



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2005 r.

Nr 169

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1901 - Nr XXVI/156/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005.	9807
1902 - Nr XXXI/204/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	9822
1903 - Nr XXII/146/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	9842
1904 - Nr XVI/110/04 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.....	9855

1901

UCHWAŁA Nr XXVI/156/04

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie w budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 33.695.012,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.688.075,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126.000,00 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.441.412,00, zgodnie z zał. nr 2.

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

- wydatki bieżące kwotę 15.582.481,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.356.638,00 zł,
 - dotacje 350.600,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy 320.000,00 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 18.858.931,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 10.581.767,00 zł, zgodnie z zał. nr 6,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 16.172.181,00 zł, zgodnie z zał. nr 7. tj.: 2005 r. 8.277.164,00 zł, 2006 r.: 7.895.017,00 zł, 2007 r.: 0,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.688.075,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,

- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - na podstawie umów w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 5,
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0,00. zł, zgodnie z zał. nr 5,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126.000,00 zł,
- e) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 8

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 746.400,00 zł są przychody pochodzące z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 0,00 zł,
- b) kredytów w kwocie 3.147.625,00 zł,
- c) pożyczek w kwocie 952.402,00 zł,
- d) prywatyzacji majątku gminy w kwocie 0,00 zł,
- e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł,
- f) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 7.559.262,00 zł, zgodnie z zał. nr 10.

2. Uchwala się przychody w wysokości 4.100.027,00 zł i rozchody w wysokości 3.353.627,00 zł, stanowiące zał. nr 9.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 18 - „situacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych – przychody w wysokości 1.925.274,00 zł; wydatki w wysokości 1.925.274,00 zł,
- b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 0,00 zł; wydatki w wysokości 0,00 zł,
- c) środków specjalnych – przychody w wysokości: 197.000,00 zł; - wydatki w wysokości: 197.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 11.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 12.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 329.600,00 zł, zgodnie z zał. nr 13,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 21.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 14,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 15,

- d) inne w wysokości 0,00zł, zgodnie z zał. nr 16.

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

- przychody - 30.000,00 zł,
 - wydatki - 68.000,00 zł,
- zgodnie z zał. nr 17.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 20.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 0,00 zł,
 - a) na zł,
 - b) na zł.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 4.100.027,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami, łącznie z paragrafami 605 i 606 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy: Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę kredytów, pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2005 w wysokości 4.100.027,00 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 2005 R.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 980 072,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 830 072,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	835 890,00
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 994 182,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	150 000,00
020			LEŚNICTWO	11 000,00
	02095		Pozostała działalność	11 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 661 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 661 373,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 018 984,00
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 642 389,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 309,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 309,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 309,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 575,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87 575,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 575,00
	75023		Urzędy gmin	
		0970	wpływy z różnych dochodów	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 082 223,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 540,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5 540,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 121,00
		0310	podatek od nieruchomości	612 850,00
		0320	podatek rolny	118 121,00
		0330	podatek leśny	95 000,00
		0340	podatek od środków transportowych	9 150,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	
		0430	wpływy z opłaty targowej	

		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	26 600,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	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.	2 052 310,00
		0310	podatek od nieruchomości	1 138 150,00
		0320	podatek rolny	701 592,00
		0330	podatek leśny	3 800,00
		0340	podatek od środków transportowych	88 550,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 150,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	56 000,00
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	51 400,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 510,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	64 510,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 590,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 590,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 152,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 084 852,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 300,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 566 692,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 392 353,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 392 353,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 339,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	596 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	70 131,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	525 986,00
	80110		Gimnazja	
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	80195		Pozostała działalność	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
851			OCHRONA ZDROWIA	126 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 824 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0830	wpływy z usług	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 370 000,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	205 000,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
	85295		Pozostała działalność	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401		Świetlice szkolne	
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
		2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 215 875,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 875,00
		6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 157 875,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396 276,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 276,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	46 620,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	349 656,00
	92195		Pozostała działalność	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
			OGÓŁEM	33 695 012,00

DOCHODY OGÓŁEM:	33 695 012,00
1. dotacje celowe	2 912 075,00
na zadania własne	224 000,00
na zadania zlecone	2 688 075,00
2. Pozostałe dotacje	38 000,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004

Plan dochodów budżetu na 2005 r.*)

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				p.w. 2004 r.	plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty		4 208 223,00			
1. Od nieruchomości § 0310		1 751 000,00			
2. Rolny § 0320		819 713,00			
3. Podatek od środków		97 700,00			

transportowych § 0340					
4. Opłata skarbową § 0410			64 510,00		
4. Wpł. z karty podatk. § 0350			5 540,00		
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020			1 300,00		
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010			1 084 852,00		
II. Dochody z majątku gminy			156 309,00		
1. Ze sprzedaży			21 000,00		
2. Z dzierżawy			135 309,00		
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy					
IV. Pozostałe dochody			2 147 625,00		
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)			6 512 157,00		
V. Subwencja ogólna			9 562 692,00		
VI. Ogółem dotacje, z tego:			17 620 163,00		
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330			224 000,00		
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310			2 688 075,00		
3. Dotacje celowe na zadania realizowane- w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630					
4. Inne dotacje			38 000,00		
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi			14 670 088,00		
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)			27 182 855,00		
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)			33 695 012,00		

*)Kolumny 2, 4, 5, 6 wypełnia się tylko dla projektu.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 985 125,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 818 730,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 548,00
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994 182,00
	01030		Izby rolnicze	16 395,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 395,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
020			LEŚNICTWO	11 241,00
	02095		Pozostała działalność	11 241,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 926,00
		4300	zakup usług pozostałych	315,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 452 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 452 469,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4270	zakup usług remontowych	114 884,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 274,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 422,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 642 389,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 585,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 410,00
		4260	zakup energii	5 750,00
		4270	zakup usług remontowych	19 980,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 950,00

		4430	różne opłaty i składki	3 300,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 470,00
		4530	podatek od towarów i usług	33 620,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 829 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 575,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 174,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 608,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 793,00
	75022		Rady gmin	58 730,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 050,00
	75023		Urzędy gmin	1 623 746,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 720,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	973 521,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 963,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 759,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 419,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 030,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 540,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 320,00
		4260	zakup energii	13 300,00
		4270	zakup usług remontowych	17 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	115 400,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	6 700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 074,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	75095		Pozostała działalność	59 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 100,00
		4430	różne opłaty i składki	21 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	135 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	910,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00
		4260	zakup energii	21 300,00
		4270	zakup usług remontowych	4 760,00
		4300	zakup usług pozostałych	46 700,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	różne opłaty i składki	14 950,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 300,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	320 000,00

		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	rezerwy	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 669 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 286 303,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 867,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 265,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 864,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	555 189,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	77 904,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 050,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 600,00
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	zakup energii	181 000,00
		4270	zakup usług remontowych	21 500,00
		4273	zakup usług remontowych	
		4300	zakup usług pozostałych	46 500,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	pozostałe opłaty i składki	8 900,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 449,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 329,00
		6053	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 986,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	80104		Przedszkola	288 160,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 952,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 971,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 257,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 375,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 406,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	670,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 629,00
	80110		Gimnazja	2 136 356,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 227,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 080,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 267,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	266 214,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 355,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	zakup energii	17 100,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	pozostałe opłaty i składki	3 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 613,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	625 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 739,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 172,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 076,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 821,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 465,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 300,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 434,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 434,00
		4303	zakup usług pozostałych	
	80195		Pozostała działalność	28 420,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 420,00
851			OCHRONA ZDROWIA	126 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 669 058,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 000,00
		3110	świadczenia społeczne	2 323 529,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 120,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 387,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	679 000,00
		3110	świadczenia społeczne	679 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
		3110	świadczenia społeczne	250 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 058,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 508,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 507,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 747,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00
		4260	zakup energii	0,00
		4270	zakup usług remontowych	515,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 036,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 410,00
		4430	różne opłaty i składki	515,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	świadczenia społeczne	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 476,00
	85401		Świetlice szkolne	237 818,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 056,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 518,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 782,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 039,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00
		4410	podróże służbowe krajowe	370,00

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 182,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	658,00
		4300	zakup pozostałych usług	658,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	848 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 867,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 683,00
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 184,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 380,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 320,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00
		4260	zakup energii	67 800,00
		4270	zakup usług remontowych	42 250,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835 358,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 508,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 300,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 552,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 656,00
	92116		Biblioteki	216 300,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 300,00
	92195		Pozostała działalność	39 550,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 550,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 400,00
	92695		Pozostała działalność	28 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00
OGÓŁEM				34 441 412,00

	WYDATKI OGÓŁEM:	34 441 412,00
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	15 582 481,00
	w tym :	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 356 638,00
	dotacje	350 600,00
	na obsługę długu j.s.t.	320 000,00
	Z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez j.s.t	x
	b) wydatki majątkowe	18 858 931,00
	w tym wydatki inwestycyjne	18 858 931,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 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	87 575,00	87 575,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 575,00	87 575,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 575,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		73 174,00	
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne		12 608,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 793,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 500,00	1 500,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 500,00	1 500,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 253,00	
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne		216,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		31,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 598 000,00	2 598 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 000,00	2 370 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 370 000,00		
		3110	świadczenia społeczne		2 323 529,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		28 120,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		5 115,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		689,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 160,00	
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		3 387,00	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	23 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00		
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia		23 000,00	

			zdrowotnego			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	205 000,00	205 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 000,00		
		3110	świadczenia społeczne		205 000,00	
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne			
			Razem	2 688 075,00	2 688 075,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa sieci wodociągowej 1. Sędzice - Babalice (2004 - 2005)	650 759,00	167 141,00		56 896,00	426 722,00	Urząd Gminy Biskupiec poz. 8 dot. środków z ZPORR
		ujęcie wodociągowe Biskupiec (2004-2005)	1 045 236,00	156 786,00		104 523,00	783 927,00	Urząd Gminy Biskupiec poz. 8 dot. środków z ZPORR
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu (2004 - 2005)	3 465 314,00	19 797,00	500 000,00	346 531,00	2 598 986,00	Urząd Gminy Biskupiec poz. 8 dot. środków z ZPORR
600	60016	Budowa drogi gminnej Szwarcenowo - Wielka Wólka - Skarszewy (2004-2005)	2 237 987,00	335 698,00		223 799,00	1 678 490,00	Urząd Gminy Biskupiec poz. 8 dot. środków z ZPORR
		2. Budowa drogi gminnej Szwarcenowo - Wonna (2004 - 2005)	2 499 644,00	374 947,00		249 964,00	1 874 733,00	Urząd Gminy Biskupiec poz. 8 dot. środków z ZPORR
		dokumentacja na 6 dróg	82 960,00	82 960,00				Urząd Gminy Biskupiec
750	75023	Zakupy inwestycyjne	0,00					Urząd Gminy Biskupiec
854	85401	Zakupy inwestycyjne	0,00					Urząd Gminy Biskupiec
900	90001	Kanalizacja sanitarna dla wsi Łąkorz I (2003-2005)	599 867,00	10 400,00	143 283,00		446 184,00	Urząd Gminy Biskupiec poz. 8 dot. Srodków z SAPARD
		OGÓŁEM :	10 581 767,00	1 147 729,00	643 283,00	981 713,00	7 809 042,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady									Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005-08-30(6+7+8+9)	W tym źródła finansowania				2006 r.		2007 r.			
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki poch. ze środków UE	Środki własne	Środki poch. UE	Środki własne	Środki poch. UE		
									Środki poch. z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	1 /Budowa sieci wodociągowej Łąkorek (2004-2006)	330 244,00	0,00						49 537,00	247 683,00			Urząd Gminy Biskupiec
										33 024,00				

		1/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łąkorz ,Gaj Łąkorek	3 078 637,00	1 657 421 ,00	5815,00	309119,00	157940,00	1 184547,00	230 387,00 140098,00	1 050731,00			Urząd Gminy Biskupiec poz. 9 i 11 dot. ZPORR poz. 10 śr. własne 1 .200 pożyczka WFOŚiGW-229.187
600	60016	1/ Przebudowa ulic i chodników w miejscowości Biskupiec	3218998,00	2445811,00	366871,00		244581,00	1 834 359,00	115980,00 77318,00	579 889,00			Urząd Gminy Biskupiec poz. 9 ,11 dot. śród. z ZPORR
		2/Przebudowa drogi Kamienny Most (2004-2006)	3 171 292,00	1 416381,00	212458,00		141 638,00	1 062 285,00	263 237,00 175491,00	1 316183,00			Urząd Gminy Biskupiec poz. 9 ,11 dot. śród. z ZPORR
		3/Przebudowa drogi gminnej Lipinki -Bielice (2004-2006)	3 800 562,00	1 590028,00	238 504,00		159002,00	1 192522,00	331 580,00 221 053,00	1 657901,00			Urząd Gminy Biskupiec poz. 9 ,11 dot. śród. z ZPORR
801	80101	Modernizacja Sz. P. Biskupiec	1 404 588,00	701 315,00	105 198,00		70 131,00	525 986,00	105491,00 70 327,00	527 455,00			Urząd Gminy Biskupiec poz. 9 i 11 dot. Środków z ZPORR
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury -remont kapitalny i amfiteatr	1 167860,00	466 208,00	69 932,00		46 620,00	349 656,00	105248,00 70 165,00	526 239,00			Urząd Gminy Biskupiec poz. 9 i 11 dot. Środków z ZPORR
		OGÓLEM	16172181,00	8277 164,00	998 778,00	309119,00	819912,00	6 149 355,00	1 988 936,00	5906081,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/256/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 695 012,00
2.	Planowane wydatki		34 441 412,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-746 400,00
I.	Finansowanie		746 400,00
	Przychody ogółem:		4 100 027,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		3 147 625,00
2.	Pożyczki (uzyskane)		952 402,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem:		3 353 627,00
1.	Splata kredytu		2 524 233,00
	splata kredytu długoterminowych		978 524,00
	splata kredytu na SAPARD		1 545 709,00
2.	Spląty pożyczek		829 394,00
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty w bankach		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy Biskupiec.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Planowane wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	4 920 737,00	5 544 129,00	3 966 080,00	2 389 895,00	1 259 050,00	629 525,00	0,00
3.	Pożyczki	1 892 125,00	2 015 133,00	849 173,00	476 202,00	238 102,00	0,00	0,00
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.	6 812 862,00	7 559 262,00	4 815 253,00	2 866 097,00	1 497 152,00	629 525,00	0,00
	w tym: SAPARD	2 086 854,00						
7.	Dochody ogółem	22 854 593,00	33 695 012,00	25 262 618,00	19 777 465,00	20 220 126,00	20 673 805,00	21 294 020,00
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	29,81	22,43	19,06	14,49	7,40	3,05	0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	151 000,00	1 925 274,00	x	1 925 274,00	x	151 000,00
	w tym:						
	1. ZGK i M	151 000,00	1 925 274,00	x	1 925 274,00	x	151 000,00
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne	0,00	197 000,00		197 000,00	0,00	0,00
	w tym:						
	1. dożywianie w szkołach	0,00	197 000,00	x	197 000,00	0,00	0,00
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓŁEM	151 000,00	2 122 274,00	x	2 122 274,00		151 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
GMINNY OŚRODEK KULTURY	113 300,00
BIBLIOTEKA	216 300,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	329 600,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rada Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu: m.in. .na udział w rozgrywkach piłki nożnej	21 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	21 000,00

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	41 000,00
1.	- środki pieniężne	41 000,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	30 000,00
1.	§ 083 - Wpływy z usług	30 000,00
2.	§ 069 - Różne opłaty	
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	68 000,00
1.	Wydatki bieżące	68 000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	12 000,00
	§ 4270 - Usługi materialne	17 000,00
	§ 4300 - Usługi niematerialne	1 000,00
	§ 2960 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	38 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	3 000,00
1.	- środki pieniężne	3 000,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Sytuacja Finansowa Gminy Biskupiec.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Lata spłaty kredytów/pożyczek w złotych				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	33 695 012	25 262 618	19 777 465	20 220 126	20 673 805	21 294 020
A.	Dochody własne w tym:	6 512 157	6 422 138	6 603 472	6 801 577	7 005 624	7 215 793
1	z podatku i opłat majątku	3 122 071	4 334 470	4 464 504	4 568 439	4 736 392	4 878 484
2	z majątku gminy	156 309	90 234	41 587	42 211	42 844	44 130
3	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 152	1 118 737	1 152 299	1 186 868	1 222 474	1 259 148
B.	Subwencje	9 562 692	9 895 821	10 044 258	10 194 922	10 347 846	10 658 281
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2 688 075	2 768 718	2 851 779	2 937 332	3 025 452	3 116 216
D.	Dotacje celowe na zadania własne	262 000	269 860	277 956	286 295	294 883	303 730
E.	Środki pochodzące za źródła zagranicznych nie podlegające zwrotowi	14 670 088	5 906 081	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	34 441 412	25 097 529	19 750 470	20 189 727	20 632 573	21 226 550
A.	Wydatki bieżące	15 582 481	17 202 512	15 950 470	16 189 727	16 432 573	16 926 550
B.	Wydatki majątkowe	18 858 931	7 895 017	3 800 000	4 000 000	4 200 000	4 300 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	3 673 627	3 042 878	2 164 155	1 536 988	1 004 437	720 645
A.	Spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 673 627	3 042 878	2 164 155	1 536 988	1 004 437	720 645
1	w tym zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych	1 807 918	2 744 009	1 949 156	1 368 945	867 627	629 525
1a	w tym spłata kredytów na prefinansowanie	1 545 709					
2	Odsetki	320 000	298 869	214 999	168 043	136 810	91 120
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki/kredytu	0	0	0	0	0	0
1	w tym zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych						
1a	w tym spłata kredytów na prefinansowanie						
2	Odsetki						
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0
D	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-746 400	165 089	26 995	30 399	41 232	67 470
V.	Planowana łączna kwota długu	7 559 262	4 815 253	2 866 097	1 497 152	629 525	0
VI.	Dług/dochody %	22,43%	19,06%	14,49%	7,40%	3,05%	0,00%
VII.	Raty + odsetki/dochody %	10,90%	12,04%	10,94%	7,60%	4,86%	3,38%

1902

**UCHWAŁA Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 2 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.926.639 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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 4.436.820 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 94.414 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.076.639 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 21.777.052 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.917.613 zł,
b) dotacje - 1.902.853 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy - 320.000 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.299.587 zł, z tego:

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 410.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 14.573.286 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 z tego w 2005 r. 7.889.587 zł, w 2006 r. 6.683.699 zł, w 2007 r. 0 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 4.436.820 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 111.014 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126.000 zł,
- d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 850.000 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie 850.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.950.000 zł oraz lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 250.000 zł i rozchody w wysokości 1.100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Możliwości spłaty kredytu przedstawia załącznik Nr 9 - sytuacja finansowa gminy.

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

- a) zakładów budżetowych:
przychody w wysokości - 2.777.300 zł,
wydatki w wysokości - 2.777.300 zł,

b) środków specjalnych:
przychody w wysokości - 558.000 zł,
wydatki w wysokości - 58.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 771.930 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 48.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 565.823 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14,

d) przekazywane gminom na podstawie porozumień i umów w wysokości 16.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

przychody - 475.500 zł,
wydatki - 475.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 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.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na realizację zadań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 200.000 zł.

§ 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 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działów i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza do opracowania w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu układu wykonawczego i przekazania go zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Halina Bronka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE DOCHOÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 ROK.

1. DOCHODY.

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł].

Dział	Nazwa	Projekt planu na 2005 rok
	<u>Dochody własne:</u>	<u>6 102 450</u>
	w tym:	
020	Leśnictwo	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 000
	w tym:	
	- sprzedaż mienia komun.	600 000
	- najem i dzierżawa mienia	52 000
	- wieczyste użytkowanie	90 000
	- przekształcenie wieczystego użytkowania	15 000
750	Administracja publiczna	5 700
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 912 000
	W tym:	
	- podatek od nieruchomości	3 290 000
	- podatek rolny	640 000
	- podatek leśny	155 000
	- podatek od środ. transp.	185 000
	- podatek opł. w formie karty	30 000
	- podatek od spadk. i dar.	18 000
	- podatek od pos. Psów	9 000
	- wpływy z opłaty targowej	8 000
	- wpływy z opłaty miejscowej	12 000
	- wpływy z opłaty ekspoa.	40 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000
	- opłata administracyjna	30 000
	- opłata adiacencka	100 000
	- opłata prolongacyjna, koszty i odsetki	125 000
758	Różne rozliczenia	50 000
801	Oświata i wychowanie	152 000
851	Ochrona zdrowia	126 000
	w tym:	
	-dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000
852	Pomoc społeczna	45 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	<u>4 339 364</u>
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 229 364
	- podatek dochodowy od osób prawnych	110 000
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne z GFOŚi GW	<u>400 000</u>
	w tym:	
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym	<u>6 315 149</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 972 379
801	Oświata i wychowanie	2 342 770
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>531 582</u>
	w tym:	
756	Dochody od osób prawnych ,osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 582
852	Pomoc społeczna	350 000

	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 436 820
	w tym:	
750	Administracja publiczna	113 060
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 460
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
852	Pomoc społeczna	4 321 000
	Dotacje celowe na zadania bieżące real. na podst. poroz.	94 414
	w tym:	
600	Transport i łączność	94 414
758	Subwencje	8 706 860
	w tym:	
	-część oświatowa	5 790 730
	-część wyrównawcza	2 811 549
	-część równoważąca	104 581
	Razem	30 926 639

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł].

Dział	Nazwa	Projekt planu na 2005 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 774 387
	w tym:	
	-finansowanie inwestycji	4 743 387
	z tego:	
	-kanalizacja Wójtowo (II etap)	1 245 965
	-wodociąg Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo - I etap	40 000
	-wodociąg Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo - II etap	1 602 988
	-wodociąg Wójtowo Nikielkowo, Kaplityny (II etap)	1 824 434
	-projekt budowy wodociągu Kronowo-Kronówko	30 000
600	Transport i łączność	773 914
	w tym:	
	-finansowanie inwestycji	335 000
	z tego:	
	- zakup i montaż przystanków	35 000
	-odwodnienie osiedla domków jednorodzinnych	300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	734 000
	w tym:	
	-finansowanie inwestycji	100 000
	z tego:	
	-odwodnienie Os. Słonecznego	100 000
	-dotacje	500 000
710	Działalność usługowa	288 200
750	Administracja publiczna	2 947 123
	w tym:	
	-realizacja zadań zleconych	113 060
	-finansowanie inwestycji	20 000
	z tego:	
	-zakup komputerów	20 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 460
	w tym:	
	-realizacja zadań zleconych	2 460
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 800
	w tym:	
	-realizacja zadań zleconych	300
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 600
757	Obsługa długu publicznego	320 000

758	Różne rozliczenia	115 100
	w tym:	
	-rezerwy ogólne	100 000
801	Oświata i wychowanie	12 415 897
	w tym:	
	-finansowanie inwestycji	2 801 200
	z tego:	
	- budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie	2 756 200
	-rozbudowa Sz. P. Łęgajny	40 000
	-zakup komputera	5 000
	-realizacja umów między jst (dotacje)	16 600
	-dotacje	565 823
851	Ochrona zdrowia	351 000
	w tym:	
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	126 000
	-finansowanie inwestycji	225 000
	z tego:	
	-modernizacja i rozbudowa Przychodni Zdrowia w Barczewie	225 000
852	Pomoc społeczna	5 677 413
	w tym:	
	-realizacja zadań zleconych	4 321 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 815
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 500
	w tym:	
	-finansowanie inwestycji	75 000
	z tego:	
	-budowa oświetlenia - Wrocikowo	25 000
	-budowa oświetlenia -osiedle domków jednorodzinnych w Barczewie	40 000
	-budowa oświetlenia - Niedźwiedź	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 930
	w tym:	
	-dotacje	771 930
926	Kultura fizyczna i sport	48 500
	w tym:	
	-dotacje	48 500
	<u>Wydatki ogółem</u>	30 076 639
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	21 777 052
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	9 917 613
	-dotacje	1 902 853
	-wydatki na obsługę długu	320 000
	b)wydatki majątkowe	8 299 587
	w tym:	
	-wydatki inwestycyjne	8 299 587
	z tego:	
	- środki budżetu Gminy	1 334 438
	- dotacje GFÓŚiGW	400 000
	- środki z Unii Europejskiej	5 572 190
	- dotacje z budżetu państwa	742 959
	- kredyty	250 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Budżet Miasta Barczewo na 2005 rok.

1. DOCHODY.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu na 2005 rok
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 372 379
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 372 379
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 505 040
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	467 339	
020	02001		LEŚNICTWO	5 000
			Gospodarka leśna	5 000
		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	5 000
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 414
			Drogi publiczne powiatowe	94 414
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 414
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	784 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
			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	52 000
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	600 000
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 760
			Urzędy wojewódzkie	113 060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 060
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 460
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 460
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
			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
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNY, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 432 946
			Wpływy z 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	2 631 582
			0310	Podatek od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	225 000
		0330	Podatek leśny	140 000

		0340	Podatek od środków transportowych	33 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
		2440	Dotacje celowe otrzymywane z funduszy celowych	181 582
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 218 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 440 000
		0320	Podatek rolny	415 000
		0330	Podatek leśny	15 000
		0340	Podatek od środków transportowych	152 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000
		0370	Podatek od posiadania psów	9 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	213 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	115 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 339 364
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 229 364
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 756 860
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 790 730
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 790 730
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 811 549
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 811 549
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 581
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 581
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 494 770
	80101		Szkoły podstawowe	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80104		Przedszkola	150 000
		0830	Wpływy z usług	150 000
	80110		Gimnazja	2 342 770
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 067 150
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	275 620
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
851			OCHRONA ZDROWIA	126 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 716 150
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 000
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 855 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	581 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000
		0830	Wpływy z usług	45 000
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000
			Świetlice szkolne	20 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
900	90020		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 600
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600
RAZEM				30 926 639

2. WYDATKI.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki budżetu na 2005 rok
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 774 387
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 758 387
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 040
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 347
	01030		Izby rolnicze	16 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 914
			Drogi publiczne powiatowe	94 414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000
	60016		Drogi publiczne gminne	629 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000
	60095		Pozostała działalność	50 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 000
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	4 000
	70095		Pozostała działalność	110 000
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	288 200
			Plany zagospodarowania przestrzennego	248 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	71035		Cmentarze	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 947 123
			Urzędy wojewódzkie	113 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 277
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 674 063
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 292
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 263
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4260	Zakup energii	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75095		Pozostała działalność	45 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 460
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 800
			Ochotnicze straże pożarne	97 500
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	8 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
	75414		Obrona cywilna	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75495		Pozostała działalność	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
756	75047		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 600
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 600
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	23 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320 000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	115 100
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		4810	Rezerwy	100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 415 897
	80101		Szkoły podstawowe	4 810 478
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	476 938
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 970
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 000
		4260	Zakup energii	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 610
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	80104		Przedszkola	1 427 769
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	88 885
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 578
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 660
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 900
		4260	Zakup energii	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	60 116
	80110		Gimnazja	4 902 015
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 500
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	29 265
		4410	Podróże służbowe krajowe	800

		4430	Różne opłaty i składki	3 698
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 401
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 150
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 050
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 777
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 133
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	422 072
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 813
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 915
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 053
		4300	Zakup usług pozostałych	37 053
	80195		Pozostała działalność	79 560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 560
851			OCHRONA ZDROWIA	351 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	225 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 677 413
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	40 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 855 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 781 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 251
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 102
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	674 300
		3110	Świadczenia społeczne	657 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 500
		3110	Świadczenia społeczne	320 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 613

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 066
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 186
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 767
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344
		4260	Zakup energii	22 250
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 374
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000
	85295		Pozostała działalność	100 000
		3110	Świadczenia społeczne	100 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 815
	85401		Świetlice szkolne	222 145
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 525
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpis na ZFSS	9 300
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	890
		4300	Zakup usług pozostałych	890
	85495		Pozostała działalność	780
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	780
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	469 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	180 000
		4270	Zakup usług remontowych	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
	90095		Pozostała działalność	34 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	771 930
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	474 030
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 030
	92116		Biblioteki	286 400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 400
	92118		Muzea	11 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 500

926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 500
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500
RAZEM				30 076 639

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji	Wydatki przeznaczone na realizację zadań	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Jednostka realizująca zadanie
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>113.060</u>	<u>113.060</u>	<u>54.000</u>	Urząd Miejski w Barczewie
			Urzędy wojewódzkie	113.060	113.060	54.000	
		2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.060			
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników		94.468		
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		16.277		
		4120	-składki na Fundusz Pracy		2.315		
		2350	-dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst			54.000	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>2.460</u>	<u>2.460</u>		Urząd Miejski w Barczewie
			Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.460	2.460		
		2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.460			
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		252		
		4120	-składki na Fundusz Pracy		35		
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe		1.413		
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		760		
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>300</u>	<u>300</u>		Urząd Miejski w Barczewie
			Obrona cywilna	300	300		
		2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300			
		4300	-zakup usług pozostałych		300		
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	<u>4.321.000</u>	<u>4.321.000</u>		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3.855.000	3.855.000		

		2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.855.000			
		3110	-świadczenia społeczne		3.781.178		
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników		35.251		
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.293		
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		6.480		
		4120	-składki na Fundusz Pracy		896		
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		10.102		
		4300	-zakup usług pozostałych		19.800		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35.000	35.000		
		2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000			
		4130	-składki na ubezpieczenia zdrowotne		35.000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	431.000	431.000		
		2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431.000			
		3110	-świadczenia społeczne		428.280		
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		2.720		
			RAZEM	4.436.820	4.436.820	54.000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki w 2005 roku związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>94.414</u>	<u>94.414</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94.414	94.414
		2320	-dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	94.414	
		4210	-zakup materiałów i wyposaż.		2.414
		4270	-zakup usług remontowych		20.000
		4300	-zakup usług pozostałych		72.000
2.					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		<u>16.600</u>
	80101		Szkoły podstawowe		11.700
		2310	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		11.700
	80110		Gimnazja		4.900
		2310	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		4.900
			RAZEM	94.414	111.014

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 roku

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
			rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania				
				środki własne	Środki GFOŚiGW	kredyty i pożyczki	inne źródła	
600	60016	Zakup i montaż przystanków na terenach wiejskich	35.000	35.000				Urząd Miejski w Barczewie
	60016	Budowa odwodnienia na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie	300.000	300.000				Urząd Miejski w Barczewie
750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego	20.000	20.000				Urząd Miejski w Barczewie
801	80114	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZOiZ	5.000	5.000				MZOiZ
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie	40.000	40.000				Urząd Miejski w Barczewie
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiedz	10.000	10.000				Urząd Miejski w Barczewie
RAZEM			410.000	410.000	-	-	-	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 roku

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady									Jadn. real. zadania
				Rok budżetowy 2005	źródła finansowania, w tym:					2006 rok		2007 r. ogółem	
					Środki własne budżet.	Środki własne GFOŚiGW	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z UE	budżet państwa	Środki własne	Środki UE budżet państwa		
010	01010	Opracowanie projektu budowy wodociągu Kronowo-Kronówko-Barczewo (2004-2005)	60.000	30.000		30.000							Urząd Miejski w Barczewie
	01010	Budowa wodociągu St. Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo I etap (2003-2005)	335.804	40.000		40.000							Urząd Miejski w Barczewie
	01010	Budowa wodociągu St. Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo II etap (2005)	1.602.988	1.602.988	110.448	130.000		1.202.241	160.299				Urząd Miejski w Barczewie
	01010	Modernizacja i rozbudowa wodociągu Wójtowo, Nikielkowo, Kaplityny II etap (2005)	1.824.434	1.824.434	73.665	200.000		1.368.326	182.443				Urząd Miejski w Barczewie
	01010	Modernizacja i rozbudowa wodociągu Wójtowo, Nikielkowo, Kaplityny III etap	1.824.434	x						273.665	1.550.769		Urząd Miejski w Barczewie

		(2006)											
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wójtowo II etap (2005)	1.245.965	1.245.965	186.895			934.473	124.597				Urząd Miejski w Barczewie
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wójtowo III etap (2006)	2.103.065	x						401.170	1.701.895		Urząd Miejski w Barczewie
700	70095	Budowa odwodnienia terenów Osiedla Słonecznego w Barczewie (2004-2005)	107.700	100.000	100.000								Urząd Miejski w Barczewie
801	80101	Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Legajnach (2004-2005)	50.000	40.000	40.000								MZOIZ w Barczewie
	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie (2004-2006)	5.556.900	2.756.200	163.430		250.000	2.067.150	275.620	413.430	2.342.770		Urząd Miejski w Barczewie
851	85121	Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Przychodni	233.000	225.000	225.000								MPZ w Barczewie
		Zdrowia w Barczewie -dotacja celowa (2004-2005)											
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrocikowo (2004-2005)	35.000	25.000	25.000								Urząd Miejski w Barczewie
RAZEM			14.979.290	7.889.587	924.438	400.000	250.000	5.572.190	742.959	1.088.265	5.595.434		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Prz. wykon. na 31.12.04	Przewidywany stan na koniec roku							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty	3.800.000	2.950.000	1.650.000	1.200.000	950.000	650.000	350.000	-	-
3	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.800.000	2.950.000	1.650.000	1.200.000	950.000	650.000	350.000	-	-
7	Dochody ogółem	23.835.168	30.926.639	29.902.609	24.400.000	25.700.000	26.050.000	26.350.000	26.550.000	
8	% udział długu jst w dochodach na koniec roku	15,9	9,5	5,5	4,7	3,7	2,5	1,3	0	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu.

		w zł
L.p.	Treść	Plan na 2005 rok
1	Planowane dochody	30.926.639
2	Planowane wydatki	30.076.639
	Nadwyżka (1-2)	850.000
	Deficyt (1-2)	-
I	FINANSOWANIE	-
Przychody ogółem:		250.000
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	250.000
2	Pożyczki (uzyskane)	-
3	Spląty pożyczek udzielonych	-
4	Prywatyzacja majątku jst	-
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6	Obligacje jst	-
7	Sprzedaż papierów wartościowych	-
8	Inne źródła	-
Rozchody ogółem :		1 100 000
1	Splata kredytu	1 100 000
2	Spląty pożyczek	-
3	Pożyczki udzielone	-
4	Lokaty w bankach	-
5	Wykup papierów wartościowych	-
6	Wykup obligacja jst	-
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Barczewo.

LP	Wyszczególnienie	2005 rok	Lata spląty kredytu / pożyczki					
			2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	20 10 rok	2011 rok
I	Dochody ogółem	30.926.639	29.902.609	25.400.000	25.700.000	26.050.000	26.350.000	26.550.000
A	Dochody własne W tym:	10.441.814	10.650.000	10.700.000	10.800.000	10.850.000	10.950.000	11.050.000
1.	Z podatków i opłat	4.912.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000
2.	Z majątku gminy	757.000	700.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000
3.	Z udziałów w podatkach	4.339.364	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000
B	Subwencje	8.706.860	9.000.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000	10.000.000	10.100.000
C	Dotacje celowe na zadania z zakres. administracji rządowej	4.436.820	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
D	Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące	625.996	500.000	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000
E	Dotacje celowe na zad. inwestycyjne.	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F.	Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i dotacje z budżetu państwa	6.315.149	4.952.609	x	x	x	x	x
II	Wydatki ogółem w tym:	30.076.639	28.602.609	24.950.000	25.450.000	25.750.000	26.050.000	26.200.000
A	Wydatki bieżące	21.782.052	21.902.609	22.450.000	22.950.000	23.250.000	23.550.000	23.700.000
B	Wydatki inwestycyjne	8.294.587	6.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
III	Spląty pożyczek i kredytów	1.400.000	1.545.000	580.000	340.000	370.000	350.000	375.000
A	Splata zaciągniętych kredytów	1.380.000	1.470.000	360.000	; 340.000	370.000	350.000	375.000
1.	Splata rat kredytu	1.100.000	1.250.000	250.000	250.000	300.000	300.000	350.000
2	Odsetki	280.000	220.000	110.000	90.000	70.000	50.000	25.000
B	Splata wnioskowanej pożyczki/ kredytu	20.000	75.000	220.000	x	x	x	x
1	Splata rat kredytu /pożyczki	x	50.000	200.000	x	x	X	x
2	Odsetki-ujęto w póź. II - Wydatki ogółem	20.000	25.000	20.000	X	X	X	X
C	Wartość udzielonych poręczeń i wykup pap. wartościowych	x	x	x	x	x	x	x
IV	Wynik (MI)	+850.000	+1.300.000	+450.000	+250.000	+300.000	+300.000	+350.000
V	Planowana łączna kwota długu na koniec roku budż.	2.950.000	1.650.000	1.200.000	950.000	650.000	350.000	0
VI	Dług/dochody %	9,5	5,5	4,7	3,7	2,5	1,3	x
VII	Spląty rat i odsetek/dochody %	4,5	5,2	2,3	1,3	1,4	1,3	1,4

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. stan środ. obrot. na 1.01.2005	Przychody		Wydatki		Przew. stan środ. obrot. na 31.12.2005
			Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wpłata	
I.	Zakłady budżetowe z tego:	15.167	2.777.300	500.000	2.777.300	-	15.167
	1. Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	15.167	2.777.300	500.000	2.777.300	-	15.167
II.	Środki specjalne z tego:	2.300	558.000	-	558.000	-	2.300
	1. Stołówka przy Szkole Podstawowej w Barczewie	1.000	300.000	-	300.000	-	1.000
	2. Środki specjalne przy przedszkolach: a)w Barczewie	1.000	150.000	-	150.000	-	1.000
	3. Środki specjalne przy zespołach szkolno- przedszkolnych a)w Lamkowie	100	20.000	-	20.000	-	100
	b)w Wipsowie	100	20.000	-	20.000	-	100
	c)w Łęgajnach	100	13.000	-	13.000	-	100
	4. Środki specjalne przy Gimnazjum	-	50.000	-	50.000	-	-
	5. Drogi publiczne	-	5.000	-	5.000	-	-
	RAZEM	17.467	3.335.300	500.000	3.335.300	-	17.467

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych w 2005 roku.

Dział	Przedmiot dotacji	jednostka	wartość jednostkowa (rocznie w zł)	ilość jednostek	Kwota dotacji	nazwa zakładu otrzymującego dotację
700	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich	m ²	10,00	6 639,75	66 400	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków na terenie miasta	m ²	10,27	29.371,13	301 700	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
	wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tyt. Funduszu Remontowego oraz zaliczek na konserwacje (część gminna)	m ²	12,00	10 984,00	131 900	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
DOTACJA RAZEM					500.000	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2005 roku.

w zł

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie 11-010 Barczewo ul. Słowackiego	771.930
RAZEM	771.930

Załącznik Nr 13
do uchwały XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigu TOUR DE WARMIA	10.000
	Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących miasto	38.500
	RAZEM	48.500

Załącznik Nr 14
do uchwały XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w zł

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	259 231
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	306 592
RAZEM	565 823

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	-
1.	-środki pieniężne	-
2.	-należności	-
3.	-zobowiązania	-
4.	-materiały	-
II.	Przychody w tym:	475.500
1.	- § 069 - wpływy z różnych opłat	475.500
2.	- § 097 - wpływy z różnych dochodów	-
3.	- § 244 -dotacje celowe otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-
III.	Wydatki w tym:	475.500
1.	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.000
2.	- § 4270 - zakup usług remontowych	-
3.	- § 4300 - zakup usług pozostałych	45.500
4.	- § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
5.	- § 6260 - dotacje celowe na finansowanie inwestycji	400.000

IV	Stan Funduszy na koniec roku w tym:	-
1.	-środki pieniężne	-
2.	-należności	-
3.	-zobowiązania	-
4.	-materiały	-

Środki GFOŚiGW przeznacza się na:

I. Wydatki bieżące – 75.500 zł

w tym:

- likwidację dzikich wysypisk i akcję sprzątnięcia śmieci –10.000 zł,
- tworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 50.000 zł,
- opłata za selektywną zbiórkę śmieci - 15.000 zł,
- obsługa rachunku bankowego - 500 zł.

II. Wydatki inwestycyjne:- 400.000 zł(dotacje)

w tym:

- finansowanie lub dofinansowanie:
 - 1) budowy i modernizacji wodociągów w miejscowościach:
 - a) Stare Włóki, Próle, Kołaki, kolonia Wipsowo - 170.000 zł,
 - b) Wójtowo, Nikielkowo, Kaplityny - 200.000 zł,
 - 2) opracowanie projektu budowy wodociągu Kronowo - Kronówko - Barczewo - 30.000 zł.

Załącznik Nr 16
do uchwały nr XXXI/204/04
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady w 2005 roku	źródła finansowania, w tym:				
				środki własne budżet.	Środki własne GFOŚiGW	Kredyty i pożyczki	Środki poch z UE	budżet państwa
010	01010	Budowa wodociągu St. Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo II etap	1.602.988	110.448	130.000		1.202.241	160.299
	01010	Modernizacja i rozbudowa wodociągu Wójtowo Nikielkowo, Kaplityny II etap	1.824.434	73.665	200.000		1.368.326	182.443
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wójtowo II etap	1.245.965	186.895			934.473	124.597
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie	2.756.200	163.430		250.000	2.067.150	275.620
RAZEM			7.429.587	534.438	330.000	250.000	5.572.190	742.959

1903

UCHWAŁA Nr XXII/146/04

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 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. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.; Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300; Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 834 300 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 394 917 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 68 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 334 300 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 17 259 300 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 630 701 zł,

b) dotacje 1 213 471 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 30 463 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 2 075 000 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 2 060 000 zł, zgodnie z zał. nr 4,

b) w tym wydatki inwestycyjne na 2005 r. na realizację projektu ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 1 450 000 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 3 394 917 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 86 718 zł, zgodnie z zał. nr 5,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68 000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000 zł, są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 1 500 000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2 155 000 zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2 180 000 zł i rozchody w wysokości 680 000 zł, stanowiące zał. nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 13 - „Sytuacja finansowa gminy”.

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

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1 889 600 zł; wydatki w wysokości 1 976 000 zł,

b) środków specjalnych - przychody w wysokości 2 714 zł; wydatki w wysokości 2 700 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 485 000 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 590 253 zł, zgodnie z zał. nr 10,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 51 500 zł, zgodnie z zał. nr 11.

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

- przychody - 90 000 zł,

- wydatki - 90 000 zł,

zgodnie z zał. nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 50 000 zł,

2) celowe w wysokości 50 000 zł,

- a) na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń jednostek oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwoty 2.155.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości kwoty 680 000 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 800 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem powodujących zwiększenie wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym z wyłączeniem zmian planowanych wydatków na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń,

4) 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 przekaze zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 150
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 307 100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	74 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł.	587 700
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z funduszy strukturalnych.	645 400
	01095		Pozostała działalność	2 050
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
020			Leśnictwo	5 900
	02001		Gospodarka leśna	5 900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 153
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 253
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 753
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	80 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
	70095		Pozostała działalność	1 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900
750			Administracja publiczna	86 025
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 925
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	80 925
	75023		Urzędy gmin	5 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0830	Wpływy z usług	700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	1 400

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 692
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 692
754			Bezpieczeństwo publiczne	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
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 718 933
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	3 110
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	3 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 119 700
		0310	Podatek od nieruchomości	1 624 000
		0320	Podatek rolny	385 300
		0330	Podatek leśny	90 200
		0340	Podatek od środków transportowych	20 200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 480 300
		0310	Podatek od nieruchomości	523 000
		0320	Podatek rolny	1 766 100
		0330	Podatek leśny	12 800
		0340	Podatek od środków transportowych	35 400
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	3 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	3 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	110 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	24 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	1 091 723
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 044 723
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	47 000
758			Różne rozliczenia	6 849 947
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	5 072 044
		2920	Subwencje ogólne z b. p.	5 072 044
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 757 903
		2920	Subwencje ogólne z b. p.	1 757 903
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
801			Oświata i wychowanie	200
	80101		Szkoły podstawowe	200
		0830	Wpływy z usług	200
851			Ochrona zdrowia	68 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000
852			Pomoc społeczna	3 690 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 013 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3 013 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	19 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	19 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	475 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	280 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	195 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	175 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
			Razem dochody:	17 834 300
			1. Dotacje celowe:	3 764 917
		2010	- na zadania zlecone	3 394 917

	2030	- na zadania własne	370 000
	6260	2. Pozostałe dotacje.	74 000
		3. Subwencje	74 000
		4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	645 400
		5. Pozostałe środki § 2700, 6290	587 700

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	4
I.	Podatki i opłaty	5 685 823
1.	Podatek od nieruchomości § 03 1 0	2 147 000
2	Podatek rolny § 0320	2 151 400
3.	Podatek leśny § 0330	103 000
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	55 600
5.	Opłata skarbową § 0410	24 000
6.	Wpływy z karty podatkowej § 0350	3 100
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	110 000
8.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	47 000
9.	Udział w podatku dochodowym, od osób fizycznych § 0010	1 044 723
II.	Dochody z majątku gminy	102 253
1.	Ze sprzedaży	80 000
2.	Z dzierżawy	21 753
III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	8 200
IV.	Pozostałe dochody	136 060
A	Ogółem dochody własne	5 932 336
V.	Subwencja ogólna	6 829 947
VI.	Ogółem dotacje, z tego:	5 072 017
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	370 000
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-63 1 0	3 394 917
3.	Inne dotacje	74 000
4.	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	645 400
5.	Pozostałe środki § 2700-6290	587 700
B	Ogółem subwencje i dotacje	11 901 964
	Dochody ogółem (A+B)	17 834 300

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 r.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 853 100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	360 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	645 400
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	804 600
	01030		Izby rolnicze	43 100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	270 000
	40002		Dostarczanie wody	270 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	270 000
600			Transport i łączność	300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	176 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	100 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 664
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4600	Kary i odszkodowania	20 000
	70095		Pozostała działalność	49 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 739
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	39 000
710			Działalność usługowa	50 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
750			Administracja publiczna	2 068 902
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 273
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 392
	75022		Rady gminy	77 217
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	69 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
	75023		Urzędy gmin	1 870 140
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	8 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 858
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600
		4140	Wyплаты na P.F.R.O.N.	18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	23 132
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 000
	75095		Pozostała działalność	40 620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 220
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 692
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500

		4430	Różne opłaty i składki	13 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	15 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .	61 800
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	61 800
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 200
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 600
757			Obsługa długu publicznego	30 463
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	30 463
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	30 463
758			Różne rozliczenia	100 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		4810	Rezerwy	100 000
801			Oświata i wychowanie	7 381 949
	80101		Szkoły podstawowe	4 501 011
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	230 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000
		4260	Zakup energii	130 700
		4270	Zakup usług remontowych	154 268
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 725
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	155 759
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	80104		Przedszkola	362 384
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	74 359
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	23 602
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	12 718
	80105		Przedszkola specjalne	12 359
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 359
	80110		Gimnazja	1 668 136
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	101 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 154
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4260	Zakup energii	84 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	66 432
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 955
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700
		4430	Różne opłaty i składki	563 018
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 957
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 911
		4300	Zakup usług pozostałych	33 911
	80195		Pozostała działalność	102 193
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	10 533

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 976
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	45 910
851			Ochrona zdrowia	68 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
852			Pomoc społeczna	5 521 366
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 013 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 952 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 841
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 737
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 613
		4260	Zakup energii	600
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	421
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 113
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	875 000
		3110	Świadczenia społeczne	871 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	818 000
		3110	Świadczenia społeczne	818 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 982
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 901
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 087
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 224
		4260	Zakup energii	18 036
		4270	Zakup usług remontowych	5 264
		4300	Zakup usług pozostałych	30 555
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 395
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 384
		4300	Zakup usług pozostałych	48 384
	85295		Pozostała działalność	177 000
		3110	Świadczenia społeczne	177 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 211
	85401		Świetlice szkolne	263 158
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 997
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 261
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 128
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 100
	85495		Pozostała działalność	1 953
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	215 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000
		4260	Zakup energii	167 000
		4270	Zakup usług remontowych	68 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 253
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 213
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 213
		92116	Biblioteki	144 040
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 040
	926		Kultura fizyczna i sport	74 800
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 800
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	51 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
			Ogółem wydatki: z tego:	19 334 300
			a) wydatki bieżące w tym:	17 259 300
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 630 701
			- dotacje	1 213 471
			- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	30 463
			b) wydatki majątkowe w tym:	2 075 000
			- wydatki inwestycyjne	2060 000
			RAZEM WYDATKI	19 334 300

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Doch. przyz. z tyt. dot .na realiz. zad. z zakr. adm. rząd.	Wyd. przezn. na realiz. zad. z zakr. adm. rząd.	Dochody do przek. do budż- państw. lub budż.. j. s. t.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	80 925	80 925	28 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 925	80 925	28 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	80 925		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 273	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 660	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 160	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 450	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 190	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 392	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz	1 692	1 692	

			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1692	1692	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 692		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		252	
754			Bezpieczeństwo publiczne	300	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc społeczna	3 312 000	3 312 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 000	3 013 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3 013 000		
		3110	Świadczenia społeczne		2 952 740	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36841	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 737	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 532	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		903	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 613	
		4260	Zakup energii		600	
		4270	Zakup usług remontowych		1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		421	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 113	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	19 000	19 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	19000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.		19000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	280 000	280 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	280 000		
		3110	Świadczenia społeczne		280 000	
			Ogółem	3 394 917	3 394 917	28 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/146/2004
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

zł

Dział	Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach), efekty	PLANOWANE NAKŁADY					Jedn.org realiz. zad. lub koordynująca program
			Rok budżet. 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Oczyszczalnia Kinkajmy- splata zobowiązań niewymagalnych z 2004 r.	360 000	360 000	0	0	0	Urząd Gminy
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Łojdy-Bartoszyce, dl. sieci 6325 m, pódł, do sieci 92 gosp. dom.	1 450 000	142 900	0	74 000 -fun. ochr. środow. 587 700 Agen. Nier. Rol.	645 400	Urząd Gminy
		Razem:	1 810 000	502 900	0	661 700	645400	Urząd Gminy
600	60016	Projekt budowlany na budowę chodnika w Bezedach	50000	50000	0	0	0	Urząd Gminy
600	60016	Projekt budowlany na budowę chodnika w Galinach	50000	50000	0	0	0	Urząd Gminy
600	60016	Zakup przystanku autobusowego w Rodnowie	4000	4000	0	0	0	Urząd Gminy
		Razem:	104 000	104000	0	0	0	Urząd Gminy
700	70095	Dokumentacja infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszk. obręb Wawrzyny	28000	28000	0	0	0	Urząd Gminy
700	70095	Dokumentacja infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszk. obręb Okopa	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy
		Razem:	39 000	39 000	0	0	0	Urząd Gminy
750	75023	Zakup kamery filmowej	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy
		Razem	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy
801	80101	Zakup pieca c. o. z montażem SP Sokolica	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
801	80101	Przebudowa kotłowni c. o. SP Rodnowo	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy
801	80101	Zakup pieca c. o. z montażem SP Woj dechy	20000	20000	0	0	0	Urząd Gminy
		Razem	73 000	73 000	0	0	0	Urząd Gminy
852	85219	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	0	0	0	GOPS
		Razem:	5000	5000	0	0	0	Urząd Gminy
900	90015	Oświetlenie drogowe w Parkoszewie, zainstalowanie 8 punktów świetlnych na sieci dl. 750 m	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy
900	90015	Oświetlenie drogowe w Szwarunach, zainstalowanie 5 punktów świetlnych na sieci dl. 450 m	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
		Razem:	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy
		OGÓLEM INWESTYCJE:	2 060 000	752 900	0	661 700	645 400	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/146/2004
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80104	2310	Urząd Miasta Bartoszyce	0	74 359
801	80105	2310	Urząd Miasta Bartoszyce	0	12 359
			Razem	0	86 718

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

zł

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12,2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0			
2.	Kredyty	680 000			
3.	Pożyczki	0			
4.	Przyjęte depozyty	0			
5.	Wymagalne zobowiązania	0			
	1) jednostek budżetowych	0			
	2) wynikające z:	0			
	a/ ustaw	0			
	b/ orzeczeń sądu	0			
	c/ udzieleniu poręczenia i gwarancji	0			
	d/ innych tytułów	0			
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	680 000	2 155 000	1 155 000	0
7.	Dochody ogółem:	17 500 047	17 395 800	20 356 000	19 532 100
8.	% udziału długu j.s.t. w doch. na koniec roku	3,9 %	12,4 %	5,7 %	x

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/146/204
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu w 2005 r.

zł

Lp.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1.	2.	3.	4.
1.	Planowane dochody	17500047	17395800
2.	Planowane wydatki	18 147 898	18 895 800
	Nadwyżka (1-2)	-	0
	Deficyt (1-2)	647 851	1 500 000
I.	Finansowanie	647 851	1 500 000
	Przychody ogółem:	1 197 851	2 180 000
1.	Kredyty § 952	680 000	2 155 000
2.	Pożyczki		
3.	Spląty pożyczek udzielonych § 951		25 000
4.	Prywatyzacja majątku j. s. t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957	17 851	
6.	Obligacje j. s. t. oraz związków komunalnych		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła - wolne środki	500 000	
	Rozchody ogółem:	550 000	680 000
1.	Splata kredytu § 992	500 000	680 000
2.	Spląty pożyczek		
3.	Pożyczki udzielone § 991	50 000	
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne	135 916	18 896 00	485 000	1 976 000 897 100	0	49 516
1.	40002 - Dostarczanie wody	64 310	900 000	270 000	938 500	0	25 810
2.	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	29 043	550 000	0	556 200	0	22 843
3.	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 563	439 600	215 000	481 300	0	863
II.	ŚRODKI SPECJALNE	26	2 714	0	2 700	0	40
1.	GPS 82 14 -Zasiłki i pomoc w naturze	26	2 714	0	2 700	0	40
	OGÓŁEM:	135 942	1 892 314	485 000	1 976 000	0	49 556

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

zł

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ³ wody sprzedaż 321.000 m ³ x 0,84	270 000
2	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ³ ścieków 62.000 m ³ x 3,47	215 000
	Razem		485 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

zł

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury w Bartoszycach	446 213
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach	144 040
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	590 253

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

zł

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1.	2.	3.	4.
926		Kultura fizyczna i sport	51 500
	92605 §2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 500
		Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie: realizacji amatorskiego programu treningowego piłki nożnej	26 500
		piłki ręcznej	3 000

	siatkowej	3 000
	tenisa stołowego	3 000
	organizacja i prowadzenie zajęć gier świetlicowych: szachy, warcaby, piłkarzyki	6 000
	organizacja zajęć i organizacja turniejów z lekkiej atletyki	6 000
	organizacja zajęć i organizacja turniejów brydża sportowego	4 000
	RAZEM	51 500

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

		zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym;	0
1.	środki pieniężne	0
II.	Przychody	90000
1.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	90 000
III.	Wydatki	90 000
1	Wydatki bieżące	16 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000
2.	Wydatki majątkowe	74 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	74 000
IV	Stan środków obrotów, na koniec roku	0

Wydatki bieżące:

- § 4210 zakup 8 pojemników na zbiórkę baterii (rejon szkół)
- § 4300 usługi transportowe - 2 000,-
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 3 000,-
 - akcja "sprzątnięcie świata" - 1 000,-

Wydatki majątkowe:

- dotacja z funduszu na dofinansowanie realizacji
- § 6260 zadania: budowa sieci kanalizacyjnej Łojdy – Bartoszyce - 74 000,-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXII/146/04
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa gminy.
Wykonanie budżetu gminy w okresie uzyskania kredytu oraz na okres spłaty.**

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki	
			2006	2007
1	2.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem	17 395 800	20 356 000	19 532 100
A.	Dochody własne w tym:	5 932 336	6 406 900	6 599 100
1.	z podatków i opłat lokalnych	4 594 100	4 961 600	5 209 700
2.	z majątku gminy	162 654	100 000	80 000
3.	z udziału w podatkach	1 091 723	1 126 513	1 149 000
B.	Subwencje	6 829 947	7 858 546	8 015 700
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	3 394 917	3 463 154	3 532 400
D.	Dotacje celowe na zadania własne	370 000	377 400	384 900
E.	Pozostałe dotacje i środki do pozyskania	868 600	2 250 000	1 000 000
II.	Wydatki ogółem	18 895 800	19 356 000	18 377 100
A.	Wydatki bieżące	17 180 800	16 356 000	16 377 100
B.	Wydatki majątkowe	1 715 000	3 000 000	2 000 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	680 000	1 000 000	1 155 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	710 463	-	-
1.	w tym: spłata rat, pożyczek, kredytów	680 000	-	-
2.	odsetki	30 463	-	-

B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	1 035 338	1 191 042
!	w tym: splata rat pożyczki, kredytów	-	1 000 000	1 155 000
2.	odsetki	-	35 338	36 042
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-1 500 000	1 000 000	1 155 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	2 155 000	1 155 000	-
VI.	Dług / dochody (%)	12,4 %	5,7 %	x
VII.	Splaty rat i odsetek / dochody (%)	4,1 %	5,1 %	X

1904

UCHWAŁA Nr XVI/110/04 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 13.688.977 zł, zgodnie z zał. nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.345.024 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 30.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.568.977 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 7.917.377 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.929.284 zł,
 - b) dotacje 300.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 81.600 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 6.651.600 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 1.770.600 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 17.072.745 zł, zgodnie z zał. nr 5 w tym:
 - na rok 2005 w wysokości 4.881.000 zł,
 - na rok 2006 w wysokości 11.656.745 zł,
 - na rok 2007 w wysokości 535.000 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 1.345.024 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 880.000 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 880.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.506.936 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Uchwała się przychody w wysokości 1.018.000 zł i rozchody w wysokości 138.000 zł, stanowiące zał. nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 11.

§ 5. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 300.000 zł, zgodnie z zał. nr 8,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 19.500 zł, zgodnie z zał. nr 9.

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

- przychody - 11.220 zł,
 - wydatki - 8.200 zł,
- zgodnie z zał. nr 10.

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

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości 1.018.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w wysokości 138.000 zł.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień między działami, przy czym zmiana nie może powodować zmniejszenia lub zwiększenia środków na wynagrodzenia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Łukasiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM I UDZIAŁY W PODATKACH				4 106 619
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 203 500
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 200 500
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	1 200 500
Pozostała działalność		01095		3 000
Wpływy z usług			0830	3 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			250 000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		84 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	84 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		166 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			0960	75 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			650
Urzędy gmin		75023		650
Wpływy z usług			0830	500
Pozostałe odsetki			0920	150
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 170 084
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 772 990
Podatek od nieruchomości			0310	776 664
Podatek rolny			0320	796 036
Podatek leśny			0330	115 960
Podatek od środków transportowych			0340	26 383
Podatek od spadków i darowizn			0360	515
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 600
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	38 820
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8 512
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 360
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 360
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		384 734
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	383 334
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 400
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			197 682
Szkoły podstawowe		80101		1 200
Wpływy z usług			0830	1 200
Dowożenie uczniów do szkół		80113		196 482
Wpływy z usług			0830	3 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	193 482
OCHRONA ZDROWIA	851			30 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	30 000

POMOC SPOŁECZNA	852			3 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 000
Wpływy z usług			0830	3 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			114 000
Świetlice szkolne		85401		114 000
Wpływy z usług			0830	114 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			137 703
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		128 203
Wpływy z usług			0830	128 203
Oczyszczanie miast i gmin		90003		9 500
Wpływy z usług			0830	9 500
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				4 398 465
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4 003 500
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		4 003 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	4 003 500
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			238 965
Szkoły podstawowe		80101		238 965
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	238 965
POMOC SPOŁECZNA	852			156 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		60 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	60 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		96 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	96 000
Pozostała działalność		85295		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 345 024
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 024
Urzędy wojewódzkie		75011		41 024
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	41 024
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101		700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	700
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			300
Obrona cywilna		75414		300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300
POMOC SPOŁECZNA	852			1 303 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 221 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 221 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		8 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		69 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 000
V. SUBWENCJE				3 838 869
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3 838 869
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 461 828
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 461 828
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 377 041
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 377 041
OGÓŁEM DOCHODY				13 688 977

W tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 345 024
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000
Dotacje celowe na zadania własne gminy	4 398 465

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			5 713 178
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		5 681 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	968 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 713 000
Izby rolnicze		01030		6 678
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	6 678
Pozostała działalność		01095		25 000
Zakup usług remontowych			4270	10 000
Zakup usług pozostałych			4300	15 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			82 519
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		25 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000
Drogi publiczne gminne		60016		57 519
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	345
Składki na Fundusz Pracy			4120	49
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 125
Zakup usług remontowych			4270	30 000
Zakup usług pozostałych			4300	15 000
TURYSTYKA	630			2 000
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		2 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			278 333
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		164 833
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	950
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 370
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 248
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 652
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 372
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 204
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 850
Zakup energii			4260	26 100
Zakup usług remontowych			4270	23 250
Zakup usług pozostałych			4300	1 350
Różne opłaty i składki			4430	3 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 087
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		113 000
Zakup usług pozostałych			4300	113 000
Pozostała działalność		70095		500
Zakup usług pozostałych			4300	500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 355 478
Urzędy wojewódzkie		75011		41 024
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 846
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 470
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 740
Składki na Fundusz Pracy			4120	816
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152
Rady gmin		75022		60 300
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000
Urzędy gmin		75023		1 249 654
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	622 140
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48 957
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	128 256
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 446
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 394
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 650
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 230
Zakup energii			4260	7 416

Zakup usług remontowych			4270	8 240
Zakup usług pozostałych			4300	93 368
Podróże służbowe krajowe			4410	5 750
Różne opłaty i składki			4430	7 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 957
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	168 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000
Pozostała działalność		75095		4 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			700
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86
Składki na Fundusz Pracy			4120	12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			85 504
Ochotnicze straże pożarne		75412		84 204
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 309
Składki na Fundusz Pracy			4120	470
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 125
Zakup energii			4260	1 500
Zakup usług remontowych			4270	4 200
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Różne opłaty i składki			4430	9 200
Obrona cywilna		75414		1 300
Zakup usług pozostałych			4300	1 300
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 200
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 200
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500
Zakup usług pozostałych			4300	2 200
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			81 600
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		81 600
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	81 600
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			10 000
Rezerwy ogólne i celowe		75818		10 000
Rezerwy			4810	10 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 776 426
Szkoły podstawowe		80101		2 566 957
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	77 807
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 112 543
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	88 718
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	229 428
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 304
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	168 570
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 125
Zakup energii			4260	48 586
Zakup usług remontowych			4270	17 862
Zakup usług pozostałych			4300	22 565
Podróże służbowe krajowe			4410	4 664
Różne opłaty i składki			4430	5 640
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	70 045
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	444 135
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6053	238 965
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		141 504
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 852
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90 124
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 167
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 142
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 808
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 005
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 685
Zakup usług pozostałych			4300	2 615
Podróże służbowe krajowe			4410	1 170

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 936
Gimnazja		80110		767 769
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	40 529
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	517 963
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	40 711
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 592
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 454
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 045
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 205
Zakup usług remontowych			4270	1 130
Zakup usług pozostałych			4300	7 050
Podróże służbowe krajowe			4410	1 349
Różne opłaty i składki			4430	515
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 226
Dowożenie uczniów do szkół		80113		268 962
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 494
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 091
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 938
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 002
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 892
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 833
Zakup usług remontowych			4270	17 836
Zakup usług pozostałych			4300	18 250
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200
Różne opłaty i składki			4430	9 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 826
Komisje egzaminacyjne		80145		910
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52
Składki na Fundusz Pracy			4120	8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100
Zakup usług pozostałych			4300	150
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 276
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	410
Składki na Fundusz Pracy			4120	59
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 382
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900
Podróże służbowe krajowe			4410	3 100
Zakup usług pozostałych			4300	6 425
Pozostała działalność		80195		16 048
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 048
OCHRONA ZDROWIA	851			31 380
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	173
Składki na Fundusz Pracy			4120	25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 960
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 592
Zakup usług pozostałych			4300	6 000
Podróże służbowe krajowe			4410	250
Pozostała działalność		85195		1 380
Zakup usług pozostałych			4300	1 380
POMOC SPOŁECZNA	852			1 960 655
Domy pomocy społecznej		85202		8 800
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	8 800
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 221 000
Świadczenia społeczne			3110	1 196 580
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 895
Składki na Fundusz Pracy			4120	412
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 663
Zakup usług pozostałych			4300	650
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		8 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	8 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		154 400
Świadczenia społeczne			3110	149 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 400
Zakup usług pozostałych			4300	4 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		266 300
Świadczenia społeczne			3110	266 300

Ośrodki pomocy społecznej		85219		178 155
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 980
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	118 053
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 727
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 702
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 353
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 940
Zakup energii			4260	1 200
Zakup usług remontowych			4270	1 800
Zakup usług pozostałych			4300	5 000
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000
Różne opłaty i składki			4430	900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 872
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	370
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	731
Składki na Fundusz Pracy			4120	27
Pozostała działalność		85295		119 000
Świadczenia społeczne			3110	65 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	54 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			282 390
Świetlice szkolne		85401		282 390
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 570
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	117 155
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 228
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 730
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 261
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 020
Zakup środków żywności			4220	114 000
Zakup usług remontowych			4270	567
Zakup usług pozostałych			4300	2 369
Podróże służbowe krajowe			4410	120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 370
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			567 614
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		250 750
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 117
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 362
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 557
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 955
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 720
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 540
Zakup energii			4260	47 621
Zakup usług remontowych			4270	11 150
Zakup usług pozostałych			4300	23 300
Podróże służbowe krajowe			4410	1 150
Różne opłaty i składki			4430	2 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 478
Gospodarka odpadami		90002		43 493
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	80
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 081
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 374
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 107
Składki na Fundusz Pracy			4120	585
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	450
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 850
Zakup usług pozostałych			4300	6 620
Różne opłaty i składki			4430	5 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696
Oczyszczanie miast i gmin		90003		163 371
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 230
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 631
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	6 199
Wynagrodzenia bezosobowe			4140	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000
Zakup usług remontowych			4270	2 500

Zakup usług pozostałych			4300	15 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 261
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		110 000
Zakup energii			4260	100 000
Zakup usług remontowych			4270	10 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			300 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		150 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	150 000
Biblioteki		92116		150 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	150 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			24 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		24 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
Różne opłaty i składki			4430	1 500
OGÓLEM WYDATKI				14 568 977

w tym:

Wydatki bieżące	7 917 377
-----------------	-----------

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 281
Pochodne od wynagrodzeń	698 003
Obsługa długu gminy	81 600
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000
Wydatki majątkowe	6 651 600

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 024	41 024	15000
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	41 024	41024	15000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29846	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3470	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5740	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	816	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 152	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	15000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	751			700	700	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	700	700	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	500	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	86	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	12	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	102	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			300	300	-
Obrona cywilna		75113	2010	300	300	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	300	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 303 000	1 303 000	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 221 000	1 221 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 196580	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	16800	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2895	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	412	-

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3663	
Zakup usług pozostałych			4300		650	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	.	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	8000	8000	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	8000	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	69000	69000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	69000	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	5000	5000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	3872	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	370	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	731	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	27	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-
RAZEM				1 345 024	1 345 024	15000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji (wiatach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Hydrofornia Radkiejmy Zadanie II	968 500	968 500	-	-	968 500	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
600	60013	Budowa chodnika z kostki betonowej w Baniach Maż.	25000	25000	25000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania	40000	40000	40000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
801	80101	Remont budynku szkoły, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Baniach	683 100	683 100	178653	72000	193482	238 965	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
852	85295	Zakup urządzeń do przygotowywania i wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Baniach Mazurskich w ramach Rządowego Programu "Posiłki dla potrzebujących"	54000	54000	54000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
OGÓLEM			1 770 600	1 770 600	297 653	72000	1 161 982	238 965	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (8+10+11)	Planowane nakłady							2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.			
					środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	a	10	11	12		
010	01010	Sieć wodociągowa Zadanie BUDZISKA, BANIE MAZURSKIE projekt Nr R.6225-2/2004, Zadanie RADKIEJMY projekt Nr R.6225-3/2004	14567745	4 308 000	157000	428 000	438 000	3 285 000	10259745	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich		
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BANIE MAZURSKIE III etap	1 340 000	405 000	75000	49500	33000	247 500	935 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich		
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Baniach Mazurskich	495 000	-	-	-	-	-	-	495 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich		
600	60016	Remont mostów w miejscowości Zakątcze i Wróbel	110000	-	-	-	-	-	70000	40000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich		
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	560 000	168000	-	168000	-	-	392 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich		
OGÓŁEM			17072745	4 881 000	232 000	645 500	471 000	3 532 500	11 656 745	535 000			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	3	4
1.	Planowane dochody		9 088 170	13 688 977
2.	Planowane wydatki		10 052 170	14 568 977
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		964 000	880 000
1.	Finansowanie		964 000	880 000
Przychody ogółem:			1 084 000	1 018 000
1.	Kredyty	§ 952	471 000	1 018 000
2.	Pożyczki	§ 952	613 000	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-	-
8.	Inne źródła		-	-
Rozchody ogółem:			120 000	138 000
1.	Splata kredytu	§ 992	120 000	120 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	18 000
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	-	-
4.	Lokaty	§ 994	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1 013 936	1 911 936	3 136 936	2 451 986	1 670 736	946 550	379 500	16 050	-	-	-
3.	Pożyczki	613 000	595 000	527 000	459 000	391 000	323 000	255 000	187 000	119 000	51 000	-
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 budż.	1 626 936	2 506 936	3 663 936	2 910 986	2 061 736	1 269 550	634 500	203 050	119 000	51 000	-
7.	Dochody ogółem	908 817	1 368 897	1 715 829	805 901	787 651	7 963 463	7 941 229	7 690 229	7 315 286	7 315 286	7 315 286
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	17,90	18,31	21,35	36,12	26,18	15,94	7,99	2,64	1,63	0,70	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	150 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	150 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	300 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu polegających na:	
- propagowaniu, upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy	3 000
- organizowaniu imprez i zawodów sportowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach różnych szczebli	16 500
	-
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	19 500

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	26 734
1.	- środki pieniężne	26 734
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	11 220
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	11 220
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	8 200
1.	Wydatki bieżące	8 200
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	-
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	8 200
	§ 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:	29 754
1.	- środki pieniężne	29 754
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Gminy Banie Mazurskie
Rady z dnia 30 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Banie Mazurskie.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan roku 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem	13 688 977	17 158 279	8 059 019	7 876 517	7 963 463	7 941 229	7 690 229	7 315 286	7 315 286	7 315 286
A.	Dochody własne, w tym:	4 345 584	2 641 817	2 694 653	2 415 201	2 403 362	2 451 430	2 101 285	2 101 285	2 101 285	2 101 285
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 786 750	1 697 412	1 731 360	1 432 643	1 401 153	1 429 176	1 457 760	1 457 760	1 457 760	1 457 760
2.	z majątku gminy	542 553	553 404	564 472	575 761	587 276	599 022	290 428	290 428	290 428	290 428
3.	z udziału w podatkach	383 334	391 001	398 821	406 797	414 933	423 232	353 097	353 097	353 097	353 097
4.	pozostałe	1 632 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Subwencje	3 838 869	3 646 925	3 719 864	3 794 261	3 870 146	3 947 549	4 026 500	4 488 769	4 488 769	4 488 769
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 345 024	1 022 504	1 033 752	1 044 090	1 054 531	1 065 076	1 075 727	283 570	283 570	283 570
D.	Dotacje celowe na zadania własne	4 159 500	9 847 033	610 750	622 965	635 424	477 174	486 717	441 662	441 662	441 662
II.	Wydatki ogółem	14 568 977	18 315 279	7 306 069	7 027 267	7 171 277	7 306 179	7 258 779	7 231 236	7 247 286	7 264 286
A.	Wydatki bieżące	7 942 377	6 730 534	6 771 069	6 524 702	6 524 702	6 602 603	6 637 879	6 626 286	6 626 286	6 643 286
B.	Wydatki inwestycyjne	6 626 600	11 584 745	535 000	502 565	646 575	703 576	620 900	604 950	621 000	621 000
III.	Spłata pożyczek i kredytów	219 600	767 129	1 141 113	1 083 883	948 314	721 778	464 227	86 857	69 518	52 420
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	204 670	466 861	348 862	323 062	244 198	74 367	71 987	69 607	69 518	52 420
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	138 000	376 400	282 200	282 200	225 136	68 000	68 000	68 000	68 000	51 000
2.	odsetki	66 670	90 461	66 662	40 862	19 062	6 367	3 987	1 607	1 518	1 420
B1.	Spłata wnioskowej	14 930	300 268	279 908	259 548	239 188	218 828	-	-	-	-

	pożyczki, kredytu planowanej do zaciągnięcia w roku budżetowym										
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	203 600	203 600	203 600	203 600	203 600	-	-	-	-
2.	odsetki	14 930	96 668	76 308	55 948	35 588	15 228	-	-	-	-
B2.	Spłata wnioskowej pożyczki, kredytu planowanej do zaciągnięcia w latach przyszłych	-	-	512 343	501 273	464 928	428 583	392 240	17 250	-	-
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	-	347 400	363 450	363 450	363 450	363 450	16 050	-	-
2.	odsetki	-	-	164 943	137 823	101 478	65 133	28 790	1 200	-	-
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	- 880 000	- 1 157 000	752 950	849 250	792 186	635 050	431 450	84 050	68 000	51 000
V.	Planowana, łączna kwota długu na koniec roku	2 506 936	3 663 936	2 910 986	2 061 736	1 269 550	634 500	203 050	119 000	51 000	-
VI.	Dług/dochody (%) art. (114ufp)	18,31	21,35	36,12	26,18	15,94	7,99	2,64	1,63	0,70	-
VII.	Spłaty rat + odsetki/dochody (%) (art. 113 ufp)	1,60	4,47	14,16	13,76	11,91	9,09	6,04	1,19	0,95	0,72