



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 października 2005 r.

Nr 147

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1718 - Nr XXI/137/04 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	8493
1719 - Nr XXXII/222/04 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	8506
1720 - Nr XXVII/185/04 Rady Gminy Szczytno z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na 2005 rok.	8521

1718

UCHWAŁA Nr XXI/137/04 r.

Rady Gminy w Świętajnie

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 (oraz art. 109, 124, ustawy z dnia 26 listopada. 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 155, (tj. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. 2004 r., Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.587.896,- zł zgodnie z zał. Nr 1, 2, 3 i 4.

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.615.140,- zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 63.000,- zł,
- 3) inne dotacje w wysokości 930.692,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.798.427,- zł zgodnie z zał. Nr 1,5 i 6.

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

1) wydatki bieżące kwotę 8.558.427,- zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.075.918 ,- zł,
- b) dotacje w kwocie 495.690,- zł zgodnie z zał. Nr 10, 11, 11 a ,12,
- c) wydatki na obsługę długu 167.000,- zł;

2) wydatki majątkowe w roku 2005 w wysokości 240.000,- zł
w tym:

- a) wydatki inwestycyjne na rok 200 w wysokości 240.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 w tym związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych 230.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2006 w wysokości 920.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

4) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2007 w wysokości 686.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

5) 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 1.615.140,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 63.000,- zł.

§ 3. 1 Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.789.469,- przeznacza się na:

- a) spłaty kredytów w kwocie 1.634.469,
b) spłatę pożyczek w kwocie 155.000.

2. Zestawienie rozchodów budżetu gminy o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 9.

3. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2005 w wysokości 1.395.198,- zgodnie z załącznikiem Nr 9 b.

4. Sposób spłaty długu gminy przedstawia załącznik Nr 9 a „Sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych:
- przychody 1.442.150,
- wydatki 1.442.150,
b) środków specjalnych:
- przychody 53.000,
- wydatki 61.600,

zgodnie z załącznikiem Nr 11

2. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 241.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 11a.

§ 5. Uchwala się dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 79.190 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 175.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12

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

- przychody 25.000,-
- wydatki 25.500,-

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań w wysokości 1.789.469 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Bartnik-Krzyżków

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW w/g działów klasyfikacji budżetowej

Symbol działu	Nazwa Działu	Dochody		Wydatki	
		Plan 2005 r.	Plan 2005 r.	Plan 2005 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663.825,-		51.500,-	
020	LEŚNICTWO	1.000,-			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ				---
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			95.000,-	
630	TURYSTYKA	191.867,-		125.000,-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306.000,-		281.000,-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.340,-		1.059.547,-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.025,-		1.025,-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,-		50.000,-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.026.644,-		37.000,-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			167.000,-	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.508.875,-	31.000,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	---	4.318.556,-
851	OCHRONA ZDROWIA	63.000,-	63.000,-
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.708.000,-	2.144.719,-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	---	39.580,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,-	145.000,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	---	175.500,-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	---	14.000,-
	RAZEM	10.587.896,-	8.798.427,-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005R.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Struktura procentowa
1	2	3
I. Podatki i opłaty	2.584.964,-	24,41
1. Od nieruchomości § 031	1.754.000,-	16,57
2. Rolny § 032	75.000,-	0,71
3. Podatek od środków transportowych § 034	63.000,-	0,59
4. Opłata skarbową § 041	28.000,-	0,26
5. Wpł. z karty podatk. § 035	15.500,-	0,15
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 002	2.000,-	0,02
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001	647.464,-	6,11
II Dochody z majątku gminy	298.000,-	2,82
1. Ze sprzedaży	200.000,-	1,89
2. Z dzierżawy	98.000,-	0,93
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	---	---
IV. Pozostałe dochody	655.225,-	6,19
A. Ogółem dochody własne /I+II+III+IV/	3 538 189,-	33,42
V. Subwencja ogólna	4.503.875,-	42,54
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2.545 832,-	24,04
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §§ 203-633	155 000,-	1,46
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom §§ 201-631	1.615.140,-	15,26
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień §§ 231-233 lub 661 - 663	---	---
4. Inne dotacje	775.692,-	7,33
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	--	---
B. Ogółem subwencje i dotacje /V + VI/	7.049.707,-	66,58
DOCHODY OGÓŁEM /A+ B /	10 587 896,-	100,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2005 /w złotych/ ZADANIA WŁASNE

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na rok 2005	Uwagi
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663.825,-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	663.825,-	Partycypacje opłata za podłączenie do wodociągu 50x1500
		0970	wpływy z różnych dochodów	100.000,-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Z tego na: A) wodociąg Jerminy, Biały Grunt, Konrady, Chochół B) wodociąg Świątynio, Cis, Nowe Czajki, Dębówek, Zielone	563.825,- 208.406,- 355.419,-	
020			LEŚNICTWO	1.000,-	
	02095		Pozostała działalność	1.000,-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,-	czynsze za obwoły łowieckie
630			TURYSTYKA	191.867,-	
	63095		Pozostała działalność	191.867,-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	125.000,-	

			pozyskane z innych źródeł		
		6.298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	66.867,-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306.000,-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306.000,-	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	25.000,-	opłaty roczne
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,-	Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego
		0830	wpływy z usług	22.000,-	czynsz z najmu lokali
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200.000,-	sprzedaż środków trwałych, pozostałych środków trwałych gruntów, lokali gminnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	odsetki za nieterminowe regulowanie opłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,-	renta planistyczna
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.500,-	
	75023		Urzędy gmin	7.500,-	
		0830	Wpływy z usług	500,-	opłata za usługi kserograficzne
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,-	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.026.664,-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000,-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.500,-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.491.600,-	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.063.000,-	
		0320	Podatek rolny	4.600,-	
		0330	Podatek leśny	350.000,-	
		0340	Podatek od środków transportowych	43.000,-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000,-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	843.600,-	
		0310	Podatek od nieruchomości	691.000,-	
		0320	Podatek rolny	70.400,-	
		0330	Podatek leśny	7.000,-	
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,-	
		0370	Podatek od posiadania psów	---	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.200,-	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,-	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000,-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,-	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	647.464,-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	645.464,-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.508.875,-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	3.484.724,-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.484.724,-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	931.055,-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	931.055,-	
			Kwota podstawowa	311.946,-	
			Kwota uzupełniająca	619.109,-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,-	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88.096,-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88.096,-	
851			OCHRONA ZDROWIA	63.000,-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,-	
		0480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000,-	
852			POMOC SPOŁECZNA	163.000,-	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	55.000,-	

			realizację własnych zadań bieżących gmin		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100.000,-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000,-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,-	
		0830	Wpływy z usług	8.000,-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000,-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,-	Dotacja z GFOŚiGW
			DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	8.972.756,-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątajnie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na rok 2005	Uwagi
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.840,-	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69.840,-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.840,-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.025,-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.025,-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.025,-	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,-	
	75414		Obrona cywilna	300,-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,-	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.545.000,-	
	85212		Świadczenia rodzinne	1.316.000,-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.316.000,-	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000,-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000,-	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	215.000,-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215.000,-	
			OGÓŁEM	1.615.140,-	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątajnie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2005 /w złotych/
ZADANIA WŁASNE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na rok 2005	Uwagi
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51.500,-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: - Wodociąg Jerominy, Biały Grunt, Konrady, Chochół - Wodociąg Świątajno, Cis, Czajki Nowe, Stare Czajki Zielone Dębówek - Wodociąg Piasutno I - Wodociąg Piasutno II - Ujęcie wody w Świątajnie	50.000,-	
	01030		Izby Rolnicze	1.500,-	2% składki na Izby Rolnicze

		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500,-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95.000,-	
	60016		Drogi publiczne gminne	95.000,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	30.000,-	
			Chodnik - Świątajno w tym:	30.000,-	
			Ul. Mickiewicza	20.000,-	
			Ul. Kościelna	10.000,-	
630			TURYSTYKA	125.000,-	
	63095		Pozostała działalność	125.000,-	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	---	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj.: - budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	125.000,- 125.000,-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281.000,-	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	241.000,-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	241.000,-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,-	
		4300	Zakup pozostałych usług	38.000,-	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989.707,-	
	75022		Rady gmin	40.000,-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.500,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	
	75023		Urzędy gmin	864.174,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508.771,-	Wg kalkulacji
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.846,-	
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	92.495,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.152,-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-	
		4260	Zakup energii	6.500,-	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	87.210,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,-	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,-	wg kalkulacji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,-	19 etatów + 5 emerytów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-	
	75095		Pozostała działalność	85.533,-	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.783,-	składki na związki gmin w tym: ZGWM - 2.462,96 ZGWRP - 1.308,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,-	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	5.100,-	wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej i miejscowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	
		4260	zakup energii	50.000,-	ogrzewanie budynku UG
		4300	zakup pozostałych usług	5.000,-	
		4.430	Różne opłaty i składki	18.000,-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49.700,-	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	49.700,-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,-	
		4260	Zakup energii	10.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,-	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37.000,-	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.000,-	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	14.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	167.000,-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167.000,-	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	167.000,-	odsetki od kredytów
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31.000,-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-	Prowizja dla BS

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,-	
		4810	Rezerwy ogólne	20.000,-	
		4810	Rezerwy celowe		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.318.556,-	
	80101		Szkoły podstawowe	2.459.923,-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79.190,-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137.707,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.390.055,-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.200,-	
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	286.265,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.180,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.880,-	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	8.500,-	
		4260	Zakup energii	35.500,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	84.015,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,-	
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.431,-	
	80104		Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych	388.802,-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.994,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.706,-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.600,-	
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	52.665,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.390,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,-	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.150,-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.197,-	
	80110		Gimnazja	1.027.724,-	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	56.800,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.742,-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.300,-	
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	113.645,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.950,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.000,-	
		4260	Zakup energii	17.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	146.205,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	
		4430	Opłaty różne	2.500,-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.582,-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177.800,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	177.800,-	
	80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	168.745,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.395,-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.350,-	
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	22.000,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,-	
		4430	Różne opłaty i składki	200,-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.422,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.422,-	
	80195		Pozostała działalność	77.140,-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.575,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.660,-	
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	3.800,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.558,-	
851			OCHRONA ZDROWIA	63.000,-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.855,-	
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	2.339,-	
		4120	Składki na Fundusz pracy	315,-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.791,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	
		4260	Zakup energii	1.000,-	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,-	
		4430	Różne opłaty i składki	1000,-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	700,-	
852			POMOC SPOŁECZNA	599.719,-	
	85202		Domy pomocy społecznej	33.600,-	
		3110	świadczenia społeczne	33.600,-	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,-	

			i zdrowotne		
		3110	Świadczenia społeczne	125.000,-	
85215			Dodatki mieszkaniowe	150.000,-	
		3110	świadczenia społeczne	150.000,-	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	162.796,-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.989,-	wg kalkulacji
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.825,-	wg kalkulacji
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	17.610,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.372,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	
		4260	Zakup energii	1.000,-	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,-	
		4430	Różne opłaty i składki	800,-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,-	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.862,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.141,-	wg kalkulacji
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.595,-	
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	5.046,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,-	
85295			Pozostała działalność	93.461,-	
		3110	Świadczenia społeczne	92.461,-	Dożywianie uczniów
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39.580,-	
	85401		Świetlice szkolne	38.285,-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.600,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.470,-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,-	
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	5.500,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.995,-	
85446			Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	245,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	245,-	
85495			Pozostała działalność	1.050,-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145.000,-	
	90002		Gospodarka odpadami	20.000,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. segregacja odpadów w gminie Świętajno	20.000,- 20.000,-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000,-	
		4260	Zakup energii	93.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175.500,-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77.500,-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77.500,-	
	92116		Biblioteki	98.000,-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98.000,-	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14.000,-	
	92601		Obiekty sportowe	9.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	
	92695		Pozostała działalność	5.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	
			WYDATKI OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE z tego:	7.183.287,-	
			a) wydatki bieżące, w tym:	6.943.287,-	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,	3.986.158,-	
			- dotacje,	495.690,-	
			- na obsługę długu j.s.t.	167.000,-	
			b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne	240.000,-	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na rok 2005	Uwagi
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.840,-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.840,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.902,-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.454,-	
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	10.055,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429,-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.025,-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.025,-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,-	
	75414		Obrona cywilna	300,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,-	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.545.000,-	
	85212		Świadczenia rodzinne	1.316.000,-	
		3110	Świadczenia społeczne	1.289.680,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.574,-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839,-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.986,-	
		4120	Składki na fundusz pracy	403,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.008,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,-	
		4430	Różne opłaty i składki	220,-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,-	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000,-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000,-	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne	215.000,-	
		3110	Świadczenia społeczne	215.000,-	
			Wydatki na zadania zlecone OGÓŁEM z tego:	1.615.140,-	
			A) wydatki bieżące	1.615.140,-	
			W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.760,-	
			B) wydatki majątkowe		
			W tym inwestycyjne		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2005

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10.000,-	10.000,-	10.000,-	---	---	---	Urząd Gminy Świątynie
		Razem	10.000,-	10.000,-	10.000,-	---	---	---	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI / 137 /2004r. Rady Gminy Świętajno z dnia 14 grudnia 2004r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne nakłady finansowe /5+10+11/	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 /6+7+8	tym źródła finansowania				2006R		2007R
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z programów UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Ujęcie wody Świętajno	850.000,-	50.000,-	50.000,-				400.000,-	400.000,-	Urząd Gminy Świętajno
600	60016	Budowa chodnika w Świętajnie 2001-2006	60.000,-	30.000,-	30.000,-				30.000,-		
	63095	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2005	125.000,-	125.000,-	125.000,-						
754	75412	Budowa strażnicy przeciwpożarowej Plasutnie 2002-2005	5.000,-	5.000,-	5.000,-						
900	90001	Kompleksowa ochrona wód zlewni Krutyni Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacja Szychowa 2003-2004	636.000,-						420.000,-	216.000,-	
900	90001	Kanalizacja Kolonia 2003-2004	40.000,-						20.000,-	20.000,-	
900	900002	Segregacja odpadów stałych w gminie Świętajno	120.000,-	20.000,-	20.000,-				50.000,-	50.000,-	
		Razem	1.836.000,-	230.000,-	230.000,-				920.000,-	686.000,-	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
			Plan 2005 r
1	2	3	
1.	Planowane dochody		10.587.896,-
2.	Planowane wydatki		8.798.427,-
	Nadwyżka (1 - 2)		1.789.469,-
	Deficyt (1 - 2)		---
I.	Finansowanie		- 1.789.469,-
	Przychody ogółem		-----
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	---
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	---
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kred. oraz dochody budżetowe)	§ 955	---
	Rozchody ogółem:		1.789.469,-
1.	Splata kredytu	§ 992	1.634.469,-
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	---
3.	Spląty pożyczek	§ 992	155.000,-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	---
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	---
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	---
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	---

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I	Dochody ogółem	6.799,-	8.023,-	8,789	9.872	10.588	9,900	9,900	9900
A	Dochody własne w tym:	2.808,-	2.995,-	3,101	3.260	3,538	3250	3,250	3250
1	Z podatków i opłat lokalnych	1.878,-	1.688,-	1,863	1,872	1,936	1900	1,900	1900
2	z majątku gminy	255,-	320,-	178	273	298	100	--	--
3	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	479,-	420,-	509	582	649	630	680	680
B	Subwencja	3.122,-	3.858,-	4428	4.713	4504	4700	4750	4750
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	678,-	820,-	831	1.305	1.615	1.300	1.300	1.300
D	Dotacje celowe na zadania własne	149,-	278,-	324	523	155	200	200	200
E	Dochody ze źródeł pozabudżetowych	42,-	72,-	105	71	776	450	400	400
II	Wydatki ogółem	8.178,-	7.612,-	8700	10.970	8.798	9.081	9.324	9.900
A	Wydatki bieżące	6.588,-	6.887,-	7326	8.080	8.558	8.161	8.638	9.200
B	Wydatki inwestycyjne	1.590,-	725,-	1374	2.882	240	920	686	700
III	Spląty pożyczek i kredytów	840,-	724,-	507	748	1.957	928	669	--
A	Spląty zaciągniętych kredytów	840,-	724,-	507	748	1.957	928	669	--
1	W tym: spląty rat pożyczek i kredytów	650,-	490,-	387	600	1.790 w tym SAPARD 631	819	576	--
2	Odsetki	190	234	122	148	167	109	93	
C	Wartość udzielanych poręczeń	----	---	--	--	--	--	-	-
D	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-----	---	--	--	--	--	-	-
IV	Wynik/I-II/	-1.379,-	+ 411,-	+ 89	- 1.080	+ 1.790	+ 819	+ 576	
V	Planowana łączna kwota długu	2.505,-	2.288,-	2,178	3.185	1.395	576	---	-

Załącznik Nr 9b
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na dzień 31.12.2003	Przewidywany stan na koniec roku				
			2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	---	---	---	---	---	---
2.	Kredyty	1.628.000	2.679.667,-	1.045.198,-	576.198,-	---	---
3.	Pożyczki	550.000,-	505.000,-	350.000,-	---	---	---
4.	Przyjęte depozyty	---	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych 2) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych ustaw	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.178.000	3.184.667,-	1.395.198,-	576.198,-	---	---
7.	Dochody ogółem	8.788.807	9.871.514,-	10.587.896,-	9.900.000	9.900.000	9.900.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 6: 7	24,8	32,3	13,2	5,8	--	--
9	Splata długu (Raty + odsetki)	508.285	748.000,-	1.956.469,- w tym z SAPARD/u 630.692,-	928.000,-	669.000,-	---
10	% udział spłat w dochodach	5,8	7,6	18,5 / 12,5	9,4	6,8	---

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU 2005

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jerutkach	79.190,-
RAZEM	79.190,-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH W ZŁOTYCH w roku 2005

Poz.		Stan środków obr. na pocz. Roku	Przychody ogółem	w tym; dotacje z budżetu	Suma 3 i 4	Wydatki ogółem	w tym; wpłaty do budżetu	Stan środków obr. na koniec roku	Suma 7 + 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	10.100,-	1.495.150,-	241.000,-	1.505.250,-	1.503.750,-	---	1.500,-	1.505.250,-
1.	Zakłady budżetowe	1.500,-	1.442.150,-	241.000,-	1.443.650,-	1.442.150,-	---	1.500,-	1.443.650,-
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	1.500,-	1.442.150,-	241.000,-	1.443.650,-	1.442.150,-	---	1.500,-	1.443.650,-
2.	Środki specjalne	8.600,-	53.000,-	---	61.600,-	61.600,-	---	---	61.600,-
	w tym:								
	1) przy Przedszkolu w Świątynie	2.000,-	46.000,-	---	48.000,-	48.000,-	---	---	48.000,-
	2) przy Szkole Podstawowej w Spychowie	1.000,-	7.000,-	---	8.000,-	8.000,-	---	---	8.000,-
	3) przy Gimnazjum w Świątynie	5.600,-	---	---	5.600,-	5.600,-	---	---	---

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego kalkulowana wg stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres /rodzaj i wielkość stawki jednostkowej/	Projekt Planu 2005
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	Dz.700 R 70001 Administrowanie budynkami i lokalami 8585,23m ² x1,058x12m-cy	109 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	Dz.700 R 70095 Pozostała działalność, obsługa dodatków mieszkaniowych i utrzymanie taboru samochodowego 3516,67x12m-cy	42 200,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	Dz.900 R 90001 Ścieki - ilość średnioroczna 75231m ³ x0,5676	42 700,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	Dz.900 R 90002 - Gospodarka odpadami stałymi - paliwo, cz. zamienne i naprawy DT-a 666,67x12m-cy - wywóz odcieków z WPGO 416,67x12m-cy - wywóz śmieci z WPGO 95tx55,00zł=5225,00 - składowanie wywież. śmieci 95tx50,26zł=4774,70	23 200,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	Dz.900 R 90003 Sprzątanie ulic i placów 1327m ² x12m-cyx1,50zł	23 900,00
	RAZEM	241 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY PRZYCHODÓW ROKU 2005 w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Świątynie	77.500,-
Gminna Biblioteka Publiczna w Świątynie	98.000,-
Razem	175.500,-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXI/137/04
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	739,-
1.	- środki pieniężne	889,-
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	150,-
4.	- materiały	---
II.	Przychody	25.000,-
1.	- § 069 Różne opłaty	25.000,-
III.	Wydatki	25.500,-
1.	Wydatki bieżące § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - zakup usług pozostałych	1.500,- 4.000,-
	- § 2960 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	20.000,-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	239,-
1.	- środki pieniężne	289,-
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	50,-

1719

UCHWAŁA Nr XXXII/222/04 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.359.653 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.227.640 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 232.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.737.140 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 24.252.940 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.815.146 zł,
- b) dotacje 898.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 340.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 2.484.200 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 2.484.200 zł, zgodnie z zał. nr 4,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w wysokości 21.881.589 zł, zgodnie z zał. Nr 5 tj.: 2005 r. - 2.484.200 zł, 2006 r. - 11.906.389 zł, 2007 r. - 7.491.000 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.227.640 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 232.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 377.487 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 1.900.000 zł,

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 4.809.302 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.900.000 zł i rozchody w wysokości 1.522.513 zł, stanowiące zał. Nr 6.

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

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

a) środków specjalnych - przychody w wysokości 367.800 zł; wydatki w wysokości 373.180 zł,

zgodnie z zał. Nr 8.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 820.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 78.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

- przychody - 50.000 zł,
- wydatki - 65.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 40.000 zł,

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 800.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy między paragrafami w ramach rozdziału i działu z wyłączeniem paragrafów 4010 4040, 4120, 6050, 6060,

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2005 w wysokości 500.000 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Aleksander Iwaniuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 rok

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan 2005 rok
	dział	rozdział	par.	
1	2	3	4	6
ROLNICTWO	010			7 000
Pozostała działalność		01095		7 000
Wpływy z usług			0830	7 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			3 072 059
Różne jedn. obsługi gosp. mieszk.		70004		832 800
Doch. z najmu i dzierżaw mienia Gmin			0750	829 800
Pozostałe odsetki			0920	3 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		2 239 259
Wpł. z opłat za zarząd i uż. wiecz.			0470	98 400
Wpływy z różnych opłat			0690	96 000
Doch. z najmu i dzierżaw mienia Gmin			0750	376 600
Wpł. z przeksz. uż. wiecz. w prawo własności			0760	9 600
Wpływy ze sprzedaży składn. majątkow.			0870	1 643 659
Wpływy z różnych dochodów			0890	8 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			0960	5 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			160 770
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	140 770
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie				140 770
Urzędy gmin		75023	0970	20 000
Wpływy z różnych dochodów				20 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW				
WŁADZY, KONTROLI I OCHR. PRAWA	751			2 870
Urzędy naczelnych org. władzy		75101	2010	2 870
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie				2 870
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEC	754			1 000
Obrona cywilna		75414	2010	1 000
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie				1 000
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	756			9 733 873
Wpływy z pod doch. od osób fizycz.		75601	0350	100 300
Pod. od dz. gosp. w formie karty podatku. Odsetki od nieterm. wpłat podatków			0910	100 000 300
Wpływy z podat. rolnego, leśnego, od spad. i darowizn, podat. czynn. cyw. praw. oraz podatk. i opłat lokalnych		75615		6 045 983
Podatek od nieruchomości			0310	4 298 000
Podatek rolny			0320	1 114 000
Podatek leśny			0330	88 000
Podatek od środków transportowych			0340	250 000
Podatek od spadków i darowizn			0360	32 000
Podatek od posiadania psa			0370	10 000
Wpływy z opłaty targowej			0430	55 000

Wpływy z opłaty miejscowej			0440	16 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	148 000
Wpływy z różnych opłat			0690	1 983
Odsetki od nietermin. wpłat podatków			0910	33 000
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		138 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	138 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		3 449 590
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 449 590
ROZNE ROZLICZENIA	758			8 443 581
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		6 216 054
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6 216 054
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 146 559
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 146 559
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		35 968
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	35 968
Różne rozliczenia finansowe		75814		45 000
Pozostałe odsetki			0920	45 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			174 000
Przedszkola		80104		174 000
Wpływy z różnych opłat			0690	174 000
OCHRONA ZDROWIA	851			232 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		232 000
Wpływy z opł.za zezw. na sprzedaż alkohol			0480	232 000
OPIEKA SPOŁECZNA	852			4 520 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ube. emeryt. i rentowe z ubez. społecznego		85212		3 420 000
Dotacje celowe na zad. bieżące			2010	3 420 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		34 000
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	34 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		755 000
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	610 000
Dotacje celowe z budżetu państwa			2030	145 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		256 000
Dotacje celowe na realizację własnych				256 000
Usługi opiekuńcze		85228		55 000
Wpływy z usług			0830	36 000
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	19 000
GOS. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	900			7 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2 500
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 500
Pozostała działalność		90095		5 000
Wpływy z usług			0830	5 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			5 000
Pozostała działalność		92695		5 000
Wpływy z usług			0830	5 000
DOCHODY OGÓŁEM				26 359 653

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok

Wyszczególnienie	Plan 2 005
1	3
I. Podatki i opłaty	9 700 573
1. Podatek od nieruchomości par. 0310	4 298 000
2. Podatek rolny par. 0 320	1 114 000
3. Podatek leśny par. 0330	88 000
4. Podatek od środków transport. par. 0340	250 000
5. Wpływy z karty podatkowej par. 0350	100 000
6. Od spadków i darowizn par 0360	32 000
7. Podatek od posiadania psa par. 0370	10 000
8. Opłata skarbową par 0410	138 000
8. Opłata targowa par 0430	55 000
9. Opłata miejscowa par 0440	16 000
10. Opłata od czynności cywil. praw par 0500	148 000
11. Opłata prolongacyjna par 0690	1 983
12. Ud. w pod. och. od os. fiz. par 0010	3 449 590

II. Dochody z majątku gminy	2 963 059
1. Ze sprzedaży	1 643 659
2. Z dzierżawy	1 319 400
III. Wpłaty od jedn. organ. gminy	-
IV. Pozostałe dochody	668 800
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	13 332 432
V. Subwencja ogólna	8 398 581
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 628 640
1. Dotacje celowe na zadania własne par. 2030-6330	401 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom par 2010-6310	4 227 640
3. Dotacje celowe na zadania realiz. na podst. umów i porozumień 2310-2330 lub 6610-6630	-
4. Inne dotacje	-
5. Środki ze źr. zagranicznych	-
B. Ogółem subw. i dotacje (V+VI)	13 027 221
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	26 359 653

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2005

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji	Klasyfikacja			Plan na 2005
	dział	rozdział	par.	
1	2	3	4	7
ROLNICTWO	010			570 000
Melioracje wodne		01008		4 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	4 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		411 000
Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			4300	242 000
			6050	169 000
Izby rolnicze		01030		25 000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	25 000
Pozostała działalność		01095		130 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000
Zakup energii			4260	10 000
Zakup usług pozostałych			4300	60 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			937 000
Drogi publiczne gminne		60016		927 000
Zakup usług pozostałych			4300	130 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	797 000
Pozostała działalność		60095		10 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	10 000
TURYSTYKA	630			6 000
Pozostała działalność		63095		6 000
Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ.			2830	5 000
Zakup usług materialnych			4300	1 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 692 000
Różne jedn. obsf. gosp. mieszk.		70004		990 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000
Zakup energii			4260	430 000
Zakup usług remontowych			4270	120 000
Zakup usług pozostałych			4300	285 000
Różne opłaty i składki			4430	20 000
Podatek od nieruchomości			4480	15 000
Podatek od towarów i usług VAT			4530	60 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		192 000
Zakup usług pozostałych			4300	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
Zakup usług remontowych			4270	20 000
Różne opłaty i składki			4430	30 000
Pozostała działalność		70095		510 000
Zakup energii			4260	10 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	500 000
Działalność usługowa	710			250 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		150 000
Zakup usług pozostałych Cmentarze			4300	150 000
Zakup usług pozostałych		71035		100 000
			4300	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	100 000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 997 530
Urzędy wojewódzkie		75011		140 770
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	104 500
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 800
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	21 000
Składka na Fundusz Pracy			4120	3 200
Odpisy na ZFŚS			4440	3 270
Rady gmin		75022		100 500
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000
Zakup usług pozostałych			4300	5 000
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Urzędy gmin		75023		2 626 960
Wpłaty gmin na rzecz zw. Komunalnych			2900	16 760
Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr.			3020	4 000
Wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 460 000
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	132 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	270 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	39 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	114 000
Zakup materiałów i wyposażenia B			4210	11 000
Zakup energii			4260	71 000
Zakup usług remontowych			4270	64 000
Zakup usług pozostałych			4300	206 000
Podróże służbowe krajowe			4410	6 000
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000
Różne opłaty i składki			4430	44 000
Odpisy na ZFŚS			4440	52 000
Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych			6050	50 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	80 000
Pozostała działalność		75095		129 300
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	31 000
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	90 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 300
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHR. PRAWA	751			2 870
Urzędy naczelnych org. władzy		75101		2 870
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 500
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	269
Składka na Fundusz Pracy			4120	37
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 064
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			57 300
Pozostała działalność		75495		8 000
Zakup usług pozostałych			4300	8 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		44 300
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 500
Zakup energii			4260	6 500
Zakup usług pozostałych			4300	8 000
Podróże służbowe krajowe			4410	300
Obrona cywilna		75414		5 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			340 000
Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialn.		75702		340 000
Pozostałe odsetki			8070	340 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			40 000
Rezerwy ogólne i celowe		75818		40 000
Rezerwy			4810	40 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			9 952 050
Szkoły podstawowe		80101		5 246 200
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń			3020	84 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 112 800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	252 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	606 500
Składki na Fundusz Pracy			4120	82 900
Wpłaty na PFRON			4140	500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	303 500
Zakup pomocy nauk., dydak. i książek			4240	15 000
Zakup energii			4260	129 600
Zakup usług remontowych			4270	90 000
Zakup usług pozostałych			4300	105 000

Podróże służbowe krajowe			4410	8 600
Różne opłaty i składki			4430	14 100
Odpisy na ZFŚS			4440	200 200
Wydatki inwestycyjne			6050	240 000
Przedszkola		80104		1 354 710
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń			3020	9 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	871 150
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	69 950
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	167 900
Składki na Fundusz Pracy			4120	22 900
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 100
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek			4240	7 300
Zakup energii			4260	42 000
Zakup usług remontowych			4270	19 000
Zakup usług pozostałych			4300	21 600
Podróże służbowe krajowe			4410	1 100
Różne opłaty i składki			4430	770
Odpisy na ZFŚS			4440	56 340
Gimnazja		80110		2 521 650
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń			3020	10 500
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	3 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 578 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	124 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	304 800
Składki na Fundusz Pracy			4120	41 600
Wpłaty na PFRON			4140	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 000
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek			4240	8 000
Zakup energii			4260	233 600
Zakup usług remontowych			4270	16 200
Zakup usług pozostałych			4300	28 250
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000
Różne opłaty i składki			4430	8 000
Odpisy na ZFŚS			4440	98 900
Wydatki inwestycyjne			6050	30 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113		388 550
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36 600
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 980
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 900
Składki na Fundusz Pracy			4120	970
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 200
Zakup usług pozostałych			4300	308 000
Różne opłaty i składki			4430	5 500
Odpisy na ZFŚS			4440	1 400
Zespoły ekonom.-administr. szkół		80114		290 990
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	195 600
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 400
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 500
Zakup usług remontowych			4270	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	18 300
Podróże służbowe krajowe			4410	2 520
Różne opłaty i składki			4430	500
Odpisy na ZFŚS			4440	5 370
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		49 400
Stypendia różne			3250	5 000
Zakup usług pozostałych			4300	34 400
Podróże służbowe krajowe			4410	10 000
Pozostała działalność		80195		100 550
Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ.			2830	8 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 520
Składki na Fundusz Pracy			4120	350
Odpisy na ZFŚS			4440	75 680
OCHRONA ZDROWIA	851			262 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		232 000
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	15 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 500
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000
Zakup usług pozostałych			4300	83 700
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Odpisy na ZFŚS			4440	2 800
Pozostała działalność		85195		30 000
Zakup usług pozostałych			4300	30 000

OPIEKA SPOŁECZNA	852			6 531 700
Domy pomocy społecznej		85202	4330	78 000
Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t (za pobyt w domu pomocy społecznej)				78 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ube. emeryt. rentowe z ubez. społecznego		85212		3 420 000
Świadczenia społeczne			3110	3 290 400
Wynagrodzenia osobowe Z			4010	45 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z			4040	2 400
Składki na ubezpieczenia społeczne Z			4110	61 200
Składki na ubezpieczenia społeczne Z (obsługi)			4110	8 400
Składki na Fundusz Pracy Z			4120	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia Z			4210	5 100
Zakup usług pozostałych Z			4300	4 700
Podróże służbowe krajowe Z			4410	200
Odpisy na ZFŚS			4440	1 400
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		34 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne Z			4130	34 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		1 047 000
Świadczenia społeczne			3110	269 000
Świadczenia społeczne Z			3110	610 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000
Zakup środków żywności			4220	5 000
Zakup usług pozostałych			4300	158 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 288 000
Świadczenia społeczne			3110	1 288 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		320 100
Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr.			3020	2 000
Wynagrodzenia osobowe			4010	223 200
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 400
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 200
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000
Zakup energii			4260	5 400
Zakup usług pozostałych			4300	6 900
Podróże służbowe krajowe			4410	300
Różne opłaty i składki			4430	1 000
Odpisy na ZFŚS			4440	7 100
Usługi opiekuń. i specj. usł. opiekuń.		85228		329 600
Wynagrodzenia osobowe			4010	223 200
Wynagrodzenia osobowe Z			4010	14 100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 200
Dodatkowe wynagrodzenia roczne Z			4040	1 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	42 000
Składki na ubezpieczenia społeczne Z			4110	2 810
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 800
Składki na Fundusz Pracy Z			4120	390
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300
Zakup energii			4260	3 200
Zakup usług pozostałych			4300	3 100
Podróże służbowe krajowe			4410	800
Odpisy na ZFŚS Z			4440	700
Odpisy na ZFŚS			4440	13 000
Pozostała działalność		85295		15 000
Zakup usług pozostałych (opłata za bezdomnych)			4330	15 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			403 750
Świetlice szkolne		85401		287 500
Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr.			3020	1 680
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	204 500
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 550
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 380
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 000
Odpisy na ZFŚS			4440	14 090
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		116 250
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 300
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 200
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	15 900
Składka na Fundusz Pracy			4120	2 150
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000
Zakup usług pozostałych			4300	10 200
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000
Różne opłaty i składki			4430	500
Odpis na ZFŚS			4440	4 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 528 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		553 500

Zakup usług pozostałych			4300	413 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	140 500
Gospodarka odpadami		90002		50 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	50 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003		187 000
Zakup usług pozostałych			4300	187 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		146 000
Zakup usług pozostałych			4300	146 000
Schroniska dla zwierząt		90013		15 000
Zakup usług pozostałych			4300	15 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		292 700
Zakup energii			4260	230 000
Zakup usług pozostałych			4300	10 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	52 700
Pozostała działalność		90095		284 400
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	3 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 500
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	60 000
Podatek od towarów i usług VAT			4530	30 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	121 000
KULTURA I OCH. DZIEDZICTWA NARODOW.	921			1 056 000
Ośrodki kultury		92109		560 000
Dotacja podm. z budż. dla samorząd. instyt. Kultury			2480	430 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	130 000
Biblioteki		92116		390 000
Dotacja podm. z budż. dla samorząd. instyt. Kultury			2480	390 000
Dotacja podmiot. z budżetu dla jed. kultury			2550	-
Pozostała działalność		92195		106 000
Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ.			2830	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000
Zakup usług pozostałych			4300	50 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	10 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			110 340
Obiekty sportowe		92601		20 390
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 160
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200
Składki na Fundusz Pracy			4120	30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000
Zakup energii			4260	10 000
Zakup usług remontowych			4270	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
Pozostała działalność:		92695		89 950
Dotacje dla jednostek nie zalicz. do fin. publ.			2830	25 000
Pozostałe rozliczenia z bankami			2980	14 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 200
Składki na Fundusz Pracy			4120	250
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000
Zakup energii			4260	1 500
Zakup usług remontowych			4270	15 000
Zakup usług pozostałych			4300	13 000
WYDATKI OGÓŁEM				26 737 140
Spląty otrzymanych kredytów krajowych			9920	1 522 513
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM				28 259 653

Wynagrodzenia par. 4010 - 4100	8.940.640
Pochodne od wynagr. par 4110 i 4120	1.877.506
Dotacje z budżetu gminy:	898.000
- w tym podmiotom nie zaliczanym do sektora f.in. publ.	78.000
- w tym dla samorząd. instytucji kultury	820.000
Wydatki inwestycyjne	2.484.200
Wydatki bieżące	24.252.940
Wydatki na obsługę długu	340.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 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	140 770	140 770	67 000
	75 011	2010	Urzędy wojewódzkie	140 770	140 770	66 000
		2350	Dochody bud. państ. zw. z real. zad. zlc.			66 000
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników		104 500	
		4040	Wynagrodzenia roczne		8 800	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		21 000	
		4120	Składka na Fundusz Pracy		3 200	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 270	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	2 870	2 870	
	75 101	2010	Urzędy naczelnych organów. władzy	2 870	2 870	
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników		1 500	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		269	
		4120	Składka na Fundusz Pracy		37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 064	
754			BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCHRONA P.P	1 000	1 000	
	75 414	2010	Obrona Cywilna	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 083 000	4 083 000	1 000
		2350	Dochody bud. państ. zw. z real. zad. zlc.			1 000
	85 212		Świadczenia rodz. skł. na ubez. em. ren.	3 420 000	3 420 000	
		2010	Dotacje na zadania bieżące z zak. ad. rząd.	3 420 000		
		3110	Świadczenia społeczne		3 290 400	
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników		45 000	
		4040	Wynagrodzenia roczne		2 400	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		69 600	
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 400	
	85 213	2010	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	34 000	34 000	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		34 000	
	85 214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	610 000	610 000	
		3110	Świadczenia społeczne		610 000	
	85 228	2010	Usługi opiekuńcze i specj. usł. op.	19 000	19 000	
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników		14 100	
		4040	Wynagrodzenia roczne		1 000	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		2 810	
		4120	Składka na Fundusz Pracy		390	
		4440	Odpisy na ZFŚS		700	
			RAZEM:	4 227 640	4 227 640	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

w złotych

LP	Dział	Rozdz	Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Jednostka realizująca lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki pochodzące z programów UE
0	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9
1	10	1008	6050	Konserwacja urządzeń melioracyjnych 2001-2010	4 000	4 000	0	0		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 01008	4 000	4 000	0	0		
2	10	1010	6050	Wodociąg i kanalizacja sanitarna Trygort Ruska Wieś 2004-2007	54 000	0	54 000			Gmina Węgorzewo

3	10	1010	6050	Kanalizacja sanitarna Ogonki - II etap 2005-2007	31 000	0	31 000	0	Gmina Węgorzewo
4	10	1010	6050	Wodociąg Ogonki II etap 2005-2007	4 500	0	4 500	0	Gmina Węgorzewo
5	10	1010	6050	Sieć wodociągowa z sieci miejskiej do Prynowa, Wilkowa i Klimek 2005-7	4 500	0	4 500	0	Gmina Węgorzewo
6	10	1010	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg na Zwierzynieckim Rogu 2005-2007	75 000	0	75 000	0	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 01010	169 000	0	169 000	0	
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Radziejach 2005	10 000	10 000	0		Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. 3-go Maja 2005	15 000	15 000	0		Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy Placu wolności 2005	25 000	25 000	0		Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Chodnik i ścieżka rowerowa Węgorzewo-Ogonki 2005-2007	15 000	15 000	0	0	Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Południe - II etap 2004-2007	234 000	0	234 000	0	Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Portowej 2004-2007	200 000	0	200 000	0	Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Przesiedleńczej-2004-2007	200 000	0	200 000	0	Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Droga ul. Młyńska - projekt 2004-2005	38 000	38 000	0	0	Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Projekt budowlany dróg ul. Zacisze, Łuczańska do ul. Jana Pawła 2005	44 000	44 000	0		Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Droga nad Kanalem Węgorzewskim 2002-2005	16 000	16 000			Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 60016	797 000	163 000	634 000		
17	600	60095	6050	Most nad Kanalem w ciągu ul. Słowackiego - koncepcja-2005	10 000	0	10 000		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 60095	10 000	0	10 000		
18	700	70095	6050	Budowa lub przebudowa pomieszczeń w celu uzyskania mieszkań 2005-2006	500 000	0	500 000		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 70095	500 000	0	500 000		
19	710	71035	6050	Cmentarz komunalny Czerwony Dwór 2004-2010	100 000	100 000			Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 71035	100 000	100 000	0		
20	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu 2003-2006	80 000	80 000	0		Gmina Węgorzewo
21	750	75023	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu 2005	50 000	50 000	0		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 75023	130 000	130 000	0		
22	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podst. nr 1 2004-2006	240 000	0	240 000		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 80101	240 000	0	240 000		
23	801	80110	6050	Ogrodzenie Gimnazjum 2004-2007	30 000	30 000			Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 80110	30 000	30 000	0		
24	900	90001	6050	Kolektor sanitarny ul. Armii Krajowej 2004 2006 III etap	100 000	0	100 000		Gmina Węgorzewo
25	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul Armii Krajowej - projekt 2004-2005 III etap	29 500	29 500	0		Gmina Węgorzewo
26	900	90001	6050	Kolektor burzowy przy ul. Pionierów 2005 2007	11 000	0	11 000		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 90001	140 500	29 500	111 000		
27	900	90002	6050	Gospodarka odpadami - dokumentacja 2005	50 000	50 000	0		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 90002	50 000	50 000	0		
28	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne wsi Stulichy 2005	10 000	10 000	0		Gmina Węgorzewo
29	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych 2005-2008	10 000	10 000	0		Gmina Węgorzewo
30	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne Pl. Wolności 2004-2005	12 700	12 700	0		Gmina Węgorzewo
31	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne Park Helwina 2004-2005	20 000	20 000	0		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 90015	52 700	52 700	0		
32	900	90095	6050	Przebudowa gazociągu przy ulicy Zacisze 2005-2006	15 000	15 000	0		Gmina Węgorzewo
33	900	90095	6050	Rozbudowa Muszli Koncertowej na Pl. Wolności o pomieszczenia socjalno-sanitarne 2004-2006	106 000	0	106 000		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 90095	121 000	15 000	106 000		
34	921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji 2004-2006	130 000	0	130 000		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 92109	130 000	0	130 000		
35	921	92195	6050	Amfiteatr - Jeziorzyny 2004-2010	10 000	10 000	0		Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 92195	10 000	10 000	0		
					0	0			Gmina Węgorzewo
				OGÓLEM	2 484 200	584 200	1 900 000		

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXII /222 / 2004 z dnia 15 grudnia 2004 r

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Lp	Dział	Rozdz.	parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.		2011 r.	2012 r.
							środków własnych	środków pochodzących z innych źr.	UE	środków UE								
0	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	10	1008	6050	Konserwacja urządzeń melioracyjnych 2001-2010	12 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	4 000	Gmina Węgorzewo				
				Razem rozdział 01008	12 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	4 000					
2	10	1010	6050	Wodociąg i kanalizacja sanitarna Trygoni - Rуска Wřes. 2004-2007	2 680 790	54 000	0	54 000	0	0	1 326 790	1 300 000	1 300 000	Gmina Węgorzewo				
3	10	1010	6050	Kanalizacja sanitarna Ogonki - II etap 2005-2007	1 570 799	31 000	0	31 000	0	0	839 799	700 000	700 000	Gmina Węgorzewo				
4	10	1010	6050	Wodociąg Ogonki II etap 2005-2007	220 000	4 500	0	4 500	0	0	115 500	100 000	100 000	Gmina Węgorzewo				
5	10	1010	6050	Sieć wodociągowa z sieci miejskiej do Prynowa, Wilkowa i Klimek 2005-2007	220 000	4 500	0	4 500	0	0	115 500	100 000	100 000	Gmina Węgorzewo				
6	10	1010	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg na Zwierzynieckim Rogu 2005-2007	3 748 800	75 000	0	75 000	0	0	1 843 800	1 830 000	1 830 000	Gmina Węgorzewo				
7	10	1010	6050	Wodociąg i kanalizacja sanitarna Kamionek - Sztynort 2004-2007	972 000	0	0	0	0	0	500 000	472 000	472 000	Gmina Węgorzewo				
				Razem rozdział 01010	9 412 389	169 000	0	169 000	0	0	4 741 389	4 502 000	4 502 000					
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Radziejach 2005	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Węgorzewo				
9	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. 3-go Maja 2005	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0					
10	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy Placu Wolności 2005	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0					
11	600	60016	6050	Chodnik i ścieżka rowerowa Węgorzewo Ogonki 2005-2007	750 000	15 000	0	0	0	0	450 000	285 000	285 000	Gmina Węgorzewo				
12	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Poludnie - II etap 2004-2007	3 240 000	234 000	0	234 000	0	0	1 506 000	1 500 000	1 500 000	Gmina Węgorzewo				
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Portowej 2004-2007	742 000	200 000	0	200 000	0	0	342 000	200 000	200 000	Gmina Węgorzewo				

w złotych

14	600	60016	6050	Budowa ulicy Przesiedleńczej-2004-2007	1 450 000	200 000	0	200 000	0	0	650 000	600 000	Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Droga ul. Młyńska - projekt 2004-2005	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Droga ul. Kopernika-Wesoła 2004-2007	175 000	0	0	0	0	0	80 000	95 000	Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Projekt budowlany dróg ul. Zacisze, Łuczajska do ul. Jana Pawła 2005	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Droga nad Kanalem Węgorzewskim 2002-2005	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Parku Helwinga 2005-2006	50 000	0	0	0	0	0	30 000	20 000	Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Droga w Kalu 2006-2007	50 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 60016	6 605 000	797 000	163 000	634 000	0	0	3 083 000	2 725 000	
21	600	6095	6050	Most nad Kanalem w ciągu ul. Słowackiego-koncepcja-2005	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
				Razem rozdział 60095	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
22	700	70095	6050	Budowa lub przebudowa pomieszczeń w celu uzyskania mieszkań 2005-2006	1 500 000	500 000	0	500 000	0	0	1 000 000	0	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 70095	1 500 000	500 000	0	500 000	0	0	1 000 000	0	
23	710	71035	6050	Cmentarz komunalny Czerwonny Dwór 2004-2010	400 000	100 000	100 000	0	0	0	150 000	150 000	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 71035	400 000	100 000	100 000	0	0	0	150 000	150 000	
24	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu 2003-2006	120 000	80 000	80 000	0	0	0	40 000	0	Gmina Węgorzewo
25	750	75023	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu 2005	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 76023	170 000	130 000	130 000	0	0	0	40 000	0	
26	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podst nr 1 2004-2006	1 000 000	240 000	0	240 000	0	0	760 000	0	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 80101	1 000 000	240 000	0	240 000	0	0	760 000	0	
27	801	80110	6050	Ogrodzenie Gimnazjum 2004-2007	130 000	30 000	30 000	0	0	0	60 000	40 000	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 80110	130 000	30 000	30 000	0	0	0	60 000	40 000	
28	900	90001	6050	Kolektor sanitarny ul. Armii Krajowej 2004-2006 III etap	600 000	100 000	0	100 000	0	0	500 000	0	Gmina Węgorzewo
29	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul. Armii Krajowej - projekt 2004-2005 III etap	29 500	29 500	29 500	0	0	0	0	0	Gmina Węgorzewo

30	900	90001	6050	Kolektor buizowy przy ul. Pionierów 2005-2007	552 000	11 000	0	11 000	0	0	0	541 000	0	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 90001	1 181 500	140 500	29 500	111 000	0	0	0	1 041 000	0	
31	900	90002	6050	Gospodarka odpadami -dokumentacja 2005	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 90002	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
32	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Stulichy 2005	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Węgorzewo
33	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych 2005-2008	100 000	10 000	10 000	0	0	0	0	40 000	50 000	Gmina Węgorzewo
34	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne Pl.Wolności 2004-2005	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	Gmina Węgorzewo
35	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne Park Helwinga 2004-2005	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 90015	142 700	52 700	52 700	0	0	0	0	40 000	50 000	
36	900	90095	6050	Przebudowa gazociągu przy ulicy Zacisze 2005-2006	102 000	15 000	15 000					87 000		Gmina Węgorzewo
37	900	90095	6050	Rozbudowa Muszli Koncertowej na Pl.Wolności o pomieszczenia socjalno-sanitarne 2004-2006	426 000	106 000	0	106 000	0	0	0	320 000	0	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 90095	528 000	121 000	15 000	106 000	0	0	0	407 000	0	
38	921	92109	6050	Przebudowa i doposażenie Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji 2004-2006	690 000	130 000	0	130 000	0	0	0	560 000	0	Gmina Węgorzewo
39	921	92195	6050	Amfiteatr-Jeziorzyny 2004-2010	50 000	10 000	10 000					20 000	20 000	Gmina Węgorzewo
				Razem rozdział 92195	50 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	20 000	20 000	
					0	0	0					0	0	
				OGÓLEM	21 881 589	2 484 200	584 200	1 900 000	0	0	0	11 906 389	7 491 000	

wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

rub.6	584 200
rub.8	0
rub.7	1 900 000
rub.10	11 906 389
rub.11	7 491 000
razem	21 881 589

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	w złotych
			Kwota Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 359 653
2.	Planowane wydatki		26 737 140
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-377 487
I.	Finansowanie		377 487
Przychody ogółem:			1 900 000
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła		
Rozchody ogółem :			1 522 513
1.	Splata kredytu	§ 992	1 347 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	175 513
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	3 627 261	4 180 261	2 178 000	1 140 000
3.	Pożyczki	804 554	629 041	453 533	278 025
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	4 431 815	4 809 302	2 631 533	1 418 025
7.	Dochody ogółem	25 042 105	26 359 653	36 744 000	32 413 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	17,70	18,24	7,16	4,37

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Środki specjalne	27 423	367 800		373 180		22 043
	w tym:						
	1. Świetlice szkolne	16 983	218 860	x	218 940		16 903
	2. Żywnienie w przedszkolach	5 140	136 770	x	136 770		5 140
	3. Szkoły podstawowe	2 300	7 170	x	9 470		0
	4. Gimnazja	3 000	5 000	x	8 000		0
OGÓLEM		27 423	367 800		373 180		22 043

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	2
WĘGORZEWSKIE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI	430 000
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	390 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	820 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 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
	2
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	5 000
ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	8 000
ORGANIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH IMPREZ ARTYSTYCZNYCH	40 000
POPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY I PROWADZENIE ZAJĘĆ GRUP SPORTOWYCH	25 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	78 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/222/04
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 15 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	15 000
1.	- środki pieniężne	15 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	50 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	50 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	65 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	27 500
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	37 500
	§ 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	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1720

UCHWAŁA Nr XXVII/185/04 Rady Gminy Szczytno z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na 2005 rok.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.453.834 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

- a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.057.575 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 96.500 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **20.103.834 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę w wysokości 14.551.834 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.433.077 zł,
 - b) dotacje 1.490.200 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 20.000 zł.

- 2) wydatki inwestycyjne na 2005 rok kwotę w wysokości 5.552.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2006 kwotę w wysokości 8.202.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7, tj.:
 - w 2005 roku w wysokości 5.552.000 zł,
 - w 2006 roku w wysokości 2.650.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.057.575 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze /porozumień/ zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 530.200 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96.500 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **3.650.000 zł.** są przychody pochodzące z kredytów w kwocie **3.650.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości **3.650.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10, a w latach następnych:

- w 2006 roku w wysokości 3.000.000 zł,
- w 2007 roku w wysokości 2.500.000 zł,
- w 2008 roku w wysokości 2.000.000 zł,
- w 2009 roku w wysokości 1.500.000 zł,
- w 2010 roku w wysokości 1.000.000 zł,
- w 2011 roku w wysokości 500.000 zł.

2. Uchwala się przychody w wysokości **3.850.000 zł** i rozchody w wysokości **200.000 zł** stanowiące załącznik Nr 11.

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

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 13:

- a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 762.000 zł; wydatki w wysokości 762.000 zł,
- b) środków specjalnych - przychody w wysokości 117.384 zł; wydatki w wysokości 117.384 zł.

2. Uchwala się dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości **99.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości **170.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 25.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16,
- c) niepublicznych szkół w wysokości 656.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17,
- d) inne w wysokości 10.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 18.

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

- przychody - **75.000 zł,**
- wydatki - **100.000 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 19.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **60.000 zł.**

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości **3.650.000 zł.**

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w wysokości **200.000 zł.**

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości **3.650.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach wydatków między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Szczytno
Wiesław Jan Gołąb

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok.

w zł.

Wyszczególnienie 1.	Plan na 2005 rok 2.
I. Podatki	5.996.541
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.403.267
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000
§ 0310 Podatek od nieruchomości	3.628.173
§ 0320 Podatek rolny	252.418
§ 0330 Podatek leśny	366.683
§ 0340 Podatek od środków transportowych	60.000
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10.000
§ 0370 Podatek od posiadania psów	-
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22.000
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	-
§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	6.000
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	135.000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.000
II. Dochody z majątku Gminy	229.600
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.000
§ 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	60.000
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.600
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000
III. Pozostałe dochody	408.500
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.500
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	187.000
§ 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	7.000
§ 0830 Wpływy z usług	1.000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.500
§ 0920 Pozostałe odsetki	52.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	37.500
A. Ogółem dochody własne /I+II+III/	6.634.641
IV. Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.153.618
1. Część wyrównawcza	2.224.674
2. Część oświatowa	3.928.944
V. Ogółem dotacje	3.665.575
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	608.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	3.057.575
3. Dotacje celowe na zadania /umowy i porozumienia/	-
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencje i dotacje /V + VI/	9.819.193
DOCHODY OGÓŁEM /A + B/	16.453.834

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok wg klasyfikacji budżetowej

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	158.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	157.500
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
020			Leśnictwo	7.000
	02001		Gospodarka leśna	7.000
		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	7.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	268.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		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	60.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
	70095		Pozostała działalność	37.500
		0970	Wpływy z różnych opłat	37.500
750			Administracja publiczna	77.840
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	69.840
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.435
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.435
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.435
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	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	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.120.541
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	30.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.117.160
		0310	Podatek od nieruchomości	2.713.694
		0320	Podatek rolny	21.333
		0330	Podatek leśny	345.133
		0340	Podatek od środków transportowych	31.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.364.114
		0310	Podatek od nieruchomości	914.479
		0320	Podatek rolny	231.085
		0330	Podatek leśny	21.550
		0340	Podatek od środków transportowych	29.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.483.267
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.403.267
		0020	Podatek osobowy od osób prawnych	80.000
758			Różne rozliczenia	6.203.618

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.928.944
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.928.944
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.224.674
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.224.674
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
801			Oświata i wychowanie	21.500
	80104		Przedszkola	21.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.500
852			Pomoc społeczna	3.595.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.491.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.491.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	26.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	939.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	469.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	470.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	138.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
			DOCHODY OGÓLEM	16.453.834
			1. Dotacje celowe	3.665.575
			- na zadnia własne	608.000
			- na zadania zlecone	3.057.575
			- na porozumienia z organ. administracji rządowej	-
			- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	-
			2. Pozostałe dotacje	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok.

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

					w zł.
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	
750			Administracja publiczna	69.840	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.840	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	69.840	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.435	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.435	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.435	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	
	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	300	
852			Pomoc społeczna	2.986.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.491.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.491.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	26.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	469.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	469.000	
			DOCHODY OGÓLEM	3.057.575	
			1. Dotacje celowe	3.057.575	
			- na zadnia własne	-	
			- na zadania zlecone	3.057.575	
			- na porozumienia z organ. administracji rządowej	-	
			- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	-	
			2. Pozostałe dotacje	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

ZADANIA WŁASNE

				W zł.
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.940.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.930.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.422.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.457.500
	01030		Izby rolnicze	8.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000
	01095		Pozostała działalność	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
600			Transport i łączność	710.518
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98.855
		4300	Zakup usług pozostałych	98.855
	60016		Drogi publiczne gminne	611.663
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	99.663
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.000
630			Turystyka	4.200
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.200
		4430	Różne opłaty i składki	4.200
700			Gospodarka mieszkaniowa	362.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99.000
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	99.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000
	70095		Pozostała działalność	208.000
		4300	Zakup usług pozostałych	208.000
750			Administracja publiczna	1.848.378
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	173.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1.675.378
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848.224
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.533
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4260	Zakup energii	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	265.300
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.117
		4480	Podatek od nieruchomości	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500
		4260	Zakup energii	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	42.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
757			Obsługa długu publicznego	20.000

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000
		8070	Odstęki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20.000
758			Różne rozliczenia	60.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000
		4810	Rezerwy	60.000
801			Oświata i wychowanie	6.435.089
	80101		Szkoły podstawowe	3.585.078
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143.605
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.683.985
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.279
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.343
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288.016
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.920
		4260	Zakup energii	22.708
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.012
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.284
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.696
	80104		Przedszkola	667.176
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.982
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.501
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.269
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.817
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.139
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.030
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300
		4260	Zakup energii	10.850
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.855
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.702
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.731
	80110		Gimnazja	1.249.666
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.581
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.927
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.174
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.208
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.920
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.170
		4260	Zakup energii	12.460
		4300	Zakup usług pozostałych	15.559
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.175
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.946
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453.513
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.588
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.366
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.412
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	345.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.435
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.652
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.652
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	80195		Pozostała działalność	457.004
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.047
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000
851			Ochrona zdrowia	146.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200
		4300	Zakup usług pozostałych	53.460
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	85195		Pozostała działalność	50.000

	4300	Zakup usług pozostałych	50.000
852		Pomoc społeczna	1.265.518
	85202	Domy pomocy społecznej	23.400
	3110	Świadczenia społeczne	23.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	698.000
	3110	Świadczenia społeczne	698.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150.000
	3110	Świadczenia społeczne	150.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379.118
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.774
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.555
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.136
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.826
	4260	Zakup energii	1.100
	4300	Zakup usług pozostałych	52.520
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.203
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
	3110	Świadczenia społeczne	15.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94.480
	85401	Świetlice szkolne	59.480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.867
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.252
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35.000
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.000
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707.576
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	429.876
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.876
	4260	Zakup energii	140.000
	4270	Zakup usług remontowych	45.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000
	90095	Pozostała działalność	277.700
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.500
	4260	Zakup energii	15.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80.000
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	92116	Biblioteki	170.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000
926		Kultura fizyczna i sport	80.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		WYDATKI OGÓŁEM	17.046.259
		z tego:	
		1. Wydatki bieżące	11.494.259
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	5.326.667
		- dotacje,	1.490.200
		- na obsługę długu j.s.t.	20.000
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-
		2. Wydatki majątkowe	5.552.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

ZADANIA ZLECONE

					w zł.
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	
750			Administracja publiczna	69.840	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.840	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.987	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.432	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.421	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.435	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.435	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	
	75414		Obrona cywilna	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	
852			Pomoc społeczna	2.986.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.491.000	
		3110	Świadczenia społeczne	2.444.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.377	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.490	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.394	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	469.000	
		3110	Świadczenia społeczne	469.000	
			WYDATKI OGÓŁEM	3.057.575	
			1. Wydatki bieżące	3.057.575	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.410	
			- dotacje	-	
			- na obsługę długu j.s.t.	-	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-	
			2. Wydatki majątkowe	-	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy Szczytno w roku budżetowym 2005

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania 2005			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źr	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rudka	2.900.000	725.000	-	2.175.000 ZPORR	URZĄD GMINY SZCZYTNO
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Korpele	710.000	177.500	-	532.500 ZPORR	"
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Gawrzyjałki-Pużary-Lipowiec	1.000.000	250.000	-	750.000 ZPORR	"
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipowa Góra Wschód, Czarkowy Grąd, Nowe Gizewo, Płozy, Wawrochy, Jęcznik	200.000	-	200.000		"
010	01010	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lemany, Zielonka i Szczycone	50.000	50.000			"

010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Trelkowo, Wawrochy i Jęcznik	20.000	20.000						„
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika i zatoki autobusowej oraz jej budowa w miejscowości Romany	120.000	50.000			70.000	Z.D.W		„
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych oraz ich budowa w miejscowości Nowiny i Olszyny	212.000	12.000	200.000					„
750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania	75.000	75.000						„
851	85154	Zakup komputera z oprogramowaniem	10.000	10.000						„
900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na odcinku Szczytno - Lemany oraz w miejscowości Prusowy Borek i Romany	15.000	15.000						„
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Szczytno - Lemany /chodnik/	100.000	100.000						„
900	90015	Budowę nowych linii oświetlenia w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Stare Kiejkuty, Korpele, Płozy, Szczycionek i Lipowiec	100.000	-	100.000					„
900	90095	Budowa Gazociągu w miejscowości Lipowa Góra Wschód /II etap o długości 900 mb/	40.000	40.000						„
Ogółem			5.552.000	1.524.500	500.000		3.527.500			

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne Gminy Szczytno związane
z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania 2005			Planowane nakłady w tym źródła finansowania 2006			Łączne nakłady finansowe 2006
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źr.	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źr.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rudka	2.900.000	725.000		2.175.000				
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Korpele	710.000	177.500		532.500				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Gawrzyżałki-Pużary-Lipowiec	1.000.000	250.000		750.000				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Czarkowy Grąd, Nowe Gizewo, Płozy, Wawrochy, Jęcznik	200.000		200.000					
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lemany, Zielonka i Szczycionek	50.000	50.000						
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Trelkowo, Wawrochy i Jęcznik	20.000	20.000						
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika i zatoki autobusowej oraz jej budowa w miejscowości Romany	120.000	50.000		70.000	Z.D.W			
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych oraz ich budowa w miejscowości Nowiny i Olszyny	212.000	12.000	200.000					
750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania	75.000	75.000						
851	85154	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	10.000	10.000						
900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na odcinku Szczytno - Lemany oraz w miejscowości Prusowy Borek i Romany	15.000	15.000						

900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Szczytno - Lemany /chodnik/	100.000	100.000					
900	90015	Budowa nowych linii oświetlenia w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Stare Kiejkuty, Korpele, Płozy, Szczycionek i Lipowiec	100.000		100.000				
900	90095	Budowa Gazociągu w miejscowości Lipowa Góra Wschód /II etap o długości 900 mb/	40.000	40.000					
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Lemany i Lipowa Góra Wschód	2.000.000			500.000		1.500.000 ZPORR	2.000.000
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Trełkówko, Wawrochy i Jęcznik	400.000			100.000		300.000 ZPORR	400.000
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielonka i Wałpusz	50.000			50.000			50.000
600	60016	Budowa nowych linii oświetlenia w miejscowościach Romany, Prusowy Borek, Nowe Gizewo, Lemany, Sasek Wielki,	200.000			200.000			200.000
Ogółem			8.202.000	1.524.500	500.000	3.527.500	850.000	1.800.000	2.650.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60016	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Prusowy Borek)	-	50.000
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. (Urząd Miejski w Szczytnie - dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich)	-	200.000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. (Urząd Miejski w Szczytnie - dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli i żłobków miejskich)	-	200.000
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. (Urząd Miejski w Szczytnie - dofinansowanie do kosztów rozbudowy i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Szczytnie)	-	61.200
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. (Urząd Miejski w Szczytnie - dofinansowanie do kosztów rozbudowy i utrzymania Schroniska dla zwierząt w Szczytnie)	-	19.000
OGÓŁEM				-	530.200

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej**

w zł.

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 rok	Plan 2005 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Planowane dochody	16.038.297	16.453.834
2.	Planowane wydatki	15.449.321	20.103.834
3.	Nadwyżka	588.976	-
4.	Deficyt	-	3.650.000
I.	FINANSOWANIE	418.976	3.650.000
	Przychody ogółem:	618.976	3.850.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	-	3.650.000
2.	Pożyczki / uzyskane /		
3.	Splaty pożyczek udzielonych	30.000	30.000
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		

5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	588.976	170.000
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła (wolne środki)		
	Rozchody ogółem:	200.000	200.000
1.	Splata kredytu	200.000	200.000
2.	Pożyczki udzielone		
3.	Splaty pożyczek		
4.	Lokaty w bankach		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2005	2006	2007	2008
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	200.000	3.650.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
3.	Pożyczki					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1. jednostek budżetowych,					
	2. wynikające z:					
	- ustaw					
	- orzeczeń sądu					
	- udzielonych poręczeń i gwarancji					
	- innych ustaw					
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	200.000	3.650.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
7.	Dochody ogółem	16.038.297	16.453.834	16.400.000	16.500.000	16.600.000
8.	Wskaźnik % do dochodów	1,25	22,18	18,29	15,15	12,04

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	1.500.000	1.000.000	500.000	-	
3.	Pożyczki					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1. jednostek budżetowych,					
	2. wynikające z:					
	- ustaw					
	- orzeczeń sądu					
	- udzielonych poręczeń i gwarancji					
	- innych ustaw					
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.500.000	1.000.000	500.000	-	
7.	Dochody ogółem	16.700.000	16.800.000	16.900.000	17.000.000	
8.	Wskaźnik % do dochodów	8,98	5,95	2,96	-	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 rok

Dochody ogółem - 16.453.834 zł.
Wydatki ogółem - 20.103.834 zł.

WYNIK - 3.650.000 zł.

Przychody - 3.850.000 zł.
Rozchody - 200.000 zł.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009
I.	Dochody ogółem	16.038.297	16.453.834	16.400.000	16.500.000	16.600.000	16.700.000
A.	Dochody własne w tym:	6.584.133	6.634.641	6.600.000	6.650.000	6.750.000	6.800.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	4.458.300	4.593.274	4.500.000	4.520.000	4.530.000	4.540.000
2.	z majątku gminy	421.300	229.600	250.000	250.000	250.000	300.000
3.	z udziału w podatkach	1.267.047	1.403.267	1.400.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
B.	Subwencje	5.767.349	6.153.618	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
C.	Datacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.147.362	3.057.575	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	650.116	608.000	600.000	650.000	650.000	700.000
E.	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	889.337	-	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	15.449.321	20.103.834	16.500.000	16.600.000	16.700.000	16.800.000
A.	Wydatki bieżące	13.327.584	14.551.834	13.850.000	14.600.000	14.700.000	14.800.000
B.	Wydatki inwestycyjne	2.121.737	5.552.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
III.	Splata pożyczek i kredytów	287.300	220.000	750.000	585.000	570.000	555.000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	220.000	220.000	750.000	585.000	570.000	555.000
1.	w tym: splata rat pożyczek, (kredytów)	200.000	200.000	650.000	500.000	500.000	500.000
2.	Odsetki	20.000	20.000	100.000	85.000	70.000	55.000
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	-	-	-	-	-
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	-	-	-	-	-	-
2.	Odsetki	-	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	67.300	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	588.976	- 3.650.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
V.	Planowana łączna kwota długu	200.000	3.650.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
VI.	Dług / dochody (%) (art. 114 ufp)	1,25	22,18	18,29	15,15	12,04	8,98
VII.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 ufp)	1,79	1,34	4,57	3,54	3,43	3,32

Sytuacja finansowa gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013		
I.	Dochody ogółem	16.800.000	16.900.000	17.000.000			
A.	Dochody własne w tym:	6.850.000	6.900.000	6.950.000			
1.	z podatków i opłat lokalnych	4.500.000	4.560.000	4.570.000			
2.	z majątku gminy	300.000	300.000	300.000			
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.450.000	1.450.000	1.450.000			
B.	Subwencje	6.200.000	6.200.000	6.200.000			
C.	Datacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
D.	Dotacje celowe na zadania własne	750.000	800.000	850.000			
E.	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	-	-	-			
II.	Wydatki ogółem	16.900.000	17.000.000	17.100.000			
A.	Wydatki bieżące	14.900.000	15.000.000	15.100.000			
B.	Wydatki inwestycyjne	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
III.	Splata pożyczek i kredytów	540.000	530.000	520.000			
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	540.000	530.000	520.000			
1.	w tym: splata rat pożyczek, (kredytów)	500.000	500.000	500.000			
2.	Odsetki	40.000	30.000	20.000			
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	-	-			
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	-	-	-			
2.	Odsetki	-	-	-			
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-			
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-			
IV.	Wynik (I-II)	- 100.000	- 100.000	- 100.000			
V.	Planowana łączna kwota długu	1.000.000	500.000	-			
VI.	Dług /dochody (%) (art. 114 ufp)	5,95	2,96	-			
VII.	Splaty rat i odsetek/ dochody (%) (art. 113 ufp)	3,21	3,13	3,05			

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

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

zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na koniec roku	Przychody w tym:		Wydatki w tym:		Stan środków obrot. na koniec roku
			Ogółem	dotacja z budżet.	ogółem	wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zakłady budżetowe	-	-	-	-	-	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	762.000	99.000	762.000	-	-
III.	Środki specjalne	-	117.384	-	117.384	-	-
	1. Odpłatność za wyżywienie dzieci	-	117.384	-	117.384	-	-
	OGÓŁEM:	-	879.384	99.000	879.384	-	-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane według stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres /rodzaj i wielkość stawki jednostkowej/	Kwota
Dz. 700, R.70004, § 2660		
Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” przy Urzędzie Gminy Szczytno	Wynagrodzenie pracownika za 1 m ² powierzchni zarządu tj. 3,37 zł. x 11.589 m ²	39.000
	Koszt pracownika za 1 m-c w ramach prac interwencyjnych tj. 1.250,01 x 4 osoby x 12 m-cy	60.000
OGÓŁEM		99.000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury na 2005 rok

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Dz. 921, R.92116, § 2480	
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu z filiami w Olszynach, Kamionku i Szymanach	170.000

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Dz. 801, R 80195, § 263	
Zadania w zakresie edukacji	5.000
Dz. 926, R.92605, § 2630	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000
OGÓŁEM	25.000

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dotacja dla niepublicznych szkół na 2005 rok

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dz. 801, R.80101, § 2540	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie	176.300
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach	229.600
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach	250.100
Ogółem	656.000

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Inne dotacja udzielone w 2005 roku

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dz. 921, R.92105, § 2620	
Miejski Dom Kultury w Szczytnie Dofinansowanie do imprezy kulturalnej :Dni i noce Szczytna"	10.000

Załącznik Nr 19
do uchwały Nr XVII/185/04
Rady Gminy Szczytno
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	31.000
1.	- środki pieniężne	31.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	75.000
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	3.000
2.	§ 083 Wpływy z usług	
3.	§ 092 Pozostałe odsetki	
4.	§ 296 Przelewy redystrybucyjne	72.000
III.	Wydatki	100.000
1.	Wydatki bieżące	23.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000
2.	Wydatki inwestycyjne	77.000
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	6.000
1.	- środki pieniężne	6.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

Objaśnienia do budżetu Gminy Szczytno na 2005 rok

Budżet Gminy opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2005.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 14 października 2004 roku w Monitorze Polskim Nr 43, poz. 763. Wskaźnik ten wynosi 3,2 %.

Do wyliczenia dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik w granicach od 1 do 3% biorąc pod uwagę poszczególne przedmioty opodatkowania.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 2.713,7 tys. zł,
 - od osób fizycznych - 914,4 tys. zł,
- Ogółem: - 3.628,1 tys. zł.**

Jest to około 0,78 % więcej wpływów niż w 2004 roku.

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyliczono w oparciu o średnią cenę skupu 1 q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 15 października 2004 roku w Monitorze Polskim Nr 43, poz. 765. Cena ta wynosi 37,67 zł. za 1 q.

Do naliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę w wysokości 37,67 zł. za 1 q. Nie zastosowano obniżki.

Przewidywane wykonanie w/w podatku planuje się w wysokości 252,4 tys. zł. tj. 21,88% więcej niż w roku bieżącym.

Większe - w stosunku do roku 2004 wpływy z tytułu podatku rolnego zostały spowodowane na skutek zwiększenia powierzchni użytków rolnych w normie obszarowej do 1 ha oraz zastosowania stawki podatkowej w wysokości ustawowej dla gospodarstw rolnych i pozostałych gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 345,1 tys. zł,
 - od osób fizycznych - 21,5 tys. zł,
- Ogółem - 366,6 tys. zł.**

co stanowi 34,78 % więcej wpływów niż w bieżącym roku.

O wzroście wpływów z tytułu podatku leśnego zadecydowała w głównej mierze wyższa średnia cena sprzedaży 1 m³ drewna tartacznego stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 roku (Monitor Polski Nr 44, poz. 781) cena na rok podatkowy 2005 wynosi 120,40 zł. a w 2004 roku wynosiła 107,70 zł.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód gminy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym oraz wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wpływy dochodów z majątku gminy zaplanowano w wysokości 229.600 zł.

Ze sprzedaży działek na cele mieszkalne i rekreacyjne przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 100.000 zł.

Pozostała kwota to dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd, z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 96.500 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005.

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszej gminy przyznano subwencję ogólną w wysokości **6.153.618 zł** w tym:

- **część wyrównawczą** w wysokości **2.224.674 zł** która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej,

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2005 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2003 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2004 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju. Jest to kwota w wysokości **1.249.415 zł**,

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2003 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Jest to kwota **975.259 zł**.

- **część oświatowa** w wysokości **3.928.944 zł** jest ona niższa o 295.511 zł. od subwencji otrzymanej na 2004 rok,

Na dzień dzisiejszy gmina nie otrzymała informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości poszczególnych wskaźników, tj. ile wynosi finansowy standard na jednego ucznia, a także jaka jest przewidywana wielkość wskaźników podwyższających ten standard w odniesieniu do szkół wiejskich.

Z kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że na 2005 rok otrzymamy **1.403.267 zł** tj. o 136.220 zł. czyli 10,74 % więcej niż w bieżącym roku. Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok wynosi 35,61 %.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.056.140 zł** w tym:

- opieka społeczna - 2.986.000 zł,
- administracja publiczna - 69.840 zł,
- obrona cywilna - 300 zł.

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.435 zł**.

Dotacja z zakresu administracji rządowej do przewidywanego wykonania budżetu za 2004 rok została zwiększona o 42,41 %. Wzrost ten spowodowany jest w zmianą zadań wynikających z ustaw.

Ogółem przewidywane dochody w 2005 roku-wniosą **16.453.834 zł** o 1,78 % /285.537 zł/ więcej od przewidywanego wykonania za 2004 rok.

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego objaśnienia.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **20.103.834 zł** z tego na:

- wydatki bieżące - 14.551.834 zł,
- wydatki majątkowe - 5.552.000 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.650.000 zł. celem kontynuowania zadań inwestycyjnych mających na celu zaopatrzenie wsi w wodę i kanalizację z udziałem funduszy strukturalnych.

Do budżetu na 2005 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rudka na kwotę - 2.900.000 zł,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Korpele na kwotę - 710.000 zł,
- 3) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Gawrzyżki-Pużary-Lipowiec na kwotę - 1.000.000 zł,
- 4) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Czarkowy Grąd, Nowe Gizewo, Płozy, Wawrochy, Jęcznik na kwotę - 200.000 zł,
- 5) wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lemany, Zielonka i Szczycionek na kwotę - 50.000 zł,
- 6) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Trełkowo, Wawrochy i Jęcznik na kwotę - 20.000 zł,
- 7) opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i zatoki autobusowej oraz jej budowa w miejscowości Romany na kwotę - 120.000 zł,
- 8) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych oraz ich budowa w miejscowości Olszyny i Nowiny na kwotę - 212.000 zł,
- 9) zakup komputerów i oprogramowania na kwotę - 85.000 zł,
- 10) opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na odcinku Szczytno - Leniany oraz w miejscowości Prusowy Borek i Romany na kwotę - 15.000 zł,
- 11) budowa oświetlenia drogowego na odcinku Szczytno Lemany (chodnik) na kwotę - 100.000 zł,
- 12) budowa nowych linii oświetlenia w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Stare Kiejkuty, Korpele, Płozy, Szczycionek i Lipowiec na kwotę - 100.000 zł,
- 13) budowa gazociągu w miejscowości Lipowa Góra Wschód (II etap o długości 900 mb) na kwotę - 40.000 zł.

Ogółem 5.552.000 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** planuje się wydatkować na obsługę weterynaryjną targowicy gminnej 2.000 zł. oraz 2% dochodów z podatku rolnego tj. 8.000 zł. zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych /przepis obligatoryjny/.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano wydatek dla Zakładu Komunikacji Miejskiej jako dofinansowanie utrzymania kursów do miejscowości Prusowy Borek - Rudka, Leśny Dwór - Kamionek - Szczycionek w wysokości 98.855 zł.

Dotację w wysokości 50.000 zł. zaplanowano dla powiatu na realizację wspólnego zadania tj. modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Prusowy Borek.

Na bieżące remonty dróg gminnych wraz z zakupem żużlu, żwiru, piasku itp. przewidziano kwotę 110.000 zł., na budowę i remont przepustów drogowych oraz przystanków - 5.000 zł, na remont witaczy przeznaczono 15.000 zł.

Na profilowanie dróg gminnych przeznaczono 50.663 zł, na uporządkowanie poboczy dróg gminnych 2.000 zł, na wymianę starych tablic informacyjnych i ustawienie nowych znaków drogowych 2.000 zł oraz na odśnieżanie dróg gminnych 30.000 zł. Na zakup nowych przystanków drogowych w miejscowości Siódmak, Sedańsk, Olszyny, Pużary i Lipowiec zaplanowano 15.000 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 4.200 zł. przeznaczono na składkę dla Lokalnego Ośrodka Turystycznego. Wysokość składki na jednego mieszkańca wynosi 0,40 zł.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano dotację dla Gospodarstwa Pomocniczego w wysokości 39.000 zł na obsługę osoby zajmującej się naliczaniem dodatków mieszkaniowych oraz 60.000 zł na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Na wykup gruntu od osób fizycznych przeznaczonego pod budowę chodnika na odcinku Lemany - Szczytno zaplanowano 55.000 zł, 20.000 zł przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego zaplanowano 10.000 zł oraz na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zielonka i Stare Kiejkuty przeznaczono 100.000 zł Na wykonanie map do planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 50.000 zł oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 25.000 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **1.828.378 zł**, w tym:

Rada Gminy w wysokości 173.000 zł.

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 150.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 15.000 stanowią: zakup materiałów i wyposażenia , na wyjazdy służbowe 2.000 zł, ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej - 4.000 zł oraz na promocję Gminy Szczytno przeznaczono 2.000 zł.

Urząd Gminy w wysokości 1.655.378 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 1.107.761 zł Wydatki bieżące obejmują opłaty za wynajmowanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, itp. w wysokości 297.300 zł Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 100.000 zł oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 10.000 zł Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 20.117 zł.

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „urzędy wojewódzkie” przeznaczono kwotę w wysokości 69.840 zł. tj. 2,92 % więcej niż w 2004 roku.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.435 zł zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** zaplanowano 80.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej.

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „obrona cywilna” kwotę 300 zł. przeznaczono na szkolenie w/w zakresie.

W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE Z ICH POBOREM** na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 32.000 zł a na koszty związane ze sporządzeniem i dostarczeniem decyzji o zobowiązaniach pieniężnych przeznaczono kwotę 10.00 zł.

W dziale **OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** przewiduje się wydatek w wysokości 20.000 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2002 roku kredytu w wysokości 600.000 zł. /do spłaty pozostało 200.000 zł/.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości 6.435.089 zł, w tym:

Szkoły podstawowe - 3.585.078 zł, w tym:

- dotacja dla niepublicznej szkoły - 656.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi - 2.196.837 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 109.696 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 131.507 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 8.000 zł,
- materiały na remonty - 200.000 zł,
- wydatki rzeczowe i drobne usługi - 170.940 zł,
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków - 100.000 zł,
- bhp dla pracowników - 7.906 zł.

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby szkół tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Przedszkola - 667.176 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 551.726 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.731 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 24.891 zł,
- wydatki rzeczowe i drobne usługi - 51.737 zł,
- bhp dla pracowników - 2.947 zł,
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków - 10.000 zł.

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby przedszkoli tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Gimnazja - 1.249.666 zł, w tym:

- datki na wynagrodzenia z pochodnymi - 1.042.855 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47.946 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 61.340 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi - 91.109 zł.

Wydatki rzeczowe są wyliczone proporcjonalnie do ponoszonych kosztów w zespołach szkół, gdyż są one wspólne dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dowożenie uczniów do szkół - 453.513 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi - 57.578 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.436 zł,
- wpłaty na PFRON - 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych - 345.000 zł.
w tym:
 - bilety miesięczne dla dzieci - 50.000 zł,
 - dowóz dzieci do szkół - 295.000 zł,
 - zakup paliwa i części do „GIMBUSA” - 25.000 zł,
 - ubezpieczenie „GIMBUSA” - 5.000 zł,
 - umowy zlecenia dla opiekunów - 15.000 zł,

W **pozostałej działalności** zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta w wysokości **457.004 zł**, w tym:

- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich - 200.000 zł,
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich - 200.000 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Świetlik” - 5.000 zł,

oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 40.000 zł, 5.000 zł przewidziano na wynagrodzenia dla komisji klasyfikacyjnych oraz 7.004 zł na nagrody Wójta wraz z pochodnymi dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 22.652 zł na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli /przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela/.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 96.500 zł. Kwota ta jest równa wpływom za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. 50.000 zł przeznaczono na szczepienia dzieci z terenu gminy przeciw żółtaczce.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę 1.265.518 zł, natomiast z dotacji kwotę **2.986.000 zł**, w tym:

- na domy pomocy społecznej zaplanowano:
 - z własnych środków - 23.400 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:
 - z własnych środków - 78.000 zł,
 - z dotacji - 469.000 zł,
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 470.000 zł,
- na dodatki mieszkaniowe zaplanowano:
 - z własnych środków - 150.000 zł,
- na świadczenia rodzinne i obsługę tego zadania zaplanowano:
 - z dotacji - 2.491.000 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano:
 - z własnych środków - 15.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
 - z dotacji - 26.000 zł,
- na dożywianie dzieci zaplanowano:

- z własnych środków - 150.000 zł,
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości 3 79.118 zł., w tym:

- z własnych środków - 241.118 zł,
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 138.000 zł.
z tego:
- na wynagrodzenia z pochodnymi - 303.915 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.203 zł,
- wydatki rzeczowe - 65.846 zł,
- bhp dla pracowników - 3.154 zł,

/wydatki rzeczowe pokrywają czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp./

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **94.480 zł**, w tym:

Świetlice szkolne - 59.480 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi - 56.691 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 2.789 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - 35.000 zł.
(stypendia dla dzieci z terenu Gminy za bardzo dobre wyniki w nauce)

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w wysokości **707.576 zł** w tym:

- zakup opraw oświetleniowych - 29.876 zł,
- energia elektryczna na drogach gminnych - 140.000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 40.000 zł,
- naprawa oświetlenia - 5.000 zł.

Ponadto przewiduje się wydatki:

- dotacja dla Urzędu Miasta, dopłata do rozbudowy i utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie - 61.200 zł,
- dotacja dla Urzędu Miasta, dopłata do rozbudowy i utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie - 19.000 zł,
- zakup kamieni granicznych - 2.500 zł,
- zakup materiałów na remonty świetlic w miejscowości Stare Kiejkuty, Czrkowy Grąd, Gawrzyjałki, Trelkowo, Płozy,

Sedańsk, Piecuchy, i Wawrochy - 20.000 zł,
- zakup materiałów na pozostałe świetlice - 10.000 zł,
- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy - 40.000 zł,
- na energię elektryczną w świetlicach i klubach wiejskich - 15.000 zł,
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków /świetlice i kluby/ - 10.000 zł,
- wywóz nieczystości z terenu Gminy - 5.000 zł,
- zakup placów zabaw do miejscowości Niedźwiedzie, Leśny Dwór, Prusowy Borek, Olszyny, Rudka, Sedańsk, Janowo, Sasek Wielki - 50.000 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych - 5.000 zł.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **250.000 zł**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury (kalendarz imprez kulturalnych) - 80.000 zł,
- dotacja dla instytucji kultury - 170.000 zł.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **80.000 zł**, w tym:

- zakup odzieży sportowej - 10.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego - 10.000 zł,
- kalendarz imprez sportowych - 16.000 zł,
- rozrywki w piłce nożnej „Ligi sołeckiej” - 13.000 zł,
- na profilowanie boisk gminnych - 11.000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dla Klubu „STRAŻAK” w wysokości 20.000 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszego objaśnienia.

PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2005 rok prognozuje się w wysokości **20.103.834 zł** natomiast dochody w wysokości **16.453.834 zł**, czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3.650.000 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy w wysokości 3.650.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

W budżecie na 2005 rok zaplanowano podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 3%.

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok Zespół Szkół w Lipowcu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1.271.697
	80101		Szkoły Podstawowe	626.982
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.780
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	371.278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.889
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.471
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.650
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	6.600
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.192
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.622
	80110		Gimnazja	644.715
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.444
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.830

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.889
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.471
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.630
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.060
		4260	Zakup energii	8.800
		4300	Zakup usług pozostałych	10.932
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.159
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32.800
	85401		Świetlice szkolne	32.800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.789
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.457
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.888
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666
			OGÓŁEM	1.304.497

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok Zespół Szkół w Szymanach

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	831.045
	80101		Szkoły Podstawowe	489.944
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.426
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	308.324
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.078
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.227
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.216
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.860
		4260	Zakup energii	3.400
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.753
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	80110		Gimnazja	341.101
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.953
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.131
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.419
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.050
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.050
		4260	Zakup energii	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	375
		4430	Różne opłaty i składki	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.395
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25.047
	85401		Świetlice szkolne	25.047
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.759
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.735
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553
			OGÓŁEM	856.092

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok Zespół Szkół w Olszynie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	733.700
	80101		Szkoły Podstawowe	486.105
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.916
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	311.068
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.003
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.172
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.240
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.060
		4260	Zakup energii	6.108
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.120
		4410	Podróże służbowe krajowe	824
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.728
	80104		Przedszkola	11.911

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.516
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.712
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450
80110		Gimnazja	235.684
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.184
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.981
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.083
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.240
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.060
	4260	Zakup energii	2.060
	4300	Zakup usług pozostałych	2.427
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.392
		OGÓŁEM	733.700

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok Szkoła Podstawowa w Rudce

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	559.211
	80101		Szkoły Podstawowe	509.138
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.532
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	326.558
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.205
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.850
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	3.600
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.202
	80104		Przedszkola	50.073
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.478
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.994
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.226
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.889
			OGÓŁEM	559.211

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok Szkoła Podstawowa w Wawrochach

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	412.649
	80101		Szkoły Podstawowe	360.248
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.951
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	230.307
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.799
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.915
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.060
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.391
	80104		Przedszkola	52.401
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.624
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.543
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.990
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.889
			OGÓŁEM	412.649

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok Gminne Przedszkole w Nowinach

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	255.699
	80104		Przedszkola	255.699
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.362
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.294
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.307
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.263
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	2.200
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.450
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.623
			OGÓŁEM	255.699

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok Gminne Przedszkole w Lipowcu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	239.758
	80104		Przedszkola	239.758
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.602
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.055
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.930
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	8.650
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.305
		4410	Podróże służbowe krajowe	902
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.705
			OGÓŁEM	239.758

**Budżet Gminy Szczytno
na 2005 rok
wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania**

ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.940.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.930.000
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - przebudowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Kamionek	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wodociągi wg Załącznika Nr 6 - kanalizacja wg Załącznika Nr 6	4.880.000
	01030		Izby rolnicze	8.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000
	01095		Pozostała działalność	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi	2.000
600			Transport i łączność	710.518
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98.855
		4300	Zakup usług pozostałych (Zakład Komunikacji Miejskiej)	98.855
	60016		Drogi publiczne gminne	611.663
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Modernizacja drogi powiatowej w	50.000

			miejsowości Prusowy Borek).	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup kostki chodnikowej - zakup żużla, żwiru, piasku, cementu, farby itp.	60.000 30.000 30.000
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - remonty dróg - remont przepustów drogowych, przystanków - remont witaczy	70.000 50.000 5.000 15.000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - profilowanie dróg - porządkowanie poboczy - tablice informacyjne i znaki drogowe - odśnieżanie dróg - przystanki - .Siódmak ,Sedańsk, Olszyny, Pużary, Lipowiec	99.663 50.663 2.000 2.000 30.000 15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników i ich budowa wg Załącznika Nr 6 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych oraz ich budowa w miejscowości Olszyny i Nowiny wg Załącznika Nr 6	332.000 120.000 212.000
630			Turystyka	4.200
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.200
		4300	Zakup usług pozostałych - program rozwoju turystyki	-
		4430	Różne opłaty i składki - składka na LOT /10.400 mieszkańców x 0,40 zł.	4.200
700			Gospodarka mieszkaniowa	362.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99.000
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego w tym: - dodatki mieszkaniowe - na bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) - j. w. planowanych w 2005 roku	99.000 39.000 10.000 50.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykup gruntu pod budowę chodnika na odcinku Szczytno-Lemany	55.000
	70095		Pozostała działalność	208.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wycena gruntów, budynków i zakładanie ksiąg wieczystych - opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego - wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Zielonka, Stare Kiejkuty, Marksewo - wykonanie map - usługi Spółka Wodna Sawica - opłaty za prace urbanisty	208.000 20.000 10.000 100.000 50.000 3.000 25.000
750			Administracja publiczna	1.848.378
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	173.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla radnych i sołtysów	150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i artykuły spożywcze	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - ogłoszenia w prasie - promocja Gminy	6.000 4.000 2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	75023		Urzędy gmin	1.675.378
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - bhp dla pracowników	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji plac	848.224
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5 % wynagrodzenia za 2004 rok	71.504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99% od §4010 i 4040	165.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od §4010 i 4040	22.533
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10.000

		Niepełnosprawnych - iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło - pełnomocnik Komisji Alkoholowej - inne	20.000 10.800 9.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe - wyposażenie - zakup paliwa i części do samochodu - prenumerata - materiały na remonty i konserwację	100.000 60.000 15.000 7.000 15.000 3.000
	4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna - centralne ogrzewanie - woda	30.000 10.000 17.000 3.000
	4270	Zakup usług remontowych - usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłaty za wynajem pomieszczeń - opłaty pocztowe - opłaty telefoniczne - obsługa prawna - szkolenia i czesne - prowizje bankowe - wynajem garażu - usługi informatyczne - przegląd samochodu - konserwacja systemu komputerowego	265.300 108.800 40.000 40.000 30.000 15.000 5.000 1.500 - 5.000 20.000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - delegacje - ryczałty za samochód prywatny	15.000 5.000 10.000
	4430	Różne opłaty i składki - ubezp. samochodu i majątku gminy	15.000
	4440	Odpisy na ZFSS - obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistą ogłoszony przez Prezesa GUS	20.117
	4480	Podatek od nieruchomości	200
	4580	Pozostałe odsetki	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - komputery wraz z oprogramowaniem i kserokopiarka	75.000
	75095	Pozostała działalność	-
	4430	Różne opłaty i składki - składka Związek Gmin	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	80.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo - wyposażenie - mundury - materiały na remonty i konserwację	20.500 75.000 2.000 1.000 2.500
	4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna - centralne ogrzewanie	14.000 7.000 7.000
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - ubezpieczenia samochodów i strażaków - przegląd samochodów - badanie lekarskie - opłaty telefoniczne - usługi związane z naprawami samochodów - umowa zlecenie za gaszenie pożarów	23.000 5.000 3.000 1.000 1.000 1.000 12.000
	4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - ryczałty dla kierowców samochodów pożarowych	2.000

		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	42.000'
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizje sołeckie	32.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe potrzebne do sporządzania decyzji	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych - umowa zlecenie dla osób roznoszących decyzje	-
757			Obsługa długu publicznego	20.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów /od kredytu zaciągniętego w 2002 r. w wysokości 600.000 zł w 2005 roku do spłaty pozostało 200.000 zł/	20.000
758			Różne rozliczenia	60.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000
		4810	Rezerwy	60.000
801			Oświata i wychowanie	6.435.089
	80101		Szkoły podstawowe	3.585.078
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła podstawowa w Trelkowie - Szkołą Podstawowa w Romanach - Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach	656.000 176.300 229.600 250.100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - bhp dla pracowników - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie - wyżywienie kucharki - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	143.605 7.906 39.676 91.831 228 3.964
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji plac	1.683.985
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5 % wynagrodzenia za 2004 rok	134.230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17, 99% od § 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	333.279
		4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	45.343
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - węgiel i olej opałowy - materiały biurowe - środki czystości - prenumerata - wyposażenie - materiały na remonty i konserwację - leki i materiały medyczne - inne materiały	288.016 56.650 7.616 6.750 1.400 11.800 202.700 400 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - książki i mapy - sprzęt sportowy - pozostałe pomoce	10.920 3.000 500 7.420
		4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna - woda - gaz	22.708 18.200 4.508 -
		4270	Zakup usług remontowych - usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.012

		w tym: - opłata pocztowa - opłaty telefoniczne - opłaty internetowe - usługi kominiarskie - wywóz nieczystości - badania lekarskie - konserwacja ksero - pozostałe usługi	1.100 7.300 4.200 1.000 12.862 5.900 2.050 1.600
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	3.284
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz, placówek oświatowych	10.000
	4440	Odpisy na ZFSS - nauczyciele 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej - administracja i obsługa (odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS)	109.696
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
80104		Przedszkola	667.176
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - bhp dla pracowników - dodatki mieszkaniowe - wiejskie - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - wyżywienie kucharki	29.982 2.947 7.332 17.559 884 1.260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji płac	429.501
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5 % wynagrodzenia za 2004 rok	29.269
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17, 99% od § 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	81.817
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	11.139
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup wyposażenia - materiały biurowe - środki czystości - prenumerata - materiały na remonty i konserwację - węgiel - leki i materiały medyczne - gaz	18.030 850 3.680 1.400 500 800 9.800 400 600
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w tym: - programy edukacyjne - książki - zabawki i pomoce dydaktyczne	4.300 1.500 1.000 1.800
	4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna - centralne ogrzewanie - woda - gaz	10.850 3.100 7.000 750 -
	4270	Zakup usług remontowych - usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - szkolenia - wywóz nieczystości - opłaty telefoniczne i pocztowe - usługi - wynajem pomieszczeń /oddziały/ - badania lekarskie	16.855 700 2.900 4.250 1.500 6.000 1.505
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.702
	4440	Odpisy na ZFSS - nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej - administracja i obsługa (odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS)	23.731

	80110	Gimnazja	1.249.666
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - bhp dla pracowników - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	65.581 2.224 77.990 43.350 2.017
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji plac	802.927
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5 % wynagrodzenia za 2004 rok	60.174
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	158.208
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2.45 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	21.546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - leki i materiały medyczne - materiały biurowe - środki czystości - węgiel i olej opałowy - materiały na remonty i konserwację - prenumerata - wyposażenie	57.920 200 3.900 3.250 45.400 2.550 620 2.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - książki - sprzęt sportowy - pomoce naukowe i dydaktyczne	5.170 1.460 500 3.210
	4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna - woda - gaz	12.460 9.300 3.160 -
	4270	Zakup usług remontowych - usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków	-
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - szkolenia - wywóz nieczystości - usługi kominiarskie i badania techn. - opłaty telefoniczne i pocztowe - badania lekarskie - pozostałe usługi	15.559 300 7.592 200 3.327 3.120 1.020
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	2.175
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sali komputerowej	-
	4440	Odpisy na ZFSS - nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej - administracja i obsługa (odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS 1)	47.946
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	453.513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji plac	42.212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5 % wynagrodzenia za 2004 rok	3.588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99% od §4010 i 4040	10.366
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od §4010 i 4040	1.412
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia /opiekunowie/	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części do „Gimbusa”	25.000
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - bilety miesięczne i znaczki do biletów	345.000 50,000

			- dowóz dzieci do szkół	295.000
	4430		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie „Gimbusa”	5.000
	4440		Odpisy na ZFSS - obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistą ogłoszony przez Prezesa GUS	2.435
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	2.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.652
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300		Zakup usług pozostałych	19.652.
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.000
	80195		Pozostała działalność	457.004
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich - dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich	400.000 200.000 200.000
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Stowarzyszenie „Świetlik”	5.000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych	5.814
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.047
	4120		Składki na Fundusz Pracy	143
	4300		Zakup usług pozostałych - Komisje kwalifikacyjne	5.000
	4440		Odpisy na ZFSS - odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów	40.000
851			Ochrona zdrowia	146.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.500
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - wynagrodzenie dla Komisji AA	14.240 14.240
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe - nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach - prenumerata - zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia o tematyce profilaktycznej	13.200 1.600 9.300 300 2.000
	4300		Zakup usług pozostałych w tym: - wypoczynek dzieci - szkolenia - obóz socjoterapeutyczny - programy profilaktyczne - dowóz dzieci - usługi - opinie lekarskie	53.460 36.000 2.500 4.000 3.000 1.000 3.000 3.960
	4410		Podróże służbowe krajowe - delegacje	300
	4430		Różne opłaty i składki	1.000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	85195		Pozostała działalność	50.000
	4300		Zakup usług pozostałych - szczepienia dzieci gminnych	50.000
852			Pomoc społeczna	1.265.518
	85202		Domy pomocy społecznej	23.400
	3110		Świadczenia społeczne	23.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	698.000
	3110		Świadczenia społeczne w tym: - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - zasiłki - zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego - sprawienie pogrzebu - dożywianie dzieci - zasiłki okresowe	698.000 1.000 470.000 20.000 2.000 150.000 55.000

	85215		Dodatki mieszkaniowe	150.000
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe zadanie realizuje Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku	150.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379.118
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - ekwiwalent za używanie odzieży - bhp dla pracowników - karty zdrowia	3.154 2.100 654 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji płac	234.774
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzenia za 2004 rok	17.450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17, 99% od §4010 i 4040	45.555
		4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od §4010 i 4040	6.136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe - wyposażenie - środki czystości - prenumerata	10.826 5.626 2.000 200 3.000
		4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna	1.100
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłaty pocztowe - usługi telefoniczne - czynsz za lokal - usługi transportowe - konserwacja - szkolenia	52.520 6.000 7.200 30.000 7.320 1.000 1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	400
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	1.000
		4440	Odpis na ZFSS - odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	6.203
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
		3110	Świadczenia społeczne w tym: - usługi opiekuńcze świadczone przez PCK (stawka - 5 godz. x 23 dni x 8 zł x 12 m-cy) - planowana dodatkowo jedna osoba	15.000 11.040 3.960
	85295		Pozostała działalność	-
		3110	Świadczenia społeczne	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94.480
	85401		Świetlice szkolne /+ stołówki /	59.480
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie	2.789
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji płac	46.572
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99 % od § 4010 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	8.867
		4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od § 4010 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	1.252
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.000
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.000
		3240	Stypendia dla uczniów	30.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707.576
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429.876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opraw oświetleniowych	29.876
		4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna na drogach gminnych	140.000
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	45.000

			- konserwacja oświetlenia ulicznego - naprawa oświetlenia	40.000 5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa nowych punktów świetlnych wg Załącznika Nr 6	215.000
	90095		Pozostała działalność	277.700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w tym: - dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie - dopłata do rozbudowy cmentarza komunalnego w Szczytnie - dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie - dopłata do rozbudowy schroniska dla zwierząt w Szczytnie	80.200 7.200 54.000 10.000 9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - kamienie graniczne - materiały na remonty świetlic w miejscowości Trekowo, Czrkowy Grąd, Płozy, Sedańsk, Stare Kiejkuty, Piecuchy, Gawrzyjałki i Wawrochy - materiały na konserwacją pozostałych świetlic - Cmentarze - place zabaw w miejscowości Niedźwiedzie, Prusowy Borek, Olszyny, Rudka, Sedańsk, Janowa, Sasek Wielki, Leśny Dwór (wiatka)	122.500 2.500 20.000 10.000 40.000 50.000
		4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna w świetlicach i klubach wiejskich	15.000
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - utrzymanie czystości na terenie gminy - tablice informacyjne	10.000 5.000 5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - gazociąg Lipowa Góra Zachód	40.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80.000
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Dni i noce Szczytna	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kalendarz imprez kulturalnych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - kalendarz imprez kulturalnych - wypoczynek dla dzieci i młodzieży - dożynki gminne	50.000 20.000 10.000 20.000
	92116		Biblioteki	170.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - remont organów w kościele pn. WNMP	-
926			Kultura fizyczna i sport	80.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - turniej piłki plażowej	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora do sektora finansów publicznych - Klub Sportowy „Strażak”	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - stroje sportowe - wyposażenie - kalendarz imprez sportowych	30.000 10.000 10.000 10.000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - kalendarz imprez sportowych - ogłoszenia w prasie i inne usługi - ubezpieczenie piłkarzy - profilowanie boisk gminnych	30.000 6.000 7.000 6.000 11.000

WYDATKI OGÓŁEM	17.046.259
z tego:	
1. Wydatki bieżące	11.494.259
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.326.667
- dotacje	1.490.200
- na obsługę długu j.s.t.	20.000
2. Wydatki majątkowe	5.552.000