



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2005 r.

Nr 141

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1656 - Nr XX/167/04 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.....	8181
1657 - Nr XXIII/209/04 Rady Gminy Giżycko z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	8194
1658 - Nr X/90/04 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	8216
1659 - Nr XXVI/112/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005.....	8227

1656

UCHWAŁA Nr XX/167/04

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. D ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości 11.809.418 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.427.593 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b;

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 52.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.690.704,14 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 9.492.704,14 w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.417.057 zł;

b) wydatki na obsługę długu gminy 46.000 zł;

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 3.198.000 zł, w tym na:

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. 3.198.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.427.593 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b;

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 52.000 zł.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 881.286 zł są:

1) kredyty krajowe w wysokości 1.760.000 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 4.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 r. w wysokości 2.640.625 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.760.000 zł i rozchody w wysokości 878.714 zł według załącznika Nr 4.

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

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 144.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 31.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) stan początkowy 11.800 zł;
- 2) przychody 3.000 zł;
- 3) wydatki 14.800 zł, według załącznika Nr 8.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego w roku 2005 do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w roku 2005 do wysokości uchwalonej w rozchodach.

§ 9 Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków zwiększających wynagrodzenia oraz wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy: szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.

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

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Przewodniczący Rady Gminy
Alojzy Grondzewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/167/04
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2005. (w złotych)**

Dział	Treść	Plan na 2005 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 116 623
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	515 927
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 045
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	948
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 841 150
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 658 225
851	OCHRONA ZDROWIA.	52 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 516 000
RAZEM:		11 809 418

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2005 r. (w złotych)**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.		
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 116 623,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 116 623,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00		
600	60016	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 044 623,00		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	515 927,00		
			Drogi publiczne gminne.	515 927,00		
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 927,00			
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 500,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	47 500,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	6 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	24 000,00		
		0830	Wpływy z usług.	2 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	15 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki.	500,00		
		750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 045,00
					Urzędy wojewódzkie.	58 045,00
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	57 645,00
2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			400,00		
	75023		Urzędy gmin.	2 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 000,00			
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	948,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	948,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	948,00			
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
			Obrona cywilna	1 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 000,00			
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 841 150,00		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1 000,00		
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1 000,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	519 500,00		
		0310	Podatek od nieruchomości.	449 000,00		
		0320	Podatek rolny.	25 000,00		
		0330	Podatek leśny.	27 500,00		
	75616	0340	Podatek od środków transportowych.	18 000,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	795 500,00		
		0310	Podatek od nieruchomości.	285 000,00		
		0320	Podatek rolny.	410 000,00		
		0330	Podatek leśny.	6 500,00		
		0340	Podatek od środków transportowych.	43 000,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	1 000,00		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	2 000,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	40 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	6 000,00		
		75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	30 000,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej.	30 000,00			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	495 150,00			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	494 150,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	1 000,00			
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 658 225,00		
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	4 391 578,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 391 578,00			
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 256 647,00		
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 256 647,00		
851	85154	0920	Różne rozliczenia finansowe.	10 000,00		
			Pozostałe odsetki.	10 000,00		
			OCHRONA ZDROWIA.	52 000,00		
	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	52 000,00			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	52 000,00		
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1 516 000,00		
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1 123 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	13 000,00		

			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	13 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	291 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	232 000,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej.	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	2 000,00
		0830	Wpływy z usług.	2 000,00
RAZEM:				11 809 418,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	1 760 000,00
OGÓŁEM:				13 569 418,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały XX/167/04
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2005 r. w zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I. Podatki i opłaty	1 756 150
1. Od nieruchomości § 031	734 000
2. Rolny § 032	435 000
3. Podatek od środków transportowych § 034	61 000
4. Opłata skarbową § 041	30 000
4. Wpł. z karty podatkowej § 035	1 000
5. Udział w podatku dochod. od osób prawnych § 002	1 000
7. Udział w podatku dochod. od osób fizycznych § 001	494 150
II. Dochody z majątku gminy	39 000
1. Ze sprzedaży	15 000
2. Z dzierżawy	24 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	231 900
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 027 050
V. Subwencja ogólna	6 648 225
VI. Ogółem dotacje, z tego:	3 134 143
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203 - 633	146 000
2. Dotacje celowe na zad. zlecone gminom § 201 - 633	1 427 593
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 231 - 233 lub 661 - 663	0
4. Inne dotacje	0
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	1 560 550
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9 782 368
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	11 809 418

Załącznik Nr 1b
do uchwały XX/167/04
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody przeznaczone z tyt. dotacji na realizację zadań z zakr. adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dz.	Rozdział	§				
			1	2	3	3
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie.	57 645,00 57 645,00	57 645,00 57 645,00	8 000,00 8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	57 645,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań	0,00	0,00	8 000,00

		zleczonych j.s.t.			
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	0,00	46 500,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0,00	2 180,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	0,00	8 845,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	0,00	120,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	948,00	948,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	948,00	948,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami.	948,00	0,00	0,00
		2010			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	750,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	0,00	198,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami.	1 000,00	0,00	0,00
		2010			
		4300 Zakup usług pozostałych.	0,00	1 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami.	1 123 000,00	0,00	0,00
		2010			
		3110 Świadczenie społeczne.	0,00	1 049 540,00	0,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	0,00	13 700,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	0,00	53 360,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	0,00	336,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	3 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	0,00	2 800,00	0,00
		4410 Składki na ubezpieczenie społeczne.	0,00	264,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	13 000,00	13 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami.	13 000,00	0,00	0,00
		2010			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	0,00	13 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	232 000,00	232 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami.	232 000,00	0,00	0,00
		2010			
		3110 Świadczenie społeczne.	0,00	232 000,00	0,00
		RAZEM:	1 427 593,00	1 427 593,00	8 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały XX/167/04
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2005 r. (w złotych)**

Dział	Treść	Plan na 2005 r.
	1	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 251 504,14
020	LEŚNICTWO	4 600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 730,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350 790,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	948,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 200,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	44 800,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 268 426,00
851	OCHRONA ZDROWIA	767 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 796 674,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 872,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 160,00
	RAZEM:	12 690 704,14

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2005 r. (w złotych)

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.
			1	3
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 251 504,14
		4430	Różne opłaty i składki.	1 237 104,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	79 104,14
	01030		Izby rolnicze.	1 158 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	8 400,00
	01095		Pozostała działalność.	8 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000,00
020	02095		LEŚNICTWO Pozostała działalność.	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
				600,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne.	344 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	344 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	6 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00
		4260	Zakup energii.	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych.	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki.	6 400,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 200,00
				2 800,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	71 000,00
		4260	Zakup energii.	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych.	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00
				36 000,00
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego.	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
				30 000,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie.	1 350 790,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	111 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 240,00
	75022		Rady gmin.	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 000,00
	75023		Urzędy gmin.	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 137 400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	514 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	40 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	95 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	74 000,00
		4260	Zakup energii.	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych.	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe.	167 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki.	31 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	14 000,00
	75095		Pozostała działalność.	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00
				1 700,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	948,00
				750,00

		4300	Zakup usług pozostałych.	198,00
754	75412		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 200,00
			Ochotnicze straże pożarne.	122 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	18 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	36 500,00
		4260	Zakup energii.	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych.	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki.	14 000,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00
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.	44 800,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne.	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	46 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	46 000,00
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe.	100 000,00
801	80101	4810	Rezerwy.	100 000,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 268 426,00
			Szkoły podstawowe.	3 086 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	189 700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 982 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	153 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	412 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	55 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	85 542,00
		4260	Zakup energii.	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki.	1 200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	127 703,00
		80104	Przedszkola.	239 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	17 300,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	32 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 000,00
		4260	Zakup energii.	3 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	11 337,00
		80110	Gimnazja.	2 503 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	76 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	757 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	55 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	157 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	20 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	35 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000,00
		4260	Zakup energii.	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	19 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki.	400,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 320 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół.	248 071,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	30 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	5 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych.	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	172 401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	400,00
		4430	Różne opłaty i składki.	3 400,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 400,00
		80145	Komisje egzaminacyjne.	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	23 200,00
		80195	Pozostała działalność.	167 243,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	14 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 640,00
		4260	Zakup energii.	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki.	5 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	30 943,00
851	85121		OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	767 000,00 715 000,00 5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	700 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00
852	85202		POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej	1 796 674,00 33 000,00 33 000,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	33 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 136 484,00
		3110	Świadczenia społeczne.	1 049 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne.	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	25 000,00
		3110	Świadczenie społeczne.	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	152 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	109 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	20 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 200,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 300,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	24 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	3 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	490,00
	85295		Pozostała działalność.	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne.	55 000,00
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne.	31 872,00 31 872,00 1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	23 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	4 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	640,00
900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg.	288 800,00 69 000,00 43 500,00
		4260	Zakup energii.	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych.	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00
	90095		Pozostała działalność.	216 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych.	700,00

		4300	Zakup usług pozostałych.	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 500,00
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 200,00
			Biblioteki.	128 750,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	128 750,00
			Pozostała działalność.	15 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	15 450,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 160,00
			Pozostała działalność.	26 160,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	600,00
		4430	Różne opłaty i składki.	1 220,00
RAZEM:				12 690 704,14
		963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	521 082,86
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	357 631,00
OGÓLEM:				13 569 418,00

Załącznik Nr 3
do uchwały XX/167/04
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

LP	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2005 (6+7+8)	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków EU	2006 r.		2007 r.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Trzcín oraz spinki wodociągowej do wsi Mroczno	1.158.000	1.158.000	658.000	500.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
2	750	75023	Zakup komputerów	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
3	801	80110	Budowa sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocznie	1.320.000	1.320.000	60.000	1.260.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
4	851	85121	Budowa Ośrodka Zdrowia w Grodzicznie	700.000	700.000	700.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
5	851	85121	Dotacja dla PZOZ w Grodzicznie na zakup sprzętu medycznego	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
Razem				3.198.000	3.198.000	1.438.000	1.760.000	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały XX/167/04
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2004 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2005 ROKU GMINY GRODZICZNO (w zł.)

Lp.	Treść	Kwota
		Plan 2005 r.
1.	Planowane dochody	11.809.418
2.	Planowane wydatki	12.690.704
	Nadwyżka (1 - 2)	0
	Deficyt (1 - 2)	881.286
I.	Finansowanie	1.760.000
Przychody ogółem:		1.760.000
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	1.760.000

2.	Pożyczki (uzyskane)	0
3.	Splata pożyczek udzielonych	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	0
7.	Sprzedaz papierów wartościowych	0
8.	Inne źródła	0
Rozchody ogółem:		878.714
1.	Splata kredytu	878.714
2.	Splata pożyczek	0
3.	Pożyczki udzielone	0
4.	Lokaty w bankach	0
5.	Wykup papierów wartościowych	0
6.	Wykup obligacji samorządowych	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0

Sytuacja finansowa Gminy Grodziczno

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005 r. w złotych	Plan w tysiącach złotych				
			2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
I.	Dochody ogółem	11.809.418	12.000	12.200	12.500	12.700	13.000
A.	Dochody własne w tym:	2.027.050	2.100	2.050	2.050	2.150	2.300
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.492.900	2.070	2.020	2.030	2.130	2.280
2.	z majątku gminy	39.000	30	30	20	20	20
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	495.150	550	600	650	700	750
B.	Subwencje	6.648.225	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.427.593	1.500	1.550	1.600	1.650	1.600
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1.706.550	850	900	1.000	900	950
II.	Wydatki ogółem	12.690.704	11.100	11.400	11.900	12.100	12.800
A.	Wydatki bieżące	9.492.704	9.700	9.900	10.300	10.600	11.000
B.	Wydatki inwestycyjne	3.198.000	1.400	1.500	1.600	1.500	1.800
III.	Splata pożyczek i kredytów	984.714	959	781	540	527	105
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	984.714	388	223	0	0	0
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	878.714	341	200	0	0	0
2.	odsetki	106.000	47	23	0	0	0
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	0	571	558	540	527	105
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	0	500	500	500	500	100
2.	odsetki	0	71	58	40	27	5
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0
IV.	Wyniki (I - II)	-81.286	0	800	600	600	200
V.	Planowana, łączna kwota długu	2.640.625	1.800	1.100	600	100	0
VI.	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	22,4	15,0	9,0	4,8	0,8	0
VII.	Splata rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	8,3	8,0	6,4	4,3	4,1	0,8

Załącznik Nr 5
do uchwały XX/167/04
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	1.759.339	2.640.625	1.800.000	1.100.000	600.000	100.000
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych						
	2) wynikających z:						
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1.759.339	2.640.625	1.800.000	1.100.000	600.000	100.000
7.	Dochody ogółem	10.337.204	11.809.418	12.000.000	12.200.000	12.500.000	12.700.000
8.	% udział długu j.s.t w dochodach na koniec roku	17,02	22,4	15,0	9,01	4,80	0,79

Załącznik Nr 6
do uchwały XX/167/04
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

w złotych	
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	144.200
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	144.200

Załącznik Nr 7
do uchwały XX/167/04
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej dz. 754 rozdz. 75412 § 2830	18.500
Spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych dz. 851 rozdz. 85121 § 2830	5.000
Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez sportowych dz. 926 rozdz. 92695 § 2830	9.000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	32.500

Załącznik Nr 8
do uchwały XX/167/04
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	11.800
1.	- środki pieniężne	11.800
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II	Przychody	3.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III	Wydatki	14.800
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	14.800
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	14.800
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	-
1.	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

**BUDŻET GMINY GRODZICZNO NA ROK 2005
- OBJAŚNIENIA -**

Budżet gminy na 2005 rok zakłada:

po stronie dochodów kwotę -	11.809.418,00
po stronie wydatków kwotę -	12.690.704,14
przychody z zaciągniętych kredytów -	1.760.000,00

kwota kredytów przypadających
do spłaty w roku 2005 wynosi - **878.713,86**

Na dochody składają się:

1) dochody własne	2.027.050 zł
w tym:	
udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa -	495.150 zł
2) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie zawartych umów -	1.427.593 zł
3) dotacje na zadania własne -	146.000 zł
4) środki ze źródeł zagranicznych -	1.560.550 zł
5) subwencja ogólna -	6.648.225 zł
w tym:	
część wyrównawcza -	2.256.647 zł
część oświatowa -	4.391.578 zł

Na stronę wydatkową składają się:

- wydatki bieżące	9.392.704,14
- wydatki inwestycyjne	3.198.000 zł
- rezerwa ogólna	100.000 zł
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.251.504,14

z tego:

- wydatki na inwestycje w zakresie wodociągownia wsi Trzcina oraz wykonanie spinki wodociągowej do wsi Mroczno -	1.158.000 zł
1.158.000 zł w tym kredyt 500.000 zł	
- podatek od urzędzeń wodociągowych -	79.104,14 zł
- 2% od wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie	8.400 zł
- pozostałe wydatki	6.000 zł

Dział 020 - LEŚNICTWO

- utrzymanie leśnika	4.600 zł
----------------------	-----------------

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wynagrodzenia, pochodne pracowników	116.130 zł
- bieżące remonty mostów i dróg wraz z zimowym utrzymaniem, remonty sprzętu zaplecza drogowego, utrzymanie przystanków PKS wraz ze środkami do dyspozycji samorządów wiejskich -	10.000 zł
	228.600 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, prace geodezyjne, szacunki, rozgraniczenia	71.000 zł
---	------------------

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- plan zagospodarowania przestrzennego gminy	30.000 zł
--	------------------

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.350.790 zł
- koszty związane z bieżącą działalnością Rady Gminy, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne	86.500 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy	847.885 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe zamiejscowe, delegacje, odzież robocza, utrzymanie „Transportera”, rozmowy telefoniczne ,opłaty internetowe utrzymanie ksera, nadzór programowy i sprzętowy nad komputerami, wynagrodzenie kierowców OSP)	406.405 zł
- zakup komputerów	10.000 zł
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	123.200 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP (zakup paliwa, sprzętu ppoż., ubezpieczenia strażaków, remont sprzętu ppoż., energia w remizach), podatek od nieruchomości od budynków strażackich oraz środki do dyspozycji samorządów wiejskich - 7.000 zł	103.700 zł
- zorganizowanie i przeprowadzenie imprez z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej jako zadania zlecone	18.500 zł
- wydatki z zakresu obrony cywilnej (remont syren alarmowych)	1.000 zł
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44.800 zł
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów	38.800 zł
- zakup druków, przesyłki pocztowe	6.000 zł
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46.000 zł
- odsetki od kredytów	46.000 zł
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000 zł
- rezerwa ogólna	100.000 zł
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.268.426 zł
z tego:	
1) Szkoły podstawowe i gimnazja	5.589.685 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z dodatkami socjalnymi i pochodne	3.860.840 zł
- wydatki inwestycyjne:	1.320.000 zł
1) budowa sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocznie - 1.260.000 zł - kredyt, 60.000 - odsetki	
- pozostałe wydatki (delegacje, odzież robocza, węgiel, gaz, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów szkół, wywóz szamb, opłaty za energię i wodę, opłaty telefoniczne, utrzymanie ksero, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 177.703 zł	407.845 zł
- zakup książek do bibliotek w gimnazjach	1.000 zł
2) Utrzymanie komórki oświatowej	136.300 zł
3) Fundusz socjalny nauczycieli emerytów	30.943 zł
4) Utrzymanie klas „0”	239.227 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	198.590 zł
- pozostałe wydatki (węgiel , energia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	40.637 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół	248.071 zł
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu i opieki nad dziećmi	39.370 zł
- pozostałe wydatki (remont autobusu, zakup paliwa, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, opłacenie dowozu dzieci przez wynajętego przewoźnika w drodze przetargu)	208.701 zł
6) Komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli)	1.000 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.200 zł
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	767.000 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyki	52.000 zł
- dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie	10.000 zł
- spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych jako zadania	5.000 zł
- budowa Ośrodka Zdrowia w Grodzicznie -	700.000 zł
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.796.674 zł
- dopłata do utrzymania opiekunek domowych	24.666 zł
- dodatki mieszkaniowe	25.000 zł
- zasiłki i pomoce w naturze	357.000 zł
- świadczenia rodzinne	1.136.484 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	55.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000 zł
- skierowania osób na pobyt w domach pomocy społecznej	33.000 zł
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	152.524 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne pracowników	141.124 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe energia, druki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	11.400 zł
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.872 zł
Nadzór nad dowożonymi dziećmi w czasie pobytu w szkole	
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	31.872 zł
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288.800 zł
- oświetlenia ulic gminnych wraz z konserwacją	69.000 zł
- wynagrodzenie pracowników robót publicznych i interwencyjnych, gońca i pochodne	160.400 zł
- zakup i naprawa drobnego sprzętu dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, podatek od nieruchomości budynków mienia komunalnego oraz środki do dyspozycji samorządów wiejskich - 15.000 zł	59.400 zł
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144.200 zł
- dotacja na finansowanie samorządowej instytucji kultury	144.200 zł
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26.160 zł
- organizowanie imprez sportowych, masowych na terenie gminy	17.160 zł
- organizacja imprez sportowych jako zadania zlecone	9.000 zł

1657

UCHWAŁA Nr XXIII/209/04

Rady Gminy Giżycko

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.265.227 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 2.024.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.160.227 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 13.957.127 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.944.987 zł,
 - b) dotacje 977.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 70.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 3.203.100 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 3.203.100 zł, zgodnie z zał. nr 4 i 5,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach:
2006 r. - 17.603.400 zł w tym: środki własne 4.354.550 zł środki do pozyskania z programów UE 13.248.850 zł.,
2007 r. - 2.302.500 zł w tym: środki własne 811.300 zł środki do pozyskania z programów UE 1.491.200 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 2.024.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją:
 - porozumień zawartych innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- c) datki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 100.000 zł.

§ 3. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2004 w wysokości 821.986 zł i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Uchwała się przychody w wysokości 0 zł i rozchody w wysokości 105.000 zł, stanowiące załącznik Nr 8

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 2.552.071 zł; wydatki w wysokości 2.502.071 zł,

b) środków specjalnych - przychody w wysokości 307.600 zł; wydatki w wysokości 318.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. 1. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 685.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12

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

- | | |
|-------------|-------------|
| - przychody | 70.000 zł, |
| - wydatki | 120.000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 80.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w wysokości 105.000 zł.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz na wynagrodzenia i inwestycje,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady
Ewa Raczkowska

Załącznik Nr 1,
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/209/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2005 (w zł)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2005rok
010			Rolnictwo	484.400
	01010	6299	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	380.000
	01095	0690	Pozostała działalność Różne opłaty – przyłącza wodne	4.400
	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100.000
600	60016	6299	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	173.000 173.000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	756.000
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	42.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.000
		0770	Wpływy z tyt odpłatnego nabycia prawa własności	543.000
		0690	Różne opłaty – za wzrost wartości nieruchomości	100.000

				Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	16.000
				Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000
750	75011	2010	79.120	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	67.620
	75023	0690	10.000	Urzędy gmin Różne opłaty	
		0970	1.500	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa – prowizja od ZUS i Urząd Skarbowy	
751			1.230	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		2010	1.230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – aktualizacja stałego spisu wyborców	
754			300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414	2010	300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	

756			<p>Dechody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej</p>	<p>8.636.714</p>
75601			<p>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa</p>	<p>16.200</p>
	0350		<p>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</p>	<p>16.000</p>
	0910		<p>Odsetki od zaległości</p>	<p>200</p>
75615			<p>Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</p>	<p>7.381.000</p>
	0310		<p>Podatek od nieruchomości</p>	<p>6.270.000</p>
	0320		<p>Podatek rolny</p>	<p>650.000</p>
	0330		<p>Podatek leśny</p>	<p>55.000</p>
	0360		<p>Podatek od spadków i darowizn</p>	<p>30.000</p>
	0340		<p>Podatek od środków transportowych</p>	<p>200.000</p>
	0440		<p>Wpływy z opłaty miejscowej</p>	<p>20.000</p>
	0500		<p>Podatek od czynności cywilno-prawnych</p>	<p>120.000</p>
	0690		<p>Wpływy z różnych opłat</p>	<p>6.000</p>
	0910		<p>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>	<p>30.000</p>
75618	0410		<p>Wpływy z opłaty skarbowej</p>	<p>30.000</p>
75619	0460		<p>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</p>	<p>45.000</p>

			Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.164.514
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.114.514
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
758			Różne rozliczenia	4.312.463
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.469.210
	75807	2920	Część wyrównawcza	757.163
	75831	2920	Część równowaząca	66.090
	75814	0920	Pozostałe odsetki /lokaty/	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
801			Oświata i wychowanie	615.000
	80101	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	600.000
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000
851			Ochrona zdrowia	100.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000

852	Opieka społeczna			2.061.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2010		1.709.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010		14.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2010		232.000
	Zasiłki pomoc w naturze /zadania własne /	2030		31.000
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010		75.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40.000
85412	Wpływy z różnych opłat	0690		40.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6.000
90095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290		6.000

Plan dochodów budżetowych na rok 2004 ogółem: 17.265.227 zł

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/209/04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Struktura procentowa
		Plan 2005 r
1	2	3
I. Podatki i opłaty	8.700.514	50,39
1. Od nieruchomości § 0310	6.270.000	36,32
2. Rolny § 0320	650.000	3,76
3. Leśny § 0330	55.000	0,32
4. Podatek od środków transportowych § 0340	200.000	1,16
5. Opłata skarbową § 0410	30.000	0,17
6. Wpływy z karty podatkowej § 0350	16.000	0,09
7. Wpływy z opłaty miejscowej § 0440	20.000	0,12
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460	45.000	0,26
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §0480	100.000	0,58
10. Podatek od czynności cywilno-prawnych §0500	120.000	0,70
11. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	50.000	0,28
12. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.114.514	6,46
13. Podatek od spadków i darowizn 0360	30.000	0,17
II. Dochody z majątku gminy w tym między innymi:	756.000	4,38
1. Ze sprzedaży	543.000	3,15
2. Z dzierżawy	50.000	0,29
III. Wpłata od jednostek organizacyjnych gminy	-	-
IV. Pozostałe dochody	127.100	0,74
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	9.583.614	55,51
V. Subwencja ogólna	4.292.463	24,86
VI. Ogółem dotacje, z tego	3.389.150	19,63
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	106.000	0,62
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2.024.150	11,72
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów porozumień § 231 0 - 2330 lub 6610 - 6630	-	-
4. Inne dotacje	100.000	0,58
5. Środki na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1.159.000	6,71
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	7.681.613	44,49
Dochody ogółem (A+B)	17.265.227	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/209/04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005

LP	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.347.200
		01030	Izby rolnicze Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	13.000 13.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	1.329.100 1.329.100 1.329.100
		01095	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	5.100 5.100
2.	600		Transport i łączność	1.037.466
		60016	Drogi publiczne gminne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	1.037.466 745.466 136.300 292.000 292.000
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	443.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	397.000 97.000 300.000 300.000

		70095	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	46.000 46.000
4	710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	209.000 100.000 100.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	26.000 26.000
		71035	Cmentarze wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	15.000 15.000
		71095	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	68.000 68.000
5	750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.947.120 67.620 67.620 67.620
		75022	Rada gmin Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	92.000 92.000
		75023	Urzędy gmin Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne	1.761.500 1.705.500 1.274.500 56.000
		75095	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	26.000 26.000
6	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia (umowa o dzieło) pochodne od wynagrodzeń	1.230 1.230 1.230 719
7.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	139.016 133.716 58.716 7.500 75.000 75.000
		75495	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	5.000 5.000 -
		75414	Obrona cywilna Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	300 300
8	756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń	119.500 119.500 119.500 40.000
9.	757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu	70.000 70.000 70.000
10	758		Różne rozliczenia	92.000

		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	12.000 12.000 12.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	80.000 80.000
11	801		Oświata i wychowanie	6.489.137
		80101	Szkoły podstawowe Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	3.747.384 2.877.384 2.142.935 870.000 870.000
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330.366 330.366 262.953
		80110	Gimnazja Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	1.629.690 1.629.690 1.151.781 - -
		80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	526.602 526.602 4.566
		80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne	181.681 181.681 147.311 -
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	24.952 24.952
		80195	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	48.462 48.462
12.	851		Ochrona zdrowia	120.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia (umowa-zlecenie) pochodne od wynagrodzeń	100.000 100.000 43.000
		85195	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	20.000 20.000 20.000
13	852		Opieka społeczna (zadania własne)	937.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	292.300 292.300
		85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	300.000 300.000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174.700 174.700 150.800
		85295	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	150.000 150.000
		85202	Domy pomocy społecznej Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	20.000 20.000

14.	852		Opieka społeczna (zadania zlecone)	1.955.000
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.709.000 1.709.000 68.950
		85213	Składka na ubezpieczenia zdrowotne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	14.000 14.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym:	232.000 232.000
15.	854		Edukacja opieka wychowawcza	578.991
		85401	Świetlica szkolna Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	460.511 460.511 380.652
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	117.700 117.700
		85495	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego a) wydatki bieżące	780 780
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.617
		90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.617 54.617 20.400
		90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	15.000 15.000
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	295.000 130.000 165.000
		90095	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	126.000 40.000 86.000
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące dotacja b) wydatki inwestycyjne dotacja	260.000 260.000 -
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815.000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja b) wydatki inwestycyjne	750.000 720.000 620.000 30.000
		92116	Biblioteki Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja	65.000 65.000 65.000
18.	926		Kultura fizyczna i sport	108.950
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.950 108.950 40.000
			Wydatki ogółem a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - na obsługę długu j.s.t. - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	17.160.227 13.957.127 5.944.987 977.000 70.000 - 3.203.100 3.203.100

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/209/04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	30.000
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa	67.620	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	56.815	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.500	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.305	-
750			Administracja	67.620	67.620	30.000
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa - dotacja celowa z budżetu państwa	1.230	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	104	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	511	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.230	1.230	-
754	75414	2010	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.709.000		-
		3110	Świadczenia rodzinne		1.633.320	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		21.650	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45.500	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.200	-
		4120	Fundusz Pracy		600	-
		4210	Materiały i wyposażenie		4.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1.013	-
		4410	Podróże służbowe		1.000	-
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych		717	-
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa	14.000	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14.000	-
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja celowa z budżetu państwa	232.000		-
		3110	Świadczenia społeczne		232.000	-
852			Opieka Społeczna	1.955.000	1.955.000	
			Razem:	2.024.150	2.024.150	30.000

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/209/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe 6	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadania	
					Rok budżetowy 2005 (7+8+9)	W tym źródła finansowania					
						Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki pochodzące z programów UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Gajewo ul. Suwalska 2005 - 2005	47.000	47.000	12.000				35.000	Urząd Gminy
010	01010	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 40165 Wilkasy - Wronka / kanalizacja burzowa / 2005 - 2005	35.000	35.000	35.000					Urząd Gminy
010	01010	6050	Budowa kanalizacji burzowej w Pierkunowie 2005 - 2005	256.000	256.000	64.000				192.000	Urząd Gminy
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w Antonowie 2005 - 2005	60.000	60.000	60.000					Urząd Gminy
700	70005	6060	Wykup terenów 2005 - 2005	300.000	300.000	300.000					Urząd Gminy
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne 2005 - 2005	56.000	56.000	56.000					Urząd Gminy
754	75412	6050	Rozbudowa remizy w Spytkowice 2005 - 2005	50.000	50.000	50.000					Urząd Gminy
754	75412	6050	Przebudowa centralnego ogrzewania w remizie Spytkowo i świetlicy w Sterławkach	25.000	25.000	25.000					Urząd Gminy

801	80101	6050	Budowa boisk szkolnych w Bystrym i Wilkasach 2005 - 2005	800.000	800.000	200.000			600.000	Urząd Gminy
801	80101	6050	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Bystrym 2005 - 2005	70.000	70.000	70.000				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa Oświetlenia w Soldatках - pella 2005 - 2005	25.000	25.000	25.000				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pięknej Górze 2005 - 2005	90.000	90.000	90.000				Urząd Gminy
900	90015	6050	Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na terenie gminy 2005 - 2005	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy
900	90095	6050	Budowa ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w Wilkasach II etap 2005 - 2005	36.000	36.000	30.000		6.000		Urząd Gminy
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Bystrym 2005 - 2005	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
OGÓLEM										
				1.930.000	1.930.000	1.097.000		6.000	827.000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Giżycko Nr XXIII/209/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW (w zł)
ROK 2005 – 2007**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10+11+12)	Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	Planowane nakłady						Nazwa programu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynator	
					W tym źródła finansowania		2006 w tym		2007 w tym				
				5	6	7	8	9	10	11	12		
					Środki własne planowane w budżecie własnym	Środki do pozyskania z funduszy strukturalnych	Środki do pozyskania z programów UE	Środki w. gminy	Środki do pozyskania	Środki w. Gminy	Środki do pozyskania		
010	01010	Budowa wodociągu Wiejskiego Wola Bogaczowska 2005 - 2006	116.000	5.800	5.800	-	-	23.200	87.000	-	-	13	UG.
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Szczybałach Giż. 2006 – 2006	200.000	-	-	-	-	15.000	45.000	35.000	105.000		UG.
010	01010	Budowa wodociągu w Gajewie ul. Żółta, Zachodnia, Wschodnia 2005 – 2007	204.000	68.000	17.000	51.000	-	17.000	51.000	17.000	51.000		UG.
010	01010	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu w Kozuchach – Kolonie 2005 – 2006	60.000	15.000	15.000	-	-	11.300	33.700	-	-		UG.
010	01010	Budowa wodociągu Fulda 2005 – 2006	352.000	17.600	17.600	-	-	70.400	264.000	-	-	F. Spój.	UG.
010	01010	Budowa wodociągu w Spytkowie 2007 – 2007	150.000	-	-	-	-	-	-	37.500	112.500		UG.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Kamionki – kolonie 2006	100.000					25.000	75.000				
010	01010	Kanalizacja sanitarna Gajewo ul. Żółta, Zachodnia, Wschodnia 2005 - 2006	1.220.000	61.000	61.000			244.000	915.000			F. Spół.	UG.
010	01010	Kanalizacja sanitarna Kamionki, Sterławki Średnie, Fulda 2005 - 2006	6.090.000	304.500	304.500			1.218.000	4.567.500			F. Spół.	UG.
010	01010	Kanalizacja sanitarna Wola Bogaczkowska 2005 - 2006	358.000	17.900	17.900			71.600	268.500			F. Spół.	UG.
010	01010	Kanalizacja sanitarna Szczybały - Gorzdkowo 2005 - 2006	726.000	36.300	36.300			145.200	544.500			F. Spół.	UG.
010	01010	Kanalizacja sanitarna Wilkaski 2005 - 2006	473.000	24.000	24.000			94.250	354.750			F. Spół.	UG.
010	01010	Kanalizacja sanitarna Kruklin 2005 - 2006	1.300.000	65.000	65.000			260.000	975.000			F. Spół.	UG.
010	01010	Kanalizacja sanitarna Spyrkowo 2007 - 2007	550.000							138.000	412.000		UG.
010	01010	Kanalizacja sanitarna Wilkasy ul. Lipowa 2005 - 2006	880.000	44.000	44.000			176.000	660.000			F. Spół.	UG.
010	01010	Kanalizacja sanitarna Wilkasy ul. Olsztyńska i Brzozowa 2005 - 2006	103.000	5.200	5.200			20.600	77.200			F. Spół.	UG.
010	01010	Kanalizacja sanitarna Wilkasy - Zalesie 2005 - 2006	956.000	47.800	47.800			191.200	717.000			F. Spół.	UG.

010	01010	Przebudowa Hydroformi w Sterławkach Średnich, Wilkasach, Upatach	2.700.000	135.000	135.000			540.000	2025.000			F. Spółj	UG.
010	01010	Sieć wodno - kanalizacyjna w Gajewie ul. Lipowa 2005 - 2006	272.000	34.000	136.000	102.000		34.000	102.000			F. stmk.	
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Kolonie w Kamionkach 2005 - 2206	160.000	8.000	8.000			32.000	120.000			F. Spółj.	UG.
600	60016	Budowa dróg Gajewo ul. Świerkowa Poziomkowa 2005 - 2006	591.000	59.000	232.000	173.000		90.000	269.000				UG.
600	60016	Budowa drogi gminnej Sulimny-Spytkowo 2006 - 2007	1.287.000					160.800	482.700	160.800	482.700		UG.
600	60016	Budowa drogi gminnej Wilkasy ul. Poprzeczna Nadbrzeżna Kolejowa 2006 - 2006	120.000					30.000	90.000				UG.
600	60016	Budowa drogi gminnej Wilkaski 2006 - 2006	300.000	-	-			75.000	225.000				UG.
600	60016	Budowa drogi gminnej Gajewo-Hydramet 2007 - 2007	56.000							28.000	28.000		UG.
600	60016	Dokumentacje na budowy dróg gminnych	185.000	-	-			140.000	-	45.000	-		UG.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/209/04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758	75809	2320	Dotacje celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12.000
RAZEM				-	12.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/209/04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-								
2	Kredyty	821.986	716.986	613.388	509.089	404.790	300.491	196.192	91.893	-
3	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	821.986	716.986	613.388	509.089	404.790	300.491	196.192	91.893	
7	Dochody ogółem	14.652.528	17.265.227	12.371.110	12.531.934	12.682.317	12.821.822	12.950.040	13.066.590	13.171.122
8	Wskaźnik %	5,61	4,15	4,96	4,06	3,19	2,34	1,51	0,70	

Sytuacja finansowa gminy w latach 2005 - 2012

L	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Dochody ogółem	17.265.227	12.371.110	12.531.934	12682.317	12.821.822	12.950.040	13.066.590	13.171.122
A	Dochody własne w tym:	9.583.614	7.147.550	7.306.934	7.386.914	7.454.050	7.527.542	7.594.163	7.655.708
1.	z podatków i opłat lokalnych	7.536.000	6.010.000	6.100.000	6.082.120	6.149.023	6.210.513	6.266.408	6.316.539
2.	z majątku gminy	756.000	150.000	154.000	100.000	80.000	90.000	100.000	100.000
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.164.514	843.119	850.000	853.236	862.622	871.248	879.089	886.121
B	Subwencje	4.292.463	4.203.560	4.200.000	4.254.003	4.300.797	4.343.804	4.382.898	4.417.961
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji Rządowej	2.024.150	950.000	955.000	961.400	971.975	981.694	990.529	998.453
D	Dotacje celowe na zadania własne oraz inne dotacje	1.365.000	70.000	70.000	80.000	95.000	97.000	99.000	99.000
II	Wydatki ogółem	17.160.227	12.267.512	12.427.635	12.578.018	12.717.523	12.845.741	12.962.291	13.263.015
A	Wydatki bieżące	13.957.127	7.912.962	11.616.335	10.911.422	10.911.422	10.889.640	10.988.010	11.279.015
B	Wydatki inwestycyjne	3.203.100	4.354.550	811.300	1.666.596	1.806.101	1.956.101	1.974.281	1.984.000
II	Splata pożyczek i kredytów	162.950	154.145	147.542	140.189	132.837	125.483	118.130	105.371
A	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	162.950	154.145	147.542	140.189	132.837	125.483	118.130	105.371
1.	w tym: splata rat pożyczek (kredytów)	105.000	103.598	104.299	104.299	104.299	104.299	104.299	91.893
2.	Odsetki	57.950	50.547	43.243	35.890	28.538	21.184	13.831	6.478
B	Splata wnioskowanej pożyczki (kredytu) z NFOŚiGW								
1.	w tym: splata rat pożyczki (kredytu)								
2.	Odsetki								
C	Wartości udzielonych poręczeń								
D	Wykup papierów wartościowych i dyskonto								
I	Wynik (I - II)	+ 105.000	+103.598	+104.299	+104.300	+ 104.299	+104.299	+104.299	+91.893
V	Planowana łączna kwota długu	716.986	613.388	509.089	404.790	300.491	196.192	91.893	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/209/04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17.265.227
2.	Planowane wydatki		17.160.227
	Nadwyżka (1-2)		105.000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie		
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§931	
8.	Inne źródła		
Rozchody ogółem:			
			105.000
1.	Splata kredytu	§992	105.000
2.	Spląty pożyczek	§992	
3.	Pożyczki udzielone	§991	
4.	Lokaty w bankach	§994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/209/04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
środków specjalnych na rok 2005**

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	3.300	2.552.071	260.000	2.502.071	--	53.300
	w tym:						
	Gminny Zakład Komunalny w Giżycku	3.300	2.552.071	260.000	2.502.071	--	53.300
II	Środki specjalne	13.500	307.600	--	318.100	--	3.000
	Środki spec. Dz. 801	3.500	22.000	--	25.500	--	--
	w tym:						
	1 GZEAS Wilkasy (801.80114)	--	--	--	--	--	--
	2 Gimnazjum Wilkasy (801.80110)	2000	10.000	--	12.000	--	--
	3 Gimnazjum Bystry (801.80110)	--	4000	--	4000	--	--
	4 SP Wilkasy (801.80101)	1.500	2.000	--	3500	--	--
	5 SP Bystry (801.80101)	--	2000	--	2000	--	--
	6 SP Upałty (801.80101)	--	2000	--	2000	--	--
	7 SP Spytkowo (801.80101)	--	2000	--	2000	--	--
	Środki spec. Dz. 854	10.000	285.600	--	292.600	--	3.000
	w tym:						
	1 Gimnazjum Wilkasy (854.85401)	2000	127.700	--	128.700	--	1000
	2 Gimnazjum Bystry (854.85401)	--	--	--	--	--	--
	3 SP Wilkasy (854.85401)	--	--	--	--	--	--
	4 SP Bystry (854.85401)	7000	157.900	--	163.900	--	2000
	5 SP Upałty (854.85401)	--	--	--	--	--	--
	6 SP Spytkowo (854.85401)	--	--	--	--	--	--
	Ogółem	16.800	2.859.671	260.000	2.820.071	--	56.300

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/209./04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
kalkulowane wg stawek jednostkowych na rok 2005.**

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość) stawki jednostkowej	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4
1	Gminny Zakład Komunalny w Giżycku		260.000
2	Dopłata do odprowadzania 1 m ³ ścieków	1,10x85661m ³ =94.227 zł 0,95x100813m ³ =95.773	190.000
3	Dopłata do utrzymania czystości	11,66 zł x 500 km x 12 msc.	70.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/209./04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach	620.000
Rozdział 92116 – Gminna Biblioteka Publiczna	65.000
Ogółem kwota dotacji	685.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIII/209./04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Ochrona zdrowia	20.000
a) prowadzenie porad logopedycznych	
b) terapia dzieci i młodzieży autystycznych	
c) szczepienia ochronne wśród młodzieży	
Ogółem kwota dotacji	20.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIII/209./04
Rady Gminy Giżycko
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początku roku, w tym:	57.963
1.	- środki pieniężne	57.963
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	70.000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	-
2.	§ 069 - Różne opłaty	70.000
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	120.000
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	5.000
	§ 4270 - Usługi materialne	-

	§ 4300 - Usługi niematerialne	15.000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	100.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	7.963
1.	- środki pieniężne	7.963
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

1658

UCHWAŁA Nr X/90/04 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004 Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska Gminy Frombork uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.432.503 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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 1.231.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Gminy w wysokości 7.913.627 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1) wydatki bieżące kwotą 6.778.646 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.235.009 zł,
b) dotacje w kwocie 235.135 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 143.674 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 roku w wysokości 1.134.981 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne na 2005 rok w wysokości 1.134.981 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.231.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 145.000 zł,

c) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 3.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 518.876 zł przeznacza się na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 188.876 zł,

2) spłatę rat pożyczki w kwocie 330.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, przedstawia załącznik Nr 5.

§ 4. Prognozę kwoty długu Gminy przedstawia załącznik Nr 7.

Sytuację finansową Gminy przedstawia załącznik Nr 8. Spłatę kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 9.

§ 5. Uchwała się plany przychodów i wydatków:

a) zakładów budżetowych w wysokości 823.449 zł,

b) środków specjalnych w wysokości 66.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 199.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 36.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

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

a) przychody 12.000 zł,

b) rozchody 14.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 250.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,

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

5) do zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań gminy do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

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

2. Burmistrz sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych w podziale na kwartały.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Frombork
Henryk Bakinowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów na rok 2005

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	14 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000
630			Turystyka	20 000
	63095		Pozostała działalność	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 201
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 501
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	603 082
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 600
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	124 900
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży	479 200
		0920	Pozostałe odsetki	12 000
	70095		Pozostała działalność	12 000
		0830	Wpływy z usług	12 000
750			Administracja publiczna	104 880
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 880
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	55 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 316 791

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	801 000
	0310	Podatek od nieruchomości	637 000
	0320	Podatek rolny	140 000
	0330	Podatek leśny	20 000
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	846 700
	0310	Podatek od nieruchomości	263 000
	0320	Podatek rolny	530 000
	0330	Podatek leśny	5 000
	0340	Podatek od środków transportowych	9 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	700
	0370	Podatek od posiadania psów	2 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	6 400
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 800
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	8 800
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	652 291
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	648 791
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500
758		Różne rozliczenia	3 342 438
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 255 091
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 255 091
	75807	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 087 347
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 087 347
801		Oświata i wychowanie	49 800
	80101	Szkoły podstawowe	100
	0830	Wpływy z usług	100
	80104	Przedszkola	49 700
	0830	Wpływy z usług	49 700
851		Ochrona zdrowia	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000
852		Pomoc społeczna	1 265 200
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	128 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000
		Dochody ogółem:	8 432 503
		1. Dotacje celowe	1 316 492
		- na zadania własne	85 000
		- na zadania zlecone	1 231 492
		- na umowy i porozumienia	0
		2. Pozostałe dotacje	14 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2005

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
1	2
I. Podatki i opłaty	2.239.791
1. Od nieruchomości § 031	900.000
2. Rolny § 032	670.000
3. Od środków transportowych § 034	10.000
4. Opłata skarbową § 041	6.000
5. Wpływy z karty podatkowej § 035	1.500
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych §002	3.500
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001	648.791
II. Dochody z majątku gminy	1.207.182
1. Ze sprzedaży	479.200
2. Z dzierżawy	727.982
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	
IV. Pozostałe dochody	312.600
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3.759.573
V. Subwencja ogólna	3.342.438
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1.330.492
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203-633	85.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201-631	1.231.492
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 231-233 lub 661-663	
4. Inne dotacje	14.000
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4.672.930
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	8.432.503

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan wydatków na rok 2005

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2005 r.
OGÓŁEM WYDATKI			7 913 627
010	Rolnictwo i łowiectwo		954 581
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	819.981
		b) wydatki majątkowe	819.981
	01030	Izby rolne	13.400
		a) wydatki bieżące	13.400
	01036	Restrukturyzacja oraz modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	120.000
		b) wydatki majątkowe	120.000
	01095	Pozostała działalność	1.200
		a) wydatki bieżące	1.200
600	Transport i łączność		20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000
		a) wydatki bieżące	20.000
630	Turystyka		52 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1.000
		a) wydatki bieżące	1.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.000
		a) wydatki bieżące	1.000
		w tym dotacje	1.000
	63095	Pozostała działalność	50.000
		a) wydatki bieżące	50.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		164 896
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143.896
		a) wydatki bieżące	143.896
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
		a) wydatki bieżące	20.000
	70095	Pozostała działalność	1.000
		a) wydatki bieżące	1.000
710	Działalność usługowa		20 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000
		a) wydatki bieżące	20.000
750	Administracja publiczna		1 065 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.000
		a) wydatki bieżące	72.000

		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 500
	75022	Rady gmin	29 000
		a) wydatki bieżące	29 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960 000
		a) bieżące	870 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	658 251
		b) wydatki majątkowe	90 000
	75095	Pozostała działalność	4 000
		a) wydatki bieżące	4 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612
		a) wydatki bieżące	612
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 500
		a) wydatki bieżące	76 500
		b) wydatki majątkowe	15 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
756		Dochody od osób fizycznych, od os. prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	15 000
		a) wydatki bieżące	15 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000
757		Obsługa długu publicznego	143 674
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	143 674
		a) wydatki bieżące	143 674
		na obsługę długu j.s.t.	143 674
801		Oświata i wychowanie	2 639 684
	80101	Szkoły podstawowe	1 396 393
		a) wydatki bieżące	1 396 393
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 179 000
	80104	Przedszkola	458 000
		a) wydatki bieżące	458 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343 800
	80110	Gimnazja	667 607
		a) wydatki bieżące	667 607
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	617 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000
		a) wydatki bieżące	105 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 684
		a) wydatki bieżące	12 684
851		Ochrona zdrowia	178 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000
		a) wydatki bieżące	145 000
	85195	Pozostała działalność	33 000
		a) wydatki bieżące	33 000
		w tym dotacje	1 000
852		Opieka społeczna	1 783 200
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000
		a) wydatki bieżące	72 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 000
		a) wydatki bieżące	1 068 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000
		a) wydatki bieżące	7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	176 000
		a) wydatki bieżące	176 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000
		a) wydatki bieżące	240 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 000
		a) wydatki bieżące	175 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 718
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 400
		a) wydatki bieżące	30 400
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 960
	85295	Pozostała działalność	14 800
		a) wydatki bieżące	14 800
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
		w tym dotacje	1 000
	85395	Pozostała działalność	3 500
		a) wydatki bieżące	3 500
		w tym dotacje	3 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 407
	85401	Świetlice szkolne	178 407
		a) wydatki bieżące	178 407
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 438
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000
		a) wydatki bieżące	65 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000

		a) wydatki bieżące	20 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000
		a) wydatki bieżące	90 000
90095		Pozostała działalność	83 438
		a) wydatki bieżące	82 938
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 980
		w tym dotacje	500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 035
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 375
		a) wydatki bieżące	135 375
		w tym dotacje	135 375
92116		Biblioteki	63 660
		a) wydatki bieżące	63 660
		w tym dotacje	63 660
92113		Centra kultury i sztuki	90 000
		b) wydatki majątkowe	90 000
92195		Pozostała działalność	35 000
		a) wydatki bieżące	35 000
		dotacje	2 000
926		Kultura fizyczna i sport	34 100
92601		Obiekty sportowe	7 000
		a) wydatki bieżące	7 000
92695		Pozostała działalność	27 100
		a) wydatki bieżące	27 100
		dotacje	27 100
		OGÓŁEM WYDATKI	7 913 627
		a) wydatki bieżące	6 778 646
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 235 009
		- dotacje	235 135
		- wydatki na obsługę j.s.t.	143 674
		b) wydatki majątkowe	1 134 981

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z administracji rządowej
zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2005 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
OGÓŁEM				1 231 492	1 231 492	14 000
750			Administracja publiczna	49 880	49 880	14 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 880	49 880	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 880		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		580	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 700	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612	512	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612	612	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		312	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	
	852		Opieka społeczna	1 180 000	1 180 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 068 000	1 068 000	

		rentowe z ubezpieczenia rodzinnego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068 000		
	3110	Świadczenia społeczne		1 046 820	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 185	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		295	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	105 000	105 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000		
	3110	Świadczenia społeczne		105 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN 2005 R.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		8.432.503
2.	Planowane wydatki		7.913.627
	Nadwyżka (1-2)		518.876
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie		
Przychody ogółem			
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 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			518.876
1.	Splata kredytu	§ 992	188.876
2.	Splata pożyczek	§ 992	330.000
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2005 oraz wydatki związane z realizacją programów inwestycyjnych wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2005	środki własne	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł
010	01010	Kanalizacja Narusa - Frombork	850.000	819.981	805.981	-	14.000	UM i G Frombork
010	01036	Odnowa wsi na terenie gminy Frombork	120.000	120.000	120.000	-	-	Sołectwa
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku	90.000	90.000	90.000	-	-	UM i G Frombork

754	75412	Modernizacja remizy we Fromborku	15.000	15.000	15.000	-	-	UM i G Frombork
921	92113	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury	90.000	90.000	90.000	-	-	UM i G Frombork
OGÓŁEM			1.165.000	1.134.981	1.120.981	-	14.000	

Łączne nakłady na realizację inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork wynoszą 850.000 zł. W budżecie Gminy na rok 2005 zaplanowano ich wykonanie na poziomie 819.981 zł, ponieważ w 2004 roku wydatkowano 30.019 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w/w. przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu Gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.04.	Przewidywane wykonanie na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	Wyemitowane papiery wartościowe				
2	Kredyty	188.876	0	0	0
3	Pożyczki	3.940.000	3.610.000	2.666.000	1.738.000
4	Przyjęte depozyty				
5	Wymagalne zobowiązania				
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z rozrachunków budżetu Gminy				
	a) ustaw				
	b) orzeczeń sądu				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych ustaw				
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.128.876	3.610.000	2.666.000	1.738.000
7	Dochody ogółem	6.885.266	8.432.503	8.005.750	8.205.700
	Wyliczenie % długu do dochodów	59,97	42,81	33,30	21,18

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec roku			
		2008	2009	2010	2011
1	Wyemitowane papiery wartościowe				
2	Kredyty	0	0	0	0
3	Pożyczki	810.000	480.000	100.000	0
4	Przyjęte depozyty				
5	Wymagalne zobowiązania				
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z rozrachunków budżetu Gminy				
	a) ustaw				
	b) orzeczeń sądu				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych ustaw				
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	810.000	480.000	100.000	0
7	Dochody ogółem	8.312.700	8.403.450	8.509.100	8.597.300
	Wyliczenie % długu do dochodów	9,74	5,71	1,18	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY FROMBORK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2004	2005	2006	2007
I.	Dochody ogółem	6.885.266	8.432.503	7.948.330	8.115.750
A.	Dochody własne, w tym:	2.462.785	3.759.573	2.893.400	2.990.200
1.	Wpływy z usług	52.100	61.800	72.500	88.100
2.	Podatek	1.547.441	2.239.791	1.714.100	1.787.800
3.	Pozostałe	863.244	1.457.982	1.106.800	1.114.300
B.	Subwencje	3.334.476	3.342.438	3.586.030	3.598.700
C.	Dotacje	1.088.005	1.330.492	1.468.900	1.526.850
II.	Wydatki ogółem	8.582.138	7.913.627	7.004.330	7.187.750
A.	Wydatki bieżące	8.290.993	6.778.646	6.822.230	6.990.950
B.	Wydatki inwestycyjne	291.145	1.134.981	182.100	196.800
III.	Przychody	2.500.000	0	0	0
	- pożyczki	2.500.000	0	0	0
	- kredyty	0	0	0	0
IV.	Splata pożyczek i kredytów	1.043.908	662.550	1.052.467	1.006.034
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1.043.908	662.550	1.052.467	1.006.034
1.	W tym: splata pożyczek, kredytów	803.128	518.876	944.000	928.000
2.	Odsetki od kredytów, które są wykazane w wydatkach	240.780	143.674	108.467	78.034
B.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0
V.	Wynik (I-II+III-IV)	0	0	0	0

SYTUACJA FINANSOWA GMINY FROMBORK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem	8.312.700	8.403.450	8.509.100	8.597.300
A.	Dochody własne, w tym:	3.176.800	3.232.350	3.319.400	3.393.900
1.	Wpływy z usług	95.900	108.700	118.500	120.400
2.	Podatek	1.888.100	1.922.450	1.981.100	2.049.000
3.	Pozostałe	1.192.800	1.201.200	1.219.800	1.224.500
B.	Subwencje	3.604.700	3.629.300	3.637.400	3.642.300
C.	Dotacje	1.531.200	1.541.800	1.552.300	1.561.100
II.	Wydatki ogółem	7.384.700	8.073.450	8.129.100	8.497.300
A.	Wydatki bieżące	7.172.000	7.508.250	7.648.800	7.981.100
B.	Wydatki inwestycyjne	212.700	656.200	480.300	516.200
III.	Przychody	0	0	0	0
	- pożyczki	0	0	0	0
	- kredyty	0	0	0	0
IV.	Splata pożyczek i kredytów	975.159	354.780	398.530	101.200
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	975.159	354.780	398.530	101.200
1.	W tym: splata pożyczek, kredytów	928.000	330.000	380.000	100.000
2.	Odsetki od kredytów, które są wykazane w wydatkach	47.159	24.780	18.530	1.200
B.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0
V.	Wynik (I-II+III-IV)	0	0	0	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wyjaśnienie do sytuacji finansowej Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Termin zaciągnięcia i kwota	Termin spłaty	Źródło i przeznaczenie	%	Zadłużenie na 31.12.04	Splata w latach						
						2005		2006		2007		
						raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	
1.	30.03.2001 416.746	31.10.2005	Pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie na inwestycję Oczyszczalnia ścieków	6	150.000	150.000	10.500	0	0	0	0	
2.	13.12.2001 2.283.092	25.03.2011	Pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie na inwestycję Przebudowa systemu ciepłego	4	1.290.000	180.000	49.718	100.000	42.742	100.000	38.200	
3.	16.07.2004 2.500.000	31.12.2008	Pożyczka z budżetu państwa na splatę zobowiązań	3,2	2.500.000	0	78.124	844.000	65.767	828.000	39.834	
RAZEM POŻYCZKI					x	3.940.000	330.000	138.342	944.000	108.467	928.000	78.034
4.	28.12.2001 400.000	30.11.2006	Kredyt w PKO Elbląg na inwestycję Oczyszczalnia ścieków i Przebudowa systemu ciepłego	12	188.876	188.876	5.332	0	0	0	0	
RAZEM KREDYTY					x	188.876	188.876	5.332	0	0	0	0
Ogółem						4.128.876	518.876	143.674	944.000	108.467	928.000	78.034

Wyjaśnienie do sytuacji finansowej Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Termin zaciągnięcia i kwota	Termin spłaty	Źródło i przeznaczenie	%	Splaty w poszczególnych latach								
					2008		2009		2010		2011		
					raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	
1.	30.03.2001 416.746	31.10.2005	Pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie na inwestycję Oczyszczalnia ścieków	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	13.12.2001 2.283.092	25.03.2011	Pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie na inwestycję Przebudowa systemu ciepłego	4	100.000	33.200	330.000	24.780	380.000	18.530	100.000	1.200	
3.	16.07.2004 2.500.000	31.12.2008	Pożyczka z budżetu państwa na splatę zobowiązań	3,2	828.000	13.959	0	0	0	0	0	0	
RAZEM POŻYCZKI					x	928.000	47.159	330.000	24.780	380.000	18.530	100.000	1.200
4.	28.12.2001 800.000	30.04.2005	Kredyt w PKO Elbląg na pokrycie deficytu	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	28.12.2001 400.000	30.11.2006	Kredyt w PKO Elbląg na inwestycję Oczyszczalnia ścieków i Przebudowa systemu ciepłego	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM KREDYTY					x	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem						928.000	47.159	330.000	24.780	380.000	18.530	100.000	1.200

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe, w tym:	500	823.449	0	823.449	0	500
2	900 90001 Zakład Wodociągów i Kanalizacji	500	823.449	0	823.449	0	500
	0830		823.449				
	4010				365.403		
	4040				30.702		
	4110				70.504		
	4120				9.602		
	4210				114.000		
	4260				105.500		
	4270				9.600		
	4300				22.900		
	4410				2.500		
	4430				23.400		
	4440				9.600		
	4480				52.462		
	4600				500		
	6070				6.776		
II	Środki specjalne	400	66.500	0	66.500	0	400
1	801 80101 Świetlice szkolne z dożywianiem	200	26.500	0	26.500	0	200
	0830		26.500				
	4210				500		
	4220				23.000		
	4240				2.500		
	4300				500		
2	854 85401 Świetlice szkolne z dożywianiem	200	40.000	0	40.000	0	200
	0830		40.000				
	4210				8.500		
	4220				30.000		
	4270				1.000		
	4300				500		
	OGÓŁEM	900	889.949	0	889.949	0	900

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Środki wyodrębnione dla Sołectw i Samorządów na rok 2005

Lp.	Sołectwo	600 60016 4300	700 70095 4210	700 70095 4300	ogółem
1	Jędrzychowo	200	100	100	400
2	Krzywiec	200	100	100	400
3	Krzyżewo	200	100	100	400
4	Biedkowo	200	100	100	400
5	Wielkie Wierzno	200	100	100	400
6	Ronin	200	100	100	400
7	Baranówka	200	100	100	400
8	Narusa	200	100	100	400
9	Nowe Sadłuki	200	100	100	400
	OGÓŁEM	1.800	900	900	3.600

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
I. Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w niżej wymienionych dyscyplinach:	27.100
1. Piłka nożna	15.000
2. Koszykówka	1.000
3. Siatkówka	1.000
4. Warcaby i szachy	1.000
5. Żeglarstwo	9.100
II. Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2.000
III. Promocja i organizacja wolontariatu	1.500
IV. Organizacja cyklicznych imprez turystyczno - krajoznawczych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	1.000
V. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	2.000
VI. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1.000
VII. Ochrona i promocja zdrowia	1.000
VIII. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	500
OGÓŁEM	36.100

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199.035
	92109	2480	Dom Kultury we Fromborku	135.375
	92116	2480	Biblioteka we Fromborku	63.660

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr X/90/04
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I	Stan Funduszu na początek roku, w tym:	12.200
1.	środki pieniężne	12.200
II	Przychody	12.000
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	12.000
III	Wydatki	14.000
1.	010 01010 § 6260 Wydatki na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa-Frombork”	14.000
IV	Stan Funduszu na koniec roku, w tym:	10.200
1.	środki pieniężne	10.200

1659

UCHWAŁA Nr XXVI/112/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu miasta w wysokości 46.755.541 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.521.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu miasta w wysokości 46.411.541 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 43.074.049 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.089.973 zł,
 - b) dotacje 4.102.663 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu miasta 250.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r., w wysokości 3.337.492 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r w wysokości 3.337.492 zł zgodnie z zał. Nr 4.

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 6.521.740 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 350.000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 344.000 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie 344.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec 2005 roku w wysokości 4.036.909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Uchwała się przychody w wysokości 1.200.000 zł i rozchody w wysokości 1.544.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Sposób finansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 14 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.717.919 zł; wydatki w wysokości 1.718.919 zł,

b) środków specjalnych - przychody w wysokości 739.410 zł, wydatki w wysokości 746.607 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.438.219 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.158.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 323.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 1.053.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- d) na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 180.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

przychody - 120.000 zł
wydatki - 315.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 260.000 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.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

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

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

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

Przewodniczący
Andrzej Kralkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2005 rok

Dział Rozdział.	§	Treść	Plan na 2005 r.
		I. Podatki	17.015.420
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednos. nie posiad. osobowości prawnej	17.015.420
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251.000
	0350	- karta podatkowa	250.000
	0910	- odsetki	1.000
75605		Wpłaty z zysku spółek	176.000
	0730	- wpłaty z zysku ze spółki PEC	176.000
75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr., podatku od spad. i darow. oraz podat.i opłat lokal.	7.058.150
	0310	- podatek od nieruchomości	6.004.150
	0320	- podatek rolny	1.000
	0330	- podatek leśny	2.000
	0340	- podatek od środków transportowych	351.000
	0360	- podatek od spadków i darowizn	65.000
	0370	- podatek od posiadania psów	15.000
	0430	- opłata targowa	85.000
	0440	- opłata miejscowa	45.000
	0450	- opłata administracyjna	5.000
	0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	440.000
	0910	- odsetki	45.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	500.000
	0410	- opłata skarbową	500.000
75621		Udziały gmin w podat. stanow. dochód budż. państwa	9.030.270
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.530.270
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	500.000
		II. Wpływy z majątku gminy	5.542.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.542.000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.452.000
	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wiecz.	300.000
	0750	- dochody z dzierżawy	890.000
	0750	- dochody z czynszu na najem lokali	3.050.000
	0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.205.000
	0910	- odsetki	7.000
70095	0690	- opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego	90.000
		III. Pozostałe dochody	1.571.196
750		Administracja publiczna	89.800
75023		Urzędy miast	89.800
	0690	- różne opłaty	37.000
	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń	47.300
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500
	0970	- wpływy z różnych dochodów	4.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000
75416	0570	- grzywny, mandaty od ludności	6.000
758		Różne rozliczenia	932.500
75809	2710	- środki na zadania własne jst	6.000
	0580	- grzywny, mandaty od osób prawnych	1.500
	0920	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	240.000
	0970	- różne dochody	5.000
	2700	- środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	680.000
801		Oświata i wychowanie	49.680
80104	0750	- wpływy z najmu	14.690
	0750	- wpływy z najmu	490
	0830	- wpływy z usług	29.500
	0920	- pozostałe odsetki	5.000
851		Ochrona zdrowia	350.000
85154	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000
852		Pomoc społeczna	41.516
85214	0970	- różne dochody	500
85219	0920	- pozostałe odsetki	3.000
85228	0830	- wpływy z usług opiekuńczych	38.016
926		Kultura fizyczna i sport	101.700
92695	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	100.000

	0920	- pozostałe odsetki	1.700
		A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	24.128.616
758		IV. Subwencje	15.457.085
75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.970.856
75807	2920	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.951.040
75831	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	2.535.189
		V. Dotacje celowe na zadania zlecone	6.521.740
750		Administracja publiczna	199.520
75011	2010	- urzędy wojewódzkie	199.520
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.920
75101	2010	- dotacja na aktualizację spisów wyborczych	4.920
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	300
75414	2010	- obrona cywilna	300
852		Pomoc społeczna	6.317.000
85212	2010	- świadczenia rodzinne	5.536.000
85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.000
85214	2010	- zasiłki i pomoc w naturze	709.000
85228	2010	- usługi opiekuńcze	17.000
		VI. Dotacje celowe na zadania własne	572.000
852		Pomoc społeczna	537.000
85214	2030	- dotacja na zasiłki	103.000
85219	2030	- dotacja na utrzymanie MOPS	434.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000
92116	2320	- dotacja z powiatu na bibliotekę	35.000
		VII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	76.100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	76.100
75615	2440	- dotacja z PFRON na zadania bieżące	76.100
		B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V+VI+VII)	22.626.925
		DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	46.755.541

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2005 r

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
I. Podatki i opłaty	17.015.420
1. Od nieruchomości § 0310	6.004.150
2. Rolny, leśny § 0320 - § 0330	3.000
3. Od środków transportowych § 0340	351.000
4. Opłaty lokalne §§ 0430 - 0450	135.000
5. Podatek od czyn. cyw.- praw. § 0500	440.000
6. Opłata skarbową § 0410	500.000
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	250.000
8. Wpłaty z zysku ze spółek § 0730	176.000
9. Podatek od spadków i darowizn, od psów, odsetki §§ 360,0370,0910	126.000
10. Udział w pd os praw. § 0020	500.000
11. Udział w pd os fiz. § 0010	8.530.270
II. Dochody z majątku gminy	5.542.000
1. Z opłat za wieczyste użytkowanie § 0470	300.000
2. Ze sprzedaży § 0770	1.205.000
3. Za korzystanie z cmentarza, odsetki §§ 0690,0910	97.000
4. Z dzierżawy i najmu § 0750	3.940.000
III. Pozostałe dochody	1.571.196
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	24.128.616
IV. Subwencja ogólna	15.457.085
V. Ogółem dotacje: z tego	7.169.840
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	6.521.740
2. Dotacje celowe na zadania własne	572.000
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	76.100
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	22.626.925
Dochody ogółem(A+B)	46.755.541

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.**Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2005 rok**

Dz. Rozdział	Treść	Plan na 2005 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	45
01030	Izby rolnicze	45
	a) wydatki bieżące	45
600	Transport i łączność	655.000
60004	Lokalny transport zbiorowy	275.000
	a) wydatki bieżące, w tym:	275.000
60016	Drogi publiczne gminne	380.000
	a) wydatki bieżące	300.000
	b) wydatki majątkowe	80.000
630	Turystyka	537.492
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	537.492
	a) wydatki majątkowe	537.492
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.825.000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.700.000
	a) wydatki bieżące	3.700.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.125.000
	a) wydatki bieżące	125.000
	b) wydatki majątkowe	1.000.000
710	Działalność usługowa	216.988
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135.488
	a) wydatki bieżące	135.488
71035	Cmentarze	81.500
	a) wydatki bieżące	81.500
750	Administracja publiczna	4.294.020
75011	Urzędy wojewódzkie	199.520
	a) wydatki bieżące, w tym:	199.520
	- wynagrodzenia	199.520
75022	Rady gmin, miast	160.000
	a) wydatki bieżące	160.000
75023	Urzędy gmin, miast	3.607.500
	a) wydatki bieżące, w tym:	3.407.500
	- wynagrodzenia	2.111.600
	- pochodne od wynagrodzeń	416.000
	b) wydatki majątkowe	200.000
75095	Pozostała działalność	327.000
	a) wydatki bieżące	327.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.920
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4.920
	a) wydatki bieżące	4.920
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416.140
75405	Komendy Powiatowe Policji	20.000
	a) wydatki bieżące	20.000
75411	Komendy Powiatowe PSP	10.000
	a) wydatki majątkowe, w tym:	10.000
	- dotacje celowa przekazana dla powiatu	10.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000
	a) wydatki bieżące	10.000
75414	Obrona cywilna	300
	a) wydatki bieżące	300
75416	Straż Miejska	315.840
	a) wydatki bieżące, w tym:	315.840
	- wynagrodzenia	238.000
	- pochodne od wynagrodzeń	46.800
75495	Pozostała działalność	60.000
	a) wydatki bieżące	60.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżet.	25.000
	a) wydatki bieżące	25.000
757	Obsługa długu publicznego	250.000
75702	Obsługa pap. wartość., kredytów i pożyczek j.s.t.	250.000
	a) wydatki bieżące, w tym:	250.000
	- na obsługę długu j.s.t.	250.000
758	Różne rozliczenia	390.000

75809	Rozliczenia między j.s.t. a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	130.000 130.000 130.000
75818	Rezerwy ogólne a) rezerwa ogólna	260.000 260.000
801	Oświata i wychowanie	17.072.421
80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	8.831.020 7.631.020 5.250.100 1.067.600 1.200.000
80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje dla zakładu budżetowego - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2.385.616 2.385.616 40.740 8.290 1.438.219 896.400
80110	Gimnazja a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje	5.202.259 5.202.259 3.548.600 721.380 156.800
80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące	3.800 3.800
80114	Zespoły ekon.-administr. szkół a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	440.000 440.000 333.700 67.850
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	82.260 82.260
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	127.466 127.466
851	Ochrona zdrowia	443.400
85111	Szpitala ogólne a) wydatki majątkowe, w tym: dotacja celowa przekazana dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień m jst	40.000 40.000 40.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje	350.000 350.000 121.128 25.200 15.000
85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	53.400 53.400 40.000
852	Pomoc społeczna	11.467.700
85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	40.000 40.000
85212	Świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	5.536.000 5.536.000 45.600 62.000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	55.000 55.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a) wydatki bieżące, w tym: - pochodne od wynagrodzeń	1.473.000 1.473.000 1.000
85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	3.000.000 3.000.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1.048.700 1.048.700 772.000 152.200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje	35.000 35.000 14.150 2.850 18.000
85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	280.000 280.000
853	Opieka społeczna	132.300
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85305	Żłobki a) wydatki bieżące	132.300 132.300

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	642.100
85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	590.340 590.340 467.100 94.950
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a) wydatki bieżące	50.000 50.000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	1.760 1.760
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.810.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące	440.000 440.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1.060.000 910.000 150.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach a) wydatki bieżące	235.000 235.000
90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące	145.000 145.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące	600.000 600.000
90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	330.000 210.000 120.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.458.244
92113	Centra kultury i sztuki a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	528.244 528.244 528.244
92116	Biblioteki a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	630.000 630.000 630.000
92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	300.000 300.000 100.000
926	Kultura fizyczna i sport	770.771
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	150.000 150.000 150.000
92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	620.771 620.771 231.628 49.987
	OGÓŁEM:	46.411.541
	a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - na obsługę długu j.s.t. b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne, w tym: - dotacje na wydatki inwestycyjne	43.074.049 16.089.973 4.102.663 250.000 3.337.492 3.337.492 50.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
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)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realiz. zadań z zakr. adm rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010 4010	Urzędy wojewódzkie	199.520	199.520	
751	75101	2010 4210 4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	4.920	1.920 3.000	
754	75414	2010 4210	Obrona cywilna	300	300	
852	85212	2010 3110 4010 4040 4110 4120 4130 4210 4300	Świadczenia rodzinne	5.536.000	5.381.400 43.100 2.500 60.800 1.200 13.000 7.000 27.000	
852	85213	2010 4130	Składki na ubezpieczenia zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.000	55.000	
	85214	2010 3110	Zasiłki i pomoc w naturze	709.000	709.000	
	85228	2010 4010 4110 4120	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000	14.150 2.510 340	
750	75011	2350				125.000
853	85328	2350				1.000
			OGÓŁEM:	6.521.740	6.521.740	126.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXVI/112/04
 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2004 r

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jedn. realiz. zadanie	
			rok budżetowy 2005	środki własne	dotacje	w tym źródła finansowania			
						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
							środki pochodzące z programów UE		
600	Transport i łączność	80.000	80.000						
60016 § 6050	Droga wewnętrzna przy ul. Olszynskiej	70.000	70.000						U.M.
60016 § 6050	ul. Komatanów - chodnik	10.000	10.000						U.M.
630	Turystyka	537.492	537.492						
63003 § 6050	Upowszechnianie turystyki i rekreacji - trasy spacerowe nad Kanalem Łuczarskim	37.492	37.492						U.M.
63003 § 6050	Adaptacja budynku dworca na schronisko młodzieżowe	500.000	500.000						U.M.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000	1.000.000						
70005 § 6060	Wykup nieruchomości zakup mieszkań	1.000.000	1.000.000						U.M.
750	Administracja publiczna	200.000	200.000						
75023 § 6050	Likwidacja barier architektonicznych	200.000	200.000						U.M.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	10.000	10.000						
75411 § 6620	Dotacja na zakupy inwestycyjne	10.000	10.000						KPPSP
800	Oświata i wychowanie	1.200.000	1.200.000					1.200.000	
80101 § 6050	Termomodernizacja SP nr 7	1.200.000	1.200.000					1.200.000	U.M.
850	Ochrona zdrowia	40.000	40.000						
85111 § 6620	Dotacja na zakupy inwestycyjne	40.000	40.000						SP ZOZ
900	Gospod. komunal. i ochrona środow.	270.000	270.000						
90005 § 6060	Kabiny sanitarne- zakup + montaż	150.000	150.000						U.M.
90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu Mickiewicza - 1Maja	120.000	120.000						U.M.
	OGÓLEM:	3.337.492	3.337.492					1.200.000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2004 r
1.	Planowane dochody		46.755.541
2.	Planowane wydatki		46.411.541
	Nadwyżka		344.000
	Deficyt		
I.	FINANSOWANIE		344.000
	Przychody ogółem:		1.200.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1.200.000
2.	Pożyczki uzyskane	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związ. komun.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła(wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1.544.000
1.	Splata kredytu	§ 992	350.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.194.000
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 6
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywane wykonanie na koniec roku			
			2005	2006	2007	2008
1.	Wyemitow. papiery wartoś.	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1.124.476	1.974.476	1.504.476	1.034.476	840.000
3.	Pożyczki	3.256.433	2.062.433	1.404.633	704.633	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.380.909	4.036.909	2.909.109	1.739.109	840.000
7.	Dochody ogółem	48.302.604	46.755.541	42.000.000	41.000.000	41.000.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	9,1	8,6	6,9	4,2	2,0

L.p.	Przewidywane wykonanie zadłużenia na koniec roku						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	720.000	600.000	480.000	360.000	240.000	120.000	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
6.	720.000	600.000	480.000	360.000	240.000	120.000	-
7.	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
8.	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych na 2005 rok

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na pocz. roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrot. na kon. roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	2.000	1.717.919	1.438.219	1.718.919	-	1.000
	w tym:						
1.	Przedszkola	2.000	1.717.919	1.438.219	1.718.919	-	1.000
II.	Środki specjalne	21.847	739.410	-	746.607	-	14.650
	w tym:						
1.	Szkoły podstawowe	3.537	39.080	-	42.217	-	400
2.	Gimnazja	1.370	38.850	-	38.170	-	2.050
3.	Zesp. ekonomiczno-administracyjne szkół	1.500	8.640	-	9.500	-	640
4.	Świetlice szkolne	15.440	652.840	-	656.720	-	11.560
	OGÓŁEM	23.847	2.457.329	1.438.219	2.465.526	-	15.650

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa jednostki kultury	Kwota dotacji
Giżyckie Centrum Kultury	528.244
Miejska Biblioteka Publiczna	630.000
OGÓŁEM :	1.158.244

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
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

Rodzaj zadania własnego	Kwota dotacji
Finansowanie działalności świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie kosztów działalności klubów abstynentów	15.000
Zadania z zakresu ochrony zdrowia: - badania profilaktyczne dzieci i dorosłych - porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego - szczepienia profilaktyczne - rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok	40.000
Zadania z zakresu opieki społecznej - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	18.000
Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta - organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	100.000
Zadania z zakresu kultury fizycznej: - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej - organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	150.000
OGÓŁEM:	323.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w zł)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Przedszkola niepubliczne 272 dzieci x 253,15 x 10 m-cy 264 dzieci x 253,15 x 1 m-c 265 dzieci x 253,15 x 1 m-c 7 dzieci x 882,00 x 12 m-cy	896.400
Gimnazjum niepubliczne 50 uczniów x 221 x 8 m-cy 77 uczniów x 221 x 3 m-ce 78 uczniów x 221 x 1 m-c	156.800
OGÓŁEM:	1.053.200

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje w 2005 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

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

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1.				
754	75411	6620	dotacja dla powiatu na wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu dla KP PSP	10.000
758	75809	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania z zakresu promocji gminy - CIT	125.000
851	85111	6620	dotacja dla powiatu na wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu dla SP ZOZ	40.000
2.				
758	75809	2330	dotacja dla samorządu województwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania - biblioteka pedagogiczna	5.000
Razem:				180.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych w 2005 r.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
Przedszkola miejskie	388 dzieci x 12 miesięcy x 308,89 zł	1.438.219

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
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.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	200.000
1.	- środki pieniężne	200.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	120.000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - różne opłaty	122.000
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	315.000
1.	Wydatki bieżące	265.000
	§ 4210 - zakup materiałów	50.000
	§ 4270 - usługi materialne	100.000
	§ 4300 - pozostałe usługi	107.000
	§ 4430 - różne opłaty i składki	8.000
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	-
2.	Wydatki inwestycyjne	50.000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	50.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	5.000
1.	- środki pieniężne	5.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXVI/112/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa gminy
Wykonanie budżetu gminy w okresie bieżącego roku oraz na okres następny**

L.p.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	46.755.541	42.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
A.	Dochody własne w tym:	24.128.616	23.500.000	22.900.700	22.900.700	22.900.700	22.900.700
1.	z podatków i opłat lokal.	7.985.150	7.450.000	7.446.050	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2.	z majątku gminy	5.542.000	5.904.600	5.904.600	5.704.600	5.704.600	5.704.600
3.	z udziału w podatkach	9.030.270	7.790.000	8.200.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
B.	Subwencje	15.457.085	15.759.700	16.232.500	16.232.500	16.232.500	16.232.500
C.	Dotacje celowe na zad. z zakresu adm. rządowej	6.521.740	2.740.300	1.866.800	1.866.800	1.866.800	1.866.800
D.	Dot. celowe na zad. włas.	572.000	-	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	46.411.541	40.872.200	39.830.000	40.100.891	40.880.000	40.880.000
A.	Wydatki bieżące	43.074.049	39.300.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.100.000
B.	Wydatki inwestycyjne	3.337.492	1.572.200	830.000	1.100.891	1.072.913	1.676.000
III.	Spląty pożyczek i kred.	1.794.000	1.427.800	1.448.000	1.094.109	162.000	160.000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1.794.000	1.257.800	1.280.000	929.109	-	-
1.	W tym: splata rat pożycz.	1.544.000	1.007.800	1.050.000	779.109	-	-
2.	Odsetki	250.000	250.000	230.000	150.000	-	-
B.	Splata wnioskow. kredyt.	-	170.000	168.000	165.000	162.000	160.000
1.	w tym: splata rat kredytu	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.	Odsetki	-	50.000	48.000	45.000	42.000	40.000
C.	Wart. udzielon. poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wypuk papierów wartoś.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	+ 344.000	+ 1.127.800	+1.170.000	+ 899.109	+ 120.000	+ 120.000
V.	Planowana łączna kwota długu	4.036.909	2.909.109	1.739.109	840.000	720.000	600.000
VI.	Dług/dochody %	8,6	6,9	4,2	2,0	1,8	1,5
VII	Rata+ odsetki/dochody%	3,8	3,4	3,5	2,7	0,4	0,4

Sytuacja finansowa gminy

Wykonanie budżetu gminy w okresie bieżącego roku oraz na okres następny

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
A.	Dochody własne w tym:	22.900.700	22.900.700	22.900.700	22.900.700	22.900.700
1.	z podatków i opłat lokaln.	7.446.050	7.446.050	7.446.050	7.500.000	7.500.000
2.	z majątku gminy	5.904.600	5.904.600	5.904.600	5.704.600	5.704.600
3.	z udziału w podatk. stanow. dochód budżetu państwa	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.400.000	8.400.000
B.	Subwencje	16.232.500	16.232.500	16.232.500	16.232.500	16.232.500
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	1.866.800	1.866.800	1.866.800	1.866.800	1.866.800
D.	Dot. celowe na zad. własne	-	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	40.880.000	40.880.000	40.880.000	40.880.000	40.880.000
A.	Wydatki bieżące	39.300.000	39.400.000	39.500.000	39.600.000	39.700.000
B.	Wydatki inwestycyjne	1.580.000	1.480.000	1.380.000	1.280.000	1.180.000
III.	Spląty pożyczek i kred.	156.000	150.000	142.000	134.000	127.000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	-	-	-	-	-
1.	W tym: splata rat pożycz.	-	-	-	-	-
2.	Odsetki	-	-	-	-	-
B.	Splata wnioskow. pożyczki	156.000	150.000	142.000	134.000	127.000
1.	w tym: splata rat pożyczki	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.	Odsetki	36.000	30.000	22.000	14.000	7.000
C.	Wart. udzielon. poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartość.	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000
V.	Planowana łączna kwota długu	480.000	360.000	240.000	120.000	-
VI.	Dług/dochody %	1,2	0,9	0,6	0,3	0
VII	Rata + odsetki/dochody %	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3