



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2005 r.

Nr 210

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2249 - Nr XX/91/04 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	12281
2250 - Nr 67/IV/04 Rady Gminy Braniewo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	12297
2251 - Nr XIV/105/04 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.....	12306
2252 - Nr XXII/200/04 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd na rok 2005.	12313

2249

UCHWAŁA Nr XX/91/04

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.490.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.237.452 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.710 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.390.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 10.854.999 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.390.714 zł,

b) dotacje 460.562 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 146.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 6.535.001 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 6.535.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2008 23.120.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5 a tj.: 2005 r. 6.535.001 zł., 2006 r. 8.135.452 zł., 2007 r. 3.800.000 zł., 2008 r. 4.650.000 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.237.452 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.710 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 900.000 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 900.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 4.247.394 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.767.536 zł i rozchody w wysokości 867.536 zł, stanowiące załącznik Nr 7.

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

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

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.728.639 zł, wydatki w wysokości 1.723.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8 a.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 148.562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 290.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- przychody - 24.000 zł,
- wydatki - 57.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12

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

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

§ 9. 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 wydatków osobowych z pochodnymi i rzeczowych między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami nie powodujących zmian wysokości,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyłączeniem płac i pochodnych dla Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztyнку,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2005 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	924.020
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	924.020
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	50.000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	771.194
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin.	102.826
020		LEŚNICTWO	2.500
02001		Gospodarka leśna	2.500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95.800
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.800
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.300
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53.500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113.029
75011		Urzędy Wojewódzkie	92.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.000
75023		Urzędy gmin	21.029
	0970	wpływy z różnych dochodów	21.029
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.152

		ORAZ SĄDOWNICTWA	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.152
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.152
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.337.290
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.105.100
	0310	podatek od nieruchomości	612.200
	0320	podatek rolny	438.300
	0330	podatek leśny	17.300
	0340	podatek od środków transportowych	13.300
	0430	wpływy z opłaty targowej	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.000
75616		Wpływy z podat. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.402.773
	0310	podatek od nieruchomości	329.400
	0320	podatek rolny	876.200
	0330	podatek leśny	1.500
	0340	podatek od środków transportowych	128.500
	0430	wpływy z opłaty targowej	10.300
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	46.300
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.573
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.400
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	3.400
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	826.017
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	821.917
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.144.148
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.811.283
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.811.283
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.203.099
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.203.099
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129.766
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	129.766
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.436.051
80104		Przedszkola	41.600
	0830	wpływy z usług	41.600
80110		Gimnazja	4.394.451
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	3.877.457
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin.	516.994
851		OCHRONA ZDROWIA	45.710
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.710
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.710
852		POMOC SPOŁECZNA	2.377.100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.020.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.020.000
85213		Składki na ubezpieczenie 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	210.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	105.000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	125.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	125.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.100
	0830	wpływy z usług	3.100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12.900
85401		Świetlice szkolne	12.900
	0830	wpływy z usług	12.900
		DOCHODY OGÓLEM :	16.490.000
		1) Dotacje celowe	7.785.923
		a) na zadania własne	849.820
		b) na zadania zlecone	2.237.452
		c) środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	4.648.651
		d) inne dotacje	50.000
		2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45.710

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2
I Podatki i opłaty	3.227.317
1. Od nieruchomości § 031	941.600
2. Rolny § 032	1.314.500
3. Podatek od środków transportowych § 034	141.800
4. Opłata skarbową § 041	3.400
5. Wpłata z karty podat. § 035	
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 002	4.100
7. Udział w podatku doch. od osób fizycznych § 001	821.917
II. Dochody z majątku Gminy	95.800
1. Ze sprzedaży	53.500
2. Z dzierżawy	42.300
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	236.812
IV. Pozostałe dochody	3.559.929
A. Ogółem dochody własne (I+ II + III +IV)	5.144.148
V. Subwencja ogólna	7.785.923
VI. Ogółem dotacje z tego:	849.820
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203-633	2.237.452
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201-631	
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 231-233 lub 661-663	
4. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej	
5. Inne dotacje	50.000
6. Środki na finans. progr ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	4.648.651
7. Środki pozyskane z innych źródeł § 2700, 6290	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	12.930.071
DOCHODY OGÓŁEM (A+ B)	16.490.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2005 r.			
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLEC	ZADANIA UMOWY POROZ.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.350.059	1.350.059		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.320.059	1.320.059		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771.194	771.194		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548.865	548.865		
01030		Izby rolnicze	30.000	30.000		
	2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30.000	30.000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151.037	151.037		
60016		Drogi publiczne gminne	151.037	151.037		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.000	44.000		
	4300	zakup usług pozostałych	107.037	107.037		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.000	35.000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	30.000	30.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000		
	4300	zakup usług pozostałych	29.000	29.000		
70095		Pozostała działalność	5.000	5.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000		
	4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000	30.000		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	30.000		
	4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.690.238	1.598.238	92.000	
75011		Urzędy Wojewódzkie	92.000		92.000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000		31.000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.800		5.800	
	4120	składki na Fundusz Pracy	310		310	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000		6.000	
	4260	zakup energii	19.000		19.000	
	4300	zakup usług pozostałych	27.890		27.890	
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000		2.000	
75022		Rady gmin	76.800	76.800		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.000	61.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.800	8.800		

	4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000		
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000	3.000		
75023		Urzędy gmin	1.410.000	1.410.000		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	920.000	920.000		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.000	62.000		
	4110	składki na ubezpieczenia	172.000	172.000		
	4120	składki na Fundusz Pracy	9.000	9.000		
	4140	składki na PFRON	13.000	13.000		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.350	48.350		
	4260	zakup energii	30.000	30.000		
	4300	zakup usług pozostałych	50.000	50.000		
	4350	opłaty za usługi internetowe	5.000	5.000		
	4410	podróże służbowe krajowe	15.000	15.000		
	4430	różne opłaty i składki	16.000	16.000		
	4440	odpisy na zakł. fundusz św. socjaln.	22.550	22.550		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	45.000		
75095		Pozostała działalność	111.438	111.438		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5.000	5.000		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	50.000		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000	3.000		
	4110	składki na ubezp. społeczne	10.900	10.900		
	4120	składki na Fundusz Pracy	600	600		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.000	26.000		
	4300	zakup usług pozostałych	10.938	10.938		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.152		1.152	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.152		1.152	
	4110	składki na ubezp. społeczne	107		107	
	4120	składki na Fundusz Pracy	15		15	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	430		430	
	4300	zakup usług pozostałych	600		600	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	210.300	210.000	300	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	200.000	200.000		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	53.000	53.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.000	47.000		
	4260	zakup energii	45.000	45.000		
	4300	zakup usług pozostałych	32.000	32.000		
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000	2.000		
	4430	różne opłaty i składki	21.000	21.000		
75414		Obrona cywilna	300		300	
	4300	zakup usług pozostałych	300		300	
75495		Pozostała działalność	10.000	10.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.800	27.800		
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.800	27.800		
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.000	22.000		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	3.600		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.200		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	146.000	146.000		
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	146.000	146.000		
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	146.000	146.000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.500	8.500		
75814		Różne rozliczenia finansowe	8.500	8.500		
	4300	zakup usług pozostałych	8.500	8.500		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.813.142	9.813.142		
80101		Szkoły podstawowe	2.709.400	2.709.400		
	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	109.200	109.200		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	1.648.700	1.648.700		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141.900	141.900		
	4110	składki na ubezp. społeczne	333.000	333.000		
	4120	składki na Fundusz Pracy	46.000	46.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169.900	169.900		
	4240	zakup pomocy nauk., dydak. i książ.	7.000	7.000		
	4260	zakup energii	48.900	48.900		
	4300	zakup usług pozostałych	51.300	51.300		
	4410	podróże służbowe krajowe	6.200	6.200		
	4430	różne opłaty i składki	3.500	3.500		
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	143.800	143.800		
80104		Przedszkola	518.200	518.200		
	3020	nag. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	17.660	17.660		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	274.000	274.000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.500	17.500		
	4110	składki na ubezp. społeczne	54.700	54.700		

	4120	składki na Fundusz Pracy	7.600	7.600		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.500	14.500		
	4220	zakup środków żywności	25.600	25.600		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2.000	2.000		
	4260	zakup energii	68.800	68.800		
	4300	zakup usług pozostałych	10.600	10.600		
	4410	podróże służbowe krajowe	900	900		
	4430	różne opłaty i składki	900	900		
	4440	odpisy na zakł. fund. św. socjaln.	23.440	23.440		
80110		Gimnazja	6.364.942	6.364.942		
	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	57.500	57.500		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	789.100	789.100		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.800	62.800		
	4110	składki na ubezp. społeczne	159.500	159.500		
	4120	składki na Fundusz Pracy	21.900	21.900		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.100	14.100		
	4240	zakup pomocy naukowych , dydakt.	1.000	1.000		
	4300	zakup usług pozostałych	27.900	27.900		
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000	4.000		
	4430	różne opłaty i składki	2.600	2.600		
	4440	odpisy na zakład. fund. św. socjaln.	54.600	54.600		
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3877.457	3877.457		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.292.485	1.292.485		
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	200.000	200.000		
	4300	zakup usług pozostałych	200.000	200.000		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.600	20.600		
	4300	zakup usług pozostałych	9.100	9.100		
	4410	podróże służbowe krajowe	11.500	11.500		
851		OCHRONA ZDROWIA	45.710	45.710		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.710	45.710		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.210	13.210		
	4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000		
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500	2.500		
852		POMOC SPOŁECZNA	3.074.000	930.000	2.144.000	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.020.000		2.020.000	
	3110	świadczenia społeczne	1.979.600		1.979.600	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	25.000		25.000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.130		1.130	
	4110	składki na ubezp. społeczne	3.050		3.050	
	4120	składki na Fundusz Pracy	312		312	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000		3.000	
	4300	zakup usług pozostałych	7.208		7.208	
	4440	odpisy na zakład. fund. św. socjaln.	700		700	
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. Oraz niektóre świad. rodzinne.	19.000		19.000	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.000		19.000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	250.000	145.000	105.000	
	3110	świadczenia społeczne	250.000	145.000	105.000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	390.000	390.000		
	3110	świadczenia społeczne	382.000	382.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000		
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	345.000	345.000		
	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	400	400		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	229.500	229.500		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.800	16.800		
	4110	składki na ubezp. społeczne	43.530	43.530		
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.960	5.960		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000		
	4260	zakup energii	850	850		
	4300	zakup usług pozostałych	20.860	20.860		
	4410	podróże służbowe krajowe	2.600	2.600		
	4430	różne opłaty i składki	2.200	2.200		
	4440	odpisy na zakład. fund. św. socjaln.	7.300	7.300		
85295		Pozostała działalność	50.000	50.000		
	3110	świadczenia społeczne	50.000	50.000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231.500	231.500		
85401		Świetlice szkolne	231.500	231.500		
	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.600	3.600		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	163.400	163.400		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.600	14.600		
	4110	składki na ubezp. społeczne	29.700	29.700		
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.200	4.200		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.500		
	4300	zakup usług pozostałych	700	700		
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500		
	4440	odpisy na zakład. fund. św. socjaln.	7.300	7.300		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255.562	255.562		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	6.000	6.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000		
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000		

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101.000	101.000		
	4260	zakup energii	91.000	91.000		
	4300	zakup usług pozostałych	10.000	10.000		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148.562	148.562		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	148.562	148.562		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290.000	290.000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290.000	290.000		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.000	290.000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000	30.000		
92604		Instytucje kultury fizycznej	8.000	8.000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000		
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300		
	4430	różne opłaty i składki	1.700	1.700		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22.000	22.000		
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000	22.000		
		OGÓŁEM WYDATKI:	17.390.000	15.152.548	2.237.452	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące	10.854.999			
		a) wynagrodzenia i pochodne	5.362.214			
		b) dotacje	312.000			
		c) dotacje dla zakł. budżet.	148.562			
		d) wydatki na obsługę długu	146.000			
		e) wydatki związane z realizacją zadań zleconych	2.237.452			
		f) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiąz. prob. alkohol.	45.710			
		2) wydatki majątkowe	6.535.001			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realiz. zadań z zakr. adm. rząd.	Wydatki przez. na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekaz. do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.000	92.000	21.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92.000	92.000	21.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92.000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			21.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		310	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000	
		4260	Zakup energii		19.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		27.890	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.152	1.152	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.152	1.152	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.152		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430	
		4300	Zakup usług pozostałych		600	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.144.000	2.144.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.020.000	2.020.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.020.000		

		3110	Świadczenia społeczne		1.979.600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.130	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.050	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		312	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		7.208	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		700	
	85213		Składki na ubezp. 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 admin rząd. innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19.000	
	85114		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	105.000	105.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd innych zadań zleconych gminie ustawami.	105.000		
		3110	Świadczenia społeczne		105.000	
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE:	2.237.452	2.237.452	21.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z budżetu państwa	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bisztynku Kolonia, Etap II	240.000	240.000	240.000				
010	01010	Budowa wodociągu Księżno Kolonia, Łądek, Trostkowo-Kol., Dąbrowa	1.080.059	1.080.059	206.039		102.826	771.194	
801	80110	Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztynku wraz z wyposażeniem.	9.827.394	5.169.942		775.491	516.994	3.877.457	
750	75023	Zakup samochodu	45.000	45.000	45.000				
OGÓŁEM			11.192.453	6.535.001	491.039	775.491	619.820	4.648.651	UGiM

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11+12)	Planowane nakłady								Jedn. org. realiz. zadania lub koordyn. program	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006	2007	2008		
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki pochodz. ze środków UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bisztynku Kolonia Etap II	240.000	240.000	240.000								UGiM
010	01010	Budowa wodociągu Księżno- Kol., Łądek, Trostkowo-Kol., Dąbrowa	1.080.059	1.080.059	206.039		102.826	771.194					UGiM
010	01010	Budowa wodociągu w Grzędzie	250.000						250.000				UGiM
010	01010	Modernizacja sieci wodociąg. W Bisztynku	310.000						310.000				UGiM

600	60016	Budowa ulicy Asnyka w Bisztyнку	180.000					180.000			UGiM
600	60016	Modernizacja drogi Sułowo-Winieć	1.238.000					1.238.000			UGiM
600	60016	Modernizacja drogi Bisztynek-Warmiiany	2.500.000							2.500.000	UGiM
600	60016	Modernizacja drogi Bisztynek-Dąbrowa	2.150.000							2.150.000	UGiM
700	70095	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Bisztyнку	1.800.000						1.800.000		UGiM
750	75023	Zakup samochodu	45.000	45.000	45.000						
801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Satopach	400.000						400.000		UGiM
801	80110	Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztyнку wraz z wyposażeniem	9.827.394	5.169.942		775.491	516.994	3.877.457	4.657.452		UGiM
900	90001	Modernizacja oczyszczalni w Bisztyнку	3.100.000						1.500.000	1.600.000	UGiM
OGÓŁEM			23.120.453	6.535.001	491.039	775.491	619.820	4.648.651	8.135.452	3800.000	4.650.000

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z budżetu państwa	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztyнку wraz z wyposażeniem	4.657.452	4.657.452		709.498	464.465	3.483.489	UGiM
OGÓŁEM			4.657.452	4.657.452		709.498	464.465	3.483.489	UGiM

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	1.932.394	3.302.394	3.270.899	2.683.827	1.894.581	1.337.034	
3.	Pożyczki	1.415.000	945.000	475.000				
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania							
	1) jednostek budżetowych							
	2) wynikające z							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.347.394	4.247.394	3.745.899	2.683.827	1.894.581	1.337.034	
7.	Dochody ogółem	10.743.000	16.490.000	14.900.000	12.940.000	13.300.000	13.700.000	
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	31,2	X 35,9 25,8	XX 32,8 25,1	20,7	14,2	9,8	

X - planowane dochody w 2005 r. 16.490.000 - 4.648.651 środki z UE = 11.841.349 zł.

XX - planowane dochody w 2006 r. 14.900.000 - 3.483.489 środki z UE = 11.416.511 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	4
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty		980.000	790.000	600.000	400.000	200.000	-
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania							
	1) jednostek budżetowych							
	2) wynikające z							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego		980.000	790.000	600.000	400.000	200.000	-
7.	Dochody ogółem		13.837.000	13.975.000	14.115.000	14.200.000	14.250.000	14.300.000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku		7,1	5,7	4,3	2,8	1,4	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		10.743.000	16.490.000
2.	Planowane wydatki		10.903.000	17.390.000
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		160.000	900.000
I	Finansowanie		160.000	900.000
	Przychody ogółem		820.287	1.767.536
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	820.287	1.767.536
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8.	Inne źródła			
	Rozchody ogółem		660.287	867.536
1.	Splata kredytu	§ 992	560.287	397.536
2.	Splata pożyczek	§ 995	100.000	470.000
3.	Pożyczki udzielone	§ 992		
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	61.785	1.728.639	148.562	1.723.930	-	66.494
	w tym						
	1. ZGKiM						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						

	w tym						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	OGÓŁEM	61.785	1.728.639	148.562	1.723.930	-	66.494

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan na 2005 r.
0830	Wpływy z usług	1.566.077
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.500
0920	Pozostałe odsetki	10.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	148.562
OGÓŁEM PRZYCHODY		1.728.639

WYDATKI

§	Nazwa	Plan na 2005 r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.530
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.700
4140	Wpłaty na PFRON	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377.450
4260	Zakup energii	299.400
4270	Zakup usług remontowych	36.400
4300	Zakup usług pozostałych	196.500
4410	Podróże służbowe krajowe	5.050
4430	Różne opłaty i składki	33.900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.500
4480	Podatek od nieruchomości	62.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000
OGÓŁEM WYDATKI		1.723.930

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN 2005

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH KALKULOWANE WG STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W BISZTYNKU

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
Oczyszczalnia ścieków	91.000 m ³ x 0,27	24.570
Koszty wywozu nieczystości płynnych	5.900 m ³ x 5,42	31.978
Cmentarze	17.395 m ² x 0,72	12.524
Świetlice wiejskie	1.390,48 m ² x 15,75	21.900
Stadion	21.740 m ² x 1,02	22.175
Kotłownie olejowe	3.527,39 m ² x 10,04 rocznie	35.415
RAZEM		148.562

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	290.000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	290.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Zorganizowanie imprez sportowych typu:	22.000
- udział w rozgrywkach piłki nożnej, - rozgrywki w tenisie stołowym	
- zorganizowanie turnieju piłki nożnej, - zorganizowanie turnieju koszykówki	
- organizacja imprez sportowych w okresie wakacji, - współorganizacja festynu z okazji „Dni Rodziny”	
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	22.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku ,w tym	34.000
1.	- środki pieniężne	34.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II .	Przychody	24.000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 - Różne opłaty	24.000
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	
III .	Wydatki	57.000
1.	Wydatki bieżące	57.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realiz. inwestycji j.s.t.	50.000
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV.	Stan funduszy na koniec roku , w tym :	1.000
1.	-środki pieniężne	1.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XX/91/04
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Bisztynek

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009
I	Dochody ogółem	16.490.000	14.900.000	12.940.00	13.300.000	13.700.000
A	Dochody własne w tym:	3.559.929	3.452.046	3.490.000	3.500.000	3.750.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	2.401.300	2.450.000	2.460.000	2.480.000	2.485.000
2.	z majątku gminy	95.800	100.000	100.000	110.000	120.000
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	826.017	850.000	870.000	900.000	930.000
B	Subwencje	5.144.148	5.200.000	5.250.000	5.350.000	5.400.000
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej j.s.t.	2.237.452	2.300.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000
D	Dotacje celowe na zadania własne	5.548.471	3.947.954	1.900.000	2.100.000	2.200.000
II	Wydatki ogółem	17.390.000	13.689.007	11.877.928	12.510.754	13.142.453
A	Wydatki bieżące	10.854.999	8.689.007	8.327.928	8.910.754	9.492.453
B	Wydatki inwestycyjne	6.535.001	5.000.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000
III	Planowane kredyty do zaciągnięcia	1.767.536	709.498			
IV	Splaty pożyczek i kredytów	1.013.536	1.366.993	1.298.072	946.246	697.547
A	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1.013.536	1.213.993	938.072	416.246	177.547
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	867.536	1.110.993	842.072	379.246	147.547
2.	Odsetki	146.000	103.000	96.000	37.000	30.000
B	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu		153.000	360.000	530.000	520.000
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu		100.000	220.000	410.000	410.000
2.	Odsetki		53.000	140.000	120.000	110.000
V	Wyniki (I - II)	-900.000	+1.210.993	+1.062.072	+789.246	+557.547
VI	Planowana łączna kwota długu	4.247.394	3.745.899	2.683.827	1.894.581	1.337.034
VII	Dług (dochody %)	X 35,9 25,8	XX 32,8 25,1	20,7	14,2	9,8
VIII	Splaty rat i odsetek (%) dochody	6,2	9,2	10,0	7,1	5,1

X - planowane dochody w 2005 r. 16.490.000 - 4.648.651 środki z UE = 11.841.349 zł.

XX - planowane dochody w 2006 r. 14.900.000 - 3.483.489 środki z UE = 11.416.511 zł.

Sytuacja finansowa gminy Bisztynek

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Dochody ogółem	13.837.000	13.975.000	14.115.000	14.200.000	14.250.000	14.300.000
A	Dochody własne w tym:	3.817.000	3.915.000	4.015.000	4.040.000	4.000.000	4.020.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	2.510.000	2.680.000	2.710.000	2.750.000	2.760.000	2.795.000
2.	z majątku gminy	125.000	130.000	150.000	180.000	190.000	200.000
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	940.000	950.000	960.000	970.000	980.000	990.000
B	Subwencje	5.410.000	5.420.000	5.430.000	5.450.000	5.480.000	5.490.000
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej j.s.t.	2.360.000	2.380.000	2.390.000	2.410.000	2.450.000	2.460.000
D	Dotacje celowe na zadania własne	2.250.000	2.260.000	2.280.000	2.300.000	2.320.000	2.330.000
II	Wydatki ogółem	13.479.966	13.785.000	13.925.000	14.000.000	14.050.000	14.100.000
A	Wydatki bieżące	9.879.966	10.185.000	10.325.000	10.400.000	10.450.000	10.500.000
B	Wydatki inwestycyjne	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
III	Planowane kredyty do zaciągnięcia						
IV	Splaty pożyczek i kredytów	453.034	270.000	254.000	248.000	232.000	216.000
A	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów						
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów						
2.	Odsetki						
B	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	453.034	270.000	254.000	248.000	232.000	216.000
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	357.034	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
2.	Odsetki	96.000	80.000	64.000	48.000	32.000	16.000
V	Wyniki (I - II)	+357.034	+190.000	+190.000	+200.000	+200.000	+200.000
VI	Planowana łączna kwota długu	980.000	790.000	600.000	400.000	200.000	-
VII	Dług (dochody%)	7,1	5,7	4,3	2,8	1,4	-
VIII	Splaty rat i odsetek % dochody	3,3	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5

**BUDŻET GMINY I MIASTA W BISZTYNKU
NA ROK 2005**

I. Planowane dochody wynoszą	16.490.000 zł
z tego: dochody własne	3.559.929 zł
- subwencja ogólna	5.144.148 zł
w tym: oświatowa	3.811.283 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	2.237.452 zł
- dotacje celowe na zadania własne	899.820 zł
- środki pochodzące z UE	4.648.651 zł.

II. Planowane wydatki wynoszą	17.390.000 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	10.854.999 zł
- wydatki majątkowe	6.535.001 zł.

III. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi
900.000 zł.

I. DOCHODY

Planuje się dochody budżetu gminy w wysokości 16.490.000 zł. z tego:

a) dochody własne stanowią	21,6 % ogólnego planu
w tym: podatek rolny	36,9 %,
- od nieruchomości	26,4 %,
- z majątku gminy	2,7 %,
- udział w podatku dochodowy	23,1%,
- z innych podatków i opłat	10,9 %,
b) subwencje	31,2 %
c) dotacje celowe na zadania zlecone	13,6 %,
d) dotacje celowe na zadania własne	5,4 %,
e) środki pochodzące z UE	28,2 %.

Na tak znaczny wzrost dochodów wpływ mają środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 4.648.651 zł.

Podatek rolny, podatek od nieruchomości i od środków transportowych przyjęto do budżetu na podstawie stawek ustalonych przez RM na rok 2004.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie wyliczeń szacunkowych oraz wpływów tych dochodów za III kwartał br.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zapisano do budżetu na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów znak: ST3 - 4820-52/2004 z dnia 13.10.2004.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 921.917 zł i są wyższe od wpływów roku bieżącego o 18,2%, w związku z tym do budżetu przyjęto o 100.000 zł. mniej od planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów. Natomiast subwencje wynoszą 5.144.148 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 2,5% w kwocie 260.657 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zapisano w budżecie na podstawie pisma Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21.10.2004 r. znak: FB I 3011/369/2004 informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań gminy w wysokości 2.466.300 zł. co stanowi 54% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Powyższy wzrost dotyczy zmiany ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.390.000 zł co stanowi 59,5 % wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 6.535.001 zł. co stanowi 37,6% ogólnych wydatków budżetu gminy.

W związku z rozpoczęciem inwestycji pn. rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztyнку, której wartość na dzień dzisiejszy wynosi 9.827.394 zł., planuje się dwie inwestycje wodociągowe takie jak: sieć wodociągowa w Bisztyńku - Kolonia etap II o wartości 240.000 zł ze środków własnych gminy oraz sieć wodociągowa Księżni - Kolonia, Łądek, Troszkowo-Kolonia, Dąbrowa o wartości 1.080.059 zł, finansowana ze środków własnych gminy, środków z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego, którego wartość po odliczeniu poniesionych nakładów wynosi 9.827.394 zł. finansowana będzie z kredytu bankowego, środków z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Ponadto do Urzędu Gminy planuje się zakup samochodu osobowego i na ten cel przeznaczają się 45.000 zł.

Dotacja dla ZBGKiM w Bisztyńku wynosi 148.562 zł z przeznaczeniem m.in. na oczyszczalnię ścieków, wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie cmentarzy, dopłaty do energii cieplnej. Przeznacza się dotacje z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 22.000 zł na organizację imprez sportowych.

Dla instytucji kultury przydziela się dotację w wysokości 290.000 zł.

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.237.452 zł.

Planuje się wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Gminy i Miasta oraz jednostkach podległych o 5% od m-ca stycznia 2005 r.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach to:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.320.059 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do budżetu. Składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30.000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 151.037 zł. z przeznaczeniem na:

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej droga Paluzy - Janowo 8.000 zł, remont ciągów komunikacyjnych na terenie miasta 10.000 zł. zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych 40.000 zł, oznakowanie dróg gminnych 2.000 zł oraz remonty bieżące 93.037 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem planuje się 35.000 zł z tego: na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 30.000 zł oraz 5.000 zł. na budowę ław targowych na targowisku miejskim w Bisztyńku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bisztynka i Sątopy Samulewo, zawierających część tekstową i graficzną zgodną ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w kwocie 30.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 92.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu. W ramach otrzymanych środków finansowych oprócz płac i pochodnych planuje się wykonanie elewacji budynku przy ul. Kościelnej 39, zakup szafy na dokumentację dowodów osobistych.

Na utrzymanie Rady Gminy przeznaczona się 76.800 zł z tego na diety radnych 61.000 zł.

Planuje się wydatki w Urzędzie Gminy w kwocie 1.410.000 zł z tego: wydatki na zakup samochodu 45.000 zł zgodnie z zał. Nr 4 do budżetu. Na płace i pochodne przeznaczona się 1.163.000 zł, zakup materiałów 48.350 zł z tego m.in. papier maszynowy i do drukarek, maszyny do liczenia 3 sztuki do działu księgowości, zakup paliwa, prasy oraz materiałów biurowych. Ponadto planuje się wydatki na ogrzewanie budynku 30.000 zł, opłaty pocztowe, internet, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników.

Zabezpiecza się płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Planuje się również wydatki na odzież roboczą, środki czystości, badania lekarskie, materiały budowlane w ogólnej kwocie 100.438 zł.

W ramach promocji Gminy planuje się 11.000 zł z przeznaczeniem na wydawanie Biuletynu Informacji Gminy Bisztynek, materiałów promocyjnych oraz nawiązania współpracy partnerskiej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się 200.000 zł z tego m.in. na: akcje gaśnicze i ryczałty dla kierowców w kwocie 53.000 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody w budynkach remiz w Bisztynku i Sątopach 45.000 zł, ubezpieczenia 21.000 zł, zakup sprzętu, paliw, części zamiennych 47.000 zł. Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kwocie 3.500 zł. Na utworzenie Gminnego centrum Zarządzania Kryzysowego przeznaczona się 10.000 zł.

Z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona się 300 zł, na konserwację sprzętu obrony cywilnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki planuje się kwotę 146.000 zł z tego od kredytów 108.000 zł i od pożyczki 38.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę przeznaczona się 9.813.142 zł. Wydatki w szkołach podstawowych wynoszą 2.709.400 zł są to przede wszystkim płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego planuje się 518.200 zł w tym: płace i pochodne, środki żywności,

energia elektryczna, ciepła i woda oraz inne wydatki rzeczowe.

W/w środki przeznaczone są na utrzymanie Przedszkola w Bisztynku oraz klas zerowych w Sątopach.

Wydatki w Gimnazjum wynoszą 6.364.942 zł z tego 5.169.942 zł to wydatki inwestycyjne na budowę gimnazjum zgodnie z zał. Nr 4, pozostałe wydatki to płace i pochodne pracowników gimnazjum oraz wydatki rzeczowe. Ponadto wydziela się 25.000 zł na sport szkolny.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum planuje się 200.000 zł.

W zakresie dokształcania nauczycieli planuje się 20.600 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli uczących się oraz opłaty za szkolenia i kursy.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona się 45.710 zł. W ramach w/w programu planuje się m.in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Bisztynku i Sątopach. Półzimowiska i półkolonie dla dzieci z rodzin najuboższych, lokalne imprezy sportowe i rekreacyjne. Działalność gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki na opiekę społeczną wynoszą ogółem 3.074.000 zł z tego:

2.144.000 zł na zadania zlecone zgodnie z zał. Nr 3 oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 230.000 zł. Na zadania własne planuje się z budżetu gminy ogółem 700.000 zł z tego:

na wypłatę zasiłków 40.000 zł, na dodatki mieszkaniowe 390.000 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 220.000 zł oraz na dożywianie uczniów w szkołach 50.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się środki finansowe w kwocie 231.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w Bisztynku i Grzędzie. Planowane wydatki na ten cel to przede wszystkim płace i pochodne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem planuje się wydatki w kwocie 255.562 zł z tego: na utrzymanie zieleni w mieście 6.000 zł, na oświetlenie uliczne 101.000 zł oraz dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 148.562 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się dotacje dla Instytucji Kultury w Bisztynku w kwocie 290.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przeznacza się środki finansowe na sport masowy w kwocie 8.000 zł na organizację gminnych imprez sportowych oraz okolicznościowych imprez sportowo - rekreacyjnych.

Przydziela się dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu w kwocie 22.000 zł.

**BUDŻET NA ROK 2005
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BISZTYNKU - 1.502.900**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2005 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1.308.900
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	51.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800.700
	4040	dotatkowe wynagrodzenia	67.300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159.100
	4120	składki na Fundusz Pracy	21.900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68.000
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	4.000
	4260	zakup energii	25.000
	4300	zakup usług pozostałych	28.700
	4410	podróże krajowe służbowe	3.200
	4430	różne opłaty i składki	1.800
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.200
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6.200
	4300	zakup usług pozostałych	3.000
	4410	podróże krajowe służbowe	3.200
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	187.800
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	3.400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenia	11.400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.800
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500
	4300	zakup usług pozostałych	500
	4410	podróże krajowe służbowe	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.800

**BUDŻET NA ROK 2005
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘDZIE - 690.800**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2005 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	644.000
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	25.600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390.600
	4040	dotatkowe wynagrodzenia	31.100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80.300
	4120	składki na Fundusz Pracy	11.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51.800
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1.500
	4260	zakup energii	11.000
	4300	zakup usług pozostałych	10.600
	4410	podróże krajowe służbowe	2.000
	4430	różne opłaty i składki	1.100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.200
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3.100
	4300	zakup usług pozostałych	2.000
	4410	podróże służbowe krajowe	1.100
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	43.700
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.400
	4040	dotatkowe wynagrodzenia	3.200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.900
	4120	składki na Fundusz Pracy	900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-
	4300	zakup usług pozostałych	200
	4410	podróże krajowe służbowe	400
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500

**BUDŻET NA ROK 2005
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAŁOPACH - 849.800**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2005
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	756.500
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	32.600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457.400
	4040	dotatkowe wynagrodzenia	43.500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93.600
	4120	składki na Fundusz Pracy	12.900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.100
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1.500
	4260	zakup energii	12.900
	4300	zakup usług pozostałych	12.000
	4410	podróże krajowe służbowe	1.000
	4430	różne opłaty i składki	600

	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.400
80104		PRZEDSZKOLA	89.400
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	4.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.800
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4260	zakup energii	17.600
	4300	zakup usług pozostałych	1.600
	4410	podróże krajowe służbowe	100
	4430	różne opłaty i składki	200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.800
80146		DOKSZTAŁCA. I DOSKONAL. NAUCZY.	3.900
	4300	zakup usług pozostałych	2.000
	4410	podróże służbowe krajowe	1.900

**BUDŻET NA ROK 2005
- GIMNAZJUM - 1.202.400**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2005 r.
80110		GIMNAZJA	1.195.000
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	57.500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	789.100
	4040	dodatkowe wynagrodzenia	62.800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159.500
	4120	składki na Fundusz Pracy	21.900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.100 w tym sport: 6.000
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1.000
	4300	zakup usług pozostałych	27.900 w tym sport: 17.900
	4410	podróże krajowe służbowe	4.000 w tym sport : 500
	4430	różne opłaty i składki	2.600 w tym : 600
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.600
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7.400
	4300	zakup usług pozostałych	3.000
	4410	podróże służbowe krajowe	4.400

2250

**UCHWAŁA Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.**

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.898.245 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.208.753 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.250 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.440.441 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 9.520.994 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.779.340 zł,
 - b) dotacje 225.300 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 21.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 5.919.447 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 5.919.447 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.208.753 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 31.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 542.196 zł są przychody pochodzące z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 542.196 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 334.199 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

2. Uchwala się przychody w wysokości 709.296 zł i rozchody w wysokości 167.100 zł, stanowiące zał. Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik 8 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

a) środków specjalnych - przychody w wysokości 32.500 zł, wydatki w wysokości 32.500 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 145.300 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

- przychody - 30.000 zł,
- wydatki - 70.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 11

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 46.045 zł,

2) celowe w wysokości 58.000 zł

a) na wynagrodzenie z pochodnymi dla nauczycieli - 58 000 zł.

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

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 500 000 zł,

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Gawron

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2005
1	2	3	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3902.263
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3902.263
	1. Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji j.s.f.p	6260	
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł (Unii Europejskiej)	6292	3452.263
	3. Agencja Nieruchomości Rolnych	6290	450.000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		142.500
40002	Dostarczanie wody		142.500
	1. Wpływ z usług/sprzedaż wody	0830	132.500
	2. Pozostałe odsetki	0920	10.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600.000
60016	Drogi publiczne gminne		600.000
	1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Unii Europejskiej)	6292	300.000
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	300.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		178.392
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		178.392
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	94.550
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	34.600
	3. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1442
	4. Wpływy z usług	0830	44.800
	5. Odsetki za nieterminowe wpłaty	0920	3.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		105.505

75011	Urzędy Wojewódzkie		66.505
75023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	66.505
	Urzędy Gmin		39.000
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	4.000
	2. Wpływy z różnych dochodów	0970	5.000
	3. Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych)	0920	30.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300
75414	Obrona cywilna		300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2010	300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		948
75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	948
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4103.223
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		546.187
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	541.187
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5.000
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1630.227
	1. Podatek od nieruchomości	0310	1102.745
	2. Podatek rolny	0320	418.703
	3. Podatek leśny	0330	84.279
	4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7.000
	5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2.500
	6. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	15.000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1911.809
	1. Podatek od nieruchomości	0310	384.455
	2. Podatek rolny	0320	1459.993
	3. Podatek Leśny	0330	2.061
	4. Podatek od środków transportowych	0340	4.300
	5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20.000
	6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	4.000
	7. Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	0450	2.000
	8. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	35.000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw		15.000
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3345.564
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	693.744
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	449.758
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	2202.062
852	POMOC SPOŁECZNA		2.329.250
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1982.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	1.982.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7.000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2010	7.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		187.000
	Dotacja celowa	2010	135.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	52.000
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		134.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	134.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17.000
	Dotacja celowa	2010	17.000
85295	Pozostała działalność		2.250
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu wojewódzkiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia	2330	2250
851	OCHRONA ZDROWIA		30.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30.000
	1. Wpływy z różnych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	30.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10.300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.300
	Wpływy z usług	0830	10.300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		150.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby		150.000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł (Unii Europejskiej)	6292	150.000
	Ogółem		14.898.245

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2005

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1.	2.
I. Podatki i opłaty	3.931.383
1. od nieruchomości §0310	1.487.200
2. Rolny §0320	1.878.696
3. Podatek od środków transportowych §0340	4.300
4. Opłata skarbową §0410	15.000
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	-
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych §0020	5.000
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010	541.187
II. Dochody z majątku gminy	129.150
1. Ze sprzedaży	34.600
2. Z dzierżawy	94.550
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	442.882
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4.503.415
V. Subwencja ogólna	3.345.564
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7049.266
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	936.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom §2010-6310	2.208.753
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień §2310-2330 lub 6610-6630	2.250
4. Inne dotacje	-
5. Środki na finanse. Progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	3.902.263
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	10.394.830
Dochody ogółem	14.898.245

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005
1.	2.	3.	4.	5.
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.140.996
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.112.447
			a) wydatki bieżące	
			b) wydatki majątkowe	5.112.447
		01030	Izby rolnicze	28.549
			a) wydatki bieżące	28.549
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	811
		40002	Dostarczanie wody	811
			a) wydatki bieżące w tym:	811
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	811
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	943.162
		60004	Lokalny transport zbiorowy	12.500
			a) wydatki bieżące	12.500
		60016	Drogi publiczne gminne	930.662
			a) wydatki bieżące w tym:	330.662
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.132
			b) wydatki majątkowe	600.000
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302.110
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.810
			a) wydatki bieżące	139.810
		70095	Pozostała działalność	162.300
			a) wydatki bieżące	162.300
5	750		ADMINISTRACJA PUB LICZNA	1.319.815
		75011	Urzędy wojewódzkie	66.505
			a) wydatki bieżące w tym	66.505
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.000
		75022	Rady gmin	98.000
			a) wydatki bieżące	98.000
		75023	Urzędy Gmin	1.137.010
			a) wydatki bieżące w tym:	1.130.010
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	891.578
			b) wydatki majątkowe	7.000
		75095	Pozostała działalność	18.300
			a) wydatki bieżące	18.300
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	948

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	948
			a) wydatki bieżące	948
		75113	Wybory do parlamentu europejskiego	-
			a) wydatki bieżące	-
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	72.212
		75412	Ochotnicza Straż Pożarna	71.912
			a) wydatki bieżące	71.912
		75414	Obrona cywilna	300
			a) wydatki bieżące	300
8	756		DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000
		75647	Pobór podatku opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	30.000
			a) wydatki bieżące w tym:	30.000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21.000
		75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	21.000
			a) wydatki bieżące	21.000
10	758		RÓZNE ROZLICZENIA	104.045
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	104.045
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.277.469
		80101	Szkoły podstawowe	1.771.660
			a) wydatki bieżące w tym:	1.771.660
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.415.213
		80104	Przedszkola	255.920
			a) wydatki bieżące w tym:	255.920
			- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	130.030
			- dotacje	80.000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.638
			a) wydatki bieżące	14.638
		80110	Gimnazja	637.567
			a) wydatki bieżące w tym	637.567
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536.768
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	582.504
			a) wydatki bieżące w tym:	582.504
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.728
		80195	Pozostała działalność	15.180
			a) wydatki bieżące	15.180
12	851		OCHRONA ZDROWIA	31.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.000
			a) wydatki bieżące, w tym:	31.000
			- pochodne od umów zleceń	785
13	852		POMOC SPOŁECZNA	3.349.716
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ZUS	1.982.000
			a) wydatki bieżące w tym:	1.982.000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.389
		85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	7.000
			a) wydatki bieżące	7.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	306.000
			a) wydatki bieżące w tym:	306.000
			- pochodne od wynagrodzeń	2.000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	541.200
			a) wydatki bieżące	541.200
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	414.566
			a) wydatki bieżące w tym:	414.566
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	369.426
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.907
			a) wydatki bieżące w tym:	50.907
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.579
		85295	Pozostała działalność	48.043
			a) wydatki bieżące w tym:	48.043
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.013
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.057
		85401	Świetlice szkolne	79.047
			a) wydatki bieżące w tym:	79.047
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.888
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.010
			a) wydatki bieżące	11.010
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368.300
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000
			a) wydatki bieżące	2.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.300
			a) wydatki bieżące	160.300
		90095	Pozostała działalność	206.000
			a) wydatki bieżące	206.000
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345.300
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000
			a) wydatki majątkowe	200.000
		92116	Biblioteki	145.300
			a) dotacja dla instytucji kultury	145.300
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43.500
		92695	Pozostała działalność	43.500

		a) wydatki bieżące w tym:	43.500
		Ogółem wydatki	15.440.441
		z tego:	
		a) wydatki bieżące w tym:	9.520.994
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.779.340
		- dotacje	225.300
		b) wydatki majątkowe	5919.447
		- w tym wydatki inwestycyjne	5.919.447

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

KLASYFIKACJA		§	NAZWA	Dochody przyz. z tytułu realizacji zadań z zakr. adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przek. do budżetu państwa
DZIAŁ	ROZDZIAŁ					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.505	66.505	14.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66.505		14.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66.505		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom			14.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie		66.505	
			a) wydatki bieżące w tym		66.505	
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		64.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	948	948	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	948		
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej (Krajowe Biuro Wyborcze)		948	
			a) wydatki bieżące		948	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna		300	
		2010	Dotacje celowe przekazano z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300		
	75414		Obrona Cywilna		300	
			a) wydatki bieżące		300	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.141.000	2.141.000	1.000
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1982.000		
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1982.000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1982.000	
			a) wydatki bieżące w tym:		1982.000	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		79.389	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000		
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.000		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7.000	
			a) wydatki bieżące		7.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135.000		
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	135.000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		135.000	
			a) wydatki bieżące w tym :		135.000	
			- pochodne na ubezpieczenia społeczne		2.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	17.000		1 000
		2010	Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom			1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17.000	
			a) wydatki bieżące w tym:		17.000	
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		15.472	
			RAZEM	2.208.753	2.208.753	15 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
852	85295	2330	Dotacje otrzymane od Samorządu Wojewódzkiego	2 250	
852	85295	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		10 000
2.					
801	80104	2310	Urząd Miasta w Braniewie dopłata dla dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich		80 000
RAZEM:				2 250	90 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 r.

Dział	Rozdział	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 sfinansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Sieć kanalizacyjna Nowa Pasłęka-Klejnówko (2002-2005)	1304 796	423683			881 113	Gmina Braniewo
010	01010	Sieć wodociągowa w Nowej Pasłęce (2002-2005)	35 000	35 000				Gmina Braniewo
		Sieć kanalizacyjna Rogity-Młoteczno	1797 651	586 501			1 211 150	Gmina Braniewo
010	01010	Sieć kanalizacyjna Gronowo-Podlesne	1 380 000	120 000		300 000	960 000	Gmina Braniewo
010	01010	Sieć wodociągowa Podlesne - Gronowo(2003-2005)	595 000	45 000		150 000	400 000	Gmina Braniewo
600	60016	Droga asfaltowa Młoteczno-Zgoda	600 000	300 000			300 000	Gmina Braniewo
750	75023	Kserokopiarka	7 000	7 000				Gmina Braniewo
921	92109	Adaptacja remizy strażackiej na świetlicę wiejską ogólnodostępną w Żelaznej Górze	200 000	50 000			150 000	Gmina Braniewo
Ogółem			5919 447	1567.184	0	450 000	3902.263	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty				
3.	Pożyczki	501 299	334 199	167 099	
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.	501 299	334 199	167 099	
7.	Dochody ogółem	10 013 020	14 748 245	9 151 567	9 700 661
8.	%udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	5,01	2,27	1,83	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
		Plan 2005 r.
1	2	4
1.	Planowane dochody	14.898.245
2.	Planowane wydatki	15.440.441
	Nadwyżka (1-2)	-
	Deficyt (1-2)	542.196
I.	Finansowanie	
	Przychody ogółem:	709.296
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	709.296
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	
	Rozchody ogółem:	167.100
1.	Splata kredytu	
2.	Spląty pożyczek	167.100
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Braniewo

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spląty kredytu/pożyczki	
			2006	2007
I.	Dochody ogółem	14.898.245	9.151.567	9.700.661
A.	Dochody własne w tym:	4.503.415	3.430.620	3.708.084
1.	z podatków i opłat lokalnych	3.886.628	2.868.043	3.028.627
2.	z majątku gminy	70.600	-	100.000
3.	z udziału w podatkach	546.187	562.577	579.457
B.	Subwencje	3.345.564	3.445.931	3.549.311
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	2.208.753	2.275.016	2.343.266
D.	Dotacje celowe na zadania własne	4.840.513	-	100.000
II.	Wydatki ogółem	15.440.441	8.852.877	9.524.561
A.	Wydatki bieżące	9.520.994	8.852.877	9.524.561
B.	Wydatki inwestycyjne	5919.447	-	-
III.	Spląty pożyczek i kredytów	188.100	179.100	176.100
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	188.100	179.100	176.100
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	167.100	167.100	167.100
2.	odsetki	21.000	12.000	9.000
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	-	-
1.	w tym splata rat pożyczki, kredytu	-	-	-
2.	odsetki	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-542.196	298.690	176.100
V.	Planowana, łączna kwota długu	334.200	176.100	-
VI.	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	2,24	1,92	-
VII.	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	1,26	1,96	1,81

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne		32 500		32 500		
	w tym:						
	1. Szkoła Podstawowa Szyleny		30 000	x	30 000		
	2. Zespół Szkół w Lipownie		2 500	x	2 500		
	3.			x			
	4.			x			
	Ogółem		32 500		32 500		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.
Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary Malewskiej	145 300
Ogółem kwota dotacji	145 300

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 67/IV/04
Rady Gminy Braniewo
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	40 000
1.	-środki pieniężne	40 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	PRZYCHODY	30 000
1.	§0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	30 000
III.	WYDATKI	70 000
1.	Wydatki bieżące	63 000
	§4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§4210 - Materiały i wyposażenie	15 000
	§4270 - Zakup usług remontowych	-
	§4300 - Zakup usług pozostałych	48 000
	§6260 - Dotacje z funduszy celowych na redl. inwestycji j.s.t.	
	§2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	7 000
	§ - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	7 000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	-
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

2251

UCHWAŁA Nr XIV/105/04

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 29 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 193, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości - 5.229.870,- 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 - 800.045,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 20.000,- zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości - 5.238.196,-, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę - 4.868.186,- zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.656.016,- zł,
 - b) dotacje - 236.192,- zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy - 30.000,- zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości - 370.000,- zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości - 370.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 4,

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 800.045,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 20.000,- zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.326,- zł są przychody z:

- a) kredytów w kwocie 201.026,- zł.

§ 4 .1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 690.816,- zł zgodnie z zał. Nr 5.

2. Uchwała się przychody w wysokości 201.026,- zł i rozchody w wysokości - 192.700,- zł, stanowiące załącznik Nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 9 - „Sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwała się plany przychodów i wydatków:

- a) środków specjalnych - przychody w wysokości 50.000 zł: wydatki w wysokości 52.000 zł zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości - 236.192,- zł, zgodnie z zał. Nr 6, z tego:
 - a) biblioteka - 106.192,- zł,
 - b) Gminne Centrum Kultury - 130.000,- zł.

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

- 1) przychody - 7.000,- zł,
- 2) wydatki - 9.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości - 40.000,- zł.

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

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

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań niezbędnych do ciągłego bieżącego funkcjonowania jednostki.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków. z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) 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
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Uwagi
I. Podatki i opłaty	1.253.460	
1. Podatek od nieruchomości § 0310	418.000	
2. Podatek rolny § 0320	416.000	
3. Podatek leśny § 0330	98.000	
4. Podatek od środków transportowych § 0340	10.000	
5. Opłata skarbową § 0410	15.000	
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	16.000	
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	280.460	
II. Dochody z majątku gminy	162.600	
1. Ze sprzedaży	30.000	
2. Z dzierżawy	2.600	
3. Z czynszów	130.000	
III. Pozostałe dochody	102.500	
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	1.518.560	
IV. Subwencja ogólna	2.794.265	
V. Ogółem dotacje, z tego:	917.045	
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	117.000	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	800.045	
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	-	
4. Inne dotacje	-	
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	3.711.310	
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	5.229.870	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 rok	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	42.000	
01010	6290	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42.000 42.000	
020		Leśnictwo	1.100	
02001	0750	Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.100 1.100	
700		Gospodarka mieszkaniowa	161.500	
70005	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	161.500 1.500	
	0830	Wpływy z usług	130.000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30.000	
750		Administracja publiczna	36.545	
75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami	31.045 31.046	
75023	0690	Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat	1.000 1.000	
75095	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	4.500 4.500	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700 700	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	
75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 300	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.253.460	
75615	0310 0320 0330 0340 0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilno-prawnych	958.000 418.000 416.000 98.000 10.000 15.000	
75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej	15.000 15.000	
75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych	280.460 280.460	
758		Różna rozliczenia	2.804.265	
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.724.898 1.724.898	
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.069.367 1.069.367	
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	10.000 10.000	
851		Ochrona zdrowia	20.000	
85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	20.000 20.000	
852		Opieka społeczna	885.000	
85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692.000 692.000	
85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000 4.000	
85314	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114.000 114.000	
85319	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000 73.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	
90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług	25.000 25.000	
		DOCHODY OGÓŁEM:	5.229.870	
		1. Dotacje celowe	917.045	
		- na zadania własne	117.000	
		- na zadania zlecone	800.045	
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	-	
		2. Pozostałe dotacje	-	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.	Uwagi
1.			WYDATKI OGÓŁEM. Z TEGO:	5.238.186	
			a) wydatki bieżące, w tym:	4.868.186	
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.656.016	
			b) wydatki majątkowe	370.000	
			- w tym wydatki inwestycyjne	370.000	
2	010		Rolnictwo i łowiectwo	253.000	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne	245.000 245.000 245.000	
		01030	Izby rolnicze	8.000	
3	600		Transport i łączność	25.000	
		60016	Drogi publiczne gminne	25.000	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	283.700	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	
		70095	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe z tego: inwestycyjne	278.700 36.000 125.000 125.000	
5	750		Administracja publiczna	1.157.186	

		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.045	
		75022	Rady gmin	31.000	
		75023	Urzędy gmin w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.081.141	
		75095	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.000	
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.300	
		75414	Obrona cywilna	300	
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: pochodne od wynagrodzeń	42.000	
8	757		Obsługa długu publicznego	30.000	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000	
8	758		Różne rozliczenia	40.000	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000	
9	801		Oświata i wychowanie	1.953.118	
		80101	Szkoły podstawowe w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.213.267	
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	991.946	
		80110	Gimnazja w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.430	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.230	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516.841	
10	851		Ochrona zdrowia	443.404	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.790	
11	852		Opieka społeczna	53.390	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.790	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20.000	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	1.150.000	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	692.000	
		85295	Pozostała działalność	10.651	
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124.000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000	
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.000	
		92113	Centra kultury i sztuki	101.350	
		92116	Biblioteki	25.000	
			RAZEM WYDATKI:	5.238.196	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu admin. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§§				
750			Administracja publiczna	31.045	31.045	12.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.045	31.045	12.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			12.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31.045		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.940	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.470	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		635	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300		
	75414		Obrona cywilna	300		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Opieka społeczna	768.000	768.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692.000	692.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	692.000		
		3110	Świadczenia społeczne		674.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000	4.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	72.000	72.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.000		
		3110	Świadczenia społeczne		68.500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.500	
			OGÓŁEM:	800.045	800.045	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2004

Dział	Rozdz.	Nazwa Zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	Środki własne	Kredyty i pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł
010	01010	Wodociąg Kiekskiejmy-Skajgiry Poblędzie 2003 - 2005	252.810	220.000	96.000	124.000	-	UG
010	01010	Kanalizacja i oczyszczalnia w Żytkiejmach 2004-2006	5.000.000	10.000	10.000	-	-	UG
010	01010	Wodociąg Błakaly - Stańczyki Maciejowięta 2005-2006	400.000	15.000	15.000	-	-	UG
700	70095	Termomodernizacja świetlicy w Żytkiejmach 2004 - 2005	100.000	100.000	22.974	77.026	-	UG
700	70095	Budowa garaży w Dubeninkach	25.000	25.000	25.000	-	-	UG
		OGÓŁEM	5.777.810	370.000	168.974	201.026	-	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu Gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty	105.516	258.816	174.000	117.230	76.340	35.450	24.560	14.670	4.780
3	Pożyczki	576.000	432.000	288.000	144.000	144.000	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	681.516	690.816	462.000	261.230	220.340	35.450	24.560	14.670	4.780
7	Dochody ogółem	5.234.875	5.229.870	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000	5.450.000
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	13,02	13,21	8,88	4,98	4,16	0,66	0,66	0,27	0,09

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	130.000
Biblioteki	106.192
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	236.192

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	2.700
1.	- środki pieniężne	2.700
II.	Przychody	7.000
1.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	7.000
III.	Wydatki	9.000
1.	Wydatki bieżące	2.000
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	2.000
2.	Wydatki majątkowe	7.000
	§ 6090 - Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	7.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	700
1.	Środki pieniężne	700

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 rok
1.	Planowane dochody		5.234.875	5.229.870
2.	Planowane wydatki		5.279.797	5.238.196
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		44.922	8.326

I.	Finansowanie			
	Przychody ogółem:		224.406	201.026
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	§ 952	42.000	201.026
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	-	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	182.406	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-	-
8.	Inne źródła		-	-
	Rozchody ogółem:		179.484	192.700
1.	Splata kredytu	§ 992	35.484	48.700
2.	Spląty pożyczek	§ 995	144.000	144.000
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	-	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Lata spląty kredytu / pożyczki								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	Dochody ogółem	5.235	5.230	5.200	5.235	5.270	5.300	5.320	5.520	5.525	5.580
A.	Dochody własne w tym :	1.468	1.519	1.480	1.515	1.550	1.620	1.650	1.790	1.845	1.880
1.	Z podatków i opłat lokalnych	959	973	980	985	990	995	1.000	1.005	1.010	1.020
2.	Z majątku gminy	132	163	140	145	150	160	180	200	210	220
3.	Z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	266	280	290	295	300	310	325	340	355	360
B.	Subwencje	3.039	2.794	2.800	2.800	2.800	2.750	2.750	2.750	2.700	2.700
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	587	800	820	840	850	880	920	980	980	1.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	141	117	100	80	70	50	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	5.082	5.238	4.971	5.019	5.217	5.106	5.310	5.510	5.515	5.575
A.	Wydatki bieżące	4.418	4.868	4.871	4.819	4.917	5.806	5.010	5.210	5.215	5.275
B.	Wydatki inwestycyjne	174	370	100	200	300	300	300	300	300	300
III.	Spląty pożyczek i kredytów	203	212	223	192	28	168	14	13	12	9
A.	Splata zaciągniętych pożyczek , kredytów	203	209	205	175	12	153	-	-	-	-
1.	W tym : splata rat pożyczek (kredytów)	179	190	188	160	-	144	-	-	-	-
2.	Odsetki	24	19	17	15	12	9	-	-	-	-
B.	Splata wnioskowanej pożyczki , kredytu	-	6	54	52	49	47	14	13	12	10
1.	W tym: splata rat pożyczki , kredytu	-	2	41	41	41	41	10	10	10	5
2.	Odsetki	-	4	13	11	8	6	4	3	2	1
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-					
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-					
IV.	Wynik (I-II)	203	8	229	216	53	194	10	10	10	5
V.	Planowana, łączna kwota długu	682	691	462	261	220	35	25	15	5	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/105/04
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
I	Zakłady budżetowe						
	W tym						
	1.						
	2.						
	Gospodarstwa pomocnicze						
II	W tym						
	1.						
III	Środki specjalne	8.600	50.000	X	52.000	-	6.600
	W tym						
	1. 85401	8.600		X			
	OGÓŁEM	8.600	50.000		52.000		6.600

2252

UCHWAŁA Nr XXII/200/04

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.175.914 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.445.960 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.143 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 68.650 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.905.914 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 8.826.171 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.047.610 zł,
 - b) dotacje 732.672 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 40.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 12.079.743 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 12.079.743 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2007 25.385.351 zł, zgodnie z zał. Nr 6. tj.: 2005 r. 12.079.743 zł, 2006 r. 8.253.000 zł, 2007 r. 5.052.608 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 1.445.960 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.143 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.650 zł,
- d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 63.228 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.730.000 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1.329.000 zł,
- b) pożyczek w kwocie 2.970.000 zł,
- c) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 328.975 zł,
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 416.041 zł.

§ 4.1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 4.888.984 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 5.044.016 zł i rozchody w wysokości 314.016 zł, stanowiące zał. Nr 9.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 16 - „Sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładu budżetowego
 - przychody w wysokości 1.447.000 zł;
 - wydatki w wysokości 1.447.000 zł,zgodnie z zał. Nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 298.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 383.740 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 44.550 zł, zgodnie z zał. Nr 13,
- c) inne w wysokości 6.382 zł, zgodnie z zał. Nr 14.

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

- przychody - 22.000 zł,
 - wydatki - 22.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 45.782 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 1.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Irena Sieklucka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Giętrzwald
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY GIĘTRZWAŁD NA 2005 ROK

A. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2004 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	Wskaźnik % 7 : 6	Struktura procentowa	
								P.W. 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. PODATKI I OPŁATY	3.818.243	3.879.950	4.322.420	114,1	36,9	24,0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.818.243	3.879.950	4.322.420	114,1	36,9	24,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	4.150	4.290	103,3		0,1
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000	4.150	4.290	103,3		0,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.898.660	2.789.370	1.807.440	65,8	26,7	10,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.087.997	2.070.200	1.471.400	72,1	19,7	8,2
		0320	Podatek rolny	271.200	277.670	144.620	52,1	2,8	0,8
		0330	Podatek leśny	136.890	141.760	146.510	103,4	1,4	0,8
		0340	Podatek od środków transportowych	40.460	64.000	27.950	51,8	0,5	0,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	11.610	17.730			0,2	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.280	10.620			0,1	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19.000	20.950			0,2	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.750	4.970			-	
		0490	Wpływy z opłaty prologacyjnej	400	420			-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98.870	132.940			1,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3.500	3.420			-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.000	17.130	2.500	14,6	0,2	
		2440	Dotacja przekazana z PRFON	27.560	27.560	14.460	52,5	0,3	0,2
	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			1.261.470			7,1
		0310	Podatek od nieruchomości			844.730			4,7
		0320	Podatek rolny			162.200			0,9
		0330	Podatek leśny			11.980			0,1
		0340	Podatek od środków transportowych			18.000			0,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn			18.310			0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej			10.970			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej			20.570			0,1
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			5.130			0,1
		0490	Wpływy z opłaty prologacyjnej			430			
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych			137.320			0,8
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia			3.530			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu			15.200			0,1

			podatków i opłat						
		2440	Dotacje przekazane z PRFON			13.100			0,1
75618			Wpływy z opłaty skarbowej	21.620	21.260	21.960	103,3	0,2	0,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.070	21.250	21.950	103,3	0,2	0,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	550	10	10	100,0		
75619			Wpływy z różnych rozliczeń						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58.656	58.650	35.090	103,3	0,3	0,3
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	987.450	1.006.520	1.192.170	121,5	9,5	11,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	966.046	936.000	1.119.320	122,9	8,8	10,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21.404	70.520	72.850	103,3	0,7	0,7
			II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	805.705	843.950	641.640	76,8	8,1	3,6
020			Leśnictwo	6.330	6.330	6.540	103,3	0,1	0,1
		02095	Pozostała działalność						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.330	6.330	6.540	103,3	0,1	0,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		8.900	-		0,1	-
		40002	Dostarczanie wody						
		0830	Wpływy z usług		8.900	-	-	0,1	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	761.290	789.020	617.730	79,1	7,6	3,4
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761.290	789.020	617.730	79,1	7,6	3,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.160	15.160	15.160	100,0	0,1	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13.260	14.200	11.600	100,0	0,1	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	724.000	748.400	580.000	77,9	7,2	5,5
		0830	Wpływy z usług	8.870	11.260	10.970	106,9	0,1	0,1
758			Różne rozliczenia	38.085	39.700	17.370	43,8	0,4	0,2
		75814	Różne rozliczenia finansowe						
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	38.085	39.700	17.370	43,8	0,4	0,2
			III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	169.724	167.090	159.040	95,2	1,6	0,9
750			Administracja publiczna	19.924	20.230	9.640	47,7	0,2	0,1
		75023	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	19.924	20.230	9.640	47,7	0,2	0,1
		0830	Wpływy z usług	1.230	1.230	1.270	103,3	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.694	19.000	8.370	103,3	0,2	0,1
801			Oświata i wychowanie	74.400	74.400	77.400	104,0	0,7	0,4
		80104	Przedszkola w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.300	27.300	27.300	100,0	0,2	0,1
		0830	Odpłatność za wyżywienie	47.100	47.100	50.100	106,4	0,5	0,3
852			Pomoc Społeczna	3.400	460				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.400	460	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72.000	72.000	72.000	100,0	0,7	0,4
		85401	Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku						
		0830	Odpłatność za wyżywienie	72.000	72.000	72.000	100,0	0,7	0,4
			IV. POZOSTAŁE DOCHODY	1.201.996	1.138.845	1.371.724	120,4	10,6	7,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	355.000	440.250	254.800	57,9	4,3	1,4
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355.000	440.250	254.800	57,9	4,3	1,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów - partycypacja - Gronity, Guzowy Piec, Parwólki, Jadaminy, Rentyny, Sząbruk, Łupstych (2005)	220.000	370.000	204.800	55,4	3,6	1,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, w tym: partycypacja w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej Firmy „TELKO” i UW-M Kortowo	135.000	70.250	50.000	71,2	0,7	0,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.000	13.000	8.000	61,5	0,1	0,1
		40095	Pozostała działalność						
		0970	Partycypacja w kosztach wybudowanej sieci gazowej	8.000	13.000	8.000	61,5	0,1	
600			Transport i łączność	65.000	18.900			0,2	
		60016	Drogi publiczne gminne	65.000	18.900			0,2	
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej na wykonanie projektu technicznego budowy drogi Naterki-Tomaszkowo	50.000	18.900			0,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - partycypacja mieszkańców Gronit w kosztach opracowania dokumentacji modernizacji drogi Naterki - Dajtki	15.000	-				1
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.000	87.280	75.000	85,9	0,8	0,7

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-
		0490	Opłaty adiacenckie	75.000	87.280	75.000	85,9	0,8	0,7
710			Działalność usługowa	122.810	96.410	70.500	73,1	0,9	0,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122.810	96.410	70.500	73,1	0,9	0,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	60.000		50.000			0,5
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	62.810	96.410	20.500	21,3	0,9	
801			Oświata i wychowanie						
	80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - z Totalizatora Sportowego			399.350			2,2
851			Ochrona zdrowia	62.000	68.300	68.650	100,5	0,6	0,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.000	68.300	68.650	100,5	0,6	0,6
852			Pomoc Społeczna	16.186	16.186			0,1	
	85295		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	16.186	16.186			0,1	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498.000	398.519	495.424	124,3	3,4	4,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	Wpływy z usług						
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	488.000	386.519	483.350	125,1		
			- partycypacja w kosztach bud. kanalizacji w m. Gronity, Siła			120.850			1,0
			- partycypacja w kosztach budowy kanalizacji w m. Nagłady, Łupstych, Unieszewo			362.500			3,4
	90095		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	12.000	12.074	100,0	0,1	0,1
			A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I + II + III + IV)	5.995.668	6.029.835	6.494.824	107,7	57,2	36,0
			V. SUBWENCJA OGÓLNA	3.142.528	3.142.528	2.994.637	99,0	29,4	16,7
758			Różne rozliczenia	3.142.528	3.142.528	2.994.637	99,0	29,4	16,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.502.659	2.502.659	2.496.495	99,8	24,3	13,9
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	117.393	117.393				
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	49.702	49.702			0,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	472.774	472.774	498.142	105,4	4,6	2,8
			VI. OGÓŁEM DOTACJE	1.496.637	1.474.637	6.686.453	453,4	14,4	47,3
			z tego:						
1.			Dotacje celowe na zadania własne gminy	138.341	138.341	92.000	82,6	1,0	0,5
801			Oświata i wychowanie	6.190	6.190			0,1	
	80101		Szkoły podstawowe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.368	2.368			0,1	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.672	3.672			0,2	
	80195		Pozostała działalność						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150				
852			Pomoc społeczna	105.223	105.223	92.000	87,4	1,0	0,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.859	51.859	17.000	68,2	0,2	0,2
	85219		GOPS w Gietrzwałdzie						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.549	60.549	75.000	123,9	0,6	0,7
	85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.743	19.743	-	-	0,2	-
2.			Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1.054.210	1.054.210	1.445.960	140,0	10,0	8,0

700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	1.008	1.008				
750			Administracja publiczna	67.860	67.860	69.840	102,9	0,7	0,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	67.860	67.860	69.840	102,9	0,7	0,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.214	12.214	820	6,7	0,1	0,1
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	820	820	820	100,0	0,1	0,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	11.394	11.394			0,1	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414		Obrona cywilna						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami			300			
852			Pomoc Społeczna	950.339	950.339	1.375.000	149,3	9,1	12,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	753.270	753.270	1.193.000	163,9	7,0	11,2
		6310	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	9.414	9.414			0,1	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	14.660	14.660	17.000	108,1	0,2	0,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	176.795	176.795	165.000	91,2	1,7	1,5
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	1.091	1.091				
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	15.451	15.451			0,1	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.447	2.447	-	-		
	90015		Oświetlenie uliczne						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	2.447	2.447			0,1	
3.			Dotacje celowe na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	11.043	11.043	10.143	91,9	0,1	0,1
600			Transport i łączność	8.793	8.793	8.793	100,0	0,1	0,1
	60014		Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	8.793	8.793	8.793	100,0	0,1	0,1
852			Pomoc Społeczna	900	900				
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w						

			Gietrzwałdzie						
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1.350	1.350	1.350	100,0	-	-
	85395		Pozostała działalność						
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jedn. samorządu terytorialnego	1.350	1.350	1.350	100,0		
4.			Inne dotacje	44.000	22.000	122.000	100,0	0,2	0,1
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	44.000	22.000	22.000	100,0	0,2	0,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109		Wiejski Dom Kultury w Sząbruku						
		6280	Środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			100.000			
5.			Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	249.043	249.043	5.016.350	2014,3	2,9	38,6
801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoła Podstawowa w Biesalu						
		6333	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji - termomodernizacja budynku SP w Biesalu	80.656	80.656			1,7	
		6292	Środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	117.000	117.000			1,1	
			w tym: - środki Unii Europejskiej w ramach programu PHARE ESC2000 na budowę infrastruktury wpływającej na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gm. Gietrzwałd Kanalizacja sanitarna w Naterkach	117.000	117.000			1,1	
		6632	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu - kanalizacja sanitarna w Naterkach i Gronitach	51.387	51.387				
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		6298	Środki przekazane z funduszy strukturalnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej Sząbruk - Unieszewo, - budowa oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie			802.000 1.800.000			10,3
			Razem			2.602.000			
801			Oświata i wychowanie						
	80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie						
		6298	Środki przekazane z funduszy strukturalnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na budowę sali sportowej wraz z łącznikiem			2014.350			16,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109		Wiejski Dom Kultury w Sząbruku						
		6298	Środki przekazane z funduszy strukturalnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji modernizacja WDK w Sząbruku			400.000			
			B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V + VI)	4.639.165	4.617.165	9.681.090	210,0	42,8	64,0
			DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	10.634.833	10.647.000	16.175.914	151,9	100,0	100,0
			1. Dotacje celowe						
			- na zadania własne	138.341	138.341	92.000	82,6		
			- na zadania zlecone	1.054.210	1.054.210	1.445.960	139,9		
			2. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	11.043	11.043	10.143	91,9		
			3. Pozostałe dotacje	44.000	22.000	122.000	554,5		
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	249.043	249.043	5.016.350	2014,3		

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Giętrzwald
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wskaźnik. % 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	3.879.950	4.322.420	111,4
1. Od nieruchomości § 0310	2.070.200	2.316.130	111,9
2. Rolny § 0320	277.670	306.820	110,5
3. Podatek od środków transportowych § 0340	64.000	45.950	71,8
4. Opłata skarbową § 0410	21.250	21.950	103,3
5. Wpł. z kart podatk. § 0350	4.150	4.290	103,3
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	70.520	72.850	103,3
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	936.000	1.119.320	119,6
II. Dochody z majątku gminy	843.950	641.640	76,0
1. Ze sprzedaży	748.400	580.000	77,5
2. Z dzierżawy	20.530	18.140	88,4
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	167.090	159.040	95,2
IV. Pozostałe dochody	1.138.845	1.371.724	120,4
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	6.029.835	6.494.824	107,7
V. Subwencja ogólna	3.142.528	2.994.637	95,3
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1.474.637	6.686.453	453,4
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	138.341	92.000	66,5
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1.054.210	1.445.960	137,2
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub § 6610-6630	11.043	10.143	91,9
4. Inne dotacje	22.000	122.000	100,0
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	249.043	5.016.350	2014,3
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4.617.165	9.681.090	209,7
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	10.647.000	16.175.914	151,9

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Giętrzwald
z dnia 29 grudnia 2004 r.

BUDŻET GMINY GIĘTRZWAŁD NA 2005 r.

B. WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wskaźnik % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.284.830	1.193.133	7.025.090	588,8
				Z tego:				
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.279.130	1.187.433	7.019.190	591,1
				W tym:				
				1.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - razem	1.279.130	1.187.433	7.019.190	591,1
				w tym:				
			6050	Projekt techniczny wodociągu w miejscowości Rentyny	30.500	30.500		
			6052	Budowa infrastruktury wpływającej na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy Giętrzwald - dokończenie kanalizacji sanitarnej w Gronitach w ramach programu Phare	134.397	87.200		
			6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gronity - Zatorze	130.000	130.000		
			6050	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa Łajsy - Giętrzwald	394.764	394.764		
			6050	Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na zachodnim brzegu Jeziora Naterskiego/ Podłączenie budynków /	85.853	85.853		
			6050	Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na wschodnim brzegu Jeziora Naterskiego/ Podłączenie budynków/	22.174	22.174		
			6050	Projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do Guzowego Pieca, Salminka i Jadami n - I etap	1.200	1200	373.000	31083,3
			6050	Program zaopatrywania Gminy Giętrzwald w wodę	12.000	12.000		
			6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Giętrzwaldzie w tym: wydatki inwestycyjne z dotacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	35.000	27.000	2.400.000	8888,8
			6050	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w miejscowości Łajsy	30.000	30.000		

		6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z podziałem na etapy I etap - wieś Sząbruk II etap - wieś Unieszewo	2.000	2.000	1.800.000	
		6050	Modernizacja hydroforni w Sząbruku	170.000	170.000		
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rentyny	89.500	89.500	200.000	223,5
		6050	Projekt techniczny wody i kanalizacji w m. Nagłady	6.352	6.352	24.000	377,8
		6050	Projekt techniczny na budowę sieci wodociągowej na terenach rekreacyjnych na zachodnim brzegu J. Naterskiego	15.000	3.000		
		6050	Wykonanie kanalizacji z rur PCV w miejsce istniejącej kanalizacji na osiedlu Sząbruk - Hermanówka	21.346	21.346		
		6050	Dokończenie budowy kanalizacji w Łęgutach	67.044	67.044		
		6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w m. Pęglity na odcinku ok. 500 m	2.000	2.000		
		6058	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - mieszkalnych w miejscowości Sząbruk Siła			1.041.190	
		6050	Aktualizacja projektu technicznego sieci kanalizacyjnej w Łupstychu	30.000	5.500		
		6050	Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Łupstychu			956.000	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na zachodnim brzegu Jeziora Naterskiego			125.000	
		6050	Przebudowa instalacji elektrycznej i sterowania w SUW Sząbruk			35.000	
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach mieszkalnych w m. Naterki i Gronity			50.000	
		6050	Opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla terenów mieszkaniowych w Naterkach (przyległych do pola golfowego)			15.000	
2.		01030	Izby Rolnicze	5.700	5.700	5.900	103,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5.700	5.700	5.900	103,5
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362.483	362.483	266.663	73,6
1.		60014	Utrzymanie dróg powiatowych	8.793	8.793	8.793	100,0
			z tego:				
		4270	1.1. Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	8.793	8.793	8.793	100,0
2.		60016	Drogi publiczne gminne	228.870	228.870	257.870	112,7
			z tego:				
		4270	2.1. Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg (zakup kruszywa)	6.000	6.000	66.000	
		4270	2.2. Remonty dróg i chodników gminnych			24.000	
		4300	2.3. Zakup usług pozostałych	155.870	155.870	115.870	74,3
		6050	2.4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000	67.000	52.000	77,6
			W tym:				
			Projekt tech. modernizacji drogi Naterki-Tomaszkowo	3.000	3.000	17.000	
			Projekt tech. modernizacji drogi na odcinku Naterki - Gronity	61.000	61.000		
			Projekt tech. modernizacji parkingów i drogi „Kaczej” w Gietrzwałdzie	3.000	3.000	35.000	
3.		60095	Pozostała działalność	124.820	124.820		
		6050	Budowa wiaty przystankowej w Gietrzwałdzie oraz chodników	48.600	48.600		
		6050	Wykonanie wjazdu z drogi gminnej w ulicę osiedlową w Biesalu oraz wykonanie garbu poprzecznego ograniczającego prędkość	9.660	9.660		
		6050	Wykonanie drogi dojazdowej oraz przepustu pod drogą do działek gminnych w Naterkach	4.970	4.970		
		6050	Budowa zatok przystankowych w Sząbruku os. Hermanówka, Unieszewo, Osiedle Ceramik i Gietrzwałdzie	28.000	28.000		
		6050	Budowa drogi i parkingu w okolicy kościoła w Sząbruku	23.500	23.500		
		6050	Wykonanie chodników przed kaplicą i przystankiem w Unieszewie i kapliczką w Gronitach	10.090	10.090		
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36.848	36.848	41.850	113,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.848	36.848	41.850	113,6
			w tym:				
		4300	Zakup usług pozostałych	35.018	35.018	38.220	109,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.830	1.830	3.630	198,4
IV	710		Działalność usługowa	162.810	103.975	122.500	117,8
			w tym:				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162.810	103.975	122.500	117,8
		4300	Zakup usług pozostałych	162.810	103.975	122.500	117,8
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.672.355	1.603.821	1.577.390	98,4
			A. Zadania zlecone	67.860	67.860	69.840	102,9
1.		75011	Urząd Wojewódzki w Olsztynie	67.860	67.860	69.840	102,9
			w tym:				
		4010	1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.750	43.750	45.020	102,9
		4040	1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.450	3.450	3.550	102,9
		4110	1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	6.050	6.050	6.220	102,9
		4120	1.4. Składki na Fundusz Pracy	860	860	880	102,9
		4210	1.5. Zakup materiałów i wyposażenia	6.150	6.150	6.330	102,9

		4260	1.6. Zakup energii	670	670	690	102,9
		4300	1.7. Zakup usług pozostałych	6.760	6.760	6.970	103,1
		4410	1.8. Podróże służbowe krajowe	170	170	180	105,9
			B. Zadania własne	1.604.495	1.535.961	1507.550	98,2
2.	75022		Rada Gminy Giętrzwald	56.610	56.610	56.610	100,0
			W tym:				
		3030	2.1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	49.620	49.620	49.620	100,0
		4210	2.2. Zakup materiałów i wyposażenia	870	870	870	100,0
		4300	2.3. Zakup usług pozostałych	6.120	6.120	6.120	100,0
3.	75023		Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	1.423.998	1.412.557	1.347.170	95,4
		3020	3.1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - konserwacja odzieży	125	125	180	144,0
		4010	3.2. Wynagrodzenia osobowe	776.752	772.870	814.970	105,4
		4040	3.3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.761	55.202	64.300	116,5
		4110	3.4. Składki na ubezpieczenia społeczne	144.091	144.091	141.090	97,9
		4120	3.5. Składki na Fundusz Pracy	20.203	20.203	20.070	99,3
		4210	3.6. Zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia	67.540	67.540	40.200	59,50
		4260	3.7. Zakup energii	9.770	9.770	9.770	100,0
		4270	3.8. Zakup usług remontowych	22.400	22.400	25.000	111,6
		4300	3.9. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	17.550	17.550		
		4170	3.10. Wynagrodzenia bezosobowe			30.600	
		4300	3.11. Zakup usług pozostałych	147.585	142.585	114.100	80,0
		4350	3.12. Opłaty za usługi internetowe			2.000	
		4410	3.13. Podróże służbowe krajowe	14.840	14.840	16.620	112,0
		4420	3.14. Podróże służbowe-zagraniczne	1.050	1.050	500	47,6
		4430	3.15. Różne opłaty i składki	6.400	6.400	10.620	165,9
		4440	3.16. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.536	17.536	17.150	97,8
		6050	3.17. Adaptacja starej i nowej sali konferencyjnej Urzędu Gminy , zakup wyposażenia (stoły, krzesła)	55.395	55.395		
		6060	3.18. Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu Gminy	20.000	20.000	15.000	75,0
		6060	Zakup kserokopiarki			25.000	
		6050	3.19. Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy dla potrzeb Punktu Pogotowia Ratunkowego	45.000	45.000		
4.	75095		Pozostała działalność	40.714	24.344	40.542	166,5
			W tym:				
		4210	- promocja Gminy - materiały	1.000	1.000	1.000	100,0
		4300	- Promocja Gminy	4.426	4.426	4.000	90,4
		4430	- Warmiński Związek Gmin	12.259	12.259	12.259	100,0
		4430	- Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - składki	2.031	2.031	2.213	109
		4140	Wpłaty na PFRON	1.428	1.428	1.500	105,0
		4300	Szkolenie BHP	3.200	3.200	3.200	100,0
		4300	Wieloletni Plan Inwestycyjny	16.370		16.370	
	75095		Pozostała działalność Środki w dyspozycji samorządów w tym:	83.173	42.450	63.228	148,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5.700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.118	24.100	30.800	127,8
		4260	Zakup energii	5.000	2.450	4.000	163,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23.555	13.400	22.498	167,9
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	2.500		
VI	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone	12.214	12.074	820	6,8
1.	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	820	820	820	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820	820	820	100,0
2.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.394	11.254		
		3030	2.1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	7.700	7.560		
		4110	2.2. Składki na ubezpieczenie społeczne	92	92		
		4120	2.3. Składki na Fundusz Pracy	13	13		
		4210	2.4. Zakup materiałów i wyposażenia	1.385	1.385		
		4300	2.5. Zakup usług pozostałych	1.728	1.728		
		4410	2.6. Podróże służbowe krajowe	476	476		
VII	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.410	117.410	315.407	268,6
			Z tego:				
1.	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	112.250	112.250	309.347	275,6
			W tym:				
		3020	1.1. Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	10.200	10.200	10.200	100,0
		3030	1.2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.600	9.600	9.600	100,0
		4210	1.3. Zakup materiałów i wyposażenia	47.584	47.584	53.410	112,2
		4300	1.4. Zakup usług pozostałych - umowy zlecenia	16.200	16.200		
		4170	1.5 Wynagrodzenia bezosobowe			16.800	
		4260	1.6. Zakup energii	4.340	4.340	4.340	100,0
		4300	1.7. Zakup usług pozostałych	15.330	15.330	15.330	100,0
		4430	1.8. Różne opłaty i składki	3.174	3.174	3.180	100,2
		6050	Termomodernizacja budynku OSP w Giętrzwaldzie z dokumentacją			196.487	
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu ratownictwa	5.822	5.822		

			PSP R-1 dla OSP w Gietrzwałdzie				
2.		75414	Obrona cywilna - zadania zleczone			300	
			w tym:				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia			300	
3.		75414	Obrona cywilna - zadania własne	5.160	5.160	5.760	111,6
		3020	2.1. Nagrody, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	830	830	500	60,2
		4170	2.2. Wynagrodzenia bezosobowe			600	
		4210	2.2. Zakup materiałów i wyposażenia	3.145	3.145	3.300	104,9
		4300	2.3. Zakup usług pozostałych	1.185	1.185	1.360	114,8
VIII	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45.000	44.200	45.700	103,4
		75647	Pobór podatków, opłat i opłat niepodatkowych	45000	44.200	45.700	103,4
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne należności budżetowych	45.000	44.200	45.700	103,4
IX	757		Obsługa długu publicznego	30.000	24.700	40.000	161,9
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000	24.700	40.000	161,9
		8070	w tym: spłata odsetek od pożyczek	30.000	24.700	40.000	161,9
X	758		RÓŻNE ROZLICZENIA			45.782	
			Z tego:				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe			45.782	
			w tym:				
		4810	Rezerwa ogólna			45.782	
XI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.068.880	3.943.159	7.743.102	196,4
1.		80101	Szkoły podstawowe RAZEM	2.176.271	2.111.039	2.085.044	98,8
			w tym:				
		3020	1.1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - konserwacja odzieży	480	360	360	100,0
		3020	1.2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zasiłek na zagospodarowanie	83.536	83.536	92.410	110,6
		3020	1.3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.503	2.503	2.734	109,2
		3240	1.4. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka)	4.864	4.864		
		4010	1.5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.030.082	1.030.082	1.096.100	106,4
		4040	1.6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.472	79.459	84.590	106,5
		4110	1.7. Składki na ubezpieczenie społeczne	205.678	190.970	216.130	113,2
		4120	1.8. Składki na Fundusz Pracy	28.861	26.900	30.330	112,8
		4210	1.9. Zakup materiałów i wyposażenia	50.976	50.976	51.000	100,0
		4240	1.10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.130	5.130	5.130	100,0
		4260	1.11. Zakup energii	38.460	38.460	38.460	100,0
		4270	1.12. Zakup usług remontowych	9.910	5.110	13.410	264,38
		4300	1.13. Zakup usług pozostałych	38.340	34.340	30.340	88,4
		4300	1.14. Zakup usług pozostałych - umowy zlecenia	38.430	28.300		
		4350	1.15. Opłaty za usługi internetowe			4.000	
		4170	1.16. Wynagrodzenia bezosobowe			19.900	
		4410	1.17. Podróże służbowe krajowe	2.585	2.585	2.580	100,0
		4430	1.18. Różne opłaty i składki	4.175	4.175	4.180	100,0
		4440	1.19. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.789	62.789	63.790	101,6
		6050	1.20. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Biesalu, w tym: środki z budżetu gminy 249.400, wnioskowana dotacja z PAOW 180.600	440.000	440.000	100	
		6050	1.21. Nadbudowa budynku Szkoła Podstawowa w Biesalu	20.000	14.000	306.000	2185,7
		6050	1.22. Projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	30.000	6.500	23.500	361,5
2.		80104	Przedszkola RAZEM	725.339	705.125	564.590	80,1
			W tym:				
		3020	2.1. Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży	18.495	18.100	19.740	109,1
		3020	2.2. Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	520	520	560	107,7
		4010	2.3. Wynagrodzenie osobowe pracowników	296.044	286.500	305.040	106,5
		4040	2.4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.586	22.563	22.160	98,2
		4110	2.5. Składki na ubezpieczenie społeczne	60.087	53.100	59.740	112,5
		4120	2.6. Składki na Fundusz Pracy	8.431	7.500	8.380	111,7
		4210	2.7. Zakup materiałów i wyposażenia	43.798	43.798	43.800	100,0
		4220	2.8. Zakup środków żywności	47.100	47.100	50.100	106,4
		4240	2.9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	1.500	100,0
		4260	2.10. Zakup energii	11.160	11.160	16.680	149,5
		4270	2.11. Zakup usług remontowych	5.560	5.560	9.500	170,9
		4300	2.12. Zakup usług pozostałych	4.882	4.882	4.880	100,0
		4300	2.13. Zakup usług pozostałych - umowy zlecenia	15.884	13.900		
		4170	2.14. Wynagrodzenia bezosobowe			6.420	
		4410	2.15. Podróże służbowe krajowe	450	100	100	100,0

		4440	2.16. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.842	15.842	15.990	100,9
		6050	2.17. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Szaburku	173.000	173.000		
3.	80110		Gimnazja	937.373	902.098	4.808.488	533,0
			W tym:				
		2310	3.1. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	328	328	382	116,5
		3020	3.2. Nagrody i wydatki osobowe nie za-liczone do wynagrodzenia - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży	43.878	43.000	39.050	90,8
		3020	3.3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.268	1.268	1.340	105,7
		4010	3.4. Wynagrodzenia osobowe pracowników.	480.169	463.000	505.720	109,2
		4040	3.5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.600	35.464	39.500	111,4
		4110	3.6. Składki na ubezpieczenie społeczne	103.116	91.400	103.920	113,7
		4120	3.7. Składki na Fundusz Pracy	14.051	12.700	14.150	111,4
		4210	3.8. Zakup materiałów i wyposażenia	21.550	21.550	21.550	100,0
		4210	3.9. Zakup sprzętu dla SZS	5.610	5.610	5.610	100,0
		4240	3.10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.440	11.440	11.440	100,0
		4260	3.11. Zakup energii	44.480	44.480	47.780	107,4
		4270	3.12. Usługi remontowe	13.305	13.300	10.000	75,2
		4300	3.13. Zakup usług pozostałych	13.034	13.030	13.030	100,0
		4300	3.14. Zakup usług pozostałych - umowy zlecenia	76.116	76.100		
		4350	3.15. Opłaty za usługi internetowe			4.500	
		4170	3.16. Wynagrodzenia bezosobowe			63.600	
		4410	3.17. Podróże służbowe krajowe	2.710	2.710	2.710	100,0
		4430	3.18. Różne opłaty i składki	2.200	2.200	2.200	100,0
		4440	3.19. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.518	29.518	29.540	100,1
		6058	3.20. Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Gietrzwałdzie	39.000	35.000	3.892.466	11121,3
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215.362	210.362	253.900	115,2
			W tym:				
		3020	4.1. Nagrody i wydatki osobowe nie za-liczone do wynagrodzenia konserwacja odzieży			60	
		4010	4.2. Wynagrodzenia osobowe pracowników			10.050	
		4110	4.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	650	650	2.570	395,4
		4120	4.4. Składki na Fundusz Pracy	100	100	360	360,0
		4300	4.5. Zakup usług pozostałych	214.612	209.612	236.000	112,6
		4440	4.6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			360	
		4170	4.7. Wynagrodzenia bezosobowe			4.500	
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.300	14.300	15.440	108,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300	14.300	15.440	108,0
6.	80195		Pozostała działalność	235	235	15.640	6655,3
		4440	6.1. Odpisy na ZFŚS			15.640	
		4300	6.2. Zakup usług pozostałych	235	235		
XII	851		OCHRONA ZDROWIA	62.000	62.000	68.650	110,7
			Z tego:				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000	62.000	68.650	110,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000	390	39,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000	8.300	69,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.400	1.400	1.360	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	200	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28.840	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	7.200	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	37.000	22.140	59,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	220	73,3
XIII	852		POMOC SPOŁECZNA	1.566.621	1.516.848	1.933.760	127,5
			Zadania zlecone	970.681	970.681	1.375.000	141,7
1.			Z tego:				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	762.684	762.684	1.193.000	156,4
		3110	1.1. Świadczenia społeczne	714.960	714.960	1.132.790	158,4
		4010	1.2. Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.560	8.560	22.510	263,0
		4110	1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	19.731	19.731	30.730	155,7
		4120	1.4. Składki na Fundusz Pracy	210	210	550	261,9
		4210	1.5. Zakup materiałów i wyposażenia	6.415	6.415	5.420	84,5
		4300	1.6. Zakup usług pozostałych	3.394	3.394	1.000	29,5
		6050	1.7. Zakup komputerów i oprogramowania dla GOPS	9.414	9.414		
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.660	14.660	17.000	116,0
		4130	2.1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.660	14.660	17.000	116,0
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	176.795	176.795	165.000	93,3
		4110	3.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	8.492	8.492	11.000	129,5
		3110	3.2. Świadczenia społeczne	168.303	168.303	154.000	91,5
4.	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.091	1.091		

5.		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	15.451	15.451		
				W tym:				
			4010	5.1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.848	10.848		
			4040	5.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.494	1.494		
			4110	5.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	2.210	2.210		
			4120	5.4. Składki na Fundusz Pracy	298	298		
			4210	5.5. Zakup materiałów i wyposażenia	601	601		
				B. Zadania własne	595.940	546.167	558.760	102,3
1.	852	85202		Domy Pomocy Społecznej	4.860	4.860	52.900	
			4330	Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej			52.900	
			3110	Świadczenia Społeczne	4.860	4.860		
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	153.999	153.999	109.000	70,8
				W tym:				
			3110	Świadczenia społeczne - celowe	153.999	153.999	109.000	70,8
3.		85215		Dotatki mieszkaniowe	192.010	152.000	161.000	105,9
			3110	Świadczenia społeczne	192.010	152.000	161.000	105,9
4.		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	137.626	136.705	147.590	108,0
				W tym:				
			4010	4.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.070	83.070	93.110	112,1
			4040	4.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.186	6.165	7.570	122,8
			4110	4.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	17.581	17.581	16.490	93,8
			4120	4.4. Składki na Fundusz Pracy	2.369	2.369	2.230	94,1
			4210	4.5. Zakup materiałów i wyposażenia	10.092	10.092	10.090	100,0
			4260	4.6. Zakup energii	420	420	420	100,0
			4300	4.7. Zakup usług pozostałych - umowy zlecenia	15.027	14.127	14.130	100,0
			4410	4.8. Podróże służbowe krajowe	526	526	530	100,8
			4440	4.9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.355	2.355	3.020	128,2
5.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.516	27.674	43.870	158,5
				W tym:				
			4010	5.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.192	19.900	33.390	167,8
			4040	5.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.324	2.324	1.770	76,2
			4110	5.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	5.400	3.950	6.400	162,0
			4120	5.4. Składki na Fundusz Pracy	730	630	860	136,5
			4440	5.5. Odpisy na ZFSS	870	870	1.450	166,7
6.		85295		Pozostała działalność	70.929	70.929	44.400	62,9
				W tym:				
			3110	6.1. Świadczenia społeczne - Realizacja Rządowego Programu „Posiłki dla Potrzebujących”	70.929	70.929	44.400	62,9
XIV	853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.350	1.350	1.350	100,0
				W tym:				
1.		85395		Pozostała działalność	1.350	1.350	1.350	100,0
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.350	1.350	1.350	100,0
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322.270	311.709	328.110	105,3
1.		85401		Świetlice szkolne RAZEM	316.222	305.661	321.030	105,0
				W tym:				
			3020	1.1. Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	11.140	11.140	11.350	101,9
			3020	1.2. Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	315	315	330	104,8
			3020	1.3. Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	340	290	250	86,2
			4010	1.4. Wynagrodzenie osobowe pracowników	168.565	162.800	171.920	105,6
			4040	1.5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.435	13.150	13.660	103,9
			4110	1.6. Składki na ubezpieczenie społeczne	33.691	29.900	34.070	113,9
			4120	1.7. Składki na Fundusz Pracy	4.668	4.100	4.720	115,1
			4210	1.8. Zakup materiałów i wyposażenia	1.888	1.888	1.890	100,1
			4220	1.9. Zakup środków żywności	72.000	72.000	72.000	100,0
			4260	1.10. Zakup energii	31	31		
			4300	1.11. Zakup usług pozostałych	456	456	460	100,9
			4440	1.12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.693	9.591	10.380	108,2
2.		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.048	1.048	1.080	103,1
			4300	Zakup usług pozostałych	1.048	1.048	1.080	103,1
3.		85495		Pozostała działalność	5.000	5.000	6.000	120,0
			2810	Dotacja celowa z budżetu do realizacji fundacji „Łukta”	5.000	5.000	6.000	120,0
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.707	548.260	402.000	73,3
1..		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania zlecone	2.447			
			4260	1.1. Zakup energii	2.447			
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg,	94.760	94.760	54.000	57,0
			4260	2.1. Zakup energii	44.760	44.760	34.000	76,0
			4270	2.2. Zakup usług remontowych	50.000	50.000	20.000	40,0
3.		90017		Zakład gospodarki komunalnej w Gietrzwałdzie	421.500	421.500	348.000	73,63
			6210	3.1. Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego	157.500	157.500	50.000	31,7
				w tym:				
				Budowa sieci wodociągowej w m. Rentyny	140.000	140.000		

			Zakup pomp na wyposażenie przepompowni ścieków	13.500	13.500		
			Zakup pomp do przepompowni ścieków w Kudypach i Gronitach			25.000	
			Zakup kosiarki rotacyjnej	4.000	4.000		
			Zakup zagęszczarki			25.000	
		2650	3.2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	264.000	264.000	298.000	112,9
			W tym:				
			Gospodarka ściekowa	200.000	200.000	200.000	100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	64.000	64.000	60.000	93,8
			Gospodarka odpadami			38.000	
4.		90095	Pozostała działalność	32.000	32.000		
			W tym:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu budżetowego na naprawę studni publicznej w Jadaminach	6.000	6.000		
		2650	Przebudowa mieszkania na dwa mniejsze w budynku Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie	11.000	11.000		
		2650	Projekt techniczny wstępne roboty ziemne związane z zamknięciem wysypiska śmieci w Unieszewie	15.000	15.000		
XVII	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382.055	382.055	893.740	233,9
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	296.438	296.438	804.851	271,5
			W tym:				
		2480	1.1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	286.438	286.438	304.851	106,4
		6050	Projekt techniczny modernizacji domu kultury w Sząbruku	10.000	10.000		
		6050	Modernizacja Domu Kultury w Sząbruku			500.000	
2.	92116		Biblioteki	76.562	76.562	78.889	103,0
			w tym:				
		2480	2.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	76.562	76.562	78.889	103,0
3.	92195		Pozostała działalność	9.055	9.055	10.000	110,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	10.000	100,0
XVIII	926		Kultura fizyczna i sport	54.000	54.000	54.000	100,0
1.	92601		Stadion Gminny w Gietrzwałdzie	19.450	19.450	19.450	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.520	5.520	5.520	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	5.900	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.030	4.030	4.030	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - umowy zlecenia	2.600	2.600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.700	
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.300	1.300	100,0
2.	92695		Pozostała działalność	34.550	34.550	34.550	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	34.550	34.550	34.550	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	10.731.833	10.318.025	20.905.914	202,6
			z tego:				
			a) wydatki bieżące	8.255.752	7.967.141	8.826.171	110,8
			- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	3.836.703	3.740.951	4.047.610	108,2
			- dotacje	708.878	708.878	732.672	103,6
			- na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	30.000	24.700	40.000	161,9
			b) wydatki majątkowe	2.476.081	2.350.884	12.079.743	513,8

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	69 840	69 840	13 000
	75011		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	69 840	69 840	13 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			13 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	69 840		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 020	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 550	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 220	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		880	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 330	
		4260	Zakup energii		690	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 970	
		4410	Podróże służbowe krajowe		180	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	820	
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	820	820	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	820		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc Społeczna	1 375 000	1 375 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 000	1 193 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 193 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 132 790	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 510	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30 730	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		550	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 420	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000	17 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	17 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	165 000	165 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	165 000		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 000	
		3110	Świadczenia społeczne		154 000	
RAZEM:				1 445 960	1 445 960	13 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Olsztynie a Wójtem Gminy Gietrzwałd w sprawie powierzenia funkcji zarządu powiatowymi drogami nieutwardzonymi	8 793	
853	85395	2310	Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Wójtem Gminy Gietrzwałd w sprawie określenia zasad realizacji i finansowania pomocy materialnej dla młodzieży podejmującej naukę na studiach wyższych w roku akademickim 2004/2005	1 350	
2.					
600	60014	4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg		8 793
853	85395	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		1 350
RAZEM:				10 143	10 143

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy Gietrzwałd w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	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 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z podziałem na etapy: etap I - wieś Sząbruk, etap II - wieś		1 800 000	198 000	800 000		802 000	UG Gietrzwałd

		Unieszewo								
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - mieszkalnych w miejscowości Sząbruk Siła	1 041 190	201 190	840 000					UG Gietrzwałd
010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie	2 400 000	250 000	350 000			1 800 000		UG Gietrzwałd
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na zachodnim brzegu Jeziora Naterskiego	125 000	125 000						UG Gietrzwałd
010	01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Łupstychu	956 000	100 000	856 000					UG Gietrzwałd
010	01010	Przebudowa instalacji elektrycznej i sterowania w SUW Sząbruk	35 000	35 000						UG Gietrzwałd
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do Salminka, Jadamin, Guzowego Pieca i Śródki - I etap	373 000	80 000	293 000					UG Gietrzwałd
010	01010	Projekt techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Nagłady	24 000	24 000						UG Gietrzwałd
010	01010	Dokończenie budowy wodociągu w Rentynach - II etap	200 000	20 000	180 000					UG Gietrzwałd
010	01010	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach mieszkalnych w miejscowości Naterki i Gronity	50 000	50 000						UG Gietrzwałd
010	01010	Opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla terenów mieszkaniowych w Naterkach (przyległych do pola golfowego)	15 000	15 000						UG Gietrzwałd
600	60016	Projekt techniczny modernizacji drogi Naterki - Tomaszkowo	17 000	17 000						UG Gietrzwałd
600	60016	Projekt techniczny modernizacji parkingów i drogi „Kaczej” w Gietrzwałdzie	35 000	35 000						UG Gietrzwałd
750	75023	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie: - komputeryzacja	15 000	15 000						UG Gietrzwałd
750	75023	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie: - zakup kserokopiarki	25 000	25 000						UG Gietrzwałd
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Gietrzwałdzie z dokumentacją	196 487	196 487						UG Gietrzwałd
801	80101	Termomodernizacja budynków szkoły Podstawowej w Biesalu	100	100						UG Gietrzwałd
801	80101	Nadbudowa budynku szkoły Podstawowej w Biesalu	306 000	306 000						UG Gietrzwałd
801	80110	Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Gietrzwałdzie	3 892 466	498 766	980 000	399 350	2 014 350			UG Gietrzwałd
801	80101	Projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	23 500	23 500						UG Gietrzwałd
900	90017	Zakup pomp do przepompowni ścieków w Kudypach i Gronitach	25 000	25 000						ZGK Gietrzwałd
900	90017	Zakup zagęszczarki	25 000	25 000						ZGK Gietrzwałd
921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Sząbruku	500 000				100 000	400 000		GOK Gietrzwałd
OGÓŁEM			12 079 743	2 265 043	4 299 000	499 350	5 016 350			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						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	9	10	11	12
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z podziałem na	1 800 000	1 800 000	198 000	800 000		802 000			UG Gietrzwałd

		etapy: etap I - wieś Sząbruk, etap II - wieś Unieszewo										
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - mieszkalnych w miejscowości Sząbruk Siła	1 041 190	1 041 190	201 190	840 000						UG Gietrzwałd
010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie	2 400 000	2 400 000	250 000	350 000		1 800 000				UG Gietrzwałd
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na zachodnim brzegu Jeziora Naterskiego	125 000	125 000	125 000							UG Gietrzwałd
010	01010	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Łupstychu	956 000	956 000	100 000	856 000						UG Gietrzwałd
010	01010	Przebudowa instalacji elektrycznej i sterowania w SUW Sząbruk	35 000	35 000	35 000							UG Gietrzwałd
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do Salminka, Jadamin, Guzowego Pieca i Śródky	3 373 000	373 000	80 000	293 000		1 000 000	2 000 000			UG Gietrzwałd
010	01010	Projekt techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Nagłady	24 000	24 000	24 000							UG Gietrzwałd
010	01010	Dokończenie budowy wodociągu w Rentynach - II etap	200 000	200 000	20 000	180 000						UG Gietrzwałd
010	01010	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach mieszkalnych w miejscowości Naterki i Gronity	50 000	50 000	50 000							UG Gietrzwałd
010	01010	Opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla terenów mieszkalniowych w Naterkach (przyległych do pola golfowego)	15 000	15 000	15 000							UG Gietrzwałd
600	60016	Projekt Techniczny modernizacji drogi Naterki - Tomaszkowo	17 000	17 000	17 000							UG Gietrzwałd
600	60016	Projekt techniczny modernizacji parkingów i drogi „Kaczej” w Gietrzwałdzie	35 000	35 000	35 000							UG Gietrzwałd
750	75023	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie: - komputeryzacja	15 000	15 000	15 000							UG Gietrzwałd
750	75023	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie: - zakup kserokopiarki	25 000	25 000	25 000							UG Gietrzwałd
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Gietrzwałdzie z dokumentacją	196 487	196 487	196 487							UG Gietrzwałd
801	80101	Termomodernizacja budynków szkoły Podstawowej W Biesalu	100	100	100							UG Gietrzwałd
801	80101	Nadbudowa budynku szkoły Podstawowej w Biesalu	306 000	306 000	306 000							UG Gietrzwałd
801	80110	Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Gietrzwałdzie	3 892 466	3 892 466	498 766	980 000	399 350	2 014 350				UG Gietrzwałd
801	80101	Projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	23 500	23 500	23 500							UG Gietrzwałd
900	90017	Zakup pomp do przepompowni w Kudypach i Gronitach	25 000	25 000	25 000							ZGK Gietrzwałd
900	90017	Zakup zagęszczarki	25 000	25 000	25 000							ZGK Gietrzwałd
921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Sząbruku	500 000	500 000			100 000	400 000				GOK Gietrzwałd
010	1 010	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Nagładach	1 500 000						1 500 000			UG Gietrzwałd
600	60 016	Budowa ulic i parkingów w Gietrzwałdzie	1 500 000						1 500 000			UG Gietrzwałd
010	1 010	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gronitach	500 000						500 000			UG Gietrzwałd
600	60016	Budowa drogi gminnej nr KG02 Naterki Gronity	6 805 608						3 753 000	3 052 608		UG Gietrzwałd
		OGÓLEM	25 385 351	12 079 743	2 265 043	4 299 000	499 350	5 016 350	8 253 000	5 052 608		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2005

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	2	3	6
1	Biesal	750	7 908
2	Łęguty	750	5 616
3	Gietrzwałd	750	6 276
4	Tomaryny	750	1 488
5	Kudypy	750	2 904
6	Gronity	750	2 772
7	Guzowy Piec	750	912
8	Jadaminy	750	456
9	Naglady	750	2 544
10	Naterki	750	3 588
11	Parwółki	750	660
12	Łajsy	750	2 196
13	Pęglity	750	912
14	Rapaty	750	1 752
15	Śródka	750	456
16	Sząbruk	750	8 688
17	Woryty	750	4 116
18	Dłużki	750	528
19	Unieszewo	750	9 456
OGÓŁEM:			63 228

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5				6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	170 000	1.464.984	1.165.188	865.392	565.596	265.800		
3.	Pożyczki	734 000	3.424.000	2.406.000	1.548.000	796.000	398.000		
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	904 000	4.888.984	3.571.188	2.413.392	1 361 596	663.800		
7.	Dochody ogółem	10 318 025	16 175 914	11 040 000	11 371 000	11 600 000	11 716 000	11 775 000	
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,8%	30,2%	32,3%	21,2%	11,7%	5,7%		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie 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		10 647 000	16 175 914
2.	Planowane wydatki		10 318 025	20 905 914
	Nadwyżka (1-2)		328 975	
	Deficyt (1-2)			-4 730 000
I.	Finansowanie		416 188	4 730 000
	Przychody ogółem:		702 188	5 044 016
1.	Kredyty	§ 952	170 000	1 329 000
2.	Pożyczki	§ 952	260 000	2 970 000*
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		

4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		328 975
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8.	Inne źródła		272 188	416 041
Rozchody ogółem :			286 000	314 016
1.	Splata kredytu	§ 992		34.016
2.	Splaty pożyczek	§ 992	286 000	280.000
3.	Pożyczki udzielone	§ 991		
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

* w tym: 980 000 zł dotyczy przychodów z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (par. 903)

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	50 000	1 447 000	298 000	1 447 000		50.000
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000	1 447 000	298 000	1 447 000		50.000
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
OGÓŁEM		50 000	1 447 000	298 000	1 447 000		50.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Odprowadzanie ścieków 67567,57 m ³ x 2,96 zł/m ³	200 000
	Utrzymanie budynków komunalnych 2470,15 m ² x 24,29 zł/m ²	60 000
	Gospodarka odpadami w tym: - utrzymanie składowisk odpadów 36709 m ² x 0,79 zł/m ²	29 000
	Selektywna zbiórka odpadów 750 zł/miesiąc	9 000
	Razem	298 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)	
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie	304 851
Biblioteka Gminna w Gietrzwałdzie	78 889
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	383 740

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Gietrzwałd.	10 000
Rozwój sportu i kultury fizycznej: • szkolenia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Gietrzwałd mające na celu doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, • upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych, • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych	34 550
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	44 550

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2005

(w złotych)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Gmina Olsztyn - współfinansowanie zajęć religii adwentystycznej uczennic Gimnazjum w Gietrzwałdzie.	382
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta -stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów (mieszkańców Gminy Gietrzwałd)	6 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	6 382

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	22 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	22 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	22 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	5 000
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	17 000
	§ 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:	
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXII/200/04
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Gietrzwałd

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	16 175 914	11 040 000	11 371 000	11 600 000	11 716 000	11 775 000
A.	Dochody własne w tym:	6 494 824	6 387 000	6 641 000	6 793 000	6 860 000	6 894 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	4 322 420	4 452 000	4 563 000	4 654 000	4 725 000	4 771 000
2.	z majątku gminy	641 640	600 000	590 000	600 000	610 000	620 000
3.	z udziału w podatkach	1 192 170	1 205 000	1 228 000	1 265 000	1 277 000	1 303 000
B.	Subwencje	2 994 637	3 054 000	3 115 000	3 177 000	3 209 000	3 225 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1 445 960	1 475 000	1 489 000	1 503 000	1 518 000	1 526 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	5 240 493	124 000	126 000	127 000	129 000	130 000
II.	Wydatki ogółem	20 905 914	9.580.000	10 111 000	10 570 000	10 796 000	10 875 000
A.	Wydatki bieżące	8 826 171	8 895 000	9 028 000	9 118 000	9 164 000	9 210 000
B.	Wydatki inwestycyjne	12 079 743	685.000	1 083 000	1 452 000	1 632 000	1 665 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	333.316	1.450.946	1 258 736	1 123 116	745 036	686 960
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	333 316	341.476	172 396	69 906	34 956	
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	314 016	323.996	163 996	67 996	33 996	
2.	odsetki	19 300	17 480	8 400	1 910	960	
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu		1.109.470	1 086 340	1 053 210	710 080	686 960
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu		993.800	993.800	983 800	663 800	663 800
2.	odsetki		115.670	92 540	69 410	46 280	23 160
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto						
IV.	Wynik (I-II)	-4 730 000	1.460.000	1 260 000	1 030 000	920 000	900 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	4.888.984	3 571 188	2 413 392	1 361 596	663 800	
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	30,2%	32,3%	21,2%	11,7%	5,7%	0,0%
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	2,1%	13,1%	11,1%	9,7%	6,4%	5,8%