		4260	Zakup energii	2.050	15.000	731,7	-	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	15.000	71,4	0,2	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.000	90,9	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	315	700	222,2	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.290	6.957	83,9	0,1	0,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	569	854	150,1	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze	102.000	108.000	105,9	1,0	0,9
	85295	3110	Świadczenia społeczne	102.000	108.000	105,9	1,0	0,9
			Pozostała działalność	128.410	80.000	62,3	1,3	0,7
		3110	Świadczenia społeczne	128.410	80.000	62,3	1,3	0,7
			Razem wydatki w dziale	2.670.398	3.236.049	121,2	26,5	27,7
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
			Świetlice szkolne	302.629	299.972	99,1	3,0	2,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.372	11.613	75,5	0,2	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.329	188.717	89,7	2,1	1,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.418	17.877	115,9	0,2	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.301	37.307	92,6	0,4	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.718	5.304	92,8	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.528	6.000	170,1	-	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	648	1.200	185,2	-	-
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków PAOW	1.720	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	600	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9.595	31.154	324,7	0,1	0,3
	8541		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.225	3.800	170,8	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95	312	328,4	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.130	3.488	163,8	-	-
			Razem wydatki w dziale	304.854	303.772	99,6	3,0	2,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.559	3.000	22,1	0,1	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.559	3.000	22,1	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500	5.000	142,9	-	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	5.000	142,9	0,1	0,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151.500	116.966	77,2	1,5	1,0
		4260	Zakup energii	83.000	80.000	96,4	0,8	0,7
		4270	Zakup usług remontowych	33.000	25.000	75,8	0,2	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	1.000	38,5	0,1	-
		6050	Wydatki inwestycyjne na modernizację	32.900	10.966	33,3	0,7	0,1

	90095		oświetlenia wg zał. Nr 6a					
		3020	Pozostała działalność	419.601	210.490	50,2	4,2	1,8
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	600	66,7	0,1	-
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.000	115.082	40,5	3,1	1,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.101	10.000	55,2	0,2	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000	22.975	40,3	0,7	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600	3.267	43,0	0,1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	2.000	22,2	0,1	-
		4260	Zakup energii	1.500	1.500	100,0	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	3.000	25,0	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	400	50,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	12.000	85,7	0,2	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	700	500	71,4	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000	24.166	172,6	0,1	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne wg zał. Nr 6b	-	15.000	-	0,3	0,2
			Razem wydatki w dziale	588.160	336.456	57,2	5,8	2,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.000	213.300	112,3	1,9	1,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000	213.300	112,3	2,3	1,8
	92116		Biblioteki	80.000	85.700	107,1	0,8	0,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.000	85.700	107,1	0,8	0,8
	92195		Pozostała działalność	-	25.000	-	-	0,2
		6051	Wydatki inwestycyjne na budowę Pola Integracji Międzykulturowej w Ostrym Bardzie finansowane środkami z Unii Europejskiej wg zał. Nr 6a	-	20.000	-	-	0,2
		6052	Wydatki inwestycyjne w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej wg zał. Nr 6a	-	5.000	-	-	-
			Razem wydatki w dziale	270.000	324.000	120,0	2,7	2,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	92601		Obiekty sportowe	10.000	10.000	100,0	0,1	0,1
		2630	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000	10.000	100,0	0,1	0,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	45.000	112,5	0,4	0,4
		2630	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	40.000	45.000	112,5	0,4	0,4
			Razem wydatki w dziale	50.000	55.000	110,0	0,5	0,5
			OGÓLEM WYDATKI	10.066.755	11.693.022	116,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępólno
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.000	92.000	26.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92.000	92.000	26.000
		2010	Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	92.000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69.588	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6.100	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13.576	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.856	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	880	-
		2350	Opłata za wydanie dowodu osobistego	-	-	26.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.128	1.128	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128	1.128	-
		2010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.128	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	600	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	107	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	190	-
		4260	Zakup energii	-	60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	156	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000	1.000	-
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	-
		2010	Dotacja na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.033.000	2.033.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.826.000	1.826.000	-
		2010	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	1.826.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.789.480	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	20.664	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.434	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.020	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	542	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.164	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	696	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	19.000	-
		2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000	-	-
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.000	-
				188.000	188.000	-
		2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	188.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	188.000	-
			O G Ó Ł E M	2.127.128	2.127.128	26.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępólno
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

1) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			1.		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000	60.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	60.000
		2320	Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	60.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	34.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18.000
			O G Ó Ł E M	60.000	60.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępolek
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na Początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	- 196.850	1.309.049	200.477	1.104.900	-	7.299
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - ciepłownictwo	15.359	92.277	4.477	104.200	-	3.436
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 212.209	1.216.772	196.000	1.000.700	-	3.863
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
III.	Środki specjalne	5.240	23.341	-	27.800	-	781
	w tym:						
	1. Szkoły podstawowe	378	4.610	-	4.800	-	188
	2. Świetlice dla uczniów	1.206	5.000	-	6.000	-	206
	3. Ośrodki pomocy społecznej	3.656	13.731	-	17.000	-	387
	O G O Ł E M	- 191.610	1.332.390	200.477	1.132.700	-	8.080

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępolek
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych na rok 2005.

(w zł)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	Dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m ² administrowanych mieszkań 10.696,62 m ² x 18,3235 zł	196.000
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	Dopłata do kosztów ogrzewania 1 m ² powierzchni użytkowej w b. Przychodni 606,67 m ² x 7,3796 zł	4.477
	R A Z E M	200.477

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępolek
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ

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

(w zł)

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000
Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	45.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	55.000

Załącznik Nr 5c
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępopól
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na rok 2005.

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki organizacyjnej otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu	Wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, w tym na remont dachu świetlicy w Wodukajmach	213.300
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu	Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnej biblioteki publicznej	85.700
R A Z E M					299.000

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępopól
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+6+7+8)	Planowane nakłady				Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Masuny-Miedna-Romankowo Rok budowy - 2005	420.000	20.000	-	140.000	260.000	Urząd Miasta i Gminy
		Budowa sieci wodociągowej Dziétrzychowo-Majmławka Rok budowy - 2005	100.000	40.000	-	-	60.000	" -
		Wykonanie dokumentacji pod budowę sieci wodociągowej w Łobzowie	5.000	5.000	-	-	-	- " -
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	525.000	65.000	-	140.000	320.000	
700	70004	Modernizacja kotłowni węglowych w Sępopolu na olejowe - spłata zobow.	59.500	59.500	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59.500	59.500	-	-	-	
750	75023	Zakup zestawu komputerowego do Urzędu - 2005 r.	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy
		Budowa lokalnej kotłowni centralnego ogrzewania budynku administracyjnego Urzędu - rok budowy 2005	60.000	18.000	-	42.000	-	- " -
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.000	23.000	-	42.000	-	
801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do szkół (dostęp do elektronicznej informacji)- 2005 r.	15.000	5.000	-	10.000	-	Urząd Miasta i Gminy
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.000	5.000	-	10.000	-	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne - spłata zobow.	10.966	10.966	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.966	10.966	-	-	-	
921	92195	Budowa Pola Integracji Międzykulturowej w Ostym Bardzie - rok budowy 2005	25.000	1.000	-	4.000	20.000	Urząd Miasta i Gminy
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.000	1.000	-	4.000	20.000	
OGÓŁEM			700.466	164.466	-	196.000	340.000	

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępólno
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe 5+10+11	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki pochodz. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Różyna- Kinwagi-Smiardowo-Chełmiec-Pasławki - 2006 r.	450.000	50.000	50.000	-	-	-	400.000	-	Urząd Miasta i Gminy
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450.000	50.000	50.000	-	-	-	400.000	-	
900	90095	Opracowanie i wdrożenie programu tras rowerowych i ścieżek spacerowych - rok 2005-2006	50.000	10.000	10.000	-	-	-	40.000	-	Urząd Miasta i Gminy
		Przystosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych - rok 2005-2007	30.000	5.000	-	-	5.000	-	15.000	10.000	- „ -
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80.000	15.000	10.000	-	5.000	-	55.000	10.000	
		OGÓŁEM	530.000	65.000	60.000	-	5.000	-	455.000	10.000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępólno
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

(w zł)

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na rok 2005
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	10.499.435	12.240.662
2.	Planowane wydatki	10.066.755	11.693.022
	Nadwyżka (1-2)	+ 432.680	+ 547.640
	Deficyt (1-2)	-	-
I.	Finansowanie	- 431.640	- 547.640
	Przychody ogółem:	76.000	-
1.	Kredyty	-	-
2.	Pożyczki	-	-
3.	Splaty 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 - wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek	76.000	-
	Rozchody ogółem:	507.640	547.640
1.	Splata kredytu	220.000	200.000
2.	Splaty pożyczek	287.640	347.640
3.	Pożyczki udzielone	-	-
4.	Lokaty	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	-	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępól
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy (w zł)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.XII.04r	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	730.000	530.000	330.000	120.000	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki	2.951.854	2.604.214	2.256.574	1.868.904	1.394.904	928.904	462.904	158.904	-
4.	Przyjęte depozyty	81.024	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	2.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	1.658.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	792.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw – zakład budżetowy	792.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6.212.878	3.134.214	2.586.574	1.988.904	1.394.904	928.904	462.904	158.904	-
7.	Dochody ogółem	10.499.435	12.240.662	12.472.944	12.715.300	12.961.845	13.088.639	13.184.080	13.311.900	13.426.600
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	59,2	25,6*	20,7	15,6	10,8	7,1	3,5	1,2	-

*Wskaźnik procentowy długu nie przekroczy 60% również w przypadku nierozstrzygnięcia spraw spornych do końca 2005 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępól
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.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	15.000
1.	- środki pieniężne	15.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	8.000
1.	§ 0690 - Różne opłaty	8.000
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	20.000
1.	Wydatki bieżące	20.000
1)	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
2)	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15.000
3)	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j. s. t.	-
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	3.000
1.	- środki pieniężne	3.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/115/04
Rady Miasta i Gminy Sępoleń
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Sępoleń.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem	12.240.662	12.472.944	12.715.300	12.961.845	13.088.639	13.184.080	13.311.900	13.426.600
A.	Dochody własne, w tym:	3.762.550	3.825.000	3.898.000	3.972.100	4.013.600	4.053.000	4.093.900	4.131.900
1.	z podatków i opłat lokalnych	2.482.700	2.520.000	2.570.000	2.621.400	2.647.600	2.674.000	2.700.700	2.727.500
2.	z majątku gminy	372.800	380.000	385.000	390.000	394.000	396.000	398.000	400.000
3.	z udziału w podatkach	660.925	674.000	687.000	700.700	707.000	714.000	721.200	728.400
4.	pozostałe dochody	246.125	251.000	256.000	260.000	265.000	269.000	274.000	276.000
B.	Subwencje	5.439.484	5.548.274	5.659.240	5.772.425	5.830.149	5.888.400	5.947.300	6.006.700
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	2.127.128	2.169.670	2.213.060	2.257.320	2.279.890	2.302.680	2.325.700	2.348.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	911.500	930.000	945.000	960.000	965.000	940.000	945.000	940.000
II.	Wydatki ogółem	11.693.022	11.925.304	12.117.630	12.367.845	12.622.639	12.718.080	13.007.900	13.267.696
A.	Wydatki bieżące	10.927.556	11.146.100	11.369.100	11.596.500	11.750.400	11.900.000	12.200.000	12.400.000
B.	Wydatki inwestycyjne	765.466	779.204	748.530	771.345	872.239	818.080	807.900	867.696
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	685.640	654.640	672.670	639.000	495.000	485.000	314.000	160.904
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	685.640	654.640	672.670	639.000	495.000	485.000	314.000	160.904
1.	w tym: spłata rat pożyczek (kredytów)	547.640	547.640	597.670	594.000	466.000	466.000	304.000	158.904
2.	odsetki	138.000	107.000	75.000	45.000	29.000	19.000	10.000	2.000
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	+ 547.640	+ 547.640	+ 597.670	+ 594.000	+ 466.000	+ 466.000	+ 304.000	+ 158.904
V.	Planowana, łączna kwota długu	3.134.214	2.586.574	1.988.904	1.394.904	928.904	462.904	158.904	-
VI.	Dług / dochody (%) (art.114 ufp)	25,6	20,7	15,6	10,8	7,1	3,5	1,2	-
VII.	Spłaty rat i odsetek /dochody (%) (art. 113 ufp)	5,6	5,2	5,3	4,9	3,8	3,7	2,4	1,2

INFORMACJA OPISOWA do projektu budżetu Miasta i Gminy Sępoleń na 2005 r.

Projekt budżetu miasta i gminy Sępoleń został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

- 1) ustawy o finansach publicznych,
- 2) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2005 - prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
- 4) informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2005 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- 5) decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 148/2004 z dnia 20 października 2004 r. o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych na realizację zadań gminy w 2005 r.,
- 6) uchwały Rady Miasta i Gminy w Sępoleń Nr VIII/77/99 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy,
- 7) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym,
- 8) informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2005.

DOCHODY:

Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 12.240.662 zł, co stanowi 116,6% roku bazowego.

Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo Nr ST3-4820-52/2004) przyjęto wpływy do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 658.725 zł.

Planowana kwota subwencji ogólnej:

- część wyrównawcza – 2.009.612 zł, z tego:
 - kwota podstawowa – 1.345.688 zł – jest to kwota przeznaczona dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju,
 - kwota uzupełniająca – 663.924 zł – przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2003 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (w gminie Sępoleń przy liczbie mieszkańców na 31 grudnia 2003 r. wynoszącej 6.713 osób, średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosiła 27 osób wobec średniej gęstości zaludnienia w kraju wynoszącej 122 osoby),

- część oświatowa – 3.429.872 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano, przyjmując za podstawę przedmiot opodatkowania i przewidywane zmiany oraz przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o 3 %,
- dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę skupu żyta w wysokości 37,00 zł za 1 q,
- dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę sprzedaży drewna w wysokości 120,40 za 1 m³,
- pozostałe dochody przyjęto na podstawie wykonania roku bazowego z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika wzrostu cen w roku planowanym oraz w oparciu o przewidywane wpływy.

W planowanej na 2005 r. kwocie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 3.257.590 zł uwzględnione zostały zgodnie z informacją Ministra Finansów m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń w wysokości 3%.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziane w kwocie 658.725 zł zostały obliczone wg udziału w wysokości 35,61%. Przekazana informacja o kwocie nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wykonanie z ostatnich lat budżetowych tego podatku jest na poziomie 90 % przyznawanych informacyjnie kwot.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono windykację zaległości podatkowych na poziomie:

- podatek rolny od osób fizycznych - 50.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 50.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 25.000 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej strukturze przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte do budżetu w kwotach przyznanych na rok 2005, tj. w wysokości 2.127.128 zł, w tym na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 92.000 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej - 2.033.000 zł i na zadania z zakresu obrony cywilnej - 1.000 zł.

Dotacje na zadania własne zostały wstępnie przyznane przez Wojewodę w wysokości 293.000 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Do budżetu przyjęto również kwotę dotacji z powiatu w wysokości 60.000 zł przeznaczoną na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

Planuje się pozyskanie środków z zewnątrz na zadania inwestycyjne, w tym środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej w wysokości 340.000 zł. Planowane na 2005 r. dochody są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2004 o 16,6%.

WYDATKI:

Planowane wydatki na rok 2005 wynoszą 11.693.022 zł, zakładając zwiększenie w stosunku do roku 2004 o 16,2 %.

Przy projektowaniu wydatków budżetu miasta i gminy przyjęto następujące założenia:

- na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 143/04 założono wzrost wydatków na energię, paliwo, olej opałowy, węgiel i usługi transportowe o 3,0 %,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników samorządowych zamrożono, z uwagi na trudną sytuację budżetu,
- na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3-4820-52/2004) przyjęto, że przyznana wstępnie kwota subwencji oświatowej obejmuje m.in. środki na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty objętych subwencją o 3 %,
- przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1 % planowanego funduszu płac,
- zaplanowano wysokość środków na doskonalenie i szkolenie nauczycieli wynoszącą 1 % planowanego funduszu płac.

Wydatki budżetu z uwagi na kierunek ich wydatkowania przedstawia załącznik Nr 2.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 93,5%, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 42,3%.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2005 r. wyniosą 765.466 zł tj. 6,5% ogółu wydatków i są wymienione w załączniku Nr 6a i 6b.

W dziale Rolnictwa planuje się budowę sieci wodociągowej na trasie Masuny - Miedna - Romankowo w kwocie 420.000 zł, budowę sieci wodociągowej Dietrzychowo-Majmławka w kwocie 100.000 zł oraz wydatki na sporządzenie dokumentacji po budowę sieci wodociągowej Różyna - Kinwągi - Śmiardowo - Chełmiec - Paślawki w wysokości 50.000 zł. Budowa sieci jest przewidziana w roku 2006. Planuje się również wykonanie dokumentacji pod budowę sieci wodociągowej w Łobzowie w wysokości 5.000 zł.

Budowa sieci wodociągowej jest związana m.in. z koniecznością rozliczenia się z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z otrzymanych wcześniej subwencji. Na realizację powyższych zadań planuje się pozyskać środki bezzwrotne z Unii Europejskiej.

Ponadto zaplanowano obowiązkową opłatę na Izby Rolnicze w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30.306 zł.

Na utrzymanie dróg powiatowych i gminnych przeznaczono 97.000 zł, w tym na drogi powiatowe 60.000 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, na drogi gminne 37.000 zł.

Wydatki na remonty dróg będą dokonywane w miarę zapotrzebowania i wg aktualnych możliwości finansowych budżetu.

Na Gospodarkę Mieszkaniową zaplanowano 332.158 zł, w tym dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w wysokości łącznie 200.477 zł.

Jest to dotacja dla Zakładu przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania administrowanych mieszkań komunalnych, w tym w szczególności związanych z remontami bieżącymi oraz z wypłatą kaucji mieszkaniowych, w kwocie ogółem 196.000 zł, oraz dotacja na koszty ogrzewania 1 m² powierzchni użytkowej

w budynku b. przychodni w kwocie 4.477 zł. W związku z wysokim zadłużeniem Zakładu oraz wysokim stanem należności wymagalnych konieczne jest zwiększenie skuteczności ściągania należności, gdyż możliwości budżetu w zakresie dotowania są bardzo ograniczone.

Przewidziano spłatę zobowiązań z tytułu wykonanej modernizacji kotłowni węglowych w Sępopolu na olejowe w wysokości 59.500 zł.

W zakresie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przewidziano wydatki w kwocie 42.215 zł, w tym, na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - spłata zobowiązania.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości 1.405.386 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych.

Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, na które przyznano dotację w kwocie 92.000 zł, wzrost o 2,9 % do roku ubiegłego.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miasta i Gminy, funkcjonowania Urzędu, oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów oraz składki członkowskie dla stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Wydatki na Urząd Miasta i Gminy zaplanowano uwzględniając przewidywane zobowiązania na koniec roku budżetowego 2004. Nadmienia się, iż wydatki na utrzymanie Urzędu obejmują również obsługę finansową jednostek oświatowych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup zestawu komputerowego dla Urzędu w kwocie 5.000 zł oraz budowę lokalnej kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Urzędu w kwocie 60.000 zł, w tym środki budżetu 18.000 zł, pozostałe do pozyskania.

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą 58.040 zł i są przeznaczone na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu gaśniczego a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym zwłaszcza wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów wynoszą 25.500 zł. Są one wyszczególnione w odrębnym dziale budżetowym.

Wydatki przewidziane w wysokości 146.000 zł na obsługę długu publicznego są związane ze spłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Są one niższe w stosunku do roku ubiegłego co ma związek z malejącą kwotą stanu zadłużenia.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Łącznie wydatki oświatowe wynoszą 4.980.299 zł, i będą sfinansowane częściowo subwencją oświatową i środkami własnymi.

Udział subwencji w ogólnych wydatkach na oświatę wynosi 3.429.872 zł tj. 68,9%.

Zaznaczyć należy, że wzrost wydatków oświatowych jest związany głównie z koniecznością spłaty zobowiązań wymagalnych, w tym zwłaszcza dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przewidziano wydatki na remont dachu w Szkole Podstawowej w Dzierzycach w wysokości 35.000 zł, w tym środki do pozyskania w kwocie 17.500 zł, oraz na wymianę okien w Zespole Szkół w Sępopolu w wysokości 25.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na remont dachu przedszkola w kwocie 4.000 zł.

Przewidziano zakup sprzętu komputerowego do szkół wraz z dostępem do elektronicznej informacji w kwocie 15.000 zł, w tym środki do pozyskania 10.000 zł.

Na sport szkolny rozdz. 80195 przeznaczono kwotę 17.928 zł. Na powyższe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa.

W ramach wydatków na oświatę wprowadza się dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 21.455 zł, 1% planowanego funduszu płać.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą 47.000 zł i dotyczą wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki te będą realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po jego uchwaleniu przez Radę Miasta i Gminy.

Wydatki na Pomoc Społeczną dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę w wysokości 2.033.000 zł, tj. 62,8% ogółu wydatków na pomoc społeczną.

Wydatki na zadania własne wynoszą 1.203.049 zł – 37,2% ogółu wydatków na pomoc społeczną, w tym finansowane dotacją na zadania własne w kwocie 293.000 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała Działalność zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w wysokości 80.000 zł.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną zaplanowano w wysokości 341.456 zł i dotyczą one oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostałą działalność, w tym wydatki na roboty publiczne i interwencyjne.

Planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000 zł, w tym: na opracowanie i wdrożenie programu tras rowerowych i ścieżek spacerowych 10.000 zł i na przystosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych - 5.000 zł.

Wydatki na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego dotyczą dotacji dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 213.300 zł przeznaczonej na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, w tym: na remont dachu świetlicy w Wodukajmach oraz na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz dotacji na działalność biblioteki gminnej, zakup książek i prasy - 85.700 zł.

Planuje się również wydatki w kwocie 25.000 zł na budowę Pola Integracji Międzykulturowej w Ostrem Bardzie, w tym środki do pozyskania – wpłaty mieszkańców 4.000 zł i środki z Unii Europejskiej - 20.000 zł.

Wydatki na Kulturę Fizyczną i Sport zaplanowano w kwocie 55.000 zł i dotyczą finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w tej formie przedstawia załącznik Nr 5b do budżetu.

Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 40.000 zł tj. 0,3% ogółu wydatków. Budżet na rok 2005 zamyka się nadwyżką w wysokości 547.640 zł. Z dochodów budżetu przewidziano spłatę rat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 547.640 zł.

Zaplanowano spłatę rat kredytu dla Nordea Bank Polska S.A. w Elblągu w kwocie 120.000 zł oraz spłatę raty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 80.000 zł.

Ponadto przewidziano spłatę rat pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 240.000 zł, wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 90.000 zł i wobec Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w wysokości 17.640 zł.

Łącznie spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą w 2005 r. - 547.640 zł.

Spłata wszystkich przypadających w przyszłym roku rat kredytów i pożyczek wymaga ograniczenia pozostałych wydatków. Z uwagi na wysoki poziom procentowy zadłużenia nie zaplanowano w projekcie budżetu nowych kredytów. Prowadzone są rozmowy w celu rozłożenia spłaty kredytów i pożyczek w bardziej dogodnych dla budżetu kwotach i terminach oraz w celu częściowego uchronienia pożyczek.

Przewidywane wykonanie w zakresie długu gminy na 31 grudnia 2004 r. wyniesie 6.212.878 zł. Procentowy udział długu w stosunku do dochodów wyniesie 59,2 %.

Kwota długu w wysokości 6.212.878 zł obejmuje przewidywany dług jednostek budżetowych w kwocie 1.658.000 zł oraz dług zakładu budżetowego gminy w kwocie 792.000 zł. Łącznie składają się one na dług jednostki samorządu terytorialnego.

Zaznaczyć należy, że w ogólnej kwocie długu kwota ok. 1.350.000 zł jest kwotą wprawdzie wymagalną ale sporną i objętą postępowaniem sądowym. Dotyczy to długu zakładu budżetowego wobec firmy „Inkluz” w Łomży za dostarczaną w poprzednich latach energię ciepłą.

Kolejną sporną kwotą jest należność wobec firmy „Torwan” S.A. w Sztumie z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w Sępopolu, która ostatecznie stała się wymagalna w ostatnim kwartale 2003 roku, ale wysokość należnej kwoty jest kwestionowana przez obie strony.

Obydwie sprawy są na dzień sporządzenia projektu budżetu w toku postępowania sądowego.

Prognoza długu na koniec następnych lat budżetowych została zaplanowana z uwzględnieniem częściowej spłaty zobowiązań wymagalnych z dochodów gminy, a więc nie uwzględnia sytuacji otrzymania środków z pożyczki naprawczej.

Do końca br. zostanie opracowany program naprawy finansów budżetu w celu poprawy płynności finansowej gminy oraz wyeliminowania mechanizmów powodujących dysproporcję pomiędzy wydatkami i dochodami gminy.

Biorąc pod uwagę sytuację gminy od dwóch lat nie planuje się deficytu. Wszelkie zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu są więc możliwe do realizacji pod warunkiem zabezpieczenia na ich wykonanie środków pomocowych.

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- urządzenie terenów zieleni w mieście oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych,
- przeprowadzanie konkursów związanych z edukacją ekologiczną,
- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”,
- likwidację „dzikich” wysypisk nieczystości stałych,
- wykonanie przeglądu ekologicznego dla składowiska odpadów we wsi Długa,
- zakup pojemników na odpady stałe oraz inne wydatki związane z programem gospodarki odpadami.

Razem wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosą 20.000 zł.