



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2005 r.

Nr 215

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2312 - Nr XXIII/103/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	12640
2313 - Nr XXVIII/238/04 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	12648
2314 - Nr XVIII/192/04 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.	12661
2315 - Nr XXVI/203/04 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	12679

2312

UCHWAŁA Nr XXIII/103/04

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.446.462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.575.194 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.465.849, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 11.247.777 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.998.306 zł,
- b) dotacje 304.680 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 115.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 4.218.078 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 2.575.194 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

§ 3. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.776.786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Uchwała się przychody w wysokości 1.000.000 zł i rozchody w wysokości 1.980.613 zł, stanowiące załącznik Nr 5.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 7 - „sytuacja finansowa gminy”.

§ 4. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 180.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 50.580 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- c) inne w wysokości 79.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 11.

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

- przychody - 15.425 zł,
 - wydatki - 15.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6. 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.

§ 7. 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 w ramach działów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Brzeski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów na rok 2005

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
010	01010	0690	Wpływy różnych opłat	6.000
		6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji	815.576
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	821.576
020	02001	0750	Dochody z najmu (obwody łowieckie)	3.275
600	60016	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	3.198.428
		6330	Środki na finansowanie własnych inwestycji	342.547
600	Razem		Transport i łączność	3.540.975
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2.060
		0750	Dochody z najmu	39.000
		0770	Wpływy ze sprzedaży	150.000
		0910	Odsetki za zwłokę	450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	196.510
750	75011	2010	Dotacja celowa	68.730
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	21.000
750	Razem		Administracja publiczna	89.730
751	75101	2010	Dotacja celowa	1.164
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	1.164
	75414	2010	Dotacja celowa	300
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż.	300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	8.095
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	496.468
		0320	Podatek rolny	65.967
		0330	Podatek leśny	33.474
		0340	Podatek od środków transportu	9.839
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	24.000
		0910	Odsetki za zwłokę	2.000
	Razem		Podatek od osób prawnych	631.748
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	529.726
		0320	Podatek rolny	465.676
		0330	Podatek leśny	8.062
		0340	Podatek od środków transportu	12.000
		0360	Podatek od spadków	8.800
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	48.000

		0910	Odsetki za zwłokę	12.316
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	1.084.580
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000
		0690	Udział w dochodach BP (Dowody Osobiste)	750
	Razem		Wpływy innych opłat	18.750
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	799.976
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.450
	Razem		Udziały gmin w podatkach b. państwa	808.426
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	2.551.599
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	3.852.206
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji	529.963
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	2.080.134
	75814	0920	Pozostałe odsetki	18.000
		2380	Wpływ zysku gospodarstwa pomocniczego	4.000
758	Razem		Różne rozliczenia	6.484.303
801	80101	0750	Dochody z najmu	10.740
		0910	Odsetki za zwłokę	150
	Razem		Szkoły podstawowe	10.890
801	Razem		Oświata i wychowanie	10.890
851	85154	048	Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe	58.000
852	85212	2010	Dotacja celowa	2.240.000
	85213	2010	Dotacja celowa	18.000
	85214	2010	Dotacja celowa	247.000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	65.000
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	113.000
	85228	0830	Wpływy z usług	5.140
852	Razem		Opieka społeczna	2.688.140
Ogółem dochody				16.446.462

w tym:

- 1) dotacje celowe - 2.753.194,
 - na zadania zlecona - 2.575.194,
 - na zadania własne - 178.000.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	10.000
		6050	Wydatki na inwestycje	176.600
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	186.600
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	10.633
	01095	2310	Dotacje dla gmin	1.500
		4210	Zakup materiałów	1.500
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000
	Razem		Pozostała działalność	23.000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	210.233
020	02095	4210	Zakup materiałów	2.000
		4430	Zakup pozostałych usług	10.000
020	Razem		Leśnictwo	12.000
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.898
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.055
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.000
		4120	Składki na F. Pracy	2.750
		4210	Zakup materiałów	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4300	Zakup pozostałych usług	80.000
		6059	Wydatki na inwestycje	3.425.472
		6220	Dotacje na inwestycje	25.000
		6230	Dotacja na inwestycje	30.000
600	Razem		Transport i łączność	3.719.975
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.600
		4110	Składki na ubezpieczenie	1.000
		4210	Zakup materiałów	18.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	55.000
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	156.600
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	51.619
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.201
		4110	Składki na ubezpieczenia	9.618
		4120	Składki na F. Pracy	1.367
		4440	Odpis na ZFSS	1.925

		Razem	Urząd wojewódzki	68.730
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	71.636
		4210	Zakup materiałów	4.300
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000
		4410	Podróże służbowe	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.300
		Razem	Rada Gminy	86.736
	75023	3020	Wydatki osobowe (ekwiwalenty)	1.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	938.628
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.629
		4110	Składki na ubezpieczenie	135.776
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.782
		4210	Zakup materiałów	64.297
		4240	Zakup książek	500
		4260	Zakup energii	12.500
		4270	Zakup usług remontowych	35.000
		4300	Zakup pozostałych usług	62.600
		4350	Zakup usług internetowych	2.685
		4410	Podróże służbowe	28.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpis na ZFSS	16.838
		6060	Zakupy inwestycyjne	10.000
		Razem	Urząd Gminy	1.395.035
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	19.550
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi)	25.000
		4210	Zakup materiałów (promocja)	5.000
		4300	Zakup pozostałych usług (promocja)	2.000
		4410	Podróże służbowe	14.100
		Razem	Pozostała działalność	65.650
750		Razem	Administracja publiczna	1.615.151
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejstry wyborców)	1.164
751		Razem	Urzędy naczelne organy władzy	1.164
754	75405	4210	Zakup materiałów	5.000
	75412	2320	Dotacja celowa dla powiatu	10.000
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.160
		4210	Zakup materiałów	15.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.500
		Razem	Ochotnicze Straże Pożarne	102.860
	75414	4210	Zakup materiałów	300
754		Razem	Bezpieczeństwo publiczne	103.160
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	115.000
757		Razem	Obsługa długu publicznego	115.000
758	75818	4810	Rezerwa	43.074
758		Razem	Rezerwa ogólna	43.074
801	80101	3020	Dotatki mieszkaniowe	198.480
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.266.727
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.340
		4210	Zakup materiałów	114.400
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16.100
		4260	Zakup energii	45.300
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup pozostałych usług	55.200
		4410	Podróże służbowe	12.200
		4430	Różne opłaty i składki	3.100
		4440	Odpis na ZFSS	172.484
		6050	Wydatki na inwestycje	26.000
		Razem	Szkoły podstawowe	3.624.231
	80104	2310	Dotacja z budżetu	6.600
		3020	Dotatki mieszkaniowe	16.170
		4010	Wynagrodzenia osobowe	176.115
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.040
		4210	Zakup materiałów	1.000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.000
		4260	Zakup energii	1.500
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000
		4440	Odpis na ZFSS	12.390
		Razem	Oddziały klas „O” w szkołach	270.805
	80110	3020	Dotatki mieszkaniowe	64.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	686.790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.600
		4110	Składki na ubezpieczenie	140.500
		4120	Składki na F. Pracy	19.700
		4210	Zakup materiałów	25.000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5.150
		4260	Zakup energii elektrycznej	70.000

		4440	Odpis na ZFSS	39.680
		6050	Wydatki na inwestycje	500.000
		Razem	Gimnazja	1.604.920
	80113	4300	Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	185.000
	80114	3020	Wydatki osobowe	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.450
		4110	Składki na ubezpieczenie	32.350
		4120	Składki na F. Pracy	4.540
		4210	Zakup materiałów	5.000
		4300	Zakup pozostałych usług	7.500
		4410	Podróże służbowe	3.300
		4440	Odpis na ZFSS	2.975
		Razem	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	241.515
	80146	4210	Zakup materiałów	1.400
		4300	Zakup pozostałych usług	24.319
		4410	Podróże służbowe	1.400
		Razem	Dokształcanie nauczycieli	27.119
	80195	4210	Zakup materiałów (pozostała działalność)	1.000
801	Razem		Oświata i wychowanie	5.954.590
851	85154	2820	Dotacja z budżetu	21.780
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.200
		4210	Zakup materiałów	12.000
		4300	Zakup pozostałych usług	3.020
		Razem	Przeciwdziałanie alkoholiz.	58.000
851	Razem		Ochrona zdrowia	58.000
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.195.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.868
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.635
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801
		4210	Zakup materiałów	5.000
		4300	Zakup pozostałych usług	6.696
		4410	Podróże służbowe	400
		4440	Odpis na ZFSS	1.400
		Razem	Świadczenia społeczne	2.240.000
	85213	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000
	85214	3110	Zapomogi ogółem: w tym: - zadania zlecone - zadania własne	322.000 247.000 75.000
		4330	Kierowanie do DPS	20.000
		Razem	Zasiłki i pomoc w naturze W tym : - zad. zlec - zad. własne	342.000 247.000 95.000
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	160.000
	85219	3020	Inne wydatki osobowe - zadania własne	1.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172.562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.617
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.079
		4120	Składki na F. Pracy	4.561
		4210	Zakup materiałów	5.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	1.200
		4300	Zakup pozost. usług	5.000
		4350	Oplaty za Internet (zad. wł.)	1.000
		4410	Podróże służbowe (zadania własne)	1.500
		4440	Odpis na ZFSS	5.017
		6060	Zakupy inwestycyjne	10.000
		Razem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	253.236
	85228	3020	Inne wydatki osobowe	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.252
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.326
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.044
		4440	Odpis na ZFSS	1.508
		Razem	Usługi opiekuńcze	55.519
	85285	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	20.000
		Razem	Pozostała działalność	20.000
852	Razem		Opieka społeczna W tym : - zad zlecone - zad. własne	3.088.755 2.505.000 583.755
900	90003	4210	Zakup materiałów	8.003
		4300	Zakup pozostałych usług	3.994
		Razem	Oczyszczenie miast i wsi	11.997
	90015	4260	Zakup energii	70.000
		4300	Zakup pozostałych usług	40.500
		Razem	Oświetlenie ulic	110.500
900	Razem		Gospodarka komunalna	122.497
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	180.000
		Razem	Biblioteki	180.000
	92120	4210	Zakup materiałów	5.000
		Razem	Ochrona zabytków	5.000
921	Razem		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	185.000
926	92695	2310	Dotacja celowa	1.000
		2820	Dotacja z budżetu	28.800
		4110	Składki ubezpieczeniowe	450

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400
		4210	Zakup materiałów	28.000
		4300	Zakup pozost. usług	5.000
		6050	Wydatki na inwestycje	15.000
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	80.650
			OGÓŁEM WYDATKI	15.465.849

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
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.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna		68.730	12.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody b. Państwa (DO)			12.000
		2010	Dot. celowa na zad. zł.	68.730		
		4010	Wynagrodz. osobowe		51.619	
		4040	Dod. wynagr. roczne		4.201	
		4110	Skł. na ubezpiecz.		9.618	
		4120	Skł. na fundusz pracy		1.367	
		4440	Odpis na ZFŚS		1.925	
751	75101	2010	Dotacja celowa	1.164		
		4300	Zakup pozost. usług		1.164	
754	75414	2010	Dot. cel. na zad. zł.	300		
		4210	Zakup materiałów		300	
852	85212	2010	Dotacja celowa	2.240.000		
		3110	Świadczenia społeczne		2.195.200	
		4010	Wynagrodz. osobowe		24.868	
		4110	Skł. na ubez. społ.		5.635	
		4120	Skł. na fundusz pracy		801	
		4210	Zakup materiałów		5.000	
		4300	Zakup poz. usług		6.696	
		4410	Podróże służbowe		400	
		4440	Odpis na ZFŚS		1.400	
	85213	2010	Dotacja celowa	18.000		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18.000	
	85214	2010	Dotacja celowa	247.000		
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze		247.000	
			Razem	2.575.194	2.575.194	12.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizac. realizująca zadanie	
				Rok bieżący (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					środki własne 2004 r.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki z program. UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków - projekt	176.600	176.600	176.					Urząd Gminy Nowe Miasto
600	60016	Inwestycje drogowe przebudowa	3.425.472	3.425.472	13.820	500.000	342.547	2.569.105		"
		Przebudowa drogi Mszanowo - Bratian w Mszanowie	173.680	173.680	6.052	20.000	17.368	130.260		"
		Przebudowa drogi gminnej Gryżliny - Jamielnik	3.251.792	3.251.792	7.768	480.000	325.179	2.438.845		"
	60016	Dotacja na budowę kładki i chodnika w Pacóttowie	30.000	30.000	30.000					Woj. Zarz. Dróg Publ.
		Dotacja na przebudowę mostu w Mszanowie	25.000	25.000	25.000					Urz. Miasta Nowe Miasto
750	75023	Zakupy Inwestycyjne	10.000	10.000	10.000					Urząd Gminy
801	80101	Opracowanie projektu modernizacji SP Gwiżdżyny	26.000	26.000	26.000					"

801	80110	Budowa gimnazjum w Bratanie - budynek dydaktyczny	500.000	500.000	-	500.000				"
852	85219	Zakupy inwestycyjne	10.000	10.000	10.000					Urz. Gminy
926	92695	Budowa pomieszczenia socjalnego w Mszanowie	15.000	15.000	15.000					"
Razem			4.218.072	4.218.072	306.420	1.000.000	342.547	2.569.105		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykon. 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	4	5
1.	Planowane dochody	12.994.232	16.446.462
2.	Planowane wydatki	16.039.131	15.465.849
	Nadwyżka (1-2)		980.613
	Deficyt (1-2)	-3.044.899	
I	Finansowanie	3.044.899	
Przychody ogółem:		3.444.899	1.000.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	3.444.899	1.000.000
2.	Pożyczki (uzyskane)		
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
Rozchody ogółem:		400.000	1.980.613
1.	Splata kredytu	400.000	1.980.613
2.	Spląty pożyczek		
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty w bankach		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31. 12. 2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitow. papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	3.757.399	2.776.786	2.083.334	1.452.382	821.430	190.478
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-
	c) udział. poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.757.399	2.776.786	2.083.334	1.452.382	821.430	190.478
7.	Dochody ogółem	12.994.323	16.446.462	15.180.000	15.900.000	16.100.00	16.050.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	28,9	16,9	13,7	9,1	5,1	1,2

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Nowe Miasto Lubawskie

w tys. złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	16.446	15.180	15.900	16.100	16.050	16.150
A	Dochody własne, w tym:	2.876	3.700	3.625	3.640	3.930	3.900
1.	- z podatków i opłat lokalnych	1.606	1.618	1.700	1.721	1.810	1.830
2.	- z majątku gminy	195	100	70	72	60	60
3.	- z udziału w podatkach stanowiących dochód b. państwa	808	790	795	800	810	830
B	Subwencje	6.462	7.030	7.350	7.410	7.520	7.450
C	Dotacje celowe na zad. zlecone	2.557	2.600	2.825	3.050	3.100	3.200
D	Dotacje celowa na zad. własne	4.192	1.850	2.100	2.000	1.500	1.600
II.	Wydatki ogółem	15.466	14.337	15.269	15.469	15.419	15.960
A	Wydatki bieżące	11.248	14.137	14.569	14.709	14.919	15.310
B	Wydatki inwestycyjne	4.218	200	700	760	500	650
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	2.146	951	684	667	654	197
A	Spłata zaciągniętych kredytów	2.096	671	413	402	397	197
1.	w tym: - spłata rat kredytu	1.981	593	381	381	381	190
2.	- odsetki	115	78	32	21	16	7
B	Spłata wnioskowanego kredytu	50	280	271	265	257	-
1.	w tym: - spłata rat kredytu	-	250	250	250	250	-
2.	- odsetki	50	30	21	15	7	-
C	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	+980	+843	+ 631	+ 631	+ 631	+190
V.	Planowana łączna kwota długu	2.777	2.083	1.452	821	190	-
VI.	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	16,9	13,7	9,1	5,1	1,2	-
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochod.(%) (art. 113 ufp)	13,0	6,3	4,3	4,1	4,1	1,2

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacja dla instytucji kultury	180.000
Ogółem kwota dotacji	180.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Rodzaj zadania
851	85154	2820	9.780 3.000 9.000	Organizacja obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych Zajęcia świetlicowe Zajęcia sportowo-rekreacyjne
926	92695	2820	28.800	Dotacja dla organizacji sportowych
Razem			50.580	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów (porozumień)

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
010	01095	2310	Dotacja celowa dla urzędu gminy	1.500
600	60016	6220	Dotacja celowa dla urzędu miejskiego na przebudowę mostu w Mszanowie	25.000
754	75412	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Komenda Powiatowa Straży Pożarnej)	10.000
801	80104	2310	Dotacja celowa dla urzędu miejskiego	6.600
926	92695	2310	Dotacja celowa dla urzędu miejskiego	1.000
Razem				44

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj zadania
600	60016	6230	30.000	Budowa kładki dla pieszych i chodników w m. Pacóttowo
Razem			30.000	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIII/103/04
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I	Stan funduszy na początek roku w tym:	344
1.	- środki pieniężne	344
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II	Przychody	15.425
1.	§ 083 - Wpływy z usług	-
2.	§ 069 - Różne opłaty	15.425
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	-
III	Wydatki	15.000
1.	Wydatki bieżące	15.000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	10.500
	§ 4270 - Usługi remontowe	-
	§ 4300 - Pozostałe usługi	-
	§ 2960 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwest. j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na sfinansowanie inwestyc. jed. budżetowych	-
	§ 6060 - Zakupy inwestycyjne	-
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	769
1.	- środki pieniężne	769
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

2313

UCHWAŁA Nr XXVIII/238/04

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

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.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 124 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 39, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.039.531,- zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.514.906,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24.457.531,- zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 17.560.831,- zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.586.286,- zł,
- b) dotacje 972.330,- zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 180.000,- zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 6.896.700,- zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 6.896.700,- zł, zgodnie z zał. Nr 4, 5 i 6,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 19.300.000,- zł, zgodnie z zał. nr 6. tj.: 2005 r. 4.000.000,- zł, 2006 r. 8.050.000,- zł, 2007 r. 7.250.000,- zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.514.906,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami w wysokości 40.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 165.000,- zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.418.000,- zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 5.820.000,- zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 7.866.902,- zł, zgodnie z zał. Nr 10.

2. Uchwala się przychody w wysokości 5.820.000,- zł i rozchody w wysokości 402.000,- zł, stanowiące zał. Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 11 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 5.025.236,- zł; wydatki w wysokości 5.093.656,- zł,

b) środków specjalnych - przychody w wysokości 363.800,- zł; wydatki w wysokości 362.100,- zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 250.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 692.330,- zł, zgodnie z zał. Nr 12,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 30.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 100.000,- zł,
- wydatki - 100.000,- zł,

zgodnie z zał. Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 100.000,- zł.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,- zł,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leon Prusakowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2005
1	2	3	4	6
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000
600	Transport i łączność			73 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 495
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 248
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	757 685
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 428
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 244 428
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900
		0830	Wpływy z usług	170
	71035		Cmentarze	1 070
710	Działalność usługowa			1 070
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 890
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 140
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	360
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360
750	Administracja publiczna			94 500
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 716
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 716
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
	75414		Obrona cywilna	300
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000
	75416		Straż Miejska	7 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 500
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 786 739
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 786 739
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 349 328
		0320	Podatek rolny	19 000
		0330	Podatek leśny	252
		0340	Podatek od środków transportowych	186 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 600
		0370	Podatek od posiadania psów	21 630
		0430	Wpływy z opłaty targowej	138 020
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 120
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 896 550
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 002 583
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 072 583
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 214 372
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 427
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 470 427
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	696 768
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	696 768
	75814	0920	Pozostałe odsetki	35 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000
758	Różne rozliczenia			6 202 195
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000
	80101	Szkoły podstawowe	132 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	80110	Gimnazja	2 900
801	Oświata i wychowanie		134 900
851	85154	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000
851	Ochrona zdrowia		165 000
852	85212	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 957 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 000
	85213	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000
	85214	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	565 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 000
	85228	0830 Wpływy z usług	9 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 050
852	Pomoc społeczna		3 781 050
	90001	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
	DOCHODY OGÓLEM		19 039 531
	1. Dotacje celowe		3 861 906
	na zadania własne		347 000
	na zadania zlecone		3 514 906
	2. Pozostałe dotacje		230 000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	4
I.	Podatki i opłaty	6 852 150
1.	Od nieruchomości § 0310	3 136 067
2.	Rolny § 0320	19 000
3.	Podatek od środków transportowych § 0340	186 000
4.	Opłata skarbową § 0410	400 000
5.	Wpł. z karty podatkowej § 0350	38 500
6.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	70 000
7.	Udział w podatku od osób fizycznych § 0010	3 002 583
II.	Dochody z majątku gminy	1 189 933
1.	Ze sprzedaży	757 685
2.	Z dzierżawy	432 248
III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV.	Pozostałe dochody	738 347
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	8 780 430
V.	Subwencja ogólna	6 167 195
VI.	Ogółem dotacje, z tego:	4 091 906
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	477 000
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 514 906
4.	Inne dotacje § 6260	100 000
5.	Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	-
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	10 259 101
DOCHODY OGÓLEM (A+B)		19 039 531

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2005
1	2	3	4	6
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	24 457 531
			a) wydatki bieżące, w tym:	17 560 831
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 586 286
			* dotacje	972 330
			* na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000
			* z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0
			b) wydatki majątkowe	6 896 700
			* w tym wydatki inwestycyjne	6 896 700
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400
	01030		Izby rolnicze	400
010	Rolnictwo i łowiectwo			400
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955
		4270	Zakup usług remontowych	549 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 039 695
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	60095		Pozostała działalność	20 000
600	Transport i łączność			3 059 695
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500
		4430	Różne opłaty i składki	8 983
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625
		4480	Podatek od nieruchomości	5 080
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 188
700	Gospodarka mieszkaniowa			58 188
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700
	71035		Cmentarze	16 100
710	Działalność usługowa			86 100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 890
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 300
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 295
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
		4260	Zakup energii	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 455
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	75095		Pozostała działalność	48 500
750	Administracja publiczna			2 190 000
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600

		4300	Zakup usług pozostałych	116
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 716
754	75405	6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000
	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	300
	75414		Obrona cywilna	300
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500
	75416		Straż Miejska	203 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			243 600
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 200
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000
757	Obsługa długu publicznego			180 000
	75818	4810	Rezerwy	100 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
758	Różne rozliczenia			100 000
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	220 300
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000
	80101		Szkoły podstawowe	5 770 800
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 319
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 009
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 618
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 359
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	80104		Przedszkola	577 303
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400
		4260	Zakup energii	36 150
		4270	Zakup usług remontowych	28 900
		4300	Zakup usług pozostałych	45 740
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400

		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 410
	80110		Gimnazja	2 895 400
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	3 600
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	31 818
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 590
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 408
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 975
	80195		Pozostała działalność	46 975
801	Oświata i wychowanie			9 331 486
851	85154		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
		2830		30 000
		3110	Świadczenia społeczne	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	6 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900
		4430	Różne opłaty i składki	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000
851	Ochrona zdrowia			165 000
852	85212		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		3020		500
		3110	Świadczenia społeczne	2 778 215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 166
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 000
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000
	85214		Świadczenia społeczne	715 000
		3110		715 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 040
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	760 040
	85215	3110	Świadczenia społeczne	300 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000
	85219		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
		3020		3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250
		4480	Podatek od nieruchomości	550
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 700
	85228		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		3020		2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 800
	85295	3110	Świadczenia społeczne	80 000
	85295		Pozostała działalność	80 000
852	Pomoc społeczna			4 638 540
854	85401		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170
		3020		3 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760
		4260	Zakup energii	7 450
		4270	Zakup usług remontowych	2 480
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 810
	85401		Świetlice szkolne	337 670
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			337 670
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 970 000

	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000
	90003	Oczyszczanie miast		350 000
		90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		90004	Utrzymanie zieleni	
	90015	4260	Zakup energii	254 600
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		314 600
		4430	Różne opłaty i składki	3 706
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 706
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150
		4260	Zakup energii	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	178 650
90095	Pozostała działalność		188 300	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 889 606
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000
	92116	Biblioteki		329 330
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		10 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	92195	Pozostała działalność		35 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		400 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		21 000	
926	Kultura fizyczna i sport			421 000
OGÓŁEM WYDATKI				24 457 531

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
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	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 890			
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			65 000	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 490	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 600	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		800	
		75011	Urzędy wojewódzkie		90 890	90 890	65 000
750	Administracja publiczna			90 890	90 890	65 000	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 716			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	
			4300	Zakup usług pozostałych		116	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 716	1 716	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 716	1 716		
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300			
			4300	Zakup usług pozostałych		300	
		75414	Obrona cywilna		300	300	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300	300		

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 957 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	
		3110	Świadczenia społeczne		2 778 215	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 372	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 060	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		887	
		4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 166	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
	4440	Podróże służbowe zagraniczne		1 500		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 957 000	2 957 000	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		34 000	34 000	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000		
		3110	Świadczenia społeczne		412 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		412 000	412 000	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500		
4120		Składki na Fundusz Pracy		300		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 000	19 000	1 000	
852	Pomoc społeczna		3 422 000	3 422 000	1 000	
RAZEM:			3 514 906	3 514 906	66 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75405	6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000
	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		20 000
Ogółem					40 000

Planowana dotacja przeznaczona będzie na zakup specjalistycznego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 20 000 złotych.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim przeznaczona się kwotę 20 000 złotych.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w roku budżetowym 2005.
(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżet. 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
5	6	7	8		9	10			
01.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Narutowicza - dokumentacja 2005	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski NML
02.	600	60016	Budowa i modernizacja ul. Tysiąclecia - dokumentacja 2004-2005	20.000	20.000	-	-	-	J.w.
	600		Razem 01 + 02	40.000	40.000	-	-	-	
03.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - UM 2005	25.000	25.000	-	-	-	J.w.
04.	801	80101	Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lub. 2003-2005	1.200.000	100.000	1.100.000	-	-	J.w.
05.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 2003-2005	850.000	70.000	650.000	130.000	-	J.w.
06.	801	80101	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lubawskim 2005	150.000	50.000	*100.000	-	(100.000)	J.w.
07.	801	80104	Rozbudowa zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego - dokumentacja 2005	30.000	30.000	-	-	-	J.w.
	801		Razem 04+ 07	2.230.000	250.000	1.850.000	130.000	(100.000)	
08.	851	85154	Zakupy inwestycyjne - FA	41.700	41.700	-	-	-	J.w.
09.	900	90001	Sieć wodociągowa w ul. Kamionki 2005	120.000	40.000	*80.000	-	(80.000)	J.w.
10.	900	90001	Sieć wodociągowa w ul. Ławskiej 2005	130.000	40.000	*90.000	-	(90.000)	J.w.
11.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Tysiąclecia - dokumentacja 2005	20.000	20.000	-	-	-	J.w.
12.	900	90001	Stacja Uzdatniania Wody - dok. 2004-2005	100.000	1 00.000	-	-	-	J.w.
	900		Razem 09 - 12	370.000	200.000	170.000	-	(170.000)	
13.	926	92604	Modernizacja hali sportowej OSiR: akustyka i podłoga 2005	150.000	50.000	*100.000	-	(100.000)	J.w.
			Ogółem 01 - 13	2.856.700	606.700	2.120.000	130.000	(370.000)	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+11+12)	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jedn. org. real. zad. lub koord. program
					rok budżet. 2005 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
6	7	8	9	10	11	12	13					
01.	600	60016	Budowa i mod. ulic: Broniewskiego i Wyspiańskiego oraz ulic przyległych 2004-2007	4.300.000	2.400.000	100.000	2.300.000 *1.650.000	-	(1.650.000)	1.050.000	850.000	Urząd Miejski NML
02.	900	90001	Kan. san. w lewobrzeżnej części Nowe-go Miasta Lub. - etap II 2004-2007	9.000.000	1.500.000	100.000	1.400.000 *1.000.000	-	(1.000.000)	4.000.000	3.500.000	J.w.
03.	900	90001	Rozbud. oczyszcz. ścieków w Nowym Mieście Lub. 2004-2006	6.000.000	100.000	100.000	-	-	-	3.000.000	2.900.000	J.w.
	900		Razem 02 + 03	15.000.000	1.600.000	200.000	1.400.000 *1.000.000	-	(1.000.000)	7.000.000	6.400.000	
			Ogółem 01 - 03	19.300.000	4.000.000	300.000	3.700.000 *2.650.000	-	(2.650.000)	8.050.000	7.250.000	

Uwagi:

* - w tym kredyty pomostowe dotyczący środków z UE

() - wnioskowane środki z UE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 roku

(w złotych)

Lp.	Treść	Kwota
		Plan 2005 r.
1	2	4
1.	Planowane dochody	19 039 531
	Planowane wydatki	24 457 531
2.	Nadwyżka (1 - 2)	
	Deficyt (1 - 2)	-5 418 000
I.	Finansowanie	5 418 000
Przychody ogółem:		5 820 000
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w tym: kredyty pomostowe	5 820 000 3 020 000
2.	Pożyczki	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t oraz związków komunalnych	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła przychodów	
Rozchody ogółem:		402 000
1.	Splata kredytu	352 000
2.	Splaty pożyczek	50 000
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 XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe w tym:	80 366	5 025 236	250 000	5 093 656	0	11 946
	1. OSiR	-	1 073 556	250 000	1 073 556	-	-
	2. Miejski Zakład Komunalny	80 366	3 951 680	-	4 020 100	-	11 946
II.	Środki specjalne w tym:	5 900	363 800	0	362 100	0	7 600
	1. Przedszkole	-	161 000	-	161 000	-	-
	2. Świetlice szkolne	5 900	202 800	-	201 100	-	7 600
Ogółem		86 266	5 389 036	250 000	5 455 756	0	19 546

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim w tym:	Dopłata do każdej zarobionej złotówki 0,3252 zł szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu	250 000 60 000

Planowane przychody OSiRu w 2005 roku wynoszą 768 556,- zł.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	1 898 902	7 366 902	7 370 000	7 104 000	6 362 000	5 776 000	5 295 000	4 814 000	4 333 000
3.	Pożyczki	550 000	500 000	60 000						
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 budżetowego	2 448 902	7 866 902	7 430 000	7 104 000	6 362 000	5 776 000	5 295 000	4 814 000	4 333 000
7.	Dochody ogółem	18 115 784	19 039 531	19 880 109	20 874 100	21 763 000	21 850 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	13,52	41,32	37,37	34,03	29,23	26,43	24,11	21,92	19,73

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	3 852 000	3 371 000	2 890 000	2 409 000	1 928 000	1 444 000	960 000	476 000	
3.	Pożyczki									
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw									
	b) orzeczeń sądu									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji									
	d) innych tytułów									
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 852 000	3 371 000	2 890 000	2 409 000	1 928 000	1 444 000	960 000	476 000	-
7.	Dochody ogółem	21 960 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000	
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	17,54	15,35	13,16	10,97	8,78	6,58	4,37	2,17	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	19 039 531	19 880 109	20 874 100	21 763 000	21 850 000	21 960 000
A.	Dochody własne w tym:	8 780 430	8 943 809	9 390 000	10 059 000	9 950 000	9 860 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	4 517 914	4 743 809	4 990 000	5 489 000	5 550 000	5 560 000
2.	z majątku gminy	1 189 933	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000
3.	z udziału w podatkach	3 072 583	3 200 000	3 400 000	3 570 000	3 600 000	3 700 000
B.	Subwencje	6 167 195	6 352 300	6 671 100	7 004 000	7 100 000	7 200 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3 514 906	3 620 000	3 801 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	577 000	964 000	1 012 000	700 000	700 000	700 000
II.	Wydatki ogółem	24 457 531	25 950 000	25 150 000	18 800 000	18 900 000	18 950 000
A.	Wydatki bieżące	17 560 831	17 900 000	17 900 000	18 000 000	18 000 000	18 050 000
B.	Wydatki inwestycyjne	6 896 700	8 050 000	7 250 000	800 000	900 000	900 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	582 000	937 343	785 626	1 105 000	916 900	777 800

A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	502 790	534 017	382 300	370 000	206 000	91 000
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	402 000	436 902	326 000	327 000	171 000	66 000
2.	Odsetki	100 790	97 115	56 300	43 000	35 000	25 000
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	79 210	403 326	403 326	735 000	710 900	686 800
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	-	-	-	415 000	415 000	415 000
2.	Odsetki	79 210	403 326	403 326	320 000	295 900	271 800
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-5 418 000	-6 069 891	-4 275 900	2 963 000	2 950 000	3 010 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	7 866 902	7 430 000	7 104 000	6 362 000	5 776 000	5 295 000
VI.	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	25,46	22,18	19,56	17,26	16,41	16,03
VII.	Splaty rat i odsetek/dochody (%) (art.. 113 ufp)	3,06	4,71	3,76	3,17	2,30	1,65

Sytuacja finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Wyszczególnienie	Lata splaty kredytu / pożyczki					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem	21 960 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000
A.	Dochody własne w tym:	9 860 000	9 860 000	9 860 000	9 860 000	9 860 000	9 860 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	5 560 000	5 560 000	5 560 000	5 560 000	5 560 000	5 560 000
2.	z majątku gminy	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3.	z udziału w podatkach	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
B.	Subwencje	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
II.	Wydatki ogółem	18 950 000	18 950 000	18 950 000	18 950 000	18 950 000	18 950 000
A.	Wydatki bieżące	18 050 000	18 050 000	18 050 000	18 050 000	18 050 000	18 050 000
B.	Wydatki inwestycyjne	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
III.	Splaty pożyczek i kredytów	750 700	725 600	700 500	675 400	646 300	616 200
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	88 000	87 000	86 000	85 000	80 000	74 000
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
2.	Odsetki	22 000	21 000	20 000	19 000	14 000	8 000
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	662 700	638 600	614 500	590 400	566 300	542 200
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000
2.	Odsetki	247 700	223 600	199 500	175 400	151 300	127 200
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	3 010 000	3 010 000	3 010 000	3 010 000	3 010 000	3 010 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	4 814 000	4 333 000	3 852 000	3 371 000	2 890 000	2 409 000
VI.	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	15,66	15,29	14,98	14,83	13,07	10,97
VII.	Splaty rat i odsetek/dochody (%) (art.. 113 ufp)	1,53	1,41	1,30	1,19	2,85	2,81

Sytuacja finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Wyszczególnienie	Lata splaty kredytu / pożyczki				
		2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody ogółem	21 960 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000	21 960 000
A.	Dochody własne w tym:	9 860 000	9 860 000	9 860 000	9 860 000	9 860 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	5 560 000	5 560 000	5 560 000	5 560 000	5 560 000
2.	z majątku gminy	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3.	z udziału w podatkach	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
B.	Subwencje	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
II.	Wydatki ogółem	18 950 000	18 950 000	18 950 000	18 950 000	18 950 000
A.	Wydatki bieżące	18 050 000	18 050 000	18 050 000	18 050 000	18 050 000
B.	Wydatki inwestycyjne	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
III.	Splaty pożyczek i kredytów	591 100	569 500	544 000	518 900	489 500
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	73 000	75 500	74 100	73 100	54 500
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	66 000	69 000	69 000	69 000	51 000
2.	Odsetki	7 000	6 500	5 100	4 100	3 500
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	518 100	494 000	469 900	445 800	435 000
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	415 000	415 000	415 000	415 000	425 000
2.	Odsetki	103 100	79 000	54 900	30 800	10 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	3 010 000	3 010 000	3 010 000	3 010 000	3 010 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	1 928 000	1 444 000	960 000	476 000	-
VI.	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	8,78	6,58	4,37	2,17	-
VII.	Splaty rat i odsetek/dochody (%) (art.. 113 ufp)	2,69	2,59	2,48	2,36	2,23

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Nowomiejski Dom Kultury	363 000
Miejska Biblioteka Publiczna	329 330
Ogółem kwota dotacji	692 330

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
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

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	30 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXVIII/238/04
Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku w tym:	0
II.	Przychody	100 000
1	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	100 000
III.	Wydatki	100 000
1.	Wydatki majątkowe	100 000
	§ 6260 - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	100 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0

2314

**UCHWAŁA Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.348.394, zgodnie z zał. Nr 1.

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych gminie ustawami w wysokości 2.310.010 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 2) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.350 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.155.286 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

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

1) wydatki bieżące kwotę 12.655.571 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.009.895 zł,
- b) dotacje 690.540 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 100.000 zł,

2) wydatki majątkowe 4.509.715 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 4.464.515 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.310.010 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 70.000 zł.

§ 3. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 1.244.380 zł zgodnie z zał. Nr 7.

§ 4. 1. Uchwala się przychody w wysokości 286.892 zł i rozchody w wysokości 480.000 zł stanowiące zał. Nr 8.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 193.108 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

3. Spłaty rat kredytów i odsetek przedstawia załącznik Nr 15 - „Sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków jak w załączniku Nr 9:

- a) zakładów budżetowych: przychody 879.600 zł, wydatki 879.600 zł i
- b) środków specjalnych: przychody 125.800 zł, wydatki 120.110 zł.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 408.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 54.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 227.890, zgodnie z zał. Nr 12,

d) zatwierdza się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody 25.000 zł, wydatki 43.165 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

§ 8. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w kwocie 13.230.970 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 „a”, tj.: w 2005 r. 2.072.000, w 2006 r. 5.095.970 zł, w 2007 r. 6.063.000 zł.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w tym w paragrafach wynagrodzeń i wydatkach pochodnych od nich z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; zmiany w paragrafach wynagrodzeń i wydatków pochodnych nie mogą ulec zwiększeniu,
- 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. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Ignatowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.**ZBIORCZE DOCHODY BUDŻETU GMINY JEZIORANY NA 2005 ROK**

W zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Struktura % 2005
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY ZBIORCZE GMINY	17.348.394	100
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.267.388	7,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.267.388	7,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000	0,6
			Kiersztanowo	35.000	
			Franknowo	25.000	
			Miejska Wieś	40.000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	176.800	
			budowa sieci wodociągowej Wójtówko-Ustnik	176.800	
		6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	990.588	5,7
			Budowa sieci wodociągowej Kol. J-ny, Franknowo, Kiersztanowo ZPORR	830.588	4,8
			Budowa sieci wodociągowej od Żardenik do torów ZPORR	160.000	0,9
020			LEŚNICTWO	1.000	0,01
	02095		Pozostała działalność	1.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72.300	0,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72.000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. umów między jst	72.000	
			Drogi i ulice powiat. utwardzone	40.000	
			Drogi powiat. gruntowe nieutwardzone	32.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366.543	2,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366.543	2,1
		0470	- Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44.000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204.300	
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	2.200	
		0970	Wpł. z różnych dochodów	2.100	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	86.543	0,5
			Odbudowa budynku mieszkalnego Kościelna 3	86.543	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98.710	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.710	0,40,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.710	
	75023		Urzędy gmin	19.200	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.000	
			W tym: ZOGJO	11.700	
		0830	Wpływy z usług	500	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych: produkcja ciepła 341,2 m ² x	6.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	
	75095		Pozostała działalność	800	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	300	
	75414		Obrona cywilna	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.418.700	19,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.100	0,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.535.500	8,8
		0310	Podatek od nieruchomości	460.000	2,6
		0320	Podatek rolny	898.000	5,2
		0330	Podatek leśny	3.100	
		0340	Podatek od środków transportowych	34.900	0,2

		0350	Pod od działaln. gospod. osób fizycz, opłacany w formie karty podatk	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	
		0370	Podatek od posiadania psów	5.300	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.500	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.700	0,06
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.400	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1.100	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62.000	0,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47.000	0,3
	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	694.100	4,0
		0310	Podatek od nieruchomości	540.000	3,1
		0320	Podatek rolny	102.000	0,6
		0330	Podatek leśny	42.900	0,2
		0340	Podatek od środków transportowych	5.100	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. jst na podst. ustaw	26.000	0,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.161.000	6,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.157.369	6,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.631	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.991.703	46,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	50.000	
			SUBWENCJA OGÓLNA razem w tym:	7.941.703	45,8
	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA subwencji ogólnej dla jst	5.506.211	31,7
	75807	2920	- CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA subwencji og. dla gmin	2.435.492	14,0
			Z tego kwota podstawowa	1.724.955	
			uzupełniająca	710.537	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.000	0,1
	80101		Szkoły podstawowe	3.700	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.600	
		0830	Wpływy z usług	100	
	80104		Przedszkola	3.100	0,02
		0830	Wpływy z usług	2.940	
		0920	Pozostałe odsetki	113	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno admin. szkół	5.400	0,03
		0830	Wpływy z usług	3.500	
		0920	Odsetki	1.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	
	80130		Szkoły zawodowe	800	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	800	
851			OCHRONA ZDROWIA	70.000	0,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.570.750	14,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.962.000	11,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.962.000	11,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	395.000	2,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250.000	1,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.000	0,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127.000	0,7
		0830	Wpływy z usług	200	
		0920	Pozostałe odsetki	1.740	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.000	0,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000	0,08
		0830	Wpływy z usług	14.000	
	85295		Pozostała działalność	53.750	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.400	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień - umów między j.s.t.	1.350	
			stypendium dla studenta	1.350	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.478.000	8,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.467.000	0,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	220.000	1,3
			Kanalizacja IV etap Wójtówko	120.000	
			Modernizacja SUW Wójtówko	100.000	

	6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1.247.000	0,7
		- porządkowanie rzeki Symsarny	1.247.000	
90095		Pozostała działalność	11.000	0,06
	0830	Wpływy z usług	11.000	
		Z czego: OGÓLEM DOCHODY WŁASNE Z UDZIAŁAMI	3.980.000	22,9
		W TYM:		
		UDZIAŁY w dochodach budżetu państwa	1.161.000	6,7
		- w pod. doch. od os. fiz.	1.157.369	6,7
		- w pod. doch. od os. praw.	4.631	
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE bez udziałów	2.819.000	16,2
		- dochody podatkowe	3.418.700	19,7
		- dochody z mienia komunalnego	280.000	1,6
		DOTACJE CELOWE RAZEM w tym:	5.426.691	31,3
		Na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	2.310.010	13,3
		NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEN	73.350	0,4
		DOTACJE na realizację ZADAŃ WŁASNYCH	3.043.331	17,5
		-na inwestycje	2.720.931	15,7
		- w tym: z budżetu państwa	86.543	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	322.400	1,9
		W tym: - z budżetu państwa	322.400	1,9

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy Jeziorany na rok 2005.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2005 r.	Struktura % 2005
1	2	3	4	5	6
			I. Podatki i opłaty	3.418.700	85,9
		0310	1. od nieruchomości	1.000.000	25,1
		0320	2. rolny	1.000.000	25,1
		0330	3. leśny	46.000	2,1
		0340	4. podatek od środków transportowych	40.000	1
		0350	5. wpł. z kart podatkowej	0	
		0020	6. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3.631	
		0010	7. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.157.369	29,1
			II. Dochody z majątku gminy	280.000	7,0
			1. ze sprzedaży	204.300	5,1
			2. z dzierżawy	44.000	1,1
			III. wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	49.000	1,2
			Pozostałe dochody własne	232.300	5,9
			Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3.980.000	100

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	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.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	78.710	78.710	15.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.710	78.710	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	78.710		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			15.000

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		59.860	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.550	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11.000	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.600	
			Razem wynagrodzenia i pochodne		77.010	
		4440	Odpisy na z. f. św. socjaln.		1.700	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
		4300	Zakup usług pozostałych		200	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.231.000	2.231.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.962.000	1.962.000	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1.962.000		
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń		64	
		3110	Świadczenia społeczne		1.923.530	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		22.102	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.266	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.143	
		4120	Składki na fundusz pracy		573	
			Razem wynagrodzenia i pochodne		28.084	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.040	
		4270	Zakup usług remontowych		235	
		4300	Zakup usług pozostałych		6.330	
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjaln.		717	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	19.000	19.000	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	19.000		
		3110	Świadczenia społeczne		19.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne	250.000	250.000	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	250.000		
		3110	Świadczenia społeczne		250.000	
			RAZEM	2.310.010	2.310.010	15.000
			Wynagrodz. i pochodne		105.094	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów 2005 r.	Plan wydatków 2005 r.
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	72.000	72.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72.000	72.000
		2320	Dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. Porozumień między jednostkami samorz. teryt.	72.000	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.000
		4120	Składki na fundusz pracy		200
			Razem wynagrodzenia i pochodne		9.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000
		4270	Zakup usług remontowych		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych		27.800
852			Pomoc społeczna	1.350	2.700
	85295		Pozostała działalność	1.350	2.700
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorz. wojew. na zad. bieżące realiz. na podst. poroz. między jedn. samorz. teryt.		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		2.700
			Z tego ze środków samorządu województwa		1.350
			ze środków gminy		1.350
			RAZEM	73.350	74.700
			W tym: wynagrodzenia i pochodne		9.200

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY JEZIORANY NA 2005 ROK

WYDATKI zbiorcze gminy wg działów, rozdziałów i §§

				w zł	
Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 r.	Struktura % 2005 r.	
1	2	3	4	5	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.869.550	10,9	
01010		Infrastruktura wodoc. i sanitac. wsi	1.846.250	10,8	
	4270	Zakup usług remontowych	26.000		
		Konserwacja studni publicznych:	26.000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.235		
		Wodociąg Wójtówko-Ustnik	23.200		
		Wodociąg Pierwagi - Kol. Pierwagi	44.235		
		Dokumentacja wodociąg Modliny-Ustnik-Wójtówko	25.000		
		Wodociąg do Kramarzewa włączenie do SUW Wójtówko	35.000		
		Sieć wodociągowa Wójtówko - Ustnik - ANR	176.800		
	6051	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	990.588		
		2005 r. - Kol. J-ny - Mwieś, Franknowo Kiersztanowo	830.588		
		- Miejska Wieś od Żardenik do torów	160.000		
	6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	525.427		
		Środki gminy Kol. J-ny -Mwieś, Franknowo Kiersztanowo	455.427		
		Środki gminy - Mwieś - Kol. Mwieś od Żardenik do torów	70.000		
01030		Izby Rolnicze	23.000		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (2 % wpływów podatku rolnego)	23.000		
01095		Pozostała działalność	300		
	4300	Zakup usług pozostałych	300		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262.000	1,5	
60014		Drogi publiczne powiatowe wg zał. Nr 4:	72.000	0,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500		
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.000		
	4110	Składka ZUS	2.000		
	4120	Składki na FP	200		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		
		Razem wynagrodzenia i pochodne	9.200		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		
	4270	Zakup usług remontowych	20.000		
		W tym przebudowa chodników w mieście	9.700		
	4300	Zakup usług pozostałych	27.800		
60016		Drogi publiczne gminne	190.000	1,1	
	3020	Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.480		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.420		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		
		Razem wynagrodzenia i pochodne	17.070		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		
	4270	Zakup usług remontowych	95.000		
		W tym: modernizacja drogi Potryty-Radostowo	30.000		
		- Żardeniki - Miejska Wieś	65.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	61.700		
	4440	Odpisy na z. f. św. socj.	730		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509.865	3,0	
70004		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000		
		Wylapywanie psów	1.000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508.865	3,0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3.000		
	4110	Składki ZUS	500		
	4120	Składki na fundusz pracy	150		
		Razem wynagrodzenia i pochodne	3.650		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500		
	4260	Zakup energii	4.400		
	4300	Zakup usług pozostałych	39.000		
	4430	Różne opłaty i składki	50		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452.265		
		Modernizacja piwnic zamkowych - dokum.	25.000		
		Zagospodar. nieruch. po BETA-MILK	50.000		
		Projekt rejonowej kotłowni ekologicznej	100.000		
		Odbudowa budynku miesz. Kościelna 3	247.265		
		W tym:			
		-środki gminy	160.722		
		- budżet państwa 30 %	86.543		
		Rewitalizacja starówki	30.000		

	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. - wykup nieruchomości	1.000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61.000	0,3
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	
71035		Cmentarze	1.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	200	
	4270	Zakup usług remontowych	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	700	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.500.866	8,8
75011		Urzędy Wojewódzkie	81.721	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.808	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.950	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.502	
	4120	Składki na FP	1.636	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	79.896	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.825	
75022		Rada Miejska	78.400	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.400	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	
75023		Urząd Miejski	1.276.945	7,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.576	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699.054	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.654	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.132	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.793	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.520	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	900.153	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	
	4260	Zakup energii	12.961	
	4270	Zakup usług remontowych (arch)	20.000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.080	
	4300	Zakup usług pozostałych	115.915	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.100	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	19.160	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	
75095		Pozostała działalność	63.800	
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	3.600	
	4110	Skł. na ZUS	100	
	4120	Skł. na FP	30	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	130	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.070	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P POŻ	95.000	0,5
75414		Obrona cywilna	300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	
75412		Ochotnicze straże Pożarne	94.700	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	17.600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	
	4260	Zakup energii	6.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	
	4430	Różne opłaty i składki	4.100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	62.000	0,4
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62.000	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	40.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	
	4300	Zakup pozostałych usług	9.000	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000	0,6
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	100.000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000	0,1
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000	
	4810	Rezerwy	20.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 062 630	35,3
80101		Szkoły Podstawowe	2 615 410	15,2
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 130	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163 440	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 520	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	122 730	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 170	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600	

		Razem wynagrodzenia i pochodne	2 025 020	11,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	
	4260	Zakup energii	27 500	
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500	
	4410	Podróże służbowe	3 500	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 120	
80104		Przedszkola	461 045	2,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 760	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 760	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 260	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 540	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	282 865	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
	4260	Zakup energii	4 000	
	4270	Zakup usług remontowych	400	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	
	4410	Podróże służbowe	200	
	4430	Różne opłaty i składki	150	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 710	
80110		Gimnazjum	1 635 150	9,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 870	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 020	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 940	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 680	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	1 214 510	7,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
	4260	Zakup energii	52 780	
	4270	Zakup usług remontowych	7 450	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
	4410	Podróże służbowe	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 010	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 000	2,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	345 500	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	347 340	2,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 880	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 170	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 780	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 840	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	279 670	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 970	
80120		Licea Ogólnokształcące	105 880	0,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 790	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 770	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	92 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznej	1 000	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 080	
80123		Licea Profilowane	131 940	0,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 830	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 320	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	114 710	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 630	
80130		Szkoły zawodowe	321 345	1,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	17 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 540	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 970	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 160	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	231 590	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500	
	4260	Zakup energii	8 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 755	
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	25 330	0,1
	4300	Zakup usług	20 830	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	
80195		Pozostała działalność	35 190	0,2
	4440	Odpis na ZFSS	35 190	
851		OCHRONA ZDROWIA	70.000	0,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.780	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.768	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	30.650	
	4210	Zakup materiałów	2.900	
	4220	Zakup żywności	5.000	
	4260	Zakup energii	900	
	4300	Usługi pozostałe	10.050	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.201.465	18,7
85202		Domy pomocy Społecznej	79.368	
	4330	Zakup usług od j.s.t./odpł. za skierowane osoby/	79.368	
85203		Ośrodki wsparcia	34.041	
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	464	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18.370	
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.475	
	4110	Skł. ZUS	3.519	
	4120	Skł. Na F. pracy	486	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	23.850	
	4210	Zakup materiałów	1.620	
	4260	Energia	2.950	
	4300	Usługi pozostałe	4.400	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40	
	4440	Odpis na z f.ś.c	717	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.962.000	
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	64	
	3110	Świadczenia społeczne	1.923.530	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22.102	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.266	
	4110	Skł. ZUS	4.143	
	4120	Skł. Na F. pracy	573	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	28.084	
	4210	Zakup materiałów	3.040	
	4270	Zakup usług remontowych	235	
	4300	Usługi pozostałe	6.300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30	
	4440	Odpis na z f.ś.c	717	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pom. sp. oraz niek św. rodz.	19.000	
	3110	Świadczenia społeczne	19.000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społeczz.	303.632	
	3110	Świadczenia społeczne	303.632	
		W tym: środki wojewody	145.000	
		Środki gminy	158.632	
85215		Dodatki mieszkaniowe	258.000	
	3110	Świadczenia społeczne	258.000	
		Ze środków gminy	258.000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342.161	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	
	4010	Wynagrodzenia os. pracow.	193.902	
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	15.483	
	4110	Skł. ZUS	37.061	
	4120	Składki na FP.	5.130	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	252.076	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.267	
	4260	Energia	9.220	
	4270	Zakup usł. remontowych	1.865	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.500	
	4350	Odpłatność za usługi internetowe	900	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.230	
	4430	Różne opł. i składki	1.650	
	4440	Odpisy na z f. św. socj.	6.453	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	16.000	
85228		Usługi opiekuńcze własne	92.243	
	3020	Wyd. oso. nie zal. do wynagrodzeń	903	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	63.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.750	
	4110	Skł. ZUS	12.805	
	4120	Skł. na FP	1.660	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	86.815	
	4210	Zakup materiałów	50	
	4300	Zakup usług pozostałych	220	
	4410	Podróże służbowe krajowe	670	
	4440	Odpisy na z. f. św. socj.	3.585	
85295		Pozostała działalność	107.500	
	3110	Świadczenia społeczne	107.500	
85232		Centra Integracji Społecznej	3.520	
	3020	Wyd. oso. nie zal. do wynagrodzeń	10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.750	
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	461	
	4120	Skł. na F. Pracy	69	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	3.280	
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10	
	4440	Różne opłaty i składki	200	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	391 660	2,3
85401		Świetlice szkolne	390 200	2,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	26 700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 310	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 610	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 970	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	341 240	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	
	4300	Zakup usług	1 000	
	4440	Odpis na ZFŚS	17 760	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 460	
	4300	Zakup usług	1 460	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.429.900	14,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.117.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	330.000	
		Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach	20.000	
		Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach	10.000	
		Kanalizacja IV etap Wójtówko - ANR	120.000	
		-,- gmina	30.000	
		Modernizacja SUW Wójtówko - gmina	50.000	
		-,- - ANR	100.000	
	6051	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1.247.000	
		Dokumentacja w 2004 r. realizacja 2005: porządk. gosp. ściek. w zlewni, rzeki Symsarny	1.247.000	
	6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - środki własne GMINY	535.000	
		Dokumentacja w 2004 r. realizacja 2005: porządk. gosp. ściek. w zlewni, rzeki Symsarny - gmina	535.000	
90002		Gospodarka odpadami	30.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	124.000	
	4300	Zakup pozostałych usług	124.000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	14.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (lampy)	1.000	
	4260	Zakup energii	90.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	
90095		Pozostała działalność	22.400	
		Wydatki bieżące		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
	4260	Zakup energii (fontanna, cmentarz)	400	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	453.850	2,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301.050	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżet dla samorządowej instytucji kultury	265.850	
		W tym: - MOK	207.050	
		- świetlice wiejskie	58.800	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finans. publicznych	35.200	
		W tym:- wymiana pokrycia dachowego	10.200	

		- elewacja i ocieplenie budynku	6.000	
		- wykonanie projektu przybudówki	5.000	
		- zakup samochodu transportowego	19.000	
92116		Biblioteki	142.800	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142.800	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT :	65.500	0,4
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34.000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poz jedn. nie zalicz do sektora finansów publicznych	34.000	
92695		Pozostała działalność	31.500	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.700	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	454	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.008	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	9.330	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400	
	4260	Zakup energii	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.750	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250	
		Zbiorniczo wydatki gminy	17.155.286	100
		W tym: Razem wynagrodz. i pochodne	6.009.895	35,02
		- RAZEM DOTACJE	690.540	4,3
801	2540	80101 SN	108.130	
801	2540	80104 PN	119.760	
851	2830		20.000	
926	2830		34.000	
921	2480	Inst. kultury - bieżące	408.650	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz wydatków inwestycyjnych jednorocznych gminy Jeziorany w roku budżetowym 2005

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (4+10+11)	Rok budżetowy 2005 (5+7+8+9+)	W tym źródła finansowania					Rok 2006	Rok 2007	Jednostka organizacyj na realizująca zadanie
				Środki własne	w tym: Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł:	Dotacje z budż. państwa	Środki pochodzące ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO	1.820.250	1.820.250	652.862		176.800- ANR		990.588- zporr			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.820.250	1.820.250	652.862		176.800- ANR		990.588- zporr			
	Budowa sieci wodociągowej Modliny-Ustnik-Wójtówko 2005 r. - dokumentacja budowa 2006 r.	200.000	200.000	23.200		176.800 ANR					
	Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo z włączeniem do SUW w Wójtówko: 2004 r. - i 2005 dokumentacja, realizacja 2006 r.	35.000	35.000	35.000							
	Budowa sieci wodociągowej Kol. Miejska Wieś od Żardenik 2004 r. - dokumentacja, budowa 2005 r.	230.000	230.000	70.000				160.000 ZPORR			
	- Budowa sieci wodociągowej Pierwagi - Kol. Pierwagi w kierunku Wardaka i Kłosa 2003 -2005	44.235	44.235	44.235							
	Dokumentacja - wodociąg Modliny-Ustnik-Wójtówko	25.000	25.000	25.000							
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kolonie Jeziorany, Miejska Wieś, Franknowo i Kiersztanowo	1.286.015	1.286.015	455.427				830.588			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248.265	248.265	161.722			86.543				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248.265	248.265	161.722			86.543				

	Wykup nieruchomości	1.000	1.000	1.000						
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi Kościelna 3 wg programu rządowego Do 2004- ADM realizacja 2005	247.265	247.265	160.722			86.543 30%			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	8.000	8.000						
80110	Gimnazja	8.000	8.000	8.000						
	Koncepcja zagospodarowania 2 ha pod obiekty szkolne z budynkami szkolnymi, kotłownią, zespołem boisk, drogami dojazdowymi, zielenią	8.000	8.000	8.000						
852	POMOC SPOŁECZNA	16.000	16.000	16.000						
	Zakup samochodu osobowego	16.000	16.000	16.000						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300.000	300.000	80.000	40.000	220.000-ANR				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000	300.000	80.000	40.000	220.000-ANR				
	-budowa kanalizacji sanitarnej Wójtówko-Ustnik 2005-2006	150.000	150.000	30.000		120.000 ANR				
	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody Wójtówko	150.000	150.000	50.000	40.000	100.000 ANR				
	OGÓLEM inwestycje Jednoroczne - 2005 r.	2.392.515	2.392.515	918.584	40.000	396.800-ANR	86.543	990.588		
	%		100%	38,4	1,7	16,6	3,6	41,4		
	30.12.2004									

Inwestycje jednoroczne zestawienie wg działów - rok 2005 - gmina Jeziorany

1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROLNICTWO	1.820.250	1.820.250	652.862			176.800-ANR	990.588		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248.265	248.265	161.722			86.543			
OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	8.000	8.000						
POMOC SPOŁECZNA	16.000	16.000	16.000						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300.000	300.000	80.000	40.000	220.000				
Razem	2.392.515	2.392.515	918.584	40.000	396.800	86.543	990.588		

Inwestycje wieloletnie - zestawienie wg działów - rok 2005-2006-2007 - gmina Jeziorany:

1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.080.000	205.000	205.000					2.650.000	4.225.000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238.970	30.000	30.000					208.970	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻAROWA	415.000	15.000	15.000					400.000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	5.497.000	1.822.000	575.000	187.679			1.247.000	1.837.000	1.838.000
Razem INWESTYCJE WIELOLETNIE	13.230.970	2.072.000	825.000	187.679			1.247.000	5.095.970	6.063.000
ZBIORCZO INWESTYCJE jednoroczne i wieloletnie	15.623.485	4.464.515	1.743.584	227.679	396.800	86.543	2.237.588	5.095.970	6.063.000

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Projekt wydatków inwestycyjnych wieloletnich gminy Jeziorany w roku budżetowym 2005 oraz wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (4+10+11)	Rok budżetowy 2005 (5+7+8+9)	W tym źródła finansowania					Rok 2006	Rok 2007	Jednostka organiza- cyjna realizująca zadanie
				Środki własne	w tym: Kredyty i pożyczki	Środki pochod- zące z innych źródeł:	Dotacje z budż. państwa	Środki pochodzące ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.080.000	205.000	205.000					2.650.000: 616.000 - gmina, 805.000EK OF 19.000 powiat, 1.210.000- ZPORR	4.225.000: 124.000 - gmina, 19.000- powiat, 3.082.000- ZPORR, 1.000.000 - kredyt	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.080.000	205.000	205.000					2.650.000: 1.210.000- ZPORR, 616.000 - gmina, 805.000EK OF 19.000 powiat	4.225.000: 124.000 - gmina, 19.000- powiat, 3.082.000- ZPORR, 1.000.000 - kredyt	
	Rejonowa kotłownia ekologiczna dla m. Jeziorany projekt 2005, realizacja 2006- 2007	1.250.000	100.000	100.000					1.150.000 gmina 345.000 Ekof - 805.000		
	Modernizacja piwnic zaskokowych w J-nach 2004 - dokumentacja ,realizacja 2005-2007 program DOM WARMIŃSKI (rytna do rolek)	500.000	25.000	25.000					200.000: 41.000 - gmina, 19.000 - powiat 140.000- ZPORR	275.000: 64.000 - gmina, 19.000 - powiat, 192.000- ZPORR	
	Rewitalizacja starówki z odtworzeniem cmentarza Ewangelickiego i Żydowskiego - 2005-2007, w 2005 - program	330.000	30.000	30.000					100.000: 30.000 - gmina, 70.000- ZPORR	200.000: 60.000 - gmina, 140.000 ZPORR	
	Zagospodarowanie nieruchomości po byłym BETA-MILK-u: przejęcie nieruchomości, opracowanie koncepcji i dokumentacji 2005, zagospodarowanie 2006-2007	5.000.000	50.000	50.000					1.200.000: 200.000 - gmina - 1.000.000- ZPORR	3.750.000: 2.750.000 - ZPORR - 1.000.000 - kredyt	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urząd Miejski	238.970	30.000	30.000					208.970: 80.505 gmina 128.465 Eur. Fund.		
75023	komputeryzacja urzędu	30.000	30.000	30.000							
75023	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy w roku 2005 w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 2005	208.970							208.970: 80.505 gmina, 128.465 Eur. Fundusz		UM gmina
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻAROWA	415.000	15.000	15.000					400.000: 100.000 - gmina, bp, 100.000 - 100.000 - inne (PZU), 100.000 kredyt		
75412	Budowa strażnicy dla jednostki OSP w J-nach - przystosowanie dokumentacji typowej do warunków miejscowych 15.000 w 2005 r., budowa - 2006 r.	415.000	15.000	15.000					400.000: 100.000 - gmina, bp, 100.000 - 100.000 - inne (PZU), 100.000 kredyt		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.497.000	1.822.000	575.000	187.679	220.000- ANR		1.247.000- ZPORR	1.837.000: 590.000 - gmina, 1.247.000- ZPORR,	1.838.000: 591.000 - gmina, 1.247.000 - zporr	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.437.000	1.812.000	565.000	187.679			1.247.000- ZPORR	1.812.000: 565.000 - gmina, 1.247.000- ZPORR	1.813.000: 566.000 - gmina, 1.247.000 - zporr,	

	- modernizacja sieci wodociągowej w J-nach 2003-2004	60.000	20.000	20.000				20.000 gmina	20.000 gmina	
	Modernizacja sieci burzowej w mieście	30.000	10.000	10.000				10.000 gmina	10.000 gmina	
	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny	5.347.000	1.782.000	535.000	187.679		1.247.000 ZPORR	1.782.000: 535.000 - gmina, 1.247.000 - fund. struk.	1.783.000: .536.000 gmina, 1.247.000 - f. struk.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000	10.000	10.000				25.000 gmina	25.000 gmina	
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego J-ny, Radostowo-PPGR Kikity Wójtówko	60.000	10.000	10.000				25.000	25.000	
	OGÓLEM inwestycje wieloletnie 2005-2006-2007	13.230.970	2.072.000	825.000	187.679		1.247.000 - ZPORR	5.095.970 1.386.505 gm 2.457.000 zpo 805000 Ekof 19.000 powia 128.465 EroF 100.000 bp 100.000 PZU 100.000 kre	6.063.000 715.000 gm 19.000 powiat 4.329.000- Zporr, 1.000.000k re	
	%		100%	3,89 %	9,1 %		60,2%			
	%	100 %	15,7 %	6,3 %	1,4%		9,4 %	38,5%	45,8 %	
	30.XII.2004r.									

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu Jeziorany

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	1.496.701	1.244.380	714.380	359.380	0	0	
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagane zobowiązania							
	1) jednostek budżetowych							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw							
	b) orzeczeń sądu							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d) innych ustaw							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.496.701	1.244.380	714.380	359.380	0	0	
7.	Dochody ogółem	14.823.167	17.348.394	14.000000	15.000000	15000000	15000000	
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	10,1	7,2	5,1	2,4			
9.	60 % dochodów	8.893.900	7.800.000	10.409.036	9.000.000	9.000000	9000000	
10.	15 % dochodów	2.223.475	2.602.259	2.100.000	2.250.000	2250000	2250000	
11.	29% dochodów	4.298.718	5.031.034	4.060.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	
12.	Planowane spłaty kredytów i pożyczek	480.000	480.000	480.000	280.000	256.701		
13.	Umorzenia pożyczek			50.000	75.000	102.679		
14.	Kredyty zaciągnięte	152.580	227.679					

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

w zł

	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	P.w. 31.12. 2004 r.	Budżet na 2005 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		14.823.167	17.348.394
+				
2.	Planowane wydatki		14.740.533	17.155.286
3.	Nadwyżka		+82.634	+193.108

4.	Deficyt			
I	Finansowanie (I - II)		-23.421	193.108
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		456.579	286.892
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	152.580	227.679
2.	Pożyczki (uzyskane)	§952		
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§952		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§Od 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957		59.213
6.	Obligacje j.s.t. oraz zw. komunalnych	911		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	931		
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kredytów)	955	303.999	
II	ROZCHODY OGÓŁEM		480.000	480.000
1.	Splata kredytu	992	480.000	480.000
2.	Pożyczki udzielone	995		
3.	Splaty pożyczek	992		
4.	Lokaty w bankach	994		
5.	Wykup papierów wartościowych	982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	971		
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	995		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w zł

Lp. §	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	142.989	879.600	0	879.600	0	142.989
	W tym :						
1.	Zakład ADM	142.989	879.600	0	879.600	0	142.989
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0
III.	Środki specjalne	52.474	125.800	0	120.110	0	58.164
	W tym:						
1.	80101 - Szkoły podstawowe	183	2.500		2.400		283
2.	80104 - Przedszkola	800	12.460		12.960		300
3.	80110 - Gimnazjum	778	9.420		8.950		1.248
4.	80114-ZEAS	45.020	16.470		7.600		53.890
5.	80120 - licea ogólnokształcące	2.443	2.700		4.500		643
6.	85401 - Świetlice szkolne	3.250	82.250		83.700		1.800

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz dotacji podmiotowych przekazywanych z gminy dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	408.650
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265.850
		W tym :	
		- świetlice wiejskie	58.800
		MOK	207.050
		- z tego -przeгляд kapel i zespołów śpiewaczych	8.000
	92116	Biblioteki	142.800

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005. (art. 118)

			w zł
Dz. Rozdz.	Nazwa	Rodzaj celu	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		34.000
2605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- Organizowanie masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym: 1. Wiosenne, Letnie i Jesienne zawody GRAND PRIX: 1.1 w tenisie stołowym 1.2 w piłce nożnej 1.3 w warcabach 2. Sportowe Mistrzostwa Gminy w różnych kategoriach wiekowych o PUCHAR BURMISTRZA 3. „I JA MOGĘ BYĆ MISTRZEM” - Dzień sportu szkolnego-impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka 4. Miejsko-Gminna Spartakiada Sportu o Puchar Burmistrza 5. Wiosenne, Letnie, Jesienne i Zimowe turnieje PIŁKI NOŻNEJ o puchar PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ 5.1 w piłce nożnej 5.2 w tenisie stołowym 6. Biegi przełajowe „Dajmy płucom więcej czystego powietrza” 7. Turnieje i igrzyska warcabowe „Szukamy Mistrzów” 8. Poznają uroki swej gminy - rajd pieszy i wycieczka rowerowa z okazji Dni Jezioran 9. Konkurs o nagrodę Burmistrza „Stadion jest mój - umiem dbać o niego”. Konkurs za dbałość o obiekty i sprzęt sportowy. 10. Potyczki rodzinne z okazji Dni Rodziny. 11. Wakacyjne rozgrywki „Z podwórka na stadiony- z Jezioran do Barcelony.” 12. Zawody w siatkówce plażowej 13. Organizacja szkolenia piłkarskiego ,warcabowego dla dzieci i młodzieży z gminy. 14. Turniej koszykówki dla mieszkańców gminy „Skok po zdrowie”	34.000

Informacje uzupełniające do załącznika Nr 11
Uchwały Nr XVIII/192/04 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje z budżetu gminy przekazywane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2005 na podstawie ustaw o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 118 - poza załącz. Nr 11)

			w zł
Dział	Rozdział	Zadanie - cel	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	20.000
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	20.000
		Prowadzenie świetlic terapeutyczno-wychowawczych, i imprez kulturalno - sportowych i sportowo rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania szczegółowe to: 1. Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia poprzez: 1) organizowanie masowych imprez rekreacyjno - sportowych (rajdy, mecze, turnieje...) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy, 2) organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki (festyny, prezentacje, przeglądy...) 3) organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu 4) organizowanie spartakiady trzeźwościowej, 5) organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzenia czasu w tym prowadzenie świetlic środowiskowo - wychowawczych m.in. w oparciu o autorskie programy autorskie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, 6) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych, 7) organizowanie, szkoleń kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 8) propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia.	20.000
		RAZEM	54.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz dotacji podmiotowych przekazywanych z gminy dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w roku 2005.

Dz.	Rodz.	Nazwa	Rodzaj celu	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	7
		RAZEM		227.890
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		227.890
	80101	Szkoły podstawowe	Rok 2005 : 25 uczniów x 352,02 x 12 m-cy	108.130
		Oddziały klas „O”	1 ucz. x 210,3775 zł x 12 m-cy	2.524
	80104	Przedszkola	Rok 2005 : 43 dzieci x 232,09 zł x 12 m-cy	119.760

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	5
I		Stan funduszu na początek roku	19.979
II		Przychody	25.000
1	2960	Przelewy redystryb., w tym:	19.000
2	2970	Różne przelewy	6.000
III		Wydatki	43.165
1		Wydatki bieżące	43.165
	4210	Materiały i wyposaż. w tym:	22.500
	4300	Usługi niematerialne , w tym	20.665
IV		Stan funduszu na koniec roku	1.814

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVIII/192/04
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Jeziorany - w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu				Razem
			2006	2007	2008	2009	
I	Dochody ogółem	17.348.394	14.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
A.	Dochody własne w tym:	3.980.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	
1.	Z podatków i opłat lokalnych	2.257.700	2.300.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	
2.	Z majątku gminy	280.000	300.000	300.000	300.000	350.000	
3.	Z udziału w podatkach	1.161.000	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000	
B.	SUBWENCJE	7.941.703	7.800.000	7.900.000	8.000.000	8.000.000	
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.310.010	2.150.000	2.200.000	2.300.000	2.350.000	
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3.043.331	100.000	800.000	650.000	500.000	
II.	Wydatki ogółem	17.155.286	13.470.000	14.645.000	14.700.000	15.000.000	
A.	Wydatki bieżące	12.655.571	12.600.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000	
B.	Wydatki majątkowe	4.509.715	870.000	1.645.000	1.600.000	1.800.000	
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	580.000	632.000	420.000	395.380		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	578.000	570.000	336.000	288.701		
1.	W tym: spłata rat pożyczek, kredytów	480.000	480.000	280.000	256.701		1.496.701
2.	odsetki	98.000	90.000	56.000	32.000		
B.	Spłata wnioskowanej pożyczek, kredytów	2.000	62.000	84.000	106.679		
1.	W tym spłata rat pożyczki ,kredytu		50.000	75.000	102.679		227.679
2.	odsetki	2.000	12.000	9.000	4.000		
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto						
IV.	WYNIK (I - II)	+193.108	+530.000	+355.000	+300.000		
V.	Planowana łączna kwota długu	1.244.380	714.380	359.380			
VI.	Dług /dochody (%)/(art.114ufp)	7,17	5,1	2,4			
VII.	Spłaty rat i odsetek /dochody%(art. 113ufp)	3,34	4,5	2,8	2,6		

Kwota dochodów zbiorczych w latach 2006-2009 jest zbieżna z zał. Nr 7. Kwoty te nie przewidują wszystkich dotacji celowych do inwestycji, w tym głównie ze środków zagranicznych. Dotacje te zostaną zaplanowane w poszczególnych budżetach rocznych.

2315

UCHWAŁA Nr XXVII/203/04 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 12.493.175 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 1.972.150 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 92.925 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.757.175 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 2a.

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

1) wydatki bieżące kwotą 10.664.695 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.225.905 zł,
- b) dotacje - 215.970 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy - 286.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości - 3.092.480 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości - 2.087.480 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 4.188.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6. tj.: 2005 r. - 1.005.000 zł, 2006 r. - 1.653.000 zł, 2007 r. - 1.530.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 1.972.150 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych z tytułu porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 110.970 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 92.925 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.264.000 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie - 2.190.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości - 5.460.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości - 2.190.000 zł i rozchody w wysokości - 926.000 zł, stanowiące zał. Nr 7.

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

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych - przychody w wysokości - 165.000 zł; wydatki w wysokości - **155.500 zł**, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 105.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- przychody - 80.000 zł,
 - wydatki - 200.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwy ogólna w wysokości 120.000 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.

§ 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 **500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - b) innych świadczeń,
 - c) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - d) zakupów materiałów, wyposażenia oraz wszystkich usług,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie przeniesień wydatków w obrębie rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże 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
Ludwik Dawid

Załącznik
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Dział	Treść	DOCHODY	WYDATKI
		Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	864 380	2 185 180
020	Leśnictwo	1 500	-
600	Transport i łączność	10 000	175 400
630	Turystyka	-	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	548 200	175 130
710	Działalność usługowa	6 000	144 000
750	Administracja publiczna	92 920	1 640 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230	1 230
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	129 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 940 968	40 000
757	Obsługa długu publicznego	-	286 000
758	Różne rozliczenia	3 663 052	120 000
801	Oświata i wychowanie	4 000	4 269 650
851	Ochrona zdrowia	92 925	92 925
852	Pomoc społeczna	2 202 000	2 929 950
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	176 960
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	271 250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	107 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 065 000	1 011 000
Razem dochody i wydatki		12 493 175	13 757 175

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 380
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	864 380
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 880
020			Leśnictwo	1 500
	02001		Gospodarka leśna	1 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
600			Transport i łączność	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 200

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 700
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
710			Działalność usługowa	6 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	71035		Cmentarze	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
750			Administracja publiczna	92 920
ZADANIA ZLECONE				80 920
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 920
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 920
ZADANIA WŁASNE				12 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	75023		Urzędy gmin	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230
ZADANIA ZLECONE				1 230
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 230
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
ZADANIA ZLECONE				1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 940 968
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 548
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	548
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 156 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 015 000
		0320	Podatek rolny	45 000
		0330	Podatek leśny	76 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 742 000
		0310	Podatek od nieruchomości	705 000
		0320	Podatek rolny	855 000
		0330	Podatek leśny	16 000
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000
		0450	Wpływy z opl. administracyjnej za czynności urzędowe	6 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	16 450
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 017 970
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	994 970
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000
758			Różne rozliczenia	3 663 052
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 672 300
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 672 300
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	785 876
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	785 876
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 876
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 876
801			Oświata i wychowanie	4 000
	80101		Szkoły podstawowe	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
851			Ochrona zdrowia	92 925

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 925
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 925
852			Pomoc społeczna	2 202 000
ZADANIA ZLECONE				1 889 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 726 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000
ZADANIA WŁASNE				313 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	185 000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 065 000
	92601		Obiekty sportowe	1 065 000
		0830	Wpływy z usług	240 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	825 000
			Dochody ogółem	12 493 175
			1. Dotacje celowe	3 095 150
			- na zadania zleczone	1 972 150
			- na zadania własne	1 123 000
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	-
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	-
			2. Pozostałe dotacje	100 000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 r.
(według ważniejszych źródeł)

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	3 917 970
1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 720 000
2. Podatek rolny (§ 0320)	900 000
3. Podatek leśny (§ 0330)	92 000
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)	20 000
5. Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)	8 000
6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	8 000
7. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450)	8 000
8. Podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500)	113 000
9. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	16 000
10. Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	15 000
11. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	23 000
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	994 970
II. Dochody z majątku gminy	573 700
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	20 000
2. Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	76 200
3. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	5 000
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	450 000
5. Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 500
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	479 423
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 971 093
V. Subwencja ogólna	3 643 052
- część oświatowa	2 672 300
- część wyrównawcza	785 876
- część równoważąca	184 876
VI. Ogółem dotacje	3 879 030
1. Dotacje celowe na zadania zleczone gminie (§ 2010 - § 6310)	1 972 150
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030 - § 6330)	1 123 000
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (§ 2310-§ 2330) lub § 6610 - § 6630	0

4. Inne dotacje (§ 6260)	100 000
5. Środki na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	683 880
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	7 522 082
Dochody ogółem (A + B)	12 493 175

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185 180
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 157 880
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 880
	01030		Izby rolnicze	22 000
	01095		Pozostała działalność	5 300
600			Transport i łączność	175 400
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 400
	60016		Drogi publiczne gminne	131 000
	60095		Pozostała działalność	32 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
630			Turystyka	2 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 130
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 130
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	70095		Pozostała działalność	1 000
710			Działalność usługowa	144 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
	71035		Cmentarze	10 000
750			Administracja publiczna	1 640 000
	75011		Zadania zlecone	80 920
			Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 290
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595
	75022		Zadania własne	69 480
			Rady gmin	
	75023		Urzędy gmin	1 473 650
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500
		4140	Wpłaty na PFRON	6 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	75095		Pozostała działalność	15 950
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230
	75101		Zadania zlecone	1 230
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	85414		Obrona cywilna	1 000
756			Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	40 000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	40 000
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000
757			Obsługa długu publicznego	286 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	286 000
758			Różne rozliczenia	120 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000
801			Oświata i wychowanie	4 269 650
	80101		Szkoły podstawowe	2 532 850

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	24 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 810
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900
80104		Przedszkola	372 990
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	47 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570
80110		Gimnazja	760 480
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 460
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 580
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 110
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 620
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	348 290
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 460
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 410
851		Ochrona zdrowia	92 925
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 670
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
852		Pomoc społeczna	2 929 950
85212		Zadania zlecone	1 889 000
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000
85214		Zasił. i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
85202		Zadania własne	1 040 950
		Domy pomocy społecznej	45 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	290 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	305 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000
85295		Pozostała działalność	42 110
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 960
85401		Świetlice szkolne	176 960
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 390
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 250
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 400
90095		Pozostała działalność	43 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840

		4140	Wpłaty na PFRON	1 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000
	92116		Biblioteki	93 000
		2480	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000
	92195		Pozostała działalność	14 000
		2480	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 011 000
	92601		Obiekty sportowe	973 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:				13 757 175
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 664 695
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 225 905
			- dotacje	215 970
			- na obsługę długu j.s.t.	286 000
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-
			b) wydatki majątkowe	3 092 480
			- w tym wydatki inwestycyjne	3 092 480
1.				
2.				
3.				
4.				
RAZEM WYDATKI:				13 757 175

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA ROK 2005

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185 180
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 157 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 880
	01030		Izby rolnicze	22 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000
	01095		Pozostała działalność	5 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300
600			Transport i łączność	175 400
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 400
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400
	60016		Drogi publiczne gminne	131 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
	60095		Pozostała działalność	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
630			Turystyka	2 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 130
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4260	Zakup energii	9 700
		4270	Zakup usług remontowych	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4480	Podatek od nieruchomości	700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialne.	230
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	70095		Pozostała działalność	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
710			Działalność usługowa	144 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	71035	Cmentarze	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
750		Administracja publiczna	1 640 000
ZADANIA ZLECONE			80 920
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 290
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440
ZADANIA WŁASNE			1 559 080
	75022	Rady gmin	69 480
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060
	75023	Urzędy gmin	1 473 650
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 650
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 370
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 470
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500
	4140	Wpłaty na PFRON	6 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	118 450
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 160
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	75095	Pozostała działalność	15 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 550
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230
ZADANIA ZLECONE			1 230
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430
	4300	Zakup usług pozostałych	800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 500
ZADANIA WŁASNE			128 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4430	Różne opłaty i składki	6 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
ZADANIA ZLECONE			1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50
	4270	Zakup usług remontowych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	650
756		Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	40 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
757		Obsługa długu publicznego	286 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	286 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	8070	Odetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	285 000
758		Różne rozliczenia	120 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000
	4810	Rezerwy	120 000
801		Oświata i wychowanie	4 269 650

80101		Szkoły podstawowe	2 532 850
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	24 360
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123 630
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 810
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 270
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 650
	4260	Zakup energii	31 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350
	4430	Różne opłaty i składki	2 310
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 060
80104		Przedszkola	372 990
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	47 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
	4260	Zakup energii	4 400
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 080
80110		Gimnazja	760 480
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 460
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 530
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 580
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300
	4260	Zakup energii	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 530
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 620
	4300	Zakup usług pozostałych	200 700
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	348 290
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 460
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
	4260	Zakup energii	2 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 410
	4300	Zakup usług pozostałych	17 910
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
851		Ochrona zdrowia	92 925
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580
	4260	Zakup energii	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 675
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
852		Pomoc społeczna	2 929 950
ZADANIA ZLECONE			1 889 000

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 691 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895
	4270	Zakup usług remontowych	1 825
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
	3110	Świadczenia społeczne	150 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
ZADANIA WŁASNE			1 040 950
85202		Domy pomocy społecznej	45 000
	3110	Świadczenia społeczne	45 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	290 000
	3110	Świadczenia społeczne	290 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	305 000
	3110	Świadczenia społeczne	305 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 740
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 110
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200
	4260	Zakup energii	7 490
	4270	Zakup usług remontowych	2 960
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190
	4430	Różne opłaty i składki	710
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000
85295		Pozostała działalność	42 110
	3110	Świadczenia społeczne	42 110
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 960
85401		Świetlice szkolne	176 960
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 390
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 250
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 400
	4260	Zakup energii	112 200
	4270	Zakup usług remontowych	64 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
90095		Pozostała działalność	43 350
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840
	4140	Wpłaty na PFRON	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000
92116		Biblioteki	93 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000
92195		Pozostała działalność	14 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 011 000
	92601		Obiekty sportowe	973 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
		4260	Zakup energii	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	1 850
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400
			RAZEM WYDATKI:	13 757 175

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	80 920	80 920	11 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 920	80 920	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 290	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 540	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 595	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	355	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 440	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 920	-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	-	-	11 000
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 230	1 230	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 230	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	430	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 230	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50	
		4270	Zakup usług remontowych		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		650	
		2001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000		
852			Pomoc społeczna	1 889 000	1 889 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 000	1 726 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 691 480	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 930	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 040	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 720	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		510	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 895	
		4270	Zakup usług remontowych		1 825	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	
		2001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 726 000		

		zleconych gminie ustawami			
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	13 000	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	13 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	-	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	
	3110	Świadczenia społeczne	-	150 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000	-	
		Razem	1 972 150	1 972 150	11 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2005	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			2		
750			Administracja publiczna	-	22 650
	75023		Urzędy gmin	-	22 650
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	22 650
801			Oświata i wychowanie	-	88 320
	80101		Szkoły podstawowe	-	24 360
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	24 360
	80104		Przedszkola	-	47 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	47 500
	80110		Gimnazja	-	16 460
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	16 460
			RAZEM	-	110 970

- * Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego
- 88.320 zł
- ** Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na utrzymanie pomieszczeń urzędu gminy
- 22.650 zł

Załącznik Nr 5
 Do Uchwały Nr XXVI/203/2004
 Rady Gminy Miragowo
 z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	PLANOWANE NAKŁADY						w tym źródła finansowania	Jedn.org. real. zadanie lub koordyn. programu	UWAGI
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	Środki własne	Kredyty / pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki poch. ze środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	Wodociąg Miłynowo-Miragowo w latach 2004-2005	50 000	50 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
2	010	01010	Wodociąg Polska Wieś - modernizacja w latach 2004-2005	93 000	93 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
3	010	01010	Wodociąg Motylst Mały-Zalec w latach 2003-2005	200 000	200 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
4	010	01010	Wodociąg Muntowo-Piotrówka w latach 2004-2005	160 000	160 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
5	010	01010	Wodociąg Uźrątki - w latach 2004-2005	130 000	130 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
6	010	01010	Wodociąg Wyszembork - Kolonia w latach 2004-2005	176 000	176 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
7	010	01010	Wodociąg Grabowo-Kolonia w latach 2004-2005	40 000	40 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
8	010	01010	Wodociąg Wólka Bagnowska w latach 2004-2005	150 000	150 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
9	010	01010	Wodociąg Gronowo Kolonia w latach 2004-2005	30 000	30 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
10	010	01010	Kanalizacja Góra Czterech Wiatrów-Probark w latach 2003-2005	883 880	200 000	0	0	683 880	UG	kontynuacja		
	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 912 880	1 229 000	0	0	683 880				
11	600	60095	Budowa wiaty przystankowej Szesino w latach 2004-2005	10 000	10 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
12	600	60095	Budowa wiat przystankowych Grabowo, Rydwagi, Gałzwa, Gronowo, Pałesłyna w latach 2004-2005	20 000	20 000	0	0	0	UG	kontynuacja		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	30 000	0	0	0				
13	700	70005	Wypuk nieruchomości	100 000	100 000							
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000							
14	750	75023	Zakup komputerów z osprzętem szt.3 w 2005 r.	18 000	18 000	0	0	0	UG			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	18 000	0	0	0				
15	754	75412	Zakup komputera z osprzętem szt.1 w 2005 r.	5 000	5 000	0	0	0				
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	5 000	5 000	0	0	0				
17	801	80114	Zakup komputera z osprzętem szt.1 w 2005 r.	5 600	5 600	0	0	0	UG			
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 600	5 600	0	0	0				
18	851	85154	Zakup komputera z osprzętem szt.1 w 2005 r.	6 000	6 000	0	0	0				
	851		OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000	0	0	0				
19	926	92601	Budowa infrastruktury sportów zimowych G4W - Etap I w latach 2004-2005	10 000	10 000	0	0	0		kontynuacja		
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	10 000	0	0	0				
			RAZEM	2 087 480	1 403 600	0	0	683 880				

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

ŹRÓDŁO SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2005 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 493 175
2.	Planowane wydatki		13 757 175
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		1 264 000
I.	Finansowanie		1 264 000
	Przychody ogółem:		2 190 000
1.	Kredyty	§ 9520	2 190 000
2.	Pożyczki	§ 9520	-
3.	Splata pożyczek udzielonych	§ 9550	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 9410 do 9440	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 9110	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	-
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kred.)		-
	Rozchody ogółem :		926 000
1.	Splata kredytu	§ 9920	756 000
2.	Pożyczki udzielone	§ 9950	-
3.	Splata pożyczek	§ 9920	170 000
4.	Lokaty w bankach	§ 9940	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 9820	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 9710	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	3 166 000	4 600 000	4 030 000	3 410 000	2 680 000	1 930 000	1 320 000	710 000	0
3.	Pożyczki	1 030 000	860 000	540 000	200 000	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty		-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania		-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z :		-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw		-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu		-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji		-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw		-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	4 196 000	5 460 000	4 570 000	3 610 000	2 680 000	1 930 000	1 320 000	710 000	0
7.	Dochody ogółem	11 884 060	12 493 175	12 450 000	12 800 000	12 465 000	12 630 000	12 350 000	12 310 000	12 150 000
	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	35,31	43,70	36,71	28,2	21,50	15,28	10,69	5,77	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1.	-	-	-	-	-	-
	2.	-	-	-	-	-	-
	3.	-	-	-	-	-	-
	4.	-	-	-	-	-	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	1.	-	-	-	-	-	-
	2.	-	-	-	-	-	-
	3.	-	-	-	-	-	-
	4.	-	-	-	-	-	-
III.	Środki specjalne	3 000	165 000	0	155 500	0	12 500
	w tym:						
	1. Rodz. 80101	3 000	165 000	x	155 500	-	12 500
	2.	-	-	x	-	-	-
	3.	-	-	x	-	-	-
	4.	-	-	x	-	-	-
OGÓŁEM		3 000	165 000	0	155 500	0	12 500

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

w złotych		
Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	93 000
2.	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	12.000
3.		-
4.		-
5.		-
6.		-
Razem:		105.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początku roku, w tym :	140 000
1.	- środki pieniężne	140 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	80 000
1.	§ 069 wpływy z różnych opłat	80 000
2.	§ 296 Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	200 000
1.	Wydatki	200 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	§ 4270 Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000

	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym :	20 000
1.	- środki pieniężne	20 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

* Dofinansowanie budowy kanalizacji
Góra Czterech Wiatrów - Probark

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVI/203/04
Rady Gminy Mrągowo
dnia 30 grudnia 2004 r.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY MRĄGOWO
KREDYT NA KWOTĘ 2.190.000 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody ogółem	12 493	12 450	12 800	12 465	12 630	12 350	12 310	12 150
A.	Dochody własne w tym:	5 655	5 500	5 750	5 635	5 800	5 750	5 700	5 450
1.	z podatków i opłat lokalnych	2 900	3 000	3 300	3 300	3 700	3 650	3 500	3 400
2.	z majątku gminy	574	500	400	335	200	200	200	200
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 018	1 300	1 350	1 350	1 400	1 400	1 450	1 450
4.	pozostałe dochody	1 163	700	700	650	500	500	550	400
B.	Subwencje	3 643	4 390	4 400	4 280	4 300	4 200	4 200	4 200
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 972	2 000	2 100	2 100	2 200	2 150	2 200	2 300
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1 123	510	500	400	280	200	160	150
E.	Dotacje z funduszy celowych	100	50	50	50	50	50	50	50
II	Wydatki ogółem	13 757	12 060	11 840	11 535	11 880	11 740	11 700	11 440
A.	Wydatki bieżące	10 665	10 450	10 310	10 335	10 330	10 340	10 300	10 440
B.	Wydatki inwestycyjne	3 092	1 610	1 530	1 200	1 550	1 400	1 400	1 000
III	Splata pożyczek i kredytów	1 211	1 320	1 380	1 330	1 100	790	760	810
A	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1 200	1 100	1 160	1 110	700	0	0	0
1.	w tym: splata rat pożyczek (kredytów)	926	870	940	910	550	0	0	0
2.	Odsetki	274	230	220	200	150	0	0	0
B.	splata wnioskowanej pożyczki kredytu	11	220	220	220	400	790	760	810
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	0	20	20	20	200	610	610	710
2.	Odsetki	11	200	200	200	200	180	150	100
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik (I - II)	-1 264	390	960	930	750	610	610	710
V	Planowana, łączna kwota długu	5 460	4 570	3 610	2 680	1 930	1 320	710	0
VI	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	43,7	36,71	28,2	21,5	15,28	10,69	5,77	0
VII	Splata rat i odsetek/dochody (%)	9,69	10,6	10,78	10,67	8,71	6,4	6,17	6,67