



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 października 2005 r.

Nr 143

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1679</b> - Nr VIII/46/04 Rady Gminy Markusy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005. ....	8284
<b>1680</b> - Nr XXI/159/04 Rady Gminy Miłki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005. ....	8300
<b>1681</b> - NR XXIII/106/04 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.....	8311
<b>1682</b> - Nr XXVI/229/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005. ....	8323

### 1679

#### UCHWAŁA Nr VIII/46/04

#### Rady Gminy Markusy

z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie w budżetu na rok 2005.

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.681.849 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.302.412 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 86.195 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.975 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.690.872, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 7.156.372 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.766.920 zł,
  - b) dotacje 140.910 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 80.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 534.500 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 534.500 zł, zgodnie z zał. nr 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 3.214.500 zł, zgodnie z zał. nr 7. tj.: 2005 r. 534.500 zł, 2006 r. 1.440.000 zł, 2007 r. 1.240.00 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.302.412 zł, zgodnie z zał. nr 3,

- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 86.195 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wspólnych zrealizowanych;
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30.975 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 9.023 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 9.023 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 1.779.978 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 450.000 zł i rozchody w wysokości 440.977 zł, stanowiące zał. nr 5.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 9 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 508.460 zł; wydatki w wysokości 508.460 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10,
- b) środków specjalnych - przychody w wysokości 127.370 zł; wydatki w wysokości 127.370 zł; zgodnie z zał. nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 34.060 zł, zgodnie z zał. nr 11.  
Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 97.750 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 9.100 zł, zgodnie z zał. nr 13.

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

- przychody - 5.000 zł,
  - wydatki - 5.000 zł,
- zgodnie z zał. nr 14.

**§ 7.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 2.000 zł.

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 100.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmian w planie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń jeżeli nie spowodują zmiany w wydatkach płacowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Zaskalski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów na 2005 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
010	01010	0490	Rolnictwo i łączność	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych przepisów	3600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800
	01010			4400
	01095		Pozostała działalność	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000
<b>010</b>				<b>5400</b>

020	02095		Leśnictwo	
		0750	Pozostała działalność	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dla jednostek	1500
	02095			1500
<b>020</b>				<b>1500</b>
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	
		0970	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
			Wpływy z różnych dochodów	1000
	70004			1000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4500
		0830	Wpływy z usług	20000
		0870	Wpływy ze sprzedaży	114210
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000
		0920	Pozostałe odsetki	7000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10000
	70005			159710
	70095		Pozostała działalność	
		0830	Wpływy z usług	45000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000
	70095			50000
<b>700</b>				<b>210710</b>
750	75011		Administracja publiczna	
		2010	Urzędy wojewódzkie	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38800
	75011			38800
	75023		Urzędy gmin	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11000
		0830	Wpływy z usług	2000
	75023			16000
	75095		Pozostała działalność	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	8000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5000
	75095			13000
<b>750</b>				<b>67800</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie	612
	75101			612
<b>751</b>				<b>612</b>
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		2010	Obrona cywilna	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1000
	75414			1000
<b>754</b>				<b>1000</b>
756	75615		Dochody od osób prawnych os osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	630500
		0320	Podatek rolny	720848
		0330	Podatek leśny	5800

		0340	Podatek od środków transportowych	31122
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3180
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	15000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40000
	75615			1451450
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18000
	75618			18000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	294680
	75621			294680
<b>756</b>				<b>1764130</b>
758	75801		Różne rozliczenia	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2484991
	75801			2484991
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1175366
	75807			1175366
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	12000
	75814			12000
<b>758</b>				<b>3672357</b>
801	80101		Oświata i wychowanie	
			Szkoły podstawowe	
		0830	Wpływy z usług	1200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54001
	80101			56201
	80104		Przedszkola	
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1600
	80104			1600
	80110		Gimnazja	
		0830	Wpływy z usług	220
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12694
		6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19500
	80110			32414
<b>801</b>				<b>90215</b>
851	85154		Ochrona zdrowia	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30975
	85154			30975
<b>851</b>				<b>30975</b>
852	85201		Pomoc społeczna	
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15000
	85201			15000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1110000
	85212			1110000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24000
	85213			24000

	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	128000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	272000
	85214			400000
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	100000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100000
	85219			100000
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3000
			Wpływy z usług	3000
	85228			3000
	85295	0970	Pozostała działalność	15000
			Wpływy z różnych dochodów	15000
	85295			15000
<b>852</b>				<b>1667000</b>
900	90011	0920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	
			Pozostałe odsetki	150
	90011			150
	90095	0970	Pozostała działalność	170000
			Wpływy z różnych dochodów	170000
	90095			170000
<b>900</b>				<b>170150</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7681849</b>
			z tego:	
			1) dotacje celowe	1788607
			- na zadania własne	37200
			- na zadania zlecone	1302412
			- porozumienia z j.s.t.	28000
			- na porozumienia i umowy	86195

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Struktura procentowa
		<b>Plan 2005 r.</b>
1	2	3
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>1695150</b>	<b>22,06</b>
1. Od nieruchomości § 0310	630500	8,20
2. Rolny § 0320	720848	9,38
3. Podatek od środków transportowych § 0340	31122	0,41
4. Opłata skarbową § 0410	18000	0,23
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	0	0
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	0	0
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	294680	3,84
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>193710</b>	<b>2,52</b>
1. Ze sprzedaży	114210	1,49
2. Z dzierżawy	79500	1,03
<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>344025</b>	<b>4,48</b>
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2232885	29,06
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>3660357</b>	<b>47,65</b>
<b>VI. Ogółem dotacje, z tego:</b>	<b>1788607</b>	<b>23,29</b>
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6330	1302412	16,95
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201063-10	372000	4,85
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	114195	1,49
4. Inne dotacje	0	0
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	0	0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5448964	70,94
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>7681849</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2005.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
010	01030	2850	Rolnictwo i budownictwo Izby rolnicze Wpłaty na rzecz izb rolniczych	15000
	01030			15000
<b>010</b>				<b>15000</b>
400	40002	2650	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	34060
<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>34060</b>
600	60016	4210 4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	6000 7306
	60016			13306
<b>600</b>				<b>13306</b>
700	70004	4210 4260 4300 6050	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000 17000 30000 37600
	70004			114600
<b>700</b>				<b>114600</b>
710	71014	4210 4300	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1000 15000
	71014			16000
<b>710</b>				<b>16000</b>
750	75011	4010 4040 4110 4120 4210	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia	29284 3340 5225 743 208
	75011			38800
	75022	3030 4210 4300 4410	Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	49210 1000 3000 1500
	75022			54710
	75023	3020 3030 4010 4040 4100 4110 4120 4210 4230 4260	Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenie Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii	200 10800 576922 44775 30000 115412 15776 46883 300 17000
		4300 4410 4430	Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki	149360 4500 20000
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16500
	75023			1048428
	75095	4210 4300 4430	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	10000 10000 2500
	75095			22500
<b>750</b>				<b>1164438</b>

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13
		4300	Zakup usług pozostałych	511
	75101			612
<b>751</b>				<b>612</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75404		Komendy wojewódzkie	
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10000
	75404			10000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000
		4260	Zakup energii	8000
		4300	Zakup usług pozostałych	8000
		4430	Różne opłaty i składki	16000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000
	75412			112000
	75414		Obrona cywilna	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2050
		4300	Zakup usług pozostałych	3000
	75414			6250
<b>754</b>				<b>128250</b>
757			Obsługa długu publicznego	
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80000
	75705			80000
<b>757</b>				<b>80000</b>
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87778
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1072083
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82103
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84982
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	24226
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500
		4260	Zakup energii	36000
		4300	Zakup usług pozostałych	41980
		4303	Zakup usług pozostałych	29775
		4410	Podróże służbowe krajowe	4700
		4430	Różne opłaty i składki	5330
		4440	Odpis na ZFSS	62630
	80101			1783149
	80104		Przedszkola	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8651
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67384
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4909
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14576
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2009
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1360
		4440	Odpis na ZFSS	6487
	80104			106976
	80110		Gimnazja	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41972
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101393
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22400
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1000
		4260	Zakup energii	12000
		4300	Zakup usług pozostałych	17694
		4303	Zakup usług pozostałych	12694
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200
		4430	Różne opłaty i składki	3080
		4440	Odpis na ZFSS	29484
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19500
	80110			879062

	80113	3020	Dowożenie uczniów	500
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3878
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25470
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2165
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5641
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	803
		4300	Składki na Fundusz Pracy	189580
			Zakup usług pozostałych	228037
	80113			
	80146	3210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8590
		4300	Stypendia i zasiłki dla studentów	5474
		4410	Zakup usług pozostałych	728
			Delegacje służbowe krajowe	14792
	80146			
	80195	4440	Pozostała działalność	25024
			Odpis na ZFSS	25024
	80195			25024
	<b>801</b>			<b>3037040</b>
	851			
	85154	4210	Ochrona zdrowia	5000
		4220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	22375
		4410	Zakup artykułów żywnościowych	600
			Zakup usług pozostałych	30975
			Podróże służbowe krajowe	
	80154			30975
	<b>851</b>			<b>30975</b>
	852			
	85201	4010	Pomoc społeczna	27692
		4040	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1410
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5294
		4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714
		4210	Składki na ubezpieczenie społeczne	5000
		4260	Składki na Fundusz Pracy	7800
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5800
		4410	Zakup energii	200
		4430	Zakup usług pozostałych	800
		4440	Podróże służbowe krajowe	1480
			Różne opłaty i składki	
			Odpis na ZFSS	
	85201			56190
	85212	3110	Świadczenia rodzinne	1044410
		4010	Świadczenia społeczne	18700
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1380
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32000
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	610
		4210	Składki na Fundusz Pracy	5000
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1000
		4300	Zakup energii	5000
		4410	Zakup usług pozostałych	1000
		4440	Podróże służbowe krajowe	900
			Odpis na ZFSS	
	85212			1110000
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	24000
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24000
	85213			24000
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	479600
		4330	Świadczenia społeczne	20400
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	
	85214			500000
	85215	3110	Dotatki mieszkaniowe	38000
			Świadczenia społeczne	38000
	85215			38000
	85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	124485
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9947
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24454
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	3295
		4210	Składki na Fundusz Pracy	6000
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
		4300	Zakup energii	8000
		4410	Zakup usług pozostałych	800
		4430	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Różne opłaty i składki	3700
		6060	Odpis na ZFSS	5000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	85219			189481



	85228		Usługi opiekuńcze	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28772
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2216
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5434
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
		4440	Odpis na ZFSS	1110
	85228			38314
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	25830
	85295			25830
<b>852</b>				<b>1981815</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224208
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17853
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6228
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7390
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270
		4300	Zakup usług pozostałych	2300
		4410	Podróże służbowe krajowe	450
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpis na ZFSS	12164
	85401			329014
	85495		Pozostała działalność	
		4440	Odpis na ZFSS	782
	85495			782
<b>854</b>				<b>329796</b>
900			Gospodarka i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000
	90001			20000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1000
	90003			1500
	90015		Oświetlenie uliczne	
		4260	Zakup energii	24000
		4300	Zakup usług pozostałych	31000
	90015			55000
	90095		Pozostała działalność	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173384
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15588
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34283
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000
	90095			245030
<b>900</b>				<b>321530</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	6700
	92105			6700
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	97750
	92116			97750
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222400
	92120			222400
<b>921</b>				<b>326850</b>
926			Kultura fizyczna i sport	
	92695		Pozostała działalność	
		2830	Dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4430	Różne opłaty i składki	1000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000
	92695			94600
<b>926</b>				<b>94600</b>

758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i inne Rezerwy	2000
	75818			2000
<b>758</b>				<b>2000</b>
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>7690872</b>
			z tego :	
			a) wydatki bieżące	7156372
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	3766920
			- dotacje	140910
			- na obsługę długu	80000
			- z tytułu poręczeń i gwarancji	0
			b) wydatki majątkowe	534500

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2005**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29284	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3340	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5225	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		743	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			12000
	<b>75011</b>			<b>38800</b>	<b>38800</b>	<b>12000</b>
<b>750</b>				<b>38800</b>	<b>38800</b>	<b>12000</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612		
		4300	Zakup usług pozostałych		511	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13	
	<b>75101</b>			<b>612</b>	<b>612</b>	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	
		4300	Zakup usług pozostałych		0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
	<b>75113</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>751</b>				<b>612</b>	<b>612</b>	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za			

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24000	
	85213			24000	24000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128000		
		3110	Świadczenia społeczne		128000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0	
	85214			128000	128000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1110000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18700	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		32000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		610	
		4300	Usługi pozostałe		5000	
		4440	Odpis na ZFSS		900	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		1000	
		4040	Odpis na ZFSS		1380	
		3110	Świadczenia społeczne		1044410	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5000	
		4260	Zakup energii		1000	
	85212			1110000	1110000	
<b>852</b>				<b>1262000</b>	<b>1262000</b>	
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	<b>75414</b>		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000	
<b>754</b>				<b>1000</b>	<b>1000</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1302412</b>	<b>1302412</b>	<b>12000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

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

- 1) umów z organami j.s.t.,
- 2) porozumień z organami administracji rządowej.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
852	85201	2320	Realizacja zadania w zakresie prowadzenia placówki pn. Świetlica socjoterapeutyczna w Markusach Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	15000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2104
		4120	Składki na Fundusz Pracy		287
		4210			909
852	85201			15000	15000

750	75095	2310	Dożynki powiatowe w Markusach	8000	
		4210	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – umów między j.s.t		5000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3000
		4300	Zakup usług pozostałych		5000
750	75095			13000	13000
			<b>1. Razem</b>	<b>28000</b>	<b>28000</b>
<b>2</b>					
801	80101		Program „Edukacja”		
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	24226	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia		24226
801	80101	2023	Program - remont budynku Szkoły Podstawowej w m. Zwierzno	29775	
		4303	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej		29775
801	80101		Zakup usług pozostałych	54001	54001
801	80110	2023	Remont budynku Gimnazjum w Stankowie	12694	
		4303	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej		12694
801	80110	6323	Program - modernizacja c.o. w budynku Gimnazjum w Stankowie	19500	
		6053	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej		19500
801	80110		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32194	32194
<b>801</b>			<b>2. Razem</b>	<b>86195</b>	<b>86195</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>114195</b>	<b>114195</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	7226367	7681849
2.	Planowane wydatki	7360440	7690872
	Nadwyżka (1 -2)		
	Deficyt (1 – 2)	134073	9023
I.	Finansowanie	134073	9023
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>497700</b>	<b>450000</b>
1.	Kredyty		100000
2.	Pożyczki	497700	350000
3.	Splaty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>363627</b>	<b>440977</b>
1.	Splata kredytu	126640	126640
2.	Splata pożyczek	236987	314337

3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki * pomostowe	środki pochodzące z innych źródeł (środki dotacji - porozumienia)	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412 § 6050	Rozbudowa remizy OSP w Zwierznie (kontynuacja z roku 2004)	30000	30000				UG
754	75412 § 6050	Rozbudowa remizy OSP w Markusach	10000	10000				UG
754	75412 § 6050	Rozbudowa części garażowej OSP w Krzewsku	10000	10000				UG
801	80110 §6053	Modernizacja c.o. w Gimnazjum w Stankowie	19500			19500		UG
801	80110 § 6050	Modernizacja zaplecza kuchennego w Gimnazjum w Stankowie	80000		80000			UG (kredyt z banku komercyjnego)
Do przeniesienia			149500	50000	80000	19500		

Z przeniesienia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Z przeniesienia	149500	50000	80000	19500		UG (kredyt z banku komercyjnego)
852	85219 §6060	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	5000	5000				GOPS
900	90001 § 6050	Program porządkowania gospodarki ściekowej	20000		20000			UG (kredyt z banku komercyjnego)
900	90095 § 6050	Program gospodarki odpadami komunalnymi	10000	10000				UG
921	92120 § 6050	Centrum Kultury Mennonickiej (modernizacja budynku kościoła w Jeziorze)	222400		* 222400			UG -
926	92695 § 6050	Budowa sali gimnastycznej w m. Stankowo	90000		* 90000			UG
700	70004 § 6050	Modernizacja systemu ogrzewania z zastosowaniem biomasy jako źródła energii	37600		37600			UG (zapłata kosztów z roku 2004) kredyt z banku komercyjnego
<b>OGÓŁEM</b>			<b>534500</b>	<b>65000</b>	<b>450000</b>	<b>19500</b>		

Wyjaśnienia dodatkowe:

\* środki pożyczki na prefinansowanie inwestycji - kredyt pomostowy

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					środki własne	kredyty i pożyczki * pomostowe	środki pochodzące z innych źr. (dotacje - porozumienia)	środki pochodzące ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412 § 6050	Rozbudowa remizy OSP w Zawierznie (kontynuacja z r. 2004)	70000	30000	30000				20000	20000	UG
754	75412 § 6050	Rozbudowa remizy OSP w Markusach	50000	10000	10000				20000	20000	UG

754	75412 §6050	Rozbudowa części garażowej w m. Krzewsk	10000	10000	10000						UG
801	80110 § 6053	Modernizacja c.o. w Gimnazjum w Stankowie	19500	19500			19500				UG
801	80110 § 6050	Modernizacja zaplecza kuchennego w Gimnazjum w Stankowie	80000	80000		80000					UG (KREDYT Z BANKU KOMERCYJNEGO)
Do przeniesienia str.1			229500	149500	50000	80000	19500		40000	40000	

Z przeniesienia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219 §6060	Z przeniesienia Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	229500	149500	50000	80000	19500		40000	40000	UG
900	90001 §6050	Program porządkowania gospodarki ściekowej	5000	5000	5000						UG (kredyt z banku komercyjnego)
900	90095 § 6050	Program gospodarki odpadami komunalnymi	20000	20000	20000						UG
921	92120 § 6050	Centrum Kultury Mennonickiej (modernizacja budynku kościoła w Jeziorze )	10000	10000	10000				200000		UG
926	92695 § 6050	Budowa sali gimnastycznej w m. Stankowo	422400	222400		* 222400			200000		UG
700	70004 § 6050	Modernizacja systemu ogrzewania z zastosowaniem biomasy jako źródła energii	2490000	90000		* 90000			1200000	1200000	UG (zapłata kosztów z roku 2004 z kredytu z banku komercyjnego )
<b>OGÓLEM</b>			<b>3214500</b>	<b>534500</b>	<b>65000</b>	<b>450000</b>	<b>19500</b>		<b>1440000</b>	<b>1240000</b>	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

### Prognoza długu gminy Markusy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	638616	611976	465336	288696	112000	66000	66000	0
3.	Pożyczki	1132339	1168002	736150	406750	77350	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:	32192							
	1) jednostek budżetowych	32192							
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i udzielonych gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1803147	1779978	1201486	695446	189350	66000	0	0
7.	Dochody ogółem	7226367	7681849	8500000	8400000	8200000	8000000	79000000	0
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	25	23	14	8	2	1	0	0

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

### Sytuacja finansowa gminy Markusy.

Lp.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
						2006	2007	2008	2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem	5487219	5979188	7226367	7681849	8500000	8400000	8200000	8000000	7900000	7950000
A.	Dochody własne w tym:	1964794	2140815	2407388	2347080	2350000	2310000	2044904	2350000	2190000	2430000
1.	z podatku i opłat lokalnych	1650941	1837719	1948963	1858690	1875000	1855000	1584904	1898000	2048000	1980000
2.	z majątku gminy	101070	97595	179364	193710	175000	150000	145000	140000	150000	130000
3.	z udziału w podatkach	212783	205501	279061	294680	300000	305000	315000	312000	330000	320000
B.	Subwencje	2705208	2807710	3423510	3660357	3800000	3810000	3820000	3830000	3850000	3600000
C.	Dotacje celowe na	714374	679111	998712	1302412	1350000	1380000	1400000	1420000	1450000	1500000

	zadania z zakresu admin. rządowej											
D.	Dotacje celowe na zadania własne	102843	51552	396757	372000	1000000	900000	380000	400000	410000	420000	
II.	Wydatki ogółem	5649355	6973065	7360440	7690872	7921508	7883960	7693904	7876650	7834000	7950000	
A.	Wydatki bieżące	5122629	5408848	6594964	7156372	6381508	6643960	7693904	7876650	7834000	7950000	
B.	Wydatki inwestycyjne	526726	1564217	765476	534500	1440000	1240000	0	0	0	0	
III.	Splaty pożyczek i kredytów	128005	174594	429610	520977	660492	561040	555096	141350	72000	0	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	128005	174594	429610	520977	498492	401040	397096	141350	7200	0	
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	65900	130939	363627	440977	428492	356040	356096	123350	66000	0	
2.	odsetki	62105	43655	65983	80000	70000	45000	41000	18000	6000	0	
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	0	0	0	0	162000	160000	158000	0	0	0	
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	0	0	
2.	odsetki	0	0	0	0	12000	10000	8000	0	0	0	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Wynik ( I – II )	-162136	-993877	-134073	-9023	660492	0	0	0	0	0	
V.	Planowana, łączna kwota długu	875265	1 636882	1770955	1779978	1201486	695446	189350	66000	0	0	
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	16	27	25	23	14	8	2	1	0	0	
VII.	Splaty rat i odsetek/dochody (%) (art.113ufp)	2	3	6	7	8	6	7	2	1	0	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	3000	508460	34060	508460		3000
	w tym:	3000	508460	34060	508460		3000
	1. GZK w Markusach						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
III.	Środki specjalne	24564	127370		127370		24564
	w tym:	6000	42470	x	42470		6000
	1.SP w Żurawcu						
	2.SP w Zwierznie	13000	51400	x	51400		13000
	3.Gimnazjum	5564	33500	x	33500		5564
	4.			x			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27564</b>	<b>635830</b>	<b>34060</b>	<b>635830</b>		<b>27564</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

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

**Dz. 400 rozdział 40002 § 2650**

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres ( rodzaj i wielkość stawki jednostkowej )	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Gminny Zakład Komunalny	Na :	34060
1)	100% kosztów prac melioracyjnych na gruntach komunalnych tj. 3000 zł	
2)	100% utrzymania studni komunalnych tj. 3000 zł	
3)	Dopłata 3,60 zł do 1 m <sup>3</sup> do ceny odprowadzania ścieków komunalnych do oczyszczalni w m. Stare Dolno tj. 12.960 zł	
4)	96% dopłaty do kosztów utrzymania wysypiska w m. Stare Dolno tj. 15.100 zł	

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.**

**Dział 921 rozdział 92116 § 2480**

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biblioteka Publiczna Gminy Markusy	97750
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>97750</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
1. Przegląd zespołów folklorystycznych 921 92105 § 2830	1900
2. Dzień Seniora 921 92105 § 2830	1000
3. Tomik poezji „ Kaczeńce i inne wiersze „ 921 92105 § 2830	1600
4. Rajske Ogrody (edycja II ) 921 92105 § 2830	550
5. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży plener malarski 921 92105 § 2830	1650
6. Wypoczynek letni - obóz wędrowny 926 92695 § 2830	2400
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>9100</b>



Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr VIII/46/04  
Rady Gminy Markusy  
z 29 grudnia 2004 r.

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

**Dział 900 rozdział 90011**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>3832</b>
1.	- środki pieniężne	3832
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5000</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	5000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5000</b>
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach na zakup pojemników na odpady komunalne)	5000
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>3832</b>
1.	- środki pieniężne	3832
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

**1680**

**UCHWAŁA Nr XXI/159/04**

**Rady Gminy Miłki**

**z dnia 29 grudnia 2004 r.**

**w sprawie w budżetu na rok 2005.**

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

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 6.872.977 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.077.605 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 62.000 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 7.213.547 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy kwotę 6.773.877 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.774.125 zł,

b) dotacje 276.323 zł, wg. załączników Nr 8, Nr 12 i Nr 15,

c) wydatki na obsługę długu gminy 69.173 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 419.670 zł, z czego:

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. pokrywane ze środków własnych w wysokości 125.000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 254.670 zł pokrywane z uzyskanych kredytów i pożyczek długoterminowych,
- c) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 40.000 zł pokrywane ze środków pochodzących z innych źródeł,  
zgodnie z zał. Nr 6.

3. Planuje się nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 zgodnie z zał. Nr 7 o łącznej szacowanej wartości 7.528.000 zł, tj.: na 2005 r. - 1.277.800 zł, na 2006 r. - 4.306.800 zł i na 2007 r. - 1.943.400 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.077.605 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.500 zł, w zakresie realizowanym przez Gminę Miłki zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62.000 zł,
- d) wydatki jednostek organizacyjnych w wysokościach określonych w zał. Nr 5.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 340.570 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów długoterminowych w kwocie 125.651 zł,
- b) pożyczek w kwocie 214.919 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 1.913.315 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

2. Ustala się przychody w wysokości 683.111 zł i rozchody w wysokości 342.541 zł, wykazane w zał. Nr 9.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia zał. Nr 13 - „sytuacja finansowa gminy w latach 2005-2015”.

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

a) środków specjalnych - przychody w wysokości 92.000 zł, wydatki w wysokości 92.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe do 1 m<sup>3</sup> wody, dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych posiadających zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Miłki, w kwocie 43.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12.

§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 227.323 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

- przychody - 5.970 zł,
- wydatki - 11.920 zł,  
zgodnie z zał. Nr 14.

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

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

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości nie niższej niż ustalona w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 250.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Mariola Janina Tafil

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
1	2	3		5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>456 400</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>37 605</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 605
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 605
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>			<b>700</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>300</b>
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>2 050 295</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667 900
		0310	Podatek od nieruchomości	481 058
		0320	Podatek rolny	130 558
		0330	Podatek leśny	27 084
		0340	Podatek od środków transportowych	12 200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	994 226
		0310	Podatek od nieruchomości	472 753
		0320	Podatek rolny	490 827
		0330	Podatek leśny	1 286
		0340	Podatek od środków transportowych	9 360
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	341 969
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	333 969
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>3 053 677</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 125 850
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 125 850
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	909 227
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	909 227
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	500

		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>70 000</b>
	80104	Przedszkola		10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
	80110	Gimnazja		20 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000
	80195	Pozostała działalność		40 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>62 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 132 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		964 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	964 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	8 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		110 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	69 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000
<b>Razem</b>				<b>6 872 977</b>

z czego:

a) subwencje i dotacje	4 203 682
w tym: subwencje	3 035 077
dotacje na zadania zlecone	1 077 605
dotacje na zadania własne	91 000
b) dochody własne	2 669 295

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo			108 097
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		95 670
	w tym:	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 670
	01030	Izby rolnicze		12 427
	w tym:	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 427
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			43 000
	40002	Dostarczanie wody		43 000
	w tym:	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	43 000
600	Transport i łączność			75 000
	60016	Drogi publiczne gminne		75 000
	w tym:	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
630	Turystyka			14 500
	63095	Pozostała działalność		14 500
	w tym:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 500
	70095	Pozostała działalność		5 500
710	Działalność usługowa			32 000

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		30 000
	w tym:	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	71035	Cmentarze		2 000
750		Administracja publiczna		1 183 198
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 605
	w tym:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 947
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 900
	w tym:	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 033 796
	w tym:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 921
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 595
	75095	Pozostała działalność		61 897
	w tym:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 255
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		700
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		38 700
	w tym:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
	75414	Obrona cywilna		300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 650
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		13 650
	w tym:	4100	Wynagrodzenia agencyjne i prowizyjne	13 650
757		Obsługa długu publicznego		69 173
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		69 173
	w tym:	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	69 173
758		Różne rozliczenia		20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
	w tym:	4810	Rezerwy	20 000
801		Oświata i wychowanie		3 335 012
	80101	Szkoły podstawowe		1 919 002
	w tym:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 304
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 126
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 107
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 979
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 870
	80104	Przedszkola		107 502
	w tym:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 456
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979
	80110	Gimnazja		758 105
	w tym:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 292
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 761
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 164
	80113	Dowozienie uczniów do szkół		302 500
	80145	Komisje egzaminacyjne		500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 903
	80195	Pozostała działalność		237 500
	w tym:	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500
851		Ochrona zdrowia		62 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62 000
852		Pomoc społeczna		1 514 425
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		964 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		8 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		110 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		316 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		116 425
	w tym:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 907
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 808	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			119 003	
	85401	Świetlice szkolne		118 072	
	w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 126	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 587	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 969	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		931	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			216 966	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 500	
	w tym:		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	
	90013	Schroniska dla zwierząt		2 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		132 000	
	w tym:		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	
	90095	Pozostała działalność		80 966	
	w tym:		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			227 323	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180 303	
	w tym:		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 303	
	92116	Biblioteki		47 020	
	w tym:		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 020	
926	Kultura fizyczna i sport			135 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		135 000	
	w tym:		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014	
				<b>Razem</b>	<b>7 213 547</b>

z czego:

a) rezerwa	20 000
b) inwestycje	419 670
c) wydatki bieżące, w tym:	6 773 877
wynagrodzenia i pochodne	3 774 125
dotacje	276 323
obsługa długu	69 173

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			35 605	35 605	6000
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 605	35 605	6000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 947	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 017	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		641	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych j.s.t.	35 605		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			6 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			700	700	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa		700	700	
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300	300	
	75414	Obrona cywilna	300	300	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852	Pomoc społeczna		1 041 000	1 041 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 000	964 000	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	964 000		
		3110 Świadczenia społeczne		964 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	69 000	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000		
		3110 Świadczenia społeczne		69 000	
<b>Razem</b>			<b>1 077 605</b>	<b>1 077 605</b>	<b>6 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
010	01010	6050	Inwestycja wspólna: wodociąg Malinka-Czyparki	-	10 500
<b>RAZEM:</b>					10 500

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	wydatki przewidziane w zał. Nr 2 i ujęte w rozdziałach	Kwota
1	2	3	6
1.	Szkoła Podstawowa w Staświanach	80101, 80104, 8540	621 325
2.	Szkoła Podstawowa w Rydzewie	80101, 80104, 8540	627 607
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	80101, 80104, 80110, 8540	1 653 749
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	85212, 85213, 85414, 85215, 85219	1 514 425
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miłkach	92604	135 000
6.	Urząd Gminy Miłki	pozostałe nie wymienione wyżej	2 661 441
<b>OGÓLEM:</b>			<b>7 213 547</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				przewidywane do poniesienia w 2005 roku (4+5+6+7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			w tym źródła finansowania					
			środki własne przewidziane w budżecie wg. klasyfikacji wskazanej w kol. 1 i 2, z czego pokryte:			Środki do pozyskania pochodzące z programów UE		
dochodami własnymi	pożyczkami i kredytami	środkami z innych źr.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Kanalizacja sanitarna i wodociąg Przykop - Marcinowa Wola		48 540		275 060	323 600	Urząd Gminy
010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach		11 490		65 110	76 600	Urząd Gminy
010	01010	Kanalizacja sanitarna i wodociąg Miłki ul. Suwalska		12 195		69 105	81 300	Urząd Gminy
010	01010	Wodociąg wiejski Jagodne Wielkie (kolonia)		2 985		16 915	19 900	Urząd Gminy
010	01010	Wodociąg wiejski Wyszowate - Ogródki		9 960		56 440	66 400	Urząd Gminy
801	80195	Restrukturyzacja funkcjonalna i techniczna ZPO Miłki		157 500		472 500	630 000	Urząd Gminy
010	01010	Wodociąg wiejski Czyprki - inwestycja wspólna		10 500		59 500	70 000	Urząd Gminy
900	90001	Monitoring oczyszczalni ścieków i przepompowni		1 500		8 500	10 000	Urząd Gminy
801	80195	Stołówka szkolna w Rydzewie	40 000		40 000		80 000	Urząd Gminy
900	90015	Oświetlenie ulic - Miłki	32 000				32 000	Urząd Gminy
600	60016	Dokumentacja chodnika do Staświn i zatoki dla autobusów					20 000	Urząd Gminy
900	90095	plaża w Bielskich	3 000				3 000	Urząd Gminy
710	71014	opracowania geodezyjne	30 000				30 000	Urząd Gminy
<b>OGÓŁEM</b>			<b>125 000</b>	<b>254 670</b>	<b>40 000</b>	<b>1 023 130</b>	<b>1 442 800</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna przewidywana wartość inwestycji wg kwot zawartych we wniosku o dofinansowanie ze środków UE	Planowane nakłady							
				w roku budżetowym 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				w roku budżetowy m 2006	w roku budżetowym 2007	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010	Kanalizacja sanitarna i wodociąg Przykop - Marcinowa Wola	3 236 000	323 600		48 540		275 060		1 941 600	970 800
010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach	766 000	76 600		11 490		65 110		459 600	229 800
010	01010	Kanalizacja sanitarna i wodociąg Miłki ul. Suwalska	813 000	81 300		12 195		69 105		487 800	243 900
010	01010	Wodociąg wiejski Jagodne Wielkie (kolonia)	199 000	19 900		2 985		16 915		119 400	59 700
010	01010	Wodociąg wiejski Wyszowate - Ogródki	664 000	66 400		9 960		56 440		398 400	199 200
801	80195	Restrukturyzacja funkcjonalna i techniczna ZPO Miłki	1 050 000	630 000		157 500		472 500		420 000	-----
010	01010	Wodociąg wiejski Czyprki - inwestycja wspólna	700 000	70 000		10 500		59 500		420 000	210 000
900	90015	Monitoring oczyszczalni ścieków i przepompowni	100 000	10 000		1 500		8 500		60 000	30 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 528 000</b>	<b>1 277 800</b>		<b>254 670</b>		<b>1 023 130</b>		<b>4 306 800</b>	<b>1 943 400</b>



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje w 2005 roku dla samorządowych instytucji kultury.**

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Ośrodek Kultury w Miłkach	180 303
Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach	47 020
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>227 323</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Planowane dochody	6 872 977
2.	Planowane wydatki	7 213 547
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	- 340 570
1.	Finansowanie	340 570
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>683 111</b>
1.	Kredyty	224 211
2.	Pożyczki	458 900
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	
<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>342 541</b>
1.	Spłata kredytu	98 560
2.	Spłaty pożyczek	243 981
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		Wykonanie na 31.12.2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	623 580	749 231	582 360	514 049
3.	Pożyczki	949 165	1 164 084	920 103	697 372
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				

	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1 572 745	1 913 315	1 502 463	1 211 421
7.	Dochody ogółem	6 713 010	6 872 977	6 886 000	7 000 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	23,43	27,84	21,82	17,31

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Środki specjalne	-	92 000		92 000		-
w tym:							
1.	SP Staświny	-	20 000	x	20 000	-	-
2.	SP Rydzewo	-	20 000	x	20 000	-	-
3.	ZPO Miłki	-	40 000	x	40 000	-	-
4.	OSiR Miłki	-	12 000	x	12 000	-	-
OGÓŁEM		-	92 000		92 000	-	-

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje przedmiotowe kalkulowane wg. stawek jednostkowych w 2005 r.**

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych sp. z o.o. W Miłkach	dopłata 0,64 zł +VAT do 1 m sześc. wg zatwierdzonych taryf wody	43000
<b>Razem</b>		<b>43000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa gminy w latach 2005-2015.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)</b>	<b>6 713</b>	<b>6 872</b>	<b>6 886</b>	<b>7 000</b>	<b>7 220</b>	<b>7 447</b>	<b>7 685</b>	<b>7 802</b>	<b>8 090</b>	<b>8 218</b>	<b>8 390</b>	<b>8 390</b>
A.	Dochody własne, w tym:	2 467	2 651	2 677	2 710	2 844	2 987	3 136	3 165	3 363	3 400	3 478	3 478
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 884	1 853	1 893	1 898	1 993	2 093	2 197	2 207	2 322	2 344	2 391	2 391
2.	z majątku gminy	291	456	472	482	491	501	511	521	532	542	553	553
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	292	342	312	330	360	393	428	437	509	514	534	534
B.	Subwencje	3 154	3 053	2 980	3 054	3 131	3 209	3 289	3 371	3 456	3 542	3 631	3 631
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 017	1 077	1 135	1 141	1 148	1 153	1 160	1 165	1 169	1 173	1 177	1 177
D.	Dotacje celowe na zadania własne	75	91	94	95	97	98	100	101	102	103	104	104
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>6 713</b>	<b>7 213</b>	<b>6 840</b>	<b>6 566</b>	<b>6 724</b>	<b>6 797</b>	<b>6 857</b>	<b>6 940</b>	<b>6 967</b>	<b>7 003</b>	<b>8 223</b>	<b>8 223</b>
A.	Wydatki bieżące (z rezerwą)	6 483	6 794	6 039	6 220	6 280	6 297	6 307	6 340	6 367	6 403	7 623	7 623
B.	Wydatki inwestycyjne	230	419	801	346	444	500	550	600	600	600	600	600
<b>III.</b>	<b>SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>262</b>	<b>412</b>	<b>526</b>	<b>493</b>	<b>357</b>	<b>254</b>	<b>158</b>	<b>148</b>	<b>141</b>	<b>134</b>	<b>115</b>	<b>72</b>

A.	splaty zaciagniętych kredytów i pożyczek	262	412	418	387	257	158	66	60	57	54	39	
1	w tym : splata rat pożyczek, kredytów	201	343	343	321	208	128	49	49	49	49	37	
2	odsetki	61	69	75	66	49	30	17	11	8	5	2	
B.	splata pożyczki, kredytu przewidzianych do zaciagnięcia w załączniku Nr 9	0	0	108	105	100	96	92	88	84	80	76	72
1	w tym : splata rat pożyczek, kredytów			68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
2	odsetki			40	37	32	28	24	20	16	12	8	4
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto												
D.	Wartość udzielonych poręczeń												
IV	<b>Wynik (I-II)</b>	0	-341	46	434	496	650	828	862	1 123	1 215	167	167
V	<b>Planowana łączna kwota długu na koniec roku</b>	<b>1 573</b>	<b>1 913</b>	<b>1 502</b>	<b>1 113</b>	<b>837</b>	<b>641</b>	<b>524</b>	<b>407</b>	<b>290</b>	<b>173</b>	<b>68</b>	
VI	<b>Dług / dochody</b>	23,43	27,84	21,82	15,90	11,59	8,60	6,82	5,21	3,58	2,11	0,81	-
VII	<b>Rata + odsetki / dochody</b>	3,90	5,99	7,64	7,04	4,94	3,42	2,05	1,90	1,74	1,63	1,37	0,86

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>	<b>5950</b>
1.	- środki pieniężne	5950
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5970</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	5970
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>11920</b>
1.	Wydatki bieżące	11920
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	1000
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	5920
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	5000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>0</b>
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXI/159/04  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

- Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych;**  
1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,  
2) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
630	63095	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.	-----	6 000
<b>RAZEM:</b>				-----	<b>6 000</b>

## 1681

### UCHWAŁA Nr XXIII/106/04

#### Rady Gminy w Lełkowie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 119 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **8.197.912 zł**, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.464.046 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **20.000 zł**.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **8.397.498 zł**, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę **6.061.498 zł**, w tym na:
  - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **2.727.641 zł**,
  - b) dotacje **262.000 zł**,
  - c) wydatki na obsługę długu publicznego gminy **65.582 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości **2.336.000 zł**,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości **2.336.000 zł**, zgodnie z zał. nr 4.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.464.046 zł**, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **20.000 zł**.

**§ 3.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości **199.586 zł** jest kredyt w wysokości **199.586 zł**.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości **1.468.828 zł**, zgodnie z zał. nr 6. Sytuację finansową gminy przedstawia załącznik nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości **311.000 zł** i rozchody w wysokości **111.414 zł**.

**§ 5.** 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości **321.298 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **321.298 zł**, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się dotację przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości **60.000 zł**, zgodnie z zał. Nr 9.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości **180.000 zł**, zgodnie z zał. Nr 10,
- 2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości **22.000 zł**, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- 1) przychody w wysokości **6.000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.000 zł**, zgodnie z zał. Nr 12.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **35.000 zł**.

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

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

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

- 1) zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości **200.000 zł**,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami, paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Władysław Kaczor

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2005 ROK.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>980.000</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	980.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	865.000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115.000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>437.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	65.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45.214</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.230
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej	43.230
	75023		Urzędy gmin	1.984
		0830	Wpływy z usług	1.984
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>516</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej	516
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200.300</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	200.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	200.000
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej	300
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1.789.754</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	922.000
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000
		0320	Podatek rolny	650.000
		0330	Podatek leśny	73.000
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	621.612
		0310	Podatek od nieruchomości	150.000
		0320	Podatek rolny	400.000
		0330	Podatek leśny	4.612
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000
		0370	Podatek od posiadania psów	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4.000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10.000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ma podstawie ustaw	10.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	236.142
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	235.942
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.617.649</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.112.166
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.112.166
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	496.483
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496.483
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000
		0920	Pozostałe odsetki	9.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49.479</b>
	80110		Gimnazja	24.479
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.479
	80195		Pozostała działalność	25.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20.000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.608.000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.333.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.333.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	165.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>450.000</b>
	90095		Pozostała działalność	450.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	450.000
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>8.197.912</b>
			w tym:	
			1. Dotacje celowe	1.767.046
			- na zadania własne	188.000
			- na zadania zlecone	1.464.046
			2. Pozostałe dotacje	115.000

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>1.628.142</b>
1. Od nieruchomości § 0310	320.000
2. Rolny § 0320	1.050.000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	12.000
4. Opłata skarbową § 0410	10.000

4. Wpł. z karty podatk. § 0350	
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	200
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	235.942
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>437.000</b>
1. Ze sprzedaży	350.000
2. Z dzierżawy	87.000
<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy</b>	
IV. Pozostałe dochody	242.075
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.307.217
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>2.608.649</b>
<b>VI. Ogółem dotacje, z tego:</b>	<b>3.282.046</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	188.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1.464.046
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	-
4. Inne dotacje	115.000
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	1.515.000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5.890.695
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>8.197.912</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.425.000
	01008	Melioracje wodne	3.000
		w tym:	3.000
		- wydatki bieżące	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.401.000
		w tym:	1.401.000
		- wydatki majątkowe	
		w tym:	
		- inwestycje	1.401.000
	01030	Izby Rolnicze	21.000
		w tym:	21.000
		- wydatki bieżące	
600		Transport i łączność	74.000
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	50.000
	60095	Pozostała działalność	24.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	24.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	110.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60.000
		w tym:	
		-dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	60.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
		w tym:	50.000
		- wydatki bieżące	
710		Działalność usługowa	21.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	21.000
750		Administracja publiczna	1.112.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	70.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	67.000
	75022	Rady gmin	35.000
		w tym:	35.000
		- wydatki bieżące	
	75023	Urzędy Gmin	997.000

		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr. b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje	997.000 745.500 - -
	75095	Pozostała działalność	20.000
		w tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr	20.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące	516
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273.400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273.100
		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycyjne	23.100 250.000 250.000
	75414	Obrona cywilna	300
		w tym: - wydatki bieżące	300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000
		w tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	15.000 15.000
757		Obsługa długu publicznego	65.582
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65.582
		w tym: wydatki na obsługę długu	65.582
758		Różne rozliczenia	35.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.000
		Rezerwy	35.000
801		Oświata i wychowanie	2.335.000
	80101	Szkoły podstawowe	1.361.000
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. do wynagr. b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycyjne	1.361.000 1.062.000 - -
	80104	Przedszkola	54.000
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. do wynagr. b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycyjne	54.000 39.400
	80110	Gimnazja	680.000
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr. b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycyjne	680.000 540.000 - -
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230.000



		w tym : a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr. b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje	230.000  100.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr. b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycyjne	10.000
803		Szkolnictwo wyższe	20.000
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20.000
		w tym: wydatki bieżące	20.000
851		Ochrona zdrowia	20.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
		w tym: - wydatki bieżące	20.000
852		Pomoc społeczna	1.870.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.333.000
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr. b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycyjne	1.333.000  46.741
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000
		w tym: - wydatki bieżące	10.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	235.000
		w tym -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	235.000  -
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	160.000
		w tym: - wydatki bieżące	160.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130.000
		w tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	130.000  110.000
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2.000
		w tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2.000  2.000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11.000</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.000
		w tym: - wydatki bieżące	11.000
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85.000
		w tym: - wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	85.000  85.000
	90002	Gospodarka odpadami	5.000
		w tym : - wydatki bieżące	5.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000
		w tym: - wydatki bieżące	5.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000

		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycyjne	80.000 40.000 40.000
	90095	Pozostała działalność	570.000
		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym; - wydatki inwestycyjne	10.000 560.000 560.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180.000</b>
	92109	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	130.000
		w tym : - dotacje	130.000
	92116	Biblioteki	50.000
		w tym : - dotacje	50.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22.000
		w tym: - dotacje	22.000
	92695	Pozostała działalność	13.000
		w tym: wydatki bieżące	13.000
		Wydatki ogółem	<b>8.397.498</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr. - dotacje - na obsługę długu j.s.t. - z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycyjne	6.061.498 2.727.641 262.000 65.582 2.336.000 2.336.000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43.230</b>	<b>43.230</b>	<b>8.000</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43.230	43.230	8.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43.230		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			8.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.080	
		4120	Składki na fundusz pracy		833	
		4300	Zakup usług pozostałych		917	
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.400	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	516	516	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	516		
		4300	Zakup usług pozostałych		516	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1.333.000	1.333.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.333.000		
		3110	Świadczenia społeczne		1.274.400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28.300	
		4120	Składki na fundusz pracy		441	
		4130	Zakup na ubezpieczenia zdrowotne		7.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.559	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		300	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	10.000	10.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	77.000	77.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77.000		
		3110	Świadczenia społeczne		77.000	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.464.046</b>	<b>1.464.046</b>	<b>8.000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zdania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	Środki własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z dotacji	Środki pochodzące z programów UE	9
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami na trasie Głębock- Jarzeń- Jarzeński Młyn	871.000	137.000	-	86.000	648.000	U.G
010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu kolonii Lelkowo, Kwiatkowo i Głębock	60.000	60.000				U.G
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	470.000	47.000	177.000	29.000	217.000	U.G
754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku Remizy OSP w Głębock	250.000	25.000	25.000		200.000	U.G
900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Głębocku	65.000	25.000	40.000	-	-	U.G

900	90001	Wykonanie koncepcji z analizą ekonomiczną uporządkowania gospodarki ściekowej dla wsi Wyszkowo	20.000	5.000	15.000			U.G
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Piele Jachowo	40.000	40.000				U.G
900	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej w Lelkowie	560.000	56.000	54.000		450.000	U.G
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.336.000</b>	<b>395.000</b>	<b>311.000</b>	<b>115.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	8.197.912
2.	Planowane wydatki	8.397.498
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	199.586
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>199.586</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>311.000</b>
1.	Kredyty	311.000
2.	Pożyczki	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	
<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>111.414</b>
1.	Splata kredytu	69.000
2.	Spląty pożyczek	42.414
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu Gminy.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1.184.415	1.426.415	1.329.915	1.171.415
3.	Pożyczki	84.827	42.413	-	
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1.269.242	1.468.828	1.329.915	1.171.415
7.	Dochody ogółem	6.353.766	8.197.912	6.285.914	6.326.500
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	19,98	17,92	21,16	18,52

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa Gminy Lelkowo.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	8.197.912	6.285.914	6.326.500	6.299.693	6.319.693	6.339.693
A.	Dochody własne w tym:	2.307.217	2.500.000	2.504.000	2.520.000	2.530.000	2.540.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.392.000	1.660.000	1.680.000	1.690.000	1.700.000	1.710.000
2.	z majątku gminy	437.000	390.000	380.000	370.000	380.000	390.000
3.	z udziału w podatkach	236.142	320.000	330.000	335.000	337.000	340.000
B.	Subwencje	2.608.649	2.900.000	2.910.000	2.920.000	2.940.000	2.950.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1.464.046	758.404	785.000	840.000	830.000	800.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1.818.000	127.510	127.500	19.693	19.693	49.693
II.	Wydatki ogółem	8.397.498	6.146.991	6.168.000	6.149.000	6.205.000	6.235.000
A.	Wydatki bieżące	6.061.498	5.146.991	5.293.000	5.300.000	5.230.000	5.200.000
B.	Wydatki inwestycyjne	2.336.000	1.000.000	875.000	849.000	975.000	1.035.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	176.996	201.914	217.500	224.693	183.233	169.855
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	174.414	172.414	189.000	187.000	147.000	135.000
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	111.414	111.413	131.000	131.000	95.000	85.000
2.	Odsetki	63.000	61.000	58.000	56.000	52.000	50.000
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	2.582	29.500	28.500	37.693	36.233	34.855
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	27.500	27.500	19.693	19.693	19.693
2.	odsetki	2.582	2.000	1.000	18.000	16.540	15.162
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto						
IV.	Wynik (I-II)	-199.586	138.923	158.500	150.693	114.693	104.693
V.	Planowana, łączna kwota długu	1.468.828	1.329.915	1.171.415	1.020.722	906.029	801.336
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	17,92	21,16	18,52	16,20	14,34	12,64
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	2,16	3,21	3,49	3,57	2,90	2,68

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem	6.369.693	6.399.693	6.419.693	6.439.693	6.459.693	6.479.693
A.	Dochody własne w tym:	2.550.000	2.560.000	2.570.000	2.580.000	2.590.000	2.800.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.720.000	1.730.000	1.740.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000
2.	z majątku gminy	370.000	380.000	390.000	390.000	390.000	400.000
3.	z udziału w podatkach	345.000	347.000	350.000	352.000	356.000	360.000
B.	Subwencje	2.960.000	2.965.000	2.970.000	2.980.000	2.990.000	3.000.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	740.000	819.693	779.693	819.693	819.693	679.693
D.	Dotacje celowe na zadania własne	119.693	55.000	100.000	60.000	60.000	-
II.	Wydatki ogółem	6.265.000	6.295.000	6.315.000	6.325.000	6.345.000	6.365.000
A.	Wydatki bieżące	5.290.000	5.320.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000
B.	Wydatki inwestycyjne	975.000	975.000	1.115.000	1.025.000	945.000	865.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	164.477	161.098	157.720	164.342	161.005	157.585
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	131.000	129.000	127.000	135.000	133.000	131.000
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	85.000	85.000	85.000	95.000	95.000	95.000
2.	odsetki	46.000	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	33.477	32.098	30.720	29.342	28.005	26.585
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	19.693	19.693	19.693	19.693	19.693	19.693
2.	odsetki	13.784	12.405	11.027	9.649	8.312	6.892
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto						
IV.	Wynik (I-II)	104.693	104.693	104.693	114.693	114.693	114.693
V.	Planowana, łączna kwota długu	696.643	591.950	487.257	372.564	257.851	143.178
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	10,94	9,25	7,59	5,79	3,99	2,21
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	2,58	2,51	2,46	2,56	2,49	2,43

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		20017	2018	2019	2020
I.	Dochody ogółem	6.319.693	6.330.000	6.340.000	6.345.000
A.	Dochody własne w tym:	2.350.000	2.350.000	2.360.000	2.355.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.650.000	1.660.000	1.655.000	1.655.000
2.	z majątku gminy	250.000	260.000	255.000	260.000
3.	z udziału w podatkach	400.000	410.000	410.000	400.000
B.	Subwencje	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.910.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	869.693	900.000	900.000	900.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	100.000	180.000	180.000	180.000
II.	Wydatki ogółem	6.235.585	6.310.307	6.320.307	6.325.316
A.	Wydatki bieżące	5.204.582	5.200.000	5.300.000	5.325.316
B.	Wydatki inwestycyjne	1.031.003	1.110.307	1.020.307	1.000.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	107.621	23.828	22.449	20.990
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	82.415			
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	64.415			
2.	odsetki	18.000			
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	25.206	23.828	22.449	20.990
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	19.693	19.693	19.693	19.684
2.	odsetki	5.513	4.135	2.756	1.306
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto				
IV.	Wynik (I-II)	84.108	19.693	19.693	19.684
V.	Planowana, łączna kwota długu	59.070	39.377	19.684	-
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	0,94	0,62	0,31	-
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	1,70	0,38	0,35	0,33

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata od budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	45.201	321.298	60.000	321.298	-	45.201
	w tym: Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie 2.	45.201	321.298	60.000	321.298	-	45.201
II	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym: 1. 2. 3.						
III	Środki specjalne						
	w tym: 1. 2. 3.						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>45.201</b>	<b>321.298</b>	<b>60.000</b>	<b>321.298</b>	<b>-</b>	<b>45.201</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Lełkowie	Różnice między ceną wytworzenia a sprzedaży wody: - koszt wytworzenia 1 m <sup>3</sup> wody wynosi 215.435 zł : 72.052 m <sup>3</sup> = =2,99 zł, - przewidywana sprzedaż wody 6.004 m <sup>3</sup> x 2,14 zł=12.849 zł } 175.327 zł 66.048m <sup>3</sup> x 2,46 zł=162.478zł}	40.100

	Różnica między kosztem odprowadzonych ścieków a przewidywanymi wpływami za odprowadzanie ścieków: - koszt odprowadzenia 1m <sup>3</sup> ścieków wynosi 78.739zł : 33.364 m <sup>3</sup> = 2,36 zł -przewidywane wpływy za odprowadzone ścieki wynoszą: 2.780 m <sup>3</sup> x 1,47 zł = 4.087 zł} 58.832 zł 30.584m <sup>3</sup> x 1,79 zł= 54.745 zł}	19.900
<b>OGÓLEM</b>		<b>60.000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.**

w złotych

Nazwa instytucji 1	Kwota dotacji 2
Domy i Ośrodki Kultury	130.000
Biblioteki	50.000
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>180.000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 30 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.**

w złotych

Nazwa zadania 1	Kwota dotacji 2
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (Szkoły Podstawowe i Gimnazja oraz dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich) w zakresie piłki nożnej	22.000
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>22.000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXIII/106/04  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>216</b>
1	- środki pieniężne	216
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>6.000</b>
1	§ 083 Wpływy z usług	
2	§ 069 Różne opłaty	
3	§ 296 Przelewy redystrybucyjne	6.000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1.000</b>
1	Wydatki bieżące	1.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	1.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>5.216</b>
1	- środki pieniężne	5.216
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

## 1682

### UCHWAŁA Nr XXVI/229/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku 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 (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.023.686 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.903.892 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 477.000 zł,
- d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł,
- e) subwencja ogólna - 11.164.652 zł,
- f) dochody własne - 6.982.218 zł,
- g) środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 2.932.113 zł,
- h) inne dotacje - 363.811 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.628.562 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 21.240.180 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.942.312 zł,
  - b) dotacje 606.500 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 105.563 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 4.388.382 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 4.388.382 zł, zgodnie z zał. nr 5.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.903.892 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 78.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.000 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 395.124 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat pożyczek w kwocie 395.124 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 7.101.335 zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Uchwala się przychody w wysokości 914.876 zł i rozchody w wysokości 1.310.000 zł, stanowiące zał. nr 7.

3. Sytuację finansową gminy przedstawia załącznik Nr 8.

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

- a) środków specjalnych - przychody w wysokości 2.000 zł; wydatki w wysokości 2.000 zł, zgodnie z zał. nr 9.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 496.440 zł, zgodnie z zał. nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 78.800 zł, zgodnie z zał. nr 11.

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

- przychody - 51.000 zł,
- wydatki - 50.000 zł,

zgodnie z zał. nr 12.



§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań oraz 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 do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomasz Dudaniec

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### Zestawienie dochodów wg. działów.

Dział	Treść	Plan na 2005 r			Struktura % Plan 2005
		Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	2 200 zł	2 200 zł	0 zł	0,01%
600	Transport	996 365 zł	996 365 zł	0 zł	3,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	916 253 zł	916 253 zł	0 zł	3,52%
710	Działalność usługowa	5 500 zł	5 500 zł	0 zł	0,02%
750	Administracja publiczna	233 149 zł	114 549 zł	118 600 zł	0,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 292 zł	0 zł	2 292 zł	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 zł	4 500 zł	1 000 zł	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych, innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 036 383 zł	6 036 383 zł	0 zł	23,20%
758	Różne rozliczenia	11 164 652 zł	11 164 652 zł	0 zł	42,90%
801	Oświata i wychowanie	147 194 zł	147 194 zł	0 zł	0,57%
851	Ochrona zdrowia	130 000 zł	130 000 zł	0 zł	0,50%
852	Pomoc społeczna	4 327 450 zł	545 450 zł	3 782 000 zł	16,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 748 zł	2 035 748 zł	0 zł	7,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0,08%
	Razem	26 023 686 zł	22 119 794 zł	3 903 892 zł	100,00%

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2005 ROK.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2005 r			Struktura % Plan 2005
Dz.	Rozdz.	§		Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
020			LEŚNICTWO	2 200 zł	2 200 zł	0 zł	0,01%
	02001		Gospodarka leśna	2 200 zł	2 200 zł	0 zł	0,01%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 zł	2 200 zł	0 zł	0,01%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	996 365 zł	996 365 zł	0 zł	3,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0,27%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	926 365 zł	926 365 zł	0 zł	3,56%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	926 365 zł	926 365 zł	0 zł	3,56%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	916 253 zł	916 253 zł	0 zł	3,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 500 zł	218 500 zł	0 zł	0,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 zł	3 500 zł	0 zł	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 000 zł	115 000 zł	0 zł	0,44%
	70022		Fundusz Dopłat	66 639 zł	66 639 zł	0 zł	0,26%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	66 639 zł	66 639 zł	0 zł	0,26%
	70095		Pozostała działalność	631 114 zł	631 114 zł	0 zł	2,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	631 114 zł	631 114 zł	0 zł	2,43%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500 zł	5 500 zł	0 zł	0,02%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 500 zł	5 500 zł	0 zł	0,02%
		0830	Wpływy z usług	5 500 zł	5 500 zł	0 zł	0,02%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 149 zł	114 549 zł	118 600 zł	0,90%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 600 zł	0 zł	118 600 zł	0,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 600 zł	0 zł	118 600 zł	0,46%
	75023		Urzędy Gmin (miast)	114 549 zł	114 549 zł	0 zł	0,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 909 zł	20 909 zł	0 zł	0,08%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 640 zł	43 640 zł	0 zł	0,17%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 292 zł	0 zł	2 292 zł	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292 zł	0 zł	2 292 zł	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 292 zł	0 zł	2 292 zł	0,01%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500 zł	4 500 zł	1 000 zł	0,02%
	75414		Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0,00%
	75416		Straż Miejska	4 500 zł	4 500 zł	0 zł	0,02%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 500 zł	4 500 zł	0 zł	0,02%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 036 383 zł	6 036 383 zł	0 zł	23,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 600 zł	20 600 zł	0 zł	0,08%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 600 zł	20 600 zł	0 zł	0,08%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.	1 729 017 zł	1 729 017 zł	0 zł	6,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 464 316 zł	1 464 316 zł	0 zł	5,63%
		0320	Podatek rolny	18 900 zł	18 900 zł	0 zł	0,07%
		0330	Podatek leśny	192 851 zł	192 851 zł	0 zł	0,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 100 zł	30 100 zł	0 zł	0,12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 750 zł	10 750 zł	0 zł	0,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100 zł	12 100 zł	0 zł	0,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 904 037 zł	1 904 037 zł	0 zł	7,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	897 484 zł	897 484 zł	0 zł	3,45%
		0320	Podatek rolny	272 100 zł	272 100 zł	0 zł	1,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	253 060 zł	253 060 zł	0 zł	0,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 600 zł	20 600 zł	0 zł	0,08%
		0370	Podatek od posiadania psów	3 296 zł	3 296 zł	0 zł	0,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 290 zł	44 290 zł	0 zł	0,17%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 235 zł	11 235 zł	0 zł	0,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000 zł	118 000 zł	0 zł	0,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 800 zł	21 800 zł	0 zł	0,08%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262 172 zł	262 172 zł	0 zł	1,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	46 350 zł	46 350 zł	0 zł	0,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 350 zł	46 350 zł	0 zł	0,18%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 630 zł	21 630 zł	0 zł	0,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 630 zł	21 630 zł	0 zł	0,08%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 314 749 zł	2 314 749 zł	0 zł	8,89%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 273 549 zł	2 273 549 zł	0 zł	8,74%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 200 zł	41 200 zł	0 zł	0,16%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 164 652 zł</b>	<b>11 164 652 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>42,90%</b>
	75801		Część oświatowa subwen. ogólnej dla j.s.t.	7 669 580 zł	7 669 580 zł	0 zł	29,47%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 669 580 zł	7 669 580 zł	0 zł	29,47%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 495 072 zł	3 495 072 zł	0 zł	13,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 072 zł	3 495 072 zł	0 zł	13,43%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>147 194 zł</b>	<b>147 194 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,57%</b>
	80104		Przedszkola	71 585 zł	71 585 zł	0 zł	0,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 369 zł	2 369 zł	0 zł	0,01%
		0830	Wpływy z usług	29 715 zł	29 715 zł	0 zł	0,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	39 501 zł	39 501 zł	0 zł	0,15%
	80195		Pozostała działalność	75 609 zł	75 609 zł	0 zł	0,29%
		0830	Wpływy z usług	75 609 zł	75 609 zł	0 zł	0,29%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,50%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000 zł	130 000 zł	0 zł	0,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000 zł	130 000 zł	0 zł	0,50%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 327 450 zł</b>	<b>545 450 zł</b>	<b>3 782 000 zł</b>	<b>16,63%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	271 000 zł	0 zł	271 000 zł	1,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271 000 zł	0 zł	271 000 zł	1,04%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 311 000 zł	0 zł	3 311 000 zł	12,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 311 000 zł	0 zł	3 311 000 zł	12,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	15 000 zł	0 zł	15 000 zł	0,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	15 000 zł	0 zł	15 000 zł	0,06%

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	362 000 zł	177 000 zł	185 000 zł	1,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 000 zł	0 zł	185 000 zł	0,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000 zł	177 000 zł	0 zł	0,68%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 450 zł	368 450 zł	0 zł	1,42%
	0830	Wpływy z usług	68 450 zł	68 450 zł	0 zł	0,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	1,15%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
85495		Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 035 748 zł	2 035 748 zł	0 zł	7,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 035 748 zł	2 035 748 zł	0 zł	7,82%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0,12%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 005 748 zł	2 005 748 zł	0 zł	7,71%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0,08%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0,08%
	0830	Wpływy z usług	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0,08%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 023 686 zł</b>	<b>22 119 794 zł</b>	<b>3 903 892 zł</b>	<b>100,00%</b>
		1. Dotacje celowe	7 746 816 zł			
		* na zadania własne	477 000 zł			
		* na zadania zlecone	3 903 892 zł			
		* na umowy i porozumienia	70 000 zł			
		* inne dotacje	363 811 zł			
		* środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	2 932 113 zł			

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r. \*)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Struktura procentowa plan 2005 r.
1	2	3
I. Podatki i opłaty	5 317 659	20,43%
1. Od nieruchomości § 0310	2 361 800	9,08%
2. Rolny § 0320	291 000	1,12%
3. Podatek od środków transportowych § 0340	283 160	1,09%
4. Opłata skarbową § 0410	46 350	0,18%
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	20 600	0,08%
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	41 200	0,16%
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2 273 549	8,74%
II. Dochody z majątku gminy	849 614	3,26%
1. Ze sprzedaży	115 000	0,44%

2. Z dzierżawy	734 614	2,82%
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0	
IV. Pozostałe dochody	944 945	3,63%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	7 112 218	27,33%
V. Subwencja ogólna	11 164 652	42,90%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7 746 816	29,77%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	477 000	1,83%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 903 892	15,00%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	70 000	0,27%
4. Inne dotacje	363 811	1,40%
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	2 932 113	11,27%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	18 911 468	72,67%
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>26 023 686</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Zestawienie wydatków wg. działów.**

Dział	Treść	Plan na 2005 r			Struktura procentowa Plan 2005
		Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	4	5	6	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000 zł	17 000 zł	0 zł	0,07%
600	Transport	1 594 303 zł	1 594 303 zł	0 zł	6,22%
630	Turystyka	6 600 zł	6 600 zł	0 zł	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 016 512 zł	1 016 512 zł	0 zł	3,97%
710	Działalność usługowa	43 569 zł	43 569 zł	0 zł	0,17%
750	Administracja publiczna	2 421 027 zł	2 302 427 zł	118 600 zł	9,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 292 zł	0 zł	2 292 zł	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 514 zł	279 514 zł	1 000 zł	1,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 600 zł	55 600 zł	0 zł	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	105 563 zł	105 563 zł	0 zł	0,41%
758	Różne rozliczenia	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0,39%
801	Oświata i wychowanie	9 159 136 zł	9 159 136 zł	0 zł	35,74%
851	Ochrona zdrowia	168 961 zł	168 961 zł	0 zł	0,66%
852	Pomoc społeczna	5 784 995 zł	2 002 995 zł	3 782 000 zł	22,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 907 zł	268 907 zł	0 zł	1,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 793 743 zł	3 793 743 zł	0 zł	14,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 440 zł	521 440 zł	0 zł	2,03%
926	Kultura fizyczna i sport	288 400 zł	288 400 zł	0 zł	1,13%
	Razem	25 628 562 zł	21 724 670 zł	3 903 892 zł	100,00%

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2005 R.**

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2005 r			Struktura procentowa Plan 2005
Dz.	Rozdz.	§		Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000 zł	17 000 zł	0 zł	0,07%
	01030		Izby rolnicze	7 300 zł	7 300 zł	0 zł	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300 zł	7 300 zł	0 zł	0,03%
	01095		Pozostała działalność	9 700 zł	9 700 zł	0 zł	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050 zł	3 050 zł	0 zł	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650 zł	6 650 zł	0 zł	0,03%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 594 303 zł	1 594 303 zł	0 zł	6,22%

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 850 zł	140 850 zł	0 zł	0,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200 zł	11 200 zł	0 zł	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	79 650 zł	79 650 zł	0 zł	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 403 453 zł	1 403 453 zł	0 zł	5,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800 zł	23 800 zł	0 zł	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	144 500 zł	144 500 zł	0 zł	0,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 153 zł	1 235 153 zł	0 zł	4,82%
630			TURYSTYKA	6 600 zł	6 600 zł	0 zł	0,03%
	63095		Pozostała działalność	6 600 zł	6 600 zł	0 zł	0,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600 zł	6 600 zł	0 zł	0,03%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 016 512 zł	1 016 512 zł	0 zł	3,97%
	70022		Fundusz Dopłat	190 398 zł	190 398 zł	0 zł	0,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 398 zł	190 398 zł	0 zł	0,74%
	70095		Pozostała działalność	826 114 zł	826 114 zł	0 zł	3,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0,27%
		4260	Zakup energii	239 702 zł	239 702 zł	0 zł	0,94%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 112 zł	448 112 zł	0 zł	1,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300 zł	3 300 zł	0 zł	0,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 569 zł	43 569 zł	0 zł	0,17%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 569 zł	43 569 zł	0 zł	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 569 zł	43 569 zł	0 zł	0,17%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 421 027 zł	2 302 427 zł	118 600 zł	9,45%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 600 zł	0 zł	118 600 zł	0,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 396 zł	0 zł	96 396 zł	0,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	2 500 zł	0 zł	2 500 zł	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040 zł	0 zł	17 040 zł	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664 zł	0 zł	2 664 zł	0,01%
	75022		Rady gmin	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 700 zł	97 700 zł	0 zł	0,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300 zł	300 zł	0 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin	2 122 988 zł	2 122 988 zł	0 zł	8,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 798 zł	1 235 798 zł	0 zł	4,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500 zł	91 500 zł	0 zł	0,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500 zł	229 500 zł	0 zł	0,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600 zł	32 600 zł	0 zł	0,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000 zł	162 000 zł	0 zł	0,63%
		4260	Zakup energii	4 584 zł	4 584 zł	0 zł	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 620 zł	225 620 zł	0 zł	0,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 146 zł	46 146 zł	0 zł	0,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 240 zł	31 240 zł	0 zł	0,12%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0,03%
	75095		Pozostała działalność	79 439 zł	79 439 zł	0 zł	0,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 079 zł	9 079 zł	0 zł	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050 zł	23 050 zł	0 zł	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 310 zł	46 310 zł	0 zł	0,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 292 zł	0 zł	2 292 zł	0,01%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292 zł	0 zł	2 292 zł	0,01%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	280 514 zł	279 514 zł	1 000 zł	1,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 490 zł	166 490 zł	0 zł	0,65%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200 zł	54 200 zł	0 zł	0,21%
		4260	Zakup energii	34 453 zł	34 453 zł	0 zł	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 814 zł	41 814 zł	0 zł	0,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275 zł	275 zł	0 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 748 zł	4 748 zł	0 zł	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0,00%
	75416		Straż Miejska	113 024 zł	113 024 zł	0 zł	0,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 240 zł	80 240 zł	0 zł	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500 zł	6 500 zł	0 zł	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125 zł	2 125 zł	0 zł	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639 zł	4 639 zł	0 zł	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 zł	1 970 zł	0 zł	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350 zł	350 zł	0 zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 zł	2 200 zł	0 zł	0,01%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 600 zł	55 600 zł	0 zł	0,22%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 600 zł	55 600 zł	0 zł	0,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55 600 zł	55 600 zł	0 zł	0,22%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 563 zł	105 563 zł	0 zł	0,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	105 563 zł	105 563 zł	0 zł	0,41%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek, kredytów	105 563 zł	105 563 zł	0 zł	0,41%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0,39%
		4810	Rezerwy	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0,39%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 159 136 zł	9 159 136 zł	0 zł	35,74%
	80101		Szkoły podstawowe	5 207 742 zł	5 207 742 zł	0 zł	20,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172 339 zł	172 339 zł	0 zł	0,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 650 zł	3 431 650 zł	0 zł	13,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 927 zł	267 927 zł	0 zł	1,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 087 zł	681 087 zł	0 zł	2,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 755 zł	92 755 zł	0 zł	0,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 031 zł	190 031 zł	0 zł	0,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	72 496 zł	72 496 zł	0 zł	0,28%
		4270	Zakup usług remontowych	44 060 zł	44 060 zł	0 zł	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 587 zł	50 587 zł	0 zł	0,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820 zł	1 820 zł	0 zł	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 177 zł	3 177 zł	0 zł	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 813 zł	183 813 zł	0 zł	0,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	0,06%
	80104		Przedszkola	635 631 zł	635 631 zł	0 zł	2,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 261 zł	1 261 zł	0 zł	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 252 zł	391 252 zł	0 zł	1,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 864 zł	31 864 zł	0 zł	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 732 zł	74 732 zł	0 zł	0,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177 zł	10 177 zł	0 zł	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025 zł	2 025 zł	0 zł	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	37 100 zł	37 100 zł	0 zł	0,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	38 969 zł	38 969 zł	0 zł	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700 zł	14 700 zł	0 zł	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 083 zł	9 083 zł	0 zł	0,04%

		4410	Podróże służbowe krajowe	250 zł	250 zł	0 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450 zł	450 zł	0 zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 768 zł	22 768 zł	0 zł	0,09%
	80110		Gimnazja	2 592 535 zł	2 592 535 zł	0 zł	10,12%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	38 526 zł	38 526 zł	0 zł	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 968 zł	1 727 968 zł	0 zł	6,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 260 zł	133 260 zł	0 zł	0,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 799 zł	337 799 zł	0 zł	1,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 003 zł	46 003 zł	0 zł	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 026 zł	30 026 zł	0 zł	0,12%
		4220	Zakup środków żywności	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	104 125 zł	104 125 zł	0 zł	0,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 127 zł	7 127 zł	0 zł	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 282 zł	24 282 zł	0 zł	0,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510 zł	1 510 zł	0 zł	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	450 zł	450 zł	0 zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 459 zł	86 459 zł	0 zł	0,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	55 000 zł	55 000 zł	0 zł	0,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 292 zł	357 292 zł	0 zł	1,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 276 zł	37 276 zł	0 zł	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293 zł	3 293 zł	0 zł	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299 zł	7 299 zł	0 zł	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994 zł	994 zł	0 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 714 zł	44 714 zł	0 zł	0,17%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100 zł	9 100 zł	0 zł	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 102 zł	246 102 zł	0 zł	0,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 081 zł	7 081 zł	0 zł	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	1 433 zł	1 433 zł	0 zł	0,01%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	241 193 zł	241 193 zł	0 zł	0,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 049 zł	150 049 zł	0 zł	0,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 817 zł	11 817 zł	0 zł	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 092 zł	30 092 zł	0 zł	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098 zł	4 098 zł	0 zł	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400 zł	5 400 zł	0 zł	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 322 zł	7 322 zł	0 zł	0,03%
		4260	Zakup energii	5 599 zł	5 599 zł	0 zł	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 923 zł	17 923 zł	0 zł	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 311 zł	5 311 zł	0 zł	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	3 582 zł	3 582 zł	0 zł	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 661 zł	47 661 zł	0 zł	0,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 661 zł	47 661 zł	0 zł	0,19%
	80195		Pozostała działalność	77 082 zł	77 082 zł	0 zł	0,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500 zł	2 500 zł	0 zł	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815 zł	3 815 zł	0 zł	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 952 zł	10 952 zł	0 zł	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	613 zł	613 zł	0 zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	59 202 zł	59 202 zł	0 zł	0,23%
851			OCHRONA ZDROWIA	168 961 zł	168 961 zł	0 zł	0,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000 zł	130 000 zł	0 zł	0,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000 zł	63 000 zł	0 zł	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400 zł	15 400 zł	0 zł	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100 zł	51 100 zł	0 zł	0,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł	500 zł	0 zł	0,00%
	85195		Pozostała działalność	38 961 zł	38 961 zł	0 zł	0,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700 zł	4 700 zł	0 zł	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 261 zł	34 261 zł	0 zł	0,13%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 784 995 zł	2 002 995 zł	3 782 000 zł	22,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000 zł	33 000 zł	0 zł	0,13%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	33 000 zł	33 000 zł	0 zł	0,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	271 000 zł	0 zł	271 000 zł	1,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	787 zł	0 zł	787 zł	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 879 zł	0 zł	147 879 zł	0,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 008 zł	0 zł	11 008 zł	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 170 zł	0 zł	28 170 zł	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893 zł	0 zł	3 893 zł	0,02%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734 zł	0 zł	3 734 zł	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	6 166 zł	0 zł	6 166 zł	0,02%
		4260	Zakup energii	26 000 zł	0 zł	26 000 zł	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500 zł	0 zł	5 500 zł	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 422 zł	0 zł	29 422 zł	0,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200 zł	0 zł	2 200 zł	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	150 zł	0 zł	150 zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 091 zł	0 zł	6 091 zł	0,02%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 311 000 zł	0 zł	3 311 000 zł	12,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 167 817 zł	0 zł	3 167 817 zł	12,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 247 zł	0 zł	41 247 zł	0,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180 zł	0 zł	3 180 zł	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 877 zł	0 zł	67 877 zł	0,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088 zł	0 zł	1 088 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł	0 zł	4 000 zł	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000 zł	0 zł	24 000 zł	0,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 791 zł	0 zł	1 791 zł	0,01%
	85213		Składki	15 000 zł	0 zł	15 000 zł	0,06%
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000 zł	0 zł	15 000 zł	0,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	510 000 zł	325 000 zł	185 000 zł	1,99%
		3110	Świadczenia społeczne	510 000 zł	325 000 zł	185 000 zł	1,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	634 518 zł	634 518 zł	0 zł	2,48%
		3110	Świadczenia społeczne	624 518 zł	624 518 zł	0 zł	2,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 745 zł	892 745 zł	0 zł	3,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000 zł	11 000 zł	0 zł	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 732 zł	588 732 zł	0 zł	2,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000 zł	46 000 zł	0 zł	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 190 zł	110 190 zł	0 zł	0,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 226 zł	15 226 zł	0 zł	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 832 zł	14 832 zł	0 zł	0,06%
		4260	Zakup energii	12 000 zł	12 000 zł	0 zł	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 840 zł	4 840 zł	0 zł	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 175 zł	62 175 zł	0 zł	0,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250 zł	250 zł	0 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500 zł	2 500 zł	0 zł	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000 zł	25 000 zł	0 zł	0,10%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	85295		Pozostała działalność	117 732 zł	117 732 zł	0 zł	0,46%
		3110	Świadczenia społeczne	117 732 zł	117 732 zł	0 zł	0,46%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 907 zł	268 907 zł	0 zł	1,05%
	85401		Świetlice szkolne	163 487 zł	163 487 zł	0 zł	0,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 896 zł	6 896 zł	0 zł	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 875 zł	112 875 zł	0 zł	0,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 594 zł	9 594 zł	0 zł	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 273 zł	23 273 zł	0 zł	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 169 zł	3 169 zł	0 zł	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680 zł	7 680 zł	0 zł	0,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18 663 zł	18 663 zł	0 zł	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 zł	501 zł	0 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 zł	69 zł	0 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 786 zł	2 786 zł	0 zł	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 zł	200 zł	0 zł	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 007 zł	12 007 zł	0 zł	0,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł	100 zł	0 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 793 zł	2 793 zł	0 zł	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 793 zł	2 793 zł	0 zł	0,01%
	85495		Pozostała działalność	83 964 zł	83 964 zł	0 zł	0,33%
		4220	Zakup środków żywności	74 097 zł	74 097 zł	0 zł	0,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 867 zł	9 867 zł	0 zł	0,04%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 793 743 zł	3 793 743 zł	0 zł	14,80%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 712 090 zł	2 712 090 zł	0 zł	10,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0,02%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 760 zł	32 760 zł	0 zł	0,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 674 330 zł	2 674 330 zł	0 zł	10,43%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0,08%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. terytorial. oraz zw. gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 170 zł	143 170 zł	0 zł	0,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 170 zł	143 170 zł	0 zł	0,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 578 zł	33 578 zł	0 zł	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648 zł	1 648 zł	0 zł	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 930 zł	31 930 zł	0 zł	0,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 225 zł	628 225 zł	0 zł	2,45%
		4260	Zakup energii	628 225 zł	628 225 zł	0 zł	2,45%
	90095		Pozostała działalność	256 680 zł	256 680 zł	0 zł	1,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 950 zł	68 950 zł	0 zł	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000 zł	6 000 zł	0 zł	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900 zł	16 900 zł	0 zł	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400 zł	2 400 zł	0 zł	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600 zł	31 600 zł	0 zł	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 830 zł	130 830 zł	0 zł	0,51%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	521 440 zł	521 440 zł	0 zł	2,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 340 zł	277 340 zł	0 zł	1,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 340 zł	252 340 zł	0 zł	0,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł	25 000 zł	0 zł	0,10%
	92116		Biblioteki	244 100 zł	244 100 zł	0 zł	0,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 100 zł	244 100 zł	0 zł	0,95%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	288 400 zł	288 400 zł	0 zł	1,13%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	228 400 zł	228 400 zł	0 zł	0,89%
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000 zł	139 000 zł	0 zł	0,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900 zł	8 900 zł	0 zł	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500 zł	25 500 zł	0 zł	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650 zł	3 650 zł	0 zł	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000 zł	17 000 zł	0 zł	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0,04%
		4260	Zakup energii	9 300 zł	9 300 zł	0 zł	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	600 zł	600 zł	0 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 zł	9 000 zł	0 zł	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł	200 zł	0 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950 zł	950 zł	0 zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300 zł	3 300 zł	0 zł	0,01%
	92695		Pozostała działalność	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0,23%
			OGÓŁEM z tego:	25 628 562 zł	21 724 670 zł	3 903 892 zł	100%
			a) wydatki bieżące, w tym:	21 240 180 zł			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	10 942 312 zł			
			- dotacje	606 500 zł			
			- na obsługę długu j.s.t.	105 563 zł			
			b) wydatki majątkowe,	4 388 382 zł			
			- w tym wydatki inwestycyjne	4 388 382 zł			

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
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 złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 600	118 600	90 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 600	118 600	90 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 600	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	0	0	90 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	96 396	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	0	2 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 040	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 664	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 292	2 292	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr.	2 292	2 292	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 292	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 292	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 782 000	3 782 000	1 000
	85203		Ośrodki wsparcia	271 000	271 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271 000	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	0	0	1 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	787	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	147 879	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	11 008	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 170	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 893	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 734	0
		4220	Zakup środków żywności	0	6 166	0
		4260	Zakup energii	0	26 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	29 422	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 091	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 311 000	3 311 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 311 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 167 817	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 247	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 180	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67 877	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 088	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	24 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 791	0
	85213		Składki	15 000	15 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	185 000	185 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	185 000	0
<b>RAZEM:</b>				<b>3 903 892</b>	<b>3 903 892</b>	<b>91 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

2) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	70 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000	70 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	70 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 000
	75023		Urzędy gmin	0	8 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000
<b>RAZEM:</b>				<b>70 000</b>	<b>78 000</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe 5	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.		Środki pochodzące z programów UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Budowa chodnika ul. Działdowska i Zieluńska w Lidzbarku	50 000	50 000	50 000				UMiG Lidzbark
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Nick (10.000) ul. Stare Miasto w Lidzbarku (40.000)	50 000	50 000	50 000				UMiG Lidzbark
600	60016	Modernizacja dróg gminnych Bryńsk i Stup oraz ul. Reymonta i Garbuzy w Lidzbarku	1 235 153	1 235 153	308 788			926 365	UMiG Lidzbark
		<b>RAZEM</b>	<b>1 335 153</b>	<b>1 335 153</b>	<b>408 788</b>			<b>926 365</b>	
700	70022	Adaptacja pomieszczeń na mieszkalne lokale socjalne	190 398	190 398	123 759		66 639		UMiG Lidzbark
750	75023	Zakup centrali telefonicznej w UMiG Lidzbark	10 000	10 000	10 000				UMiG Lidzbark
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG Lidzbark	21 240	21 240	21 240				UMiG Lidzbark
750	75023	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na	8 000	8 000	8 000				Powiat działdowski

		podstawie porozumień między j.s.t. - zakup ciężkiego zestawu do ratownictwa technicznego						
		<b>RAZEM</b>	39 240	39 240	39 240			
801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kiełpinach	15 000	15 000	15 000			UMiG Lidzbark
801	80110	Wymiana okien w Gimnazjum w Lidzbarku	15 000	15 000	15 000			UMiG Lidzbark
801	80110	Wymiana okien w Gimnazjum w Dłutowie	15 000	15 000	15 000			UMiG Lidzbark
801	80110	Modernizacja tarasu w Gimnazjum w Lidzbarku	25 000	25 000	25 000			UMiG Lidzbark
		<b>RAZEM</b>	70 000	70 000	70 000			
851	85195	Modernizacja Przychodni Lidzbark	34 261	34 261	34 261			UMiG Lidzbark
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Lidzbark	2 674 330	2 674 330	402 247	266 335		2 005 748
900	90002	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w tym: -opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji sortowni odpadów w Działdowie i kompostowni odpadów w Zakrzewie - zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	20 000	20 000	20 000			Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna "
		<b>RAZEM</b>	<b>2 694 330</b>	<b>2 694 330</b>	<b>422 247</b>	<b>266 335</b>		<b>2 005 748</b>
921	92109	Zakup stolarki okiennej i drzwiowej w MGOK w Lidzbarku	25 000	25 000	25 000			UMiG Lidzbark
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 388 382</b>	<b>4 388 382</b>	<b>1 123 295</b>	<b>266 335</b>	<b>66 639</b>	<b>2 932 113</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	210 000	90 000	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki	7 935 000	7 011 335	5 768 069	4 524 803	3 281 537	2 053 271	1 000 000	0
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	8 145 000	7 101 335	5 768 069	4 524 803	3 281 537	2 053 271	1 000 000	0
7.	Dochody ogółem	21 399 365	26 023 686	19 474 000	19 864 000	20 261 000	20 464 000	20 668 000	20 875 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	38,1%	27,3%	29,6%	22,8%	16,2%	10,0%	4,8%	0%

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2005 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 023 686
2.	Planowane wydatki		25 628 562
	Nadwyżka (1-2)		395 124
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie		-395 124
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>914 876</b>

1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	266 335
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.	Wolne środki		648 541
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 310 000</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	120 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 190 000
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 8  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Sytuacja finansowa gminy Lidzbark w latach 2004-2012.

w tys. zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 2004	LATA SPLATY KREDYTU / POŻYCZKI							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	21 399	26 023	19 474	19 864	20 261	20 464	20 668	20 875	21 084
A.	Dochody własne w tym:	6 640	7 379	6 819	6 955	7 093	7 029	6 965	6 897	6 824
1.	z podatków i opłat lokalnych	2 913	3 003	2 952	3 011	3 072	3 134	3 197	3 261	3 327
2.	z majątku gminy	361	916	285	360	375	340	355	355	360
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 025	2 315	2 239	2 284	2 330	2 377	2 425	2 474	2 524
B.	Subwencje	10 566	11 165	11 074	11 296	11 522	11 753	11 988	12 228	12 473
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2 888	3 904	1 350	1 377	1 405	1 434	1 463	1 493	1 523
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1 305	3 576	231	236	241	248	252	257	264
II.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	21 418	25 629	19 310	19 714	19 958	20 112	20 162	20 351	20 682
A.	Wydatki bieżące	18 544	21 265	17 540	18 034	18 308	18 312	18 282	18 401	18 732
B.	Wydatki inwestycyjne	2 874	4 364	1 770	1 680	1 650	1 800	1 880	1 950	1 950
III.	<b>SPLĄTY KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	1 074	1 416	1 385	1 282	1 274	1 250	1 065	1 000	0
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 074	1 413	1 327	1 225	1 218	1 195	1 010	1 000	0
1.	splata rat pożyczek (kredytów)	1 015	1 310	1 280	1 190	1 190	1 175	1 000	1 000	0
2.	odsetki	59	103	47	35	28	20	10	0	0
B.	Splata wnioskowanej pożyczki w tym:	0	3	58	57	56	55	55	0	0
1.	splata rat pożyczki	0	0	53	53	53	53	54	0	0
2.	odsetki	0	3	5	4	3	2	1	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	<b>WYNIK (I-II)</b>	-19	394	164	150	303	352	506	524	402
V.	<b>PLANOWANA, ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU</b>	8 145	7 101	5 768	4 525	3 282	2 053	1 000	0	0
	Dług / Dochody %	38,1%	27,3%	29,6%	22,8%	16,2%	10,0%	4,8%	0,0%	0,0%
	Rata + Odsetki / Dochody %	5,0%	5,4%	7,1%	6,5%	6,3%	6,1%	5,2%	4,7%	0,0%

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 r.

#### „Drogi Publiczne”

Dział 600 Rozdział 60016

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Środki obrotowe na początek roku, w tym:</b>	<b>0</b>
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 000</b>
1.	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 900
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	100
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 000</b>
1.	Wydatki bieżące	

	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	500
<b>IV.</b>	<b>Środki obrotowe na koniec roku, w tym:</b>	<b>0</b>
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.**

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	252 340
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	244 100
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>496 440</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1	630 - 63095 - 2820 TURYSTYKA	6 600 zł
	Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa przygotowanie projektów i uporządkowanie szlaków turystycznych	6 600 zł
2	801 - 80195 - 2820 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 zł
	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego i edukacji ekologicznej	2 500 zł
3	851 - 85195 - 2820 OCHRONA ZDROWIA	4 700 zł
	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń	4 700 zł
4	900 - 90001 - 2820 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 zł
	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Ratownictwo wodne	5 000 zł
5	926 - 92695 - 2820 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000 zł
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców. Udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych. Reprezentacja sportu lidzbarskiego w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.	60 000 zł
	<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>78 800 zł</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVI/229/04  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Dział 900 Rozdział 90011

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>4 000</b>
1.	- środki pieniężne	4 000
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>51 000</b>
1.	§ 083 - Wpływy z usług	0
2.	§ 069 - Różne opłaty	0
3.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	1 000
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	50 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>50 000</b>
1.	Wydatki bieżące	0
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	30 000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>5 000</b>
1.	- środki pieniężne	5 000
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0