



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 lipca 2005 r.

Nr 84

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1159</b> - Nr XXXIII/159/04 Rady Gminy Świątajno z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005.....	4806
<b>1160</b> - Nr XXI/130/04 Rady Gminy w Sorkwicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005.....	4819
<b>1161</b> - Nr XXIII/145/04 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005.....	4830
<b>1162</b> - Nr XIII/84/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Pasłęk na rok 2005. ....	4844

### 1159

#### UCHWAŁA Nr XXXIII/159/04

Rady Gminy Świątajno

z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie w budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.316.828 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 1.438.400 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.200 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.713.741 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 7.359.212 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.583.674 zł,
- b) dotacje 191.800 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 50.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 6.354.529 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 6.301.454 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- b) wydatki na inwestycje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 r. w wysokości 53.075 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

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 1.438.400 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:  
- na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 26.400 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 38.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.396.913 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 2.396.913 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3.320.913 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2.696.713 zł i rozchody w wysokości 299.800 zł, stanowiące zał. Nr 6.

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

**§ 5.** Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 177.000 zł, zgodnie z zał. nr 8,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 7.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

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

- przychody - 21.000 zł,
- wydatki - 37.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 7.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości:

- przychody - 70.000 zł,
  - wydatki - 70.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 11.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 10.000 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.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 70.000 zł,

2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu budżetu gminy, dotyczących wydatków rzeczowych,

3) zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach.

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

**§ 12.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krystyna Wawrzyn

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

### Plan dochodów budżetu gminy na rok 2005

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005 rok	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.462.434	30,60
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.457.934	30,56
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - EFRR	3.052.565	26,97
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	405.369	3,58
01095		Pozostała działalność	4.500	0,04
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	0,04
020		LEŚNICTWO	2.500	0,02
02001		Gospodarka leśna	2.500	0,02
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	0,02
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	107.000	0,95
40001		Dostarczanie ciepła	71.000	0,63
	0830	wpływy z usług	71.000	0,63
40002		Dostarczanie wody	36.000	0,32

	0830	wpływy z usług	36.000	0,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000	0,88
60016		Drogi publiczne gminne	100.000	0,88
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000	0,88
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305.700	2,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305.700	2,70
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0,01
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000	0,49
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	250.000	2,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.700	0,39
75011		Urzędy wojewódzkie	37.700	0,33
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.700	0,33
75020		Starostwa powiatowe	5.000	0,04
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	0,04
75023		Urzędy gmin	2.000	0,02
	0830	wpływy z usług	2.000	0,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700	0,01
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	0,01
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	0,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000	0,01
75414		Obrona cywilna	1.000	0,01
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	0,01
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.466.977	12,96
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	371.000	3,28
	0310	podatek od nieruchomości	280.000	2,47
	0320	podatek rolny	23.000	0,20
	0330	podatek leśny	68.000	0,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	733.700	6,48
	0310	podatek od nieruchomości	198.000	1,75
	0320	podatek rolny	454.000	4,01
	0330	podatek leśny	2.400	0,02
	0340	podatek od środków transportowych	8.400	0,07
	0360	podatek od spadków i darowizn	4.000	0,04
	0370	podatek od posiadania psów	1.400	0,01
	0430	wpływy z opłaty targowej	500	0,00
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000	0,04
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000	0,27
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	0,27
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	9.000	0,08
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	9.000	0,08
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	353.277	3,12
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	351.977	3,11
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.300	0,01
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.080.117	36,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.459.211	21,73
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.459.211	21,73
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.378.414	12,18
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.378.414	12,18
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242.492	2,14
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	242.492	2,14
851		OCHRONA ZDROWIA	38.000	0,34
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000	0,34
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.000	0,34
852		POMOC SPOŁECZNA	1.616.700	14,29
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.300.000	11,49
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300.000	11,49

		gmin) ustawami		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	0,07
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000	0,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej	178.000	1,57
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.000	0,68
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.000	0,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111.000	0,98
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.000	0,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000	0,15
	0830	wpływy z usług	3.000	0,03
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000	0,12
85295		Pozostała działalność	2.700	0,02
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.700	0,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91.000	0,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000	0,62
	0830	wpływy z usług	70.000	0,62
90095		Pozostała działalność	21.000	0,19
	0830	wpływy z usług	21.000	0,19
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11.316.828</b>	<b>100,00</b>
1. Dotacje celowe			2.067.969	18,27
- na zadania własne			617.369	5,46
- na zadania zlecone			1.438.400	12,71
- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego			12.200	0,11
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			3.152.565	27,86
2. Subwencje			4.080.117	36,05
- oświatowa			2.459.211	21,73
- wyrównawcza			1.378.414	12,18
- równoważąca			242.492	2,14
3. Dochody własne			2.016.177	17,82

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXIII/159/04  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	%
1	2	3
I. Podatki i opłaty	1.396.077	12,33
1. Od nieruchomości § 0310	478.000	4,22
2. Rolny § 0320	477.000	4,21
3. Leśny § 0320	70.400	0,62
4. Podatek od środków transportowych § 0340	8.400	0,07
5. Opłata skarbową § 0410	9.000	0,08
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	1.300	0,01
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	351.977	3,11
II. Dochody z majątku gminy	307.500	2,72
1. Ze sprzedaży	250.000	2,22
2. Z dzierżawy	57.500	0,51
III. Pozostałe dochody	312.600	2,76
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	2.016.177	17,82
IV. Subwencja ogólna	4.080.117	36,05
V. Ogółem dotacje, z tego:	5.220.534	46,13
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	617.369	5,46
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1.438.400	12,71
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	12.200	0,11
4. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	3.052.565	26,97
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	100.000	0,88
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	9.300.651	82,18
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>11.316.828</b>	<b>100,00</b>

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

## Plan wydatków budżetu gminy na rok 2005

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005 rok	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.128.434	44,69
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.110.734	44,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800	0,03
	4260	zakup energii	47.880	0,35
	4270	zakup usług remontowych	2.500	0,02
	4300	zakup usług pozostałych	1.600	0,01
	4430	różne opłaty i składki	2.500	0,02
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.999.889	21,88
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR	3.052.565	22,26
01030		Izby rolnicze	9.500	0,07
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.500	0,07
01095		Pozostała działalność	8.200	0,06
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0,01
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.200	0,05
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170.000	1,24
60016		Drogi publiczne gminne	170.000	1,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	0,22
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	1,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148.700	1,08
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	0,11
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	0,11
70095		Pozostała działalność	133.700	0,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.700	0,32
	4260	zakup energii	80.000	0,58
	4270	zakup usług remontowych	5.000	0,04
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	0,04
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000	0,15
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	0,15
	4300	zakup usług pozostałych	20.000	0,15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.194.035	8,71
75011		Urzędy wojewódzkie	41.935	0,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.500	0,22
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	0,04
	4120	składki na Fundusz Pracy	720	0,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,01
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	0,03
	4440	odpisy na ZFSS	715	0,01
75020		Starostwa powiatowe	5.000	0,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	0,02
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	530	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	70	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.400	0,01
75022		Rady gmin	68.500	0,50
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	0,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0,03
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	0,03
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00
75023		Urzędy gmin	1.068.600	7,79
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	0,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	627.167	4,57
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000	0,39
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117.833	0,86
	4120	składki na Fundusz Pracy	15.000	0,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.600	0,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80.000	0,58
	4260	zakup energii	11.000	0,08
	4270	zakup usług remontowych	5.000	0,04
	4300	zakup usług pozostałych	99.000	0,72
	4410	podróże służbowe krajowe	9.000	0,07
	4430	różne opłaty i składki	9.000	0,07

	4440	odpisy na ZFŚS	22.000	0,16
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	0,03
75095		Pozostała działalność	10.000	0,07
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000	0,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,02
	4430	różne opłaty i składki	4.000	0,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700	0,01
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	0,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	585	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	15	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46.900	0,34
75412		Ochotnicze straże pożarne	45.400	0,33
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	0,02
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.200	0,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.500	0,09
	4260	zakup energii	3.500	0,03
	4270	zakup usług remontowych	4.000	0,03
	4300	zakup usług pozostałych	4.700	0,03
	4430	różne opłaty i składki	4.000	0,03
75414		Obrona cywilna	1.500	0,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0,01
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23.000	0,17
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000	0,17
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000	0,17
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000	0,36
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000	0,36
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50.000	0,36
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16.000	0,12
75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000	0,04
	4300	zakup usług pozostałych	6.000	0,04
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	0,07
	4810	rezerwy	10.000	0,07
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2.815.651	20,53
80101		Szkoły podstawowe	1.686.711	12,30
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81.000	0,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.088.311	7,94
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	108.000	0,79
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	225.000	1,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	28.800	0,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81.000	0,59
	4260	zakup energii	16.000	0,12
	4270	zakup usług remontowych	4.600	0,03
	4300	zakup usług pozostałych	18.000	0,13
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000	0,01
	4440	odpisy na ZFŚS	34.000	0,25
80104		Przedszkola	209.490	1,53
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.200	0,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136.100	0,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.100	0,07
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28.760	0,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.970	0,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.700	0,06
	4260	zakup energii	800	0,01
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	0,04
	4440	odpisy na ZFŚS	3.860	0,03
80110		Gimnazja	583.000	4,25
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.000	0,16
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385.300	2,81
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38.000	0,28
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72.000	0,53
	4120	składki na Fundusz Pracy	10.000	0,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.200	0,24

	4260	zakup energii	4.000	0,03
	4270	zakup usług remontowych	1.000	0,01
	4300	zakup usług pozostałych	5.800	0,04
	4410	podróże służbowe krajowe	700	0,01
	4440	odpisy na ZFŚS	11.000	0,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	207.600	1,51
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000	0,44
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	0,03
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.300	0,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.600	0,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82.200	0,60
	4270	zakup usług remontowych	15.000	0,11
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	0,11
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00
	4430	różne opłaty i składki	15.000	0,11
	4440	odpisy na ZFŚS	2.100	0,02
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	102.350	0,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000	0,50
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300	0,04
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.800	0,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.800	0,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0,04
	4300	zakup usług pozostałych	6.000	0,04
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00
	4430	różne opłaty i składki	200	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	1.750	0,01
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14.000	0,10
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.300	0,04
	4300	zakup usług pozostałych	8.700	0,06
80195		Pozostała działalność	12.500	0,09
	4440	odpisy na ZFŚS	12.500	0,09
851		OCHRONA ZDROWIA	91.075	0,66
85111		Szpitala ogólne	53.075	0,39
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.075	0,39
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000	0,28
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000	0,03
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	0,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000	0,09
	4260	zakup energii	500	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	16.000	0,12
852		POMOC SPOŁECZNA	2.299.706	16,77
85202		Domy pomocy społecznej	20.000	0,15
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000	0,15
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.304.405	9,51
	3110	świadczenia społeczne	1.250.600	9,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.930	0,14
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29.690	0,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	470	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,01
	4300	zakup usług pozostałych	2.000	0,01
	4440	odpisy na ZFŚS	715	0,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	0,06
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	0,06
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej	223.000	1,63
	3110	świadczenia społeczne	223.000	1,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	478.000	3,49
	3110	świadczenia społeczne	478.000	3,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156.303	1,14
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	0,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000	0,68
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600	0,06

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17.200	0,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.800	0,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	0,05
	4260	zakup energii	2.000	0,01
	4270	zakup usług remontowych	500	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	16.200	0,12
	4410	podróże służbowe krajowe	7.000	0,05
	4440	odpisy na ZFŚS	2.503	0,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.598	0,18
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.083	0,11
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.200	0,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.800	0,02
	4120	składki na Fundusz Pracy	400	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	0,03
	4440	odpisy na ZFŚS	715	0,01
85232		Centra integracji społecznej	30.000	0,22
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000	0,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0,04
	4300	zakup usług pozostałych	1.000	0,01
85295		Pozostała działalność	55.400	0,40
	3110	świadczenia społeczne	50.000	0,36
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	5.400	0,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163.000	1,19
85401		Świetlice szkolne	163.000	1,19
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	0,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000	0,80
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	0,08
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21.900	0,16
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.800	0,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.400	0,05
	4270	zakup usług remontowych	600	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.500	0,01
	4410	podróże służbowe krajowe	200	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	3.600	0,03
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369.540	2,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89.800	0,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.200	0,06
	4260	zakup energii	41.000	0,30
	4270	zakup usług remontowych	5.500	0,04
	4300	zakup usług pozostałych	5.100	0,04
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0,22
90002		Gospodarka odpadami	74.800	0,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.300	0,01
	4300	zakup usług pozostałych	23.500	0,17
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0,36
90013		Schroniska dla zwierząt	2.000	0,01
	4300	zakup usług pozostałych	2.000	0,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000	0,44
	4260	zakup energii	46.500	0,34
	4270	zakup usług remontowych	13.500	0,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	0,09
	4430	różne opłaty i składki	12.000	0,09
90095		Pozostała działalność	130.940	0,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	0,13
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.100	0,04
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.500	0,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	440	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.900	0,40
	4270	zakup usług remontowych	5.000	0,04
	4300	zakup usług pozostałych	9.500	0,07
	4430	różne opłaty i składki	1.500	0,01
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	0,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177.000	1,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.000	0,95
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000	0,95
92116		Biblioteki	47.000	0,34
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.000	0,34
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13.713.741</b>	<b>100,00</b>



a) wydatków bieżących, w tym:	7.359.212	53,66
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.583.674	26,13
- dotacje	191.800	1,40
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	50.000	0,36
b) wydatki majątkowe, w tym:	6.354.529	46,34
wydatki na inwestycje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	53.075	0,39

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIII/159/04  
Rady Gminy Świętajno  
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 roku**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.700	37.700	8.000
75011		Urzędy wojewódzkie	37.700	37.700	8.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.700	0	0
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	8.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29.500	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	5.000	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	720	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	765	0
	4440	odpisy na ZFŚS	0	715	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700	700	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	585	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	100	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	15	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000	1.000	0
75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.000	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.399.000	1.399.000	1.000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.300.000	1.300.000	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300.000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0	1.250.600	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19.100	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	29.585	0
	4440	odpisy na ZFŚS	0	715	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000	0

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000	0	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	8.000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej	77.000	77.000	1.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0	77.000	0
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	1.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000	14.000	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10.700	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.200	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	1.100	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	285	0
	4440	odpisy na ZFŚS	0	715	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.438.400</b>	<b>1.438.400</b>	<b>9.000</b>

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

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.500	8.200	
01095		Pozostała działalność	4.500	8.200	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	0	Organizacja dożynek międzygminnych
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1.000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1.000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6.200	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000	5.000	
75020		Starostwa powiatowe	5.000	5.000	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	0	Sprawy wynikające z ustawy Prawo wodne (melioracje)
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3.000	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	530	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	70	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1.400	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	2.500	Zapobieganie zagrożeniom ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz likwidujących skutki powstałych naruszeń w tym zakresie na obszarze gminy
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	2.500	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2.500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5.300	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0	5.300	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5.300	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.700	5.400	Pomoc materialna studentom
85295		Pozostała działalność	2.700	5.400	

	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.700	0	
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	0	5.400	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12.200</b>	<b>26.400</b>	

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

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do końca 2004 r.	Rok budżetowy 2005	Planowane nakłady			
						w tym źródła finansowania			
						środki własne	środki pochodzące z UW FOGr	Dotacja EFRR	dotacje z Budżetu Państwa
						7.	8.	9.	10.
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - Rogojny-Borki	3 711 069	3 852	3 707 217	1 717 091		1 756 717	233 409
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Gize-Orzechówko	2 337 089	3 852	2 333 237	865 429		1 295 848	171 960
010	01010	Budowa studni w Świętajnie - kolonia	12 000		12 000	12 000			
600	60016	Budowa drogi Niemsty-Cichy	70 000		70 000	20 000	50 000		
600	60016	Budowa drogi Orzechówko-Gize	70 000		70 000	20 000	50 000		
750	75023	Zestaw komputerowy - serwer	4 000		4 000	4 000			
900	90001	Wykonanie pompowni ścieków Nr 2 (sklep GS Świętajno)	30 000		30 000	30 000			
900	90002	Wykonanie pomieszczenia oraz zainstalowanie wagi wazowej na gminnym wysypisku śmieci	50 000		50 000	50 000			
900	90095	Wykonanie dokumentacji oraz instalacja pizometrów na kierunku dopływu i odpływu wód	25 000		25 000	25 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 309 158</b>	<b>7 704</b>	<b>6 301 454</b>	<b>2 743 520</b>	<b>100 000</b>	<b>3 052 565</b>	<b>405 369</b>

- \* Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 100.000 zł
- \* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 3.052.565 zł
- \* budżet państwa - 405.369 zł.

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr XXXIII/159/04  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Wydatki na inwestycje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2005

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki
851	85111	6620	Dokończenie budowy Szpitala Powiatowego w Olecku	53 075

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

### Źródła sfinansowania deficytu w 2005 r.

L.p.	Treść	Plan 2005
1	2	3
1.	Planowane dochody	11 316 828
2.	Planowane wydatki	13 713 741
	Nadwyżka (1-2)	-
	Deficyt (1-2)	2 396 913
I.	Finansowanie	2 396 913
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 696 713</b>
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	2 696 713

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 komunalnych	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>299 800</b>
1.	Splata kredytu	291 800
2.	Spląty pożyczek	8 000
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty w bankach	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

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

#### Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1	Wyemitowane papiery wartościowe				
2	Kredyty	900.000	3.304.913	2.648.733	1.992.553
3	Pożyczki	24.000	16.000	8.000	-
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	924.000	3 320 913	2.656.733	1.992.553
7	Dochody ogółem	8.584.234	11.316.828	12.351.525	11.338.625
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	10,76	29,34	21,50	17,57

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

#### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Ośrodek Kultury i Sportu w Świętajnie	130 000
Gminna Biblioteka w Świętajnie	47 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>177 000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXIII/159/04  
Rady Gminy Świętajno  
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
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	4 000
Rozpoczęcie sezonu turystycznego w ramach promocji gminy i otwarcie szlaków rowerowych	3 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>7 000</b>

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

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>16.000</b>
1	- środki pieniężne	16.000
2	- należności	-
3	- zobowiązania	-
4	- materiały	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>21.000</b>
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	21.000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>37.000</b>
1.	Wydatki bieżące	37.000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenia	5.000
	- zakup koszy ulicznych do ustawienia w miejscach publicznych	3.000
	- zakup nagród i dyplomów na „Święto Bociana”, Impreza integracyjna SP Mazury, Cichy, Świętajno	500
	- bilety wstępu, opłaty, paliwo na wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego i wioski bocianiej Pętowo	500
	- zakup nagród na konkursy przyrodnicze i ekologiczne	1.000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych *	32.000
	- opracowanie gminnego planu edukacji ekologicznej	10.000
	- opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło	12.000
	- opracowanie programu ochrony jakości biologicznej odbudowy jeziora Świętajno	10.000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>-</b>
1	- środki pieniężne	-
2	- należności	-
3	- zobowiązania	-
4	- materiały	-

\*opracowanie tych planów wynika z założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świętajno

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

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Środki specjalne		70.000		70.000		
	w tym: 1. 85401 - dożywianie dzieci		70.000	x	70.000		

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

**Sytuacja finansowa gminy**

**Wykonanie budżetu gminy w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki/kredytu oraz na okres spłaty.**

Lp.	Wyszczególnieni	Plan 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	11 316 828	12 351 525	11 338 625	12 409 060	12 291 104	12 100 000
A.	Dochody własne w tym:	2 016 177	2 337 200	2 420 000	2 463 560	2 507 904	2 500 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 042 800	1 157 652	1 200 000	1 300 000	1 472 400	1 475 000
2.	z majątku gminy	307 500	300 000	330 000	200 000	200 000	100 000
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	353 277	340 852	330 200	331 300	332 400	333 000

B.	Subwencje	4 080 117	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000	4 600 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1 438 400	1 540 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3 782 134	4 274 325	3 068 625	3 945 500	3 633 200	3 300 000
II.	Wydatki ogółem	13 713 741	11 687 345	10 674 445	11 744 880	11 626 924	11 435 807
A.	Wydatki bieżące	7 359 212	6 674 845	7 368 120	8 044 880	8 654 524	8 935 807
B.	Wydatki inwestycyjne	6 354 529	5 012 500	3 306 325	3 700 000	2 972 400	2 500 000
III.	Spląty pożyczek i kredytów	349 800	744 180	734 180	724 180	714 180	704 193
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	339 800	744 180	734 180	724 180	714 180	704 193
1.	w tym: splata rat pożyczek (kredytów)	299 800	664 180	664 180	664 180	664 180	664 193
2.	odsetki	40 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000
B.	Splata wnioskowanych kredytów lub pożyczek	10 000	-	-	-	-	-
1.	w tym: splata rat pożyczki	-	-	-	-	-	-
2.	odsetki	10 000	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	2 396 913	664 180	664 180	664 180	664 180	664 193
V.	Planowana, łączna kwota długu	3 320 913	2 656 733	1 992 553	1 328 373	664 193	-
VI	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	29,34	21,50	17,57	10,70	5,40	-
VII	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	3,09	6,02	6,47	5,83	5,81	-

## 1160

### UCHWAŁA Nr XXI/130/04

#### Rady Gminy w Sorkwicach

z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### w sprawie w budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 8.068.950 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 1.141.986 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.640 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 69.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.583.950 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 7.382.950 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.635.441 zł,

- b) dotacje 661.240 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 150.400 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1.201.000 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 940.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 6,

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007: 5.759.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. tj.: 2005 r. 60.000 zł, 2006 r. 3.899.000 zł, 2007 r. 1.800.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.141.986 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
  - na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 265.940 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 515.000 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 515.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3.862.163 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.241.000 zł i rozchody w wysokości 726.000 zł, stanowiące zał. Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 15 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.169.150 zł; wydatki w wysokości 1.169.600 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 118.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 218.300 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 20.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 302.640 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 4.000 zł,  
- wydatki - 63.000 zł,  
zgodnie z zał. Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 20.000 zł.

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

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości 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 300.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2005 w wysokości 100.000 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Adam Gmaj

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### PLAN DOCHODÓW Z BUDŻETU GMINY SORKWITY NA 2005 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.000</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3.500</b>
	02095		Pozostała działalność	3.500
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3.500
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>664.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664.000
		0470	Wpływ z wieczystego użytkowania	5.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74.916</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.616
		2010	Dotacje na realizację zadań rządowych	59.866
		2350	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750
	75023		Urzędy Gmin	14.300

		0830	Wpływy z usług	1.500
		0920	Pozostałe odsetki	12.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>	<b>820</b>
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	820
		2010	Dotacje na realizację zadań rządowych	820
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0
		2010	Dotacje na realizację zadań rządowych	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>300</b>
	75412		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje na realizację zadań rządowych	300
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.538.590</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000
		0350	Podatek - karta podatkowa	3.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod od czyn. cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	977.001
		0310	Podatek od nieruchomości	840.000
		0320	Podatek rolny	42.001
		0330	Podatek leśny	84.000
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0
		0450	Wpływy z opłaty skarbowej	0
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.012.500
		0310	Podatek od nieruchomości	659.000
		0320	Podatek rolny	273.000
		0330	Podatek leśny	10.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27.500
		0450	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	38.000
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	21.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000
	75621		Udział Gmin w podatkach	524.089
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	522.089
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.302.208</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2.528.226
		2920	Subwencja	2.528.226
	75805			0
		2920	Subwencja	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	748.803
		2920	subwencja	748.803
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	25.179
		2920	Subwencja	25.179
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32.640</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30.000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	30.000
		2030	Dotacja	0
		2033	Dotacja	0
	80104		Przedszkola	2.640
		2310	Dotacje	2.640
	80110		Gimnazja	0
		2033	Dotacja	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69.000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.000
		0480	Wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.216.976</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991.000
		2010	Dotacje na zadania rządowe	991.000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	0
	85213		Skł. na ubezp. zdrowotne Opł.za osoby pobier. niekt. świadcz. społeczne.	7.000
		2010	Dotacje na realiz. zadań rządowych	7.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	123.000
		2010	Dotacje na realizację zadań rządowych	83.000
		2030	Dotacje na zadania własne	40.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0
		2010	Dotacje na realizację zadań rządowych	0



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.000
		2010	Dotacja na realizację zadań rządowych	0
		2030	Dotacja na zadania własne	87.000
	85228		Usługi opiekuńcze	8.976
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	8.976
	85295		Pozostała działalność	
		2030	Dotacja na zadania własne	
		2700	Środki z innych źródeł	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>156.000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa	156.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finanse. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. j. sekt. finan. publ.	60.000
	90015		Oświetlenie uliczne	0
		2010	Dotacje na zadania rządowe	0
			<b>Razem:</b>	<b>8.068.950</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	2 538 590,00
1. Od nieruchomości § 0310	1 499 000,00
2. Rolny § 0320	409 001,00
3. Podatek od środków transportowych § 0340	10 000,00
4. Opłata skarbową § 0410	21 000,00
5. Opłata miejscowa §0440	27 500,00
6. Wpływy z opłaty administrac. § 0450	5 000,00
7. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych § 0500	40 000,00
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	3 000,00
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	2 000,00
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	522 089,00
II. Dochody z majątku gminy	664 000,00
1. Ze sprzedaży	650 000,00
2. Z dzierżawy	14 000,00
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	
IV. Pozostałe dochody	232 526,00
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3 435 116,00
V. Subwencja ogólna	3 302 208,00
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 331 626,00
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	127 000,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 141 986,00
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	2 640,00
4. Inne dotacje	60 000,00
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4 633 834,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>8 068 950,00</b>

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Sorkwity na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77.800</b>
	01011		Infrastruktura wodociągowa	50.000
			W tym wydatki majątkowe	50.000

		6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	50.000
	01030		Izby rolnicze	7.800
			W tym: wydatki bieżące	7.800
	01095		Pozostała działalność	20.000
			W tym wydatki bieżące:	20.000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>381.000</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	381.000
			W tym wydatki bieżące:	100.000
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	100.000
			Wydatki majątkowe	281.000
		6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	20.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	261.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>123.500</b>
	70004		Różne jednostki obsługujące gosp. mieszk.	18.000
			W tym wydatki bieżące:	18.000
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	18.000
	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomościami	105.500
			W tym wydatki bieżące:	105.500
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	8.920
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.098.306</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.866
			W tym wydatki bieżące:	59.866
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	59.866
	75022		Rady gmin	52.000
			W tym wydatki bieżące:	52.000
	75023		Urzędy Gmin	986440
			W tym wydatki bieżące:	986.440
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	782.440
			W tym: wydatki majątkowe	0
		6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	0
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>	<b>820</b>
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy	820
			W tym: wydatki bieżące	820
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0
			W tym: wydatki bieżące	0
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>68.800</b>
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	68.500
			W tym: wydatki bieżące	68.500
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	19.474
	75414		Obrona cywilna	300
			W tym: wydatki bieżące	300
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	300
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>22.000</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	22.000
			W tym: wydatki bieżące	22.000
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	19.820
<b>757</b>			<b>Obsługa Długu publicznego</b>	<b>150.400</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t.	150.400
			W tym: wydatki bieżące	150.400
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20.000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000
			W tym: wydatki bieżące	20.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.286.701</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.987.174
			W tym wydatki bieżące	1.974.874
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	1.627.610
		2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.300
			W tym: wydatki majątkowe	10.000
		6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	10.000
	80104		Przedszkola	302.640
			W tym: wydatki bieżące	302.640
		2540	Dotacja do przedszkoli niepublicznych	302.640
	80110		Gimnazja	1.551.120
			W tym: wydatki bieżące	781.120
			Z tego :wynagrodzenia i pochodne	639.495
			W tym: wydatki majątkowe	770.000
			Z tego: wydatki inwestycyjne	770.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	179.075
			W tym: wydatki bieżące	179.075
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	3.975

	80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne	225.760
			W tym: wydatki bieżące	225.760
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	203.020
	80146		Dokształcanie nauczycieli	14.351
			W tym: wydatki bieżące	14.351
	80195		Pozostała działalność	26.581
			W tym: wydatki bieżące	26.581
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69.000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.000
			W tym: wydatki bieżące	69.000
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	9.720
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.750.000</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20.800
			W tym: wydatki bieżące	20.800
	85212		Świadcz. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	991.000
			W tym: wydatki bieżące	991.000
			Z tego :wynagrodzenia i pochodne	10.572
			W tym :wydatki majątkowe	0
		6060	Z tego :wydatki inwestycyjne	0
	85213		Składki na ubezp.zdr.opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia.	7.000
			W tym; wydatki bieżące	7.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	238.700
			W tym: wydatki bieżące	238.700
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150.000
			W tym: wydatki bieżące	150.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze	0
			W tym: wydatki bieżące	0
	85219		Ośrodki pomocy społecz.	238.000
			W tym: wydatki bieżące	238.000
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	202.684
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	50.500
			W tym: wydatki bieżące	50.500
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	25.535
	85295		Pozostała działalność	54.000
			W tym: wydatki bieżące	54.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26.300</b>
	85401		Świetlice szkolne	26.300
			W tym: wydatki bieżące	26.300
			Z tego: wynagrodzenia i pochodne	22.010
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>271.023</b>
	90001		Gospodarka ściekowa	90.000
			W tym: wydatki majątkowe	90.000
		6050	Z tego: wydatki inwestycyjne	90.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25.000
			W tym: wydatki bieżące	25.000
	90015		Oświetlenie ulic	115.000
			W tym: wydatki bieżące	115.000
	900095		Pozostała działalność	41.023
			W tym: wydatki bieżące	41.023
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>218.300</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury	141.900
			W tym: wydatki bieżące	141.900
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141.900
		2550	Dotacje dla instyt. kultury	
	92116		Biblioteki	76.400
			W tym: wydatki bieżące	76.400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76.400
		2550	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla instyt. kultury	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20.000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
			W tym: wydatki bieżące	20.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
			<b>Razem</b>	<b>8.583.950</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59.866</b>	<b>59866</b>	<b>15.000</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.866	59.866	
		2010	Dotacje na realiz. zadań rząd.	59866		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.			15.000
		4010	Wynagrodzenia		46.100	
		4040	Dodatkowe wynagrodz., roczne		2.200	
		4110	Składki ZUS		9.815	
		4120	Składki FP		1.751	
<b>751</b>			<b>Urzędy Nacz. Organów Władzy</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	
	75001		Urzędy Nacz. Organów Władzy	820	820	
		2010	Dotacje na real. zadań rząd.	820		
		4210	Zakup materiałów		400	
		4300	Zakup usług pozostałych		420	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje na realizację zadań rząd.	300		
		4010	wynagrodzenia		240	
		4110	Składki ZUS		50	
		4120	Składki FP		10	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.081.000</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	991.000	991.000	
		2010	Dotacje na realizację zadań rząd.	991.000		
		3110	Świadczenia społeczne		975.828	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		8.095	
		4040	Dodatkowe wynagrodz., roczne		668	
		4110	Składki ZUS		1.594	
		4120	Składki FP		215	
		4210	Zakup materiałów		620	
		4300	Zakup pozostałych usług		3.980	
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne	7.000	7.000	
		2010	Dotacje na realiz. zad. rząd.	7.000		
		4130	Składki na ubezpie. zdrowotne		7.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	83.000	83.000	
		2010	Dotacje na realiz. zadań rząd.	83.000		
		3110	Świadczenia społeczne		83.000	
<b>Razem:</b>				<b>1.141.986</b>	<b>1.141.986</b>	<b>15.000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60016	6220	Starostwo Powiatowe w Mrągowie		261 000,00
801	80101	2310	Urząd Miejski Mrągowo		2 300,00

801	80104	2310	Urząd Miejski Biskupiec	2 640,00	
801	80104	2540	Przedszkole Sorkwity		2 640,00
<b>2.</b>					
<b>RAZEM:</b>				<b>2 640,00</b>	<b>265 940,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Wodociąg Gizewo		20 000,00	20 000,00			
600	60016	Parking Sorkwity		10 000,00	10 000,00			
600	60016	Parking Warpuny		10 000,00	10 000,00			
801	80101	Sanitariaty Kozłowo		10 000,00	10 000,00			
801	80110	Gimnazjum w Sorkwicach		770 000,00	770 000,00			
900	90001	Kanalizacja Kozarek		10 000,00	10 000,00			
900	90001	Kanalizacja Janowo		4 000,00	4 000,00			
900	90001	Oczyszczalnia Rybno		20 000,00	20 000,00			
900	90001	Oczyszczalnia Warpuny-Zyndaki		26 000,00	26 000,00			
<b>OGÓŁEM</b>				<b>880 000,00</b>	880 000,00			

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.		2007 r.
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Wodociąg Kozłowo (kolonia)	144 000,00	10 000,00	10 000,00				134 000,00		
010	01010	Wodociąg Surmówka-Szelągówka	143 000,00	10 000,00	10 000,00				133 000,00		
010	01010	Wodociąg Borowski Las	300 000,00	10 000,00	10 000,00				290 000,00		
900	90001	Kanalizacja Rozogi	862 000,00	5 000,00	5 000,00				857 000,00		
900	90001	Kanalizacja Kozłowo	700 000,00	5 000,00	5 000,00				695 000,00		
900	90001	Kanalizacja Borowo	1 800 000,00	10 000,00	10 000,00				1 790 000,00		
900	90001	Kanalizacja Pustniki	905 000,00	5 000,00	5 000,00					900 000,00	
900	90001	Kanalizacja Borowski Las	905 000,00	5 000,00	5 000,00					900 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 759 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	60 000,00				3 899 000,00	1 800 000,00	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8068950,00
2.	Planowane wydatki		8583950,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		515000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		515000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1241000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1241000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>726000,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	490800,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	235200,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	2 430 712,00	3 180 912,00	2 647 440,00	2 115 037,00	1 500 000,00	740 000,00	0,00
3.	Pożyczki	916 451,00	681 251,00	445 980,00	150 640,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	3 347 163,00	3 862 163,00	3 093 420,00	2 265 677,00	1 500 000,00	740 000,00	0,00
7.	Dochody ogółem	7 672 042,00	8 068 950,00	8 164 000,00	8 400 000,00	8 736 000,00	8 980 000,00	9 243 000,00
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	43,63	47,86	37,89	26,97	17,17	8,24	0,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-55 000,00	1 169 150,00	118 000,00	1 169 600,00	0,00	-55 450,00
	w tym:						
	ZGKiM Warpuny	-55 000,00	1 169 150,00	118 000,00	1 169 600,00	0,00	-55 450,00
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-55 000,00</b>	<b>1 169 150,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>1 169 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 450,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
ZGKiM Warpuny	Produkcja wody 60000 m <sup>3</sup> x 0,20 zł	12 000,00
ZGKiM Warpuny	Oczyszczanie ścieków 60000 m <sup>3</sup> x 0,10 zł	6 000,00
ZGKiM Warpuny	Remonty dróg 231 km x 281,30 zł/km	65 020,00
ZGKiM Warpuny	Utrzymanie zimowe dróg 583 h x 60 zł/h	34 980,00
		118 000,00

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitych	141 900,00
Biblioteki	76 400,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>218 300,00</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Organizacja imprez sportowych	20000,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>20000,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005**

(w złotych)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Niepubliczne Przedszkole Sorkwity	102 640,00
Niepubliczne Przedszkole Warpuny	100 000,00
Niepubliczne Przedszkole Rozogi	100 000,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>302 640,00</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>66 200,00</b>
1.	- środki pieniężne	66 200,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 000,00</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	4 000,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>63 000,00</b>
1.	Wydatki bieżące	63 000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	2 000,00
	§ 4270 - Usługi materialne	1 000,00
	§ 4300 - Usługi niematerialne	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	60 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>7 200,00</b>
1.	- środki pieniężne	7 200,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	



Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXI/130/04  
Rady Gminy Sorkwity  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Sorkwity dnia 9 listopada 2004 r.

**Sytuacja finansowa gminy Sorkwity**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	8 068 950,00	8 164 000,00	8 400 000,00	8 736 000,00	8 980 000,00	9 243 000,00
A.	Dochody własne w tym:	3 435 116,00	3 641 000,00	3 693 000,00	3 900 700,00	4 088 900,00	4 180 000,00
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 953 501,00	2 105 300,00	2 200 100,00	2 444 100,00	2 510 500,00	3 128 000,00
2.	z majątku gminy	664 000,00	426 400,00	440 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3.	z udziału w podatkach	524 089,00	530 000,00	550 100,00	572 100,00	600 000,00	620 000,00
B.	Subwencje	3 302 208,00	3 349 600,00	3 433 000,00	3 585 300,00	3 631 100,00	3 793 000,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1 141 986,00	1 123 400,00	1 234 000,00	1 250 000,00	1 260 000,00	1 270 000,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne	189 640,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	8 583 950,00	7 790 000,00	7 623 000,00	7 963 000,00	8 149 500,00	8 247 000,00
A.	Wydatki bieżące	7 643 950,00	7 240 000,00	7 323 000,00	7 613 000,00	7 649 500,00	7 547 000,00
B.	Wydatki inwestycyjne	940 000,00	550 000,00	300 000,00	350 000,00	500 000,00	700 000,00
<b>III.</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów</b>	876 400,00	997 966,00	1 030 274,00	925 075,00	867 100,00	792 900,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	856 400,00	845 966,00	882 274,00	632 575,00	391 200,00	211 000,00
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	726 000,00	717 743,00	777 743,00	565 677,00	360 000,00	200 000,00
2.	odsetki	130 400,00	128 223,00	104 531,00	66 898,00	31 200,00	11 000,00
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	20 000,00	152 000,00	148 000,00	292 500,00	475 900,00	581 900,00
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	0,00	51 000,00	50 000,00	200 000,00	400 000,00	540 000,00
2.	odsetki	20 000,00	101 000,00	98 000,00	92 500,00	75 900,00	41 900,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	-514 000,00	374 000,00	777 000,00	773 000,00	830 500,00	996 000,00
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu</b>	3 862 163,00	3 093 420,00	2 265 677,00	1 500 000,00	740 000,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art. 114 ufp)</b>	47,86	37,89	26,97	17,17	8,24	0,00
<b>VII.</b>	<b>Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)</b>	10,86	12,22	12,27	10,59	9,66	8,58

**1161**

**UCHWAŁA Nr XXIII/145/04**

**Rady Miejskiej w Suszu**

**z dnia 30 grudnia 2004 r.**

**w sprawie w budżetu na rok 2005.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Dz. U. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.250.622 zł, zgodnie z zał. nr 1.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.973.708 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.395 zł, zgodnie z zał. nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 111.000 zł.

**§ 2** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.453.769, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 17.791.405 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.568.673 zł,
- b) dotacje 290.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 40.000 zł,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 40.000 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 10.662.364 zł,
- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 10.662.364 zł, zgodnie z zał. nr 5 i zał. nr 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 18.775.553 zł, zgodnie z zał. nr 6. tj.: 2005 r. 9.703.464 zł, 2006 r. 8.146.639 zł, 2007 r. 925.450 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 3.973.708 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.395 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 111.000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.203.147 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 925.744 zł,
- b) pożyczek w kwocie 2.177.170 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 376.559 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3.102.914 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwała się przychody w wysokości 3.479.473 zł i rozchody w wysokości 276.326 zł, stanowiące zał. nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 14 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.316.000 zł; wydatki w wysokości 1.316.000 zł,
- b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości ----- zł; wydatki w wysokości --- zł,
- c) środków specjalnych - przychody w wysokości 260.720 zł; wydatki w wysokości 263.774 zł, zgodnie z zał. nr 9.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 20.000 zł, zgodnie z zał. nr 10.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 205.000 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 65.000 zł, zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 33.000 zł,
- wydatki - 79.758 zł,

zgodnie z zał. nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 20.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 37.000 zł,

- a) na fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
- b) opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem odwodnienia w Szkole Podstawowej w Suszu 35.000 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 na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 650.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005 r.
0	1	2	3	4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127
020			LEŚNICTWO	6 000
	02001		Gospodarka Leśna	6 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. samorz. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	999 453
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 595
		2320	Dotacje celowe otrz. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów)między jedn. samorz. teryt.	38 595
	60016		Drogi publiczne gminne	960 858
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	150 000
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	810 858
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	534 040
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 040
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.	46 000
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. samorz. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	321 400
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	7 700
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	155 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	440
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 940
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 740
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	109 740
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 968
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 968
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 968
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 192 443
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 920
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 900
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3 549 961
		0310	Podatek od nieruchomości	2 120 900
		0320	Podatek rolny	799 200
		0330	Podatek leśny	139 400
		0340	Podatek od środków transportowych	166 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 400
		0370	Podatek od posiadania psów	200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	150 961
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	65 150

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na Podstawie odrębnych ustaw	550
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 558 412
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 662
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 750
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	9 695 968
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 128 859
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 128 859
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 431 453
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 431 453
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000
		0920	Pozostałe odsetki	120 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 656
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 656
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	3 000 000
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	111 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 000
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	4 307 693
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 591 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rząd. oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	3 591 000
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rząd. oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	20 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze raz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	492 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 893
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 893
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000
	85295		Pozostała działalność	1 800
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 800
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 283 990
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 990
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 283 990
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 250 622</b>
			1. Dotacje celowe	6 538 951
			- na zadania własne	2 524 848
			- na zadania zlecone	3 973 708
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	40 395
			2. Pozostałe dotacje	150 961
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 150 000

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>175 700</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>6 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>153 700</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 700
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 348 739</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	50 000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>188 595</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 595
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 110 144</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
		4270	Zakup usług remontowych	146 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	780 000
		6052	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	270 286
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	810 858
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>101 038</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 038</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 038
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	40 000
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>138 900</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 400</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 376 115</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>109 740</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>118 233</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 603
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 090
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 988 168</b>
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 164 520
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 704
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 018
		4260	Zakup energii	58 800
		4270	Zakup usług remontowych	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	135 386
		4350	Opłaty za usługi internetowe	15 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 200
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	43 710
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	28 900
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 974</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 250
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	65 836
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 488

		4430	Różne opłaty i składki	700
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 968</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 968</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>475 110</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>459 960</b>
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 160
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790
		4430	Różne opłaty i składki	7 330
		6060	Zakupy inwest. jedn. budżetowych	370 000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 150</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>80 000</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez S.P. lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000</b>
		8020	Wyплаты z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	40 000
	<b>75705</b>		<b>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</b>	<b>40 000</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	40 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>57 000</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>57 000</b>
		4810	Rezerwy	57 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 968 277</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 751 663</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	130 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 547
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 540
		4260	Zakup energii	161 300
		4270	Zakup usług remontowych	114 500
		4300	Zakup usług pozostałych	47 620
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 030
		4430	Różne opłaty i składki	13 500
		4440	Odpisy na ZSS	229 151
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	5 000 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>656 495</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 076
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 626
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 204
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 112
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 956 136</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 058
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 878
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 195
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	84 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	95 348

	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>560 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 983</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 354
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 629
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
		3020	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>166 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000</b>
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	50 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>111 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4260	Zakup energii	3 200
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	42 340
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>5 348 097</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne</b>	<b>3 591 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 452 180
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 768
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 704
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	1 433
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>20 000</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>734 240</b>
		3110	Świadczenia społeczne	731 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>480 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	480 000
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychow.</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>383 090</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 374
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
		4270	Zakup usług pozostałych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 677
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 240
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekun.</b>	<b>6 927</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 763
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 840</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 520
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 605
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 595
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4330	Zakup usł. przez J.S.T.	17 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>132 265</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>131 320</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 573
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 497
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 558
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>945</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	945
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 707 560</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 470 620</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	655 430
		6052	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	459 200
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 283 990
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>36 200</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>228 500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>46 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	<b>90015</b>	<b>0</b>	<b>Oświetlenie ulic i placów</b>	<b>662 100</b>
		4260	Zakup energii	160 000
		4270	Zakup usług remontowych	67 100
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>20 000</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 140</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500
		4260	Zakup energii	3 150
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500
		4430	Różne opłaty i składki	9 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	160 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>285 000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>138 000</b>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	103 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>102 000</b>
		2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	102 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>92 000</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych UNIA - 40.000,TKKF-20.000	65 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>28 453 769</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	17 791 405
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	8 568 673
			- dotacje,	290 000
			- na obsługę długu j.s.t.,	40 000
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	40 000
			b) wydatki majątkowe,	10 662 364
			- w tym wydatki inwestycyjne	10 662 364



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>109740</b>	<b>109740</b>	
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	109740	109740	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn. samorz. terytor.			45.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik		74100	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		6300	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		13850	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1960	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4300	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1230	
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa</b>	<b>1968</b>	<b>1968</b>	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1968		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1968	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	
	75414	2010	Obrona Cywilna	1000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000	
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>3861000</b>	<b>3861000</b>	
	85213	2010	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20000	20000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20000	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3591000	3591000	
		3110	Świadczenia społeczne		3452180	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik		40768	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2680	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74704	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1065	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10000	
		4300	Zakup usług pozostałych		7000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1170	
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.		1433	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	250000	250000	
		3110	Świadczenia społeczne		250000	
<b>RAZEM:</b>				<b>3973708</b>	<b>3973708</b>	<b>45.000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
			-		
			-		
			-		
			-		
<b>2.</b>					
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	38 595	
852	85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	1 800	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych		18.595
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych		20 000
852	85295	3240	Stypendia dla uczniów		1 800
<b>RAZEM:</b>				40 395	40 395

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+9)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			Środki pochodzące z innych źródeł	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z ul. Ławskiej do ul. Piastowskiej	40 000	40 000	-	40 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Modernizacja ul. Kraszewskiego	250 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
700	70005	IV rata wykupu budynku od GS	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
750	75023	Zakup nowego sprzętu i oprogramowania	28 900	28 900	28 900	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
754	75412	Zakup bojowego wozu strażackiego	370 000	370 000	74 000	296 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
851	85121	Zakup dźwigu towarowego do budynku użyteczności publicznej (świadczenie usług medycznych) ul. Wybickiego 9	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z ul. Wodnej do ul. Piastowskiej w Suszu z przepompownią.	130 000	130 000	-	130 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90095	Budowa sieci burzowej w ul. Słowiańskiej i ul. Parkowej	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
<b>OGÓŁEM</b>			<b>958 900</b>	<b>958 900</b>	<b>492 900</b>	<b>466 000</b>	-	-	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2005 - 2007)	Łączne nakłady finansowe (kolumny 6 do 12)	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2006		2007		
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	Środki własne	Środki pochodzące z UE	Środki własne	Środki pochodzące z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	Dozbrojenie sieci wodociągowej na terenie gminy Susz	210 000	70 000	-	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Susz - Bronowo	175 030	43 700	-	43 700	-	-	-	131 330	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60013	Modernizacja skrzyżowań na terenie miasta Susz: - ul. Iławska - Leśna - Pieniężnego, - Prabucka - Kajki	100 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60014	Modernizacja ulicy Pułaskiego	105 000	-	-	-	-	-	105 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60014	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz ul. Piastowska, Różnowo, Olbrachtówko.	370 000	150 000	150 000	-	-	-	120 000	-	100 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubnowy Wielkie - Bornice	1 081 144	1 081 144	270 286	-	-	810 858	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Budowa drogi gminnej Jakubowo Kis. - Gałdowo	892 194	180 000	180 000	-	-	-	-	712 194	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Budowa drogi gminnej Lubnowy - Pachutki	1 599 993	250 000	250 000	-	-	-	-	1 349 993	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
600	60016	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz ul. Wybickiego, Kościelna, Kościuszki, Ulnowo	150 000	100 000	100 000	-	-	-	50 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
801	80101	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu	9 565 850	5 000 000	2 000 000	-	3 000 000	-	1 141 400	2 869 000	555 450	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Susz - Emilianowo	932 230	932 230	-	230 800	-	701 430	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bałoszyce	810 960	810 960	-	228 400	-	582 560	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Susz - Bronowo	506 610	132 430	-	132 430	-	-	-	374 180	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nipkowie	130 000	-	-	-	-	-	70 000	-	60 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brusiny	90 000	-	-	-	-	-	50 000	-	40 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz

900	90001	Dozbrojenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy, ul. Leśna i ul. Wiejska, Januszewo, Dąbrówka, Kamieniec, Lubnowy Wielkie, Różnowo.	340 000	200 000	-	200 000	-	-	70 000	-	70 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90001	Budowa alei parkowej wzdłuż zachodniej linii brzegowej Jeziora Suskiego	280 000	193 000	193 000	-	-	-	87 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Susz	650 000	400 000	-	400 000	-	-	250 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90095	Rekultywacja Jeziora Suskiego - kolektor burzowy wzdłuż zachodniej linii brzegowej z zastawką na Kanale Suskim, instalacja napowietrzająca	696 542	90 000	90 000	-	-	-	606 542	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
900	90095	Rewitalizacja terenów Starego Miasta	90 000	20 000	20 000	-	-	-	40 000	-	30 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 775 553</b>	<b>9 703 464</b>	<b>3 303 286</b>	<b>1 305 330</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 094 848</b>	<b>2 709 942</b>	<b>5 436 697</b>	<b>925 450</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Treść	w złotych
		Plan 2005 r.
1	2	4
1.	Planowane dochody	25 250 622
2.	Planowane wydatki	28 453 769
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	3 203 147
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>3 203 147</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 479 473</b>
1.	Kredyty	925 744
2.	Pożyczki	2 177 170
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	376 559
	<b>Rozchody ogółem :</b>	<b>276 326</b>
1.	Splata kredytu	243 000
2.	Spląty pożyczek	33 326
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 XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	5	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	243 000	925 744	740 744	555 744	370 744	185 744	-
3.	Pożyczki	33 326	2 177 170	1 741 736	1 306 302	870 868	435 434	-
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	276 326	3 102 914	2 482 480	1 862 046	1 241 612	621 178	-
7.	Dochody ogółem	<b>21 218 156</b>	<b>25 250 622</b>	<b>26 513 153</b>	<b>27 838 810</b>	<b>29 230 751</b>	<b>30 692 288</b>	<b>32 226 902</b>
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	1,30%	12,29%	9,36%	6,69%	4,25%	2,02%	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>151.431</b>	<b>1.316.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.316.000</b>	-	<b>151.431</b>
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Suszu	151.431	1.316.000	20.000	1.316.000	-	151.431
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
III.	<b>Środki specjalne</b>	<b>7.409</b>	<b>260.720</b>	-	<b>263.774</b>	-	<b>4.355</b>
	w tym:						
	1. Przedszkole w Suszu	7.409	260.720	-	263.774	-	4.355
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>158.840</b>	<b>1.576.720</b>	<b>20.000</b>	<b>1.579.774</b>	-	<b>155.786</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
ZGKiM Susz	Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów - różnica ceny 20,10 zł/m x 995 m	20 000
<b>Razem</b>		<b>20 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Suski Ośrodek Kultury	103 000
Biblioteka Publiczna w Suszu	102 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>205 000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Susza	45 000
Prowadzenie i rozwijanie działalności rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz grupy triathlonowej	20 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>65 000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>46 758</b>
1.	- środki pieniężne	46 758
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>33 000</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	33 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>79 758</b>
1.	Wydatki bieżące	<b>12 600</b>
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	7 600
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	5 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	<b>67 158</b>
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	67 158
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>0</b>
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXIII/145/04  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Sytuacja finansowa gminy i miasta Susz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	25 250 622	26 513 153	27 838 810	29 230 750	30 692 287	32 226 901
<b>A.</b>	Dochody własne w tym:	5 984 742	6 283 979	6 598 178	6 928 087	7 274 491	7 638 215
1.	z podatków i opłat lokalnych	5 041 482	5 293 556	5 558 233	5 836 145	6 127 952	6 434 349
2.	z majątku gminy	534 040	560 742	588 779	618 218	649 129	681 585
3.	z udziału w podatkach	1 558 412	1 636 332	1 718 149	1 804 056	1 894 258	1 988 971
<b>B.</b>	Subwencje	9 575 968	10 054 766	10 557 504	11 085 379	11 639 648	12 221 630
<b>C.</b>	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3 973 708	4 172 393	4 381 013	4 600 064	4 830 067	5 071 570
<b>D.</b>	Dotacje celowe na zadania własne	5 524 848	5 801 090	6 091 144	6 395 701	6 715 486	7 051 260
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	28 453 769	27 500 000	28 000 000	29 050 000	30 400 000	32 000 000
<b>A.</b>	Wydatki bieżące	17 791 405	18 598 193	19 528 103	20 504 508	21 529 733	22 606 220
<b>B.</b>	Wydatki inwestycyjne	10 662 364	8 901 807	8 471 897	8 545 492	8 870 267	9 393 780
<b>III.</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów</b>	289 726	695 434	684 434	668 990	652 812	637 378
<b>A.</b>	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	289 726					
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	276 326					
2.	odsetki	13 400*					
<b>B.</b>	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu		695 434	684 434	668 990	652 812	637 378
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu		620 434	620 434	620 434	620 434	621 178
2.	odsetki		75 000	64 000	48 556	32 378	16 200
<b>C.</b>	Wartość udzielonych poręczeń	40 000	40 000				
<b>D.</b>	Wykup papierów wartościowych i dyskonto						
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	-3 203 147	-986 847	-161 190	180 750	292 287	226 901
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu</b>	3 102 914	2 482 480	1 862 046	1 241 612	621 178	
<b>VI.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art. 114 ufp)</b>	12,29%	9,36%	6,69%	4,25%	2,02%	0,00%
<b>VII.</b>	<b>Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)</b>	1,15%	2,62%	2,46%	2,29%	2,13%	1,98%

\* Planowana na 2005 r. kwota 13400 dot. Odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast w uchwale RM w sprawie budżetu na 2005 r. Par. 2 ust. 2 pkt 1 kwota 40000 dot. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 13400, oraz 26600 planuje się na prowizję od planowanych kredytów i pożyczek, które będą zaciągane w 2005 r.

1162

**UCHWAŁA Nr XIII/84/04**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 31 grudnia 2004 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Pasłęk na rok 2005.**

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 34.222.096,- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł 6.007.556,- zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) dotacje celowe na zadania wspólne, realizowane na podstawie umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł 30.000,- zgodnie z załącznikiem nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł 182.100,-.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł 31.521.503,- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą zł 27.390.356,- w tym na:  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 12.941.516,-,

- b) dotacje zł 1.128.700,-  
c) wydatki na obsługę długu gminy zł 380.000,-
- 2) wydatki majątkowe kwotę zł 4.131.147,-
- a) wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości zł 4.096.147,- zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2007 w wysokości zł 6.033.277,- zgodnie z załącznikiem nr 6,
- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| tj. rok 2005 kwota zł | 2.454.400,- |
| rok 2006 kwota zł     | 2.587.827,- |
| rok 2007 kwota zł     | 991.000,-   |

3. Kwota wydatków określona w § 2 ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł 6.007.556,- zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki na zadania wspólne, realizowane na podstawie umów, porozumień w wysokości zł 30.000,- zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł 182.100,-,
- d) wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości zł 55.000,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł 2.700.593,- przeznaczają się na rozchody a mianowicie:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie zł 2.700.593,- zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2005 w wysokości zł 3.483.307,- zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Uchwała się rozchody w wysokości zł 2.700.593,- zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Sposób sfinansowania rozchodów budżetu gminy przedstawia „sytuacja finansowa gminy” zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

a) zakładów budżetowych:

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - przychody w wysokości zł | 2.428.000,- |
| - wydatki w wysokości zł   | 2.639.600,- |

b) środków specjalnych:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - przychody w wysokości zł | 188.890,- |
| - wydatki w wysokości zł   | 189.390,- |

c) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| - przychody w wysokości zł | 83.500,- |
| - wydatki w wysokości w zł | 83.000,- |

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości w zł 350.000,- zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 6.** Uchwała się dotacje:

- a) samorządowym instytucjom kultury w wysokości zł 658.000,- zgodnie z załącznikiem nr 13,
- b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na zadania gminy zlecone do realizacji w wysokości zł 120.700,- zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - przychody w wysokości zł | 53.000,-  |
| - wydatki w wysokości zł   | 304.000,- |
- zgodnie z załącznikiem nr 15

**§ 8.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł 40.000,-.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Burmistrza do spłaty zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych, wynikających z prognozy kwoty długu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) zaciągania kredytów pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości zł 2.000.000,-

b) dokonywania zmian w planie wydatków a mianowicie:

- zwiększenia planowanych wydatków,
- zmniejszenia planowanych wydatków,
- za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powodujących zwiększenia wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

**§ 10.** Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu, układ wykonawczy budżetu i przekaże zainteresowanym jednostkom ostateczne kwoty dochodów i wydatków na rok 2005.

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pałtoku  
Stanisław Paździor



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów Gminy na 2005 r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
Dział	Rozdz.	§§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	592.200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	589.100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	308.909
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	205.150
	01022	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	39.988
		0830	Wpływy z usług	35.053
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	2.600
	01095	0690	Wpływ z różnych opłat	2.600
			Pozostała działalność	500
		0830	Wpływy z usług	500
			Leśnictwo	6.000
	02001		Gospodarka leśna	6.000
600		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000
			Transport i łączność	30.000
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000
700		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	30.000
			Gospodarka mieszkaniowa	1.206.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.206.300
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111.300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146.700
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46.100
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	900.200
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
			Administracja publiczna	209.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.160
	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.160
			Urzędy Gmin	44.440
		0590	Wpływy z opłat na licencje i koncesje	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
		0970	Wpływ z różnych dochodów	30.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.440
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.096
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.096
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.096
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	6.800
	75414		Obrona cywilna	300
	75416	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
			Straż Miejska	6.500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.886.800
758	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	51.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	50.000
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.619.700
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2.792.000
		0320	Podatek rolny	446.700
		0330	Podatek leśny	64.100
		0340	Podatek od środków transportowych	93.900
		0450	Wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	35.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000
			Wpłaty z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.489.300
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	1.234.300
		0320	Podatek rolny	857.000
		0330	Podatek leśny	6.100
		0340	Podatek od środków transportowych	207.900
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000
		0370	Podatek od posiadania psów	7.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych. ustaw	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	130.800
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130.800
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.596.000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.305.674
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	290.326
			Różne rozliczenia	11.871.100
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	8.478.442
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.478.442
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.352.202
	75814	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.352.202
			Różne rozliczenia finansowe	40.456
		0920	Pozostałe odsetki	40.456
			Oświata i wychowanie	337.000
851	80101		Szkoły podstawowe	2.600
	80104	0830	Wpływ z usług	2.100
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500
			Przedszkola	334.000
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.500
		0830	Wpływy z usług	320.230
0970		Wpływy z różnych dochodów	270	
		Gimnazja	400	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	
			Ochrona zdrowia	182.100
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182.100
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182.100
			Pomoc społeczna	6.930.600
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznych	4.659.000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.659.000
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89.000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.782.000
900	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	727.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.055.000
			Ośrodki pomocy społecznej	340.000
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340.000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.600
	0830		Wpływy z usług	24.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.952.200	
926	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.876.700
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	939.210
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	1.709.550
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	227.940
			Pozostała działalność	75.500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75.500	

			Kultura fizyczna i sport	8.300
	92601		Obiekty sportowe	8.300
		0830	Wpływy z usług	8.300
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>34.222.096</b>
		1.	Dotacje celowe	7.372.484
			- na zadania własne	1.334.928
			- na zadania zlecone	6.007.556
			- na porozumienie z organami adm. rządowej	-
			- na porozumienie i umowy z j.s.t	30.000
		2.	Pozostałe dotacje	230.150
		3.	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	2.018.459

**Plan dochodów Gminy na 2005 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	592.200
020	Leśnictwo	6.000
600	Transport i łączność	30.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.206.300
750	Administracja publiczna	209.600
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	3.096
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.800
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.886.800
758	Różne rozliczenia	11.871.100
801	Oświata i wychowanie	337.000
851	Ochrona zdrowia	182.100
852	Pomoc społeczna	6.930.600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.952.200
926	Kultura fizyczna i sport	8.300
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>34.222.096</b>

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2
I. Podatki opłaty	9 815 800
1. od nieruchomości § 0310	4 026 300
2. rolny § 0320	1 303 700
3. od środków transportowych § 0340	301 800
4. opłata skarbową § 0410	130 800
5. wpływy z karty podatkowej § 0350	50 000
6. udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	290 326
7. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	3 305 674
II. Dochody z majątku Gminy	1 223 800
1. ze sprzedaży	946 300
2. z dzierżawy	277 500
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych Gminy	356 400
IV. Pozostałe dochody	1 374 359
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	12 770 359
V. Subwencja ogólna	11 830 644
VI. Ogółem dotacje, z tego:	9 621 093
1. Dotacje celowe na zadania własne Gminy § 2030-6330	1 334 928
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	6 007 556
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	30 000
4. Inne dotacje	230 150
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 018 459
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	21 451 737
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>34 222 096</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

## Plan wydatków Gminy na 2005 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	
Dział	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.828.200	
	01008		w tym: Melioracje wodne	7.000	
	01010	4210	Zakup materiałów wyposażenia	3.000	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.722.100	
	01030	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.400	
		4210	Zakup materiałów	3.000	
		4270	Zakup usług remontowych	9.953	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.344.850	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308.909	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.988	
			Izby rolnicze	25.100	
	01036	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. z wpływów z pod. rolnego	25.100	
				Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.	6.000
	01095	4300	Zakup usług pozostałych		
				Pozostała działalność	68.000
	600	3040	Nagrody o charakterze szczegól. niezaliczane do wynagrodzeń	6.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	
			Transport i łączność	415.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	415.000	
	630	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	
		4270	Zakup usług remontowych	350.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15.000	
			Turystyka	18.000	
	63095		Pozostała działalność	18.000	
	700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4260	Zakup energii	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
			Gospodarka mieszkaniowa	555.000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350.000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	
				Pozostała działalność	55.000
		4530	Podatek od towarów i usług	5.000	
		4600	Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	5.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	45.000	
750			Administracja publiczna	2.686.807	
751	75011		Urzędy wojewódzkie	165.160	
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.570	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.310	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.580	
			Rada gmin	176.600	
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	590	
		4430	Różne opłaty i składki	10.010	
			Urzędy gmin	2.234.547	
	75045	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.465.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117.600	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.100
		4140	Wpłaty na PEFRON	20.200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.400
		4260	Zakup energii	53.000
		4270	Zakup usług remontowych	23.800
		4300	Zakup usług pozostałych	74.347
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	11.000
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	26.800
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	30.000
			Komisje poborowe	3.500
	75095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500
			Pozostała działalność	107.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.096
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.096
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.660
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.095
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309.700
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51.700
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700
		4260	Zakup energii	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	13.000
	75416		Straż Miejska	248.700
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.030
		4140	Wpłaty na PEFRON	2.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	3.520
	75495		Pozostała działalność	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud	8.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	122.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
757			Obsługa długu publicznego	380.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	380.000
758			Różne rozliczenia	40.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000
		4810	Rezerwy	40.000
801			Oświata i wychowanie	11.418.000
	80101		Szkoły podstawowe	5.791.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.748.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	299.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97.500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.000
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	23.000
		4260	Zakup energii	154.000
		4270	Zakup usług remontowych	117.000
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
		4430	Różne opłaty i składki	11.000
		4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjaln.	219.000
	80104		Przedszkola	1.815.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
		4220	Zakup środków żywności	92.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
		4260	Zakup energii	127.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	64.000
	80110		Gimnazja	3.211.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.100.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000
		4260	Zakup energii	169.000
		4270	Zakup usług remontowych	66.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadc. socjalnych	128.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000
		4430	Różne opłaty i składki	11.000
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2.700
	80120		Licea ogólnokształcące	15.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realizow. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt.	15.000
	80130		Szkoły zawodowe	5.000
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	5.000
	80145		Komisje egzaminacyjne	2.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
	80195		Pozostała działalność	50.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000
851			Ochrona zdrowia	197.100
	85111		Szpitala ogółem	15.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestyc. na podst. porozumień między j.s.t.	15.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182.100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	54.700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.100
		4260	Zakup energii	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	94.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
852			Pomoc społeczna	8.889.000
854	85202		Domy pomocy społecznej	30.000
	85212	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	30.000

		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	4.659.000
	3110	Świadczenia społeczne	4.412.600
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.830
	4040	Dodatkowe wyn. roczne	1.700
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	161.030
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820
	4140	Wpłaty na PEFRON	335
	4210	Zakup materiałów i wypos.	15.980
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	705
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89.000
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89.000
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2.162.000
	3110	Świadczenia społeczne	2.158.000
85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		Dodatki mieszkaniowe	1.080.000
	3110	Świadczenia społeczne	1.080.000
85219		Ośrodki pomocy społecz.	540.000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.800
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	28.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
	4260	Zakup energii	16.900
	4270	Zakup usług remontowych	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	22.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.200
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.300
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	14.050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	7.750
85295		Pozostała działalność	50.000
	3110	Świadczenia społeczne	50.000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	394.100
85401		Świetlice szkolne	390.500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	6.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.300
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	55.050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.550
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000
85446		Dokszc. i dosk. nauczycieli	1.800
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800
85495		Pozostała działalność	1.800
	4440	Odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	1.800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.287.500
921	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.366.500
	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.100
		4270 Zakup usług remontowych	55.000

	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	366.910
	6058	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1.709.550
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	227.940
		Oczyszczanie miast i wsi	174.000
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000
		Schroniska dla zwierząt	1.000
90015	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443.000
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4260	Zakup energii	426.000
	4270	Zakup usług remontowych	14.000
		Pozostała działalność	173.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4260	Zakup energii	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	161.000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380.000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.000
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4260	Zakup energii	8.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
		Biblioteki	300.000
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000
		Ochrona i konserwacja zabytków	50.000
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4270	Zakup usług remontowych	45.000
		Pozostała działalność	40.000
926	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		Kultura fizyczna i sport	208.000
92601		Obiekty sportowe	158.000
92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.500
	4040	Dodatkowe wyn. roczne	8.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.900
	4120	Składki na Fundusz pracy	2.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.350
	4260	Zakup energii	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.450
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50.000
		<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>31.521.503</b>
		a. Wydatki bieżące w tym:	27.390.356
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.941.516
		- dotacje	1.128.700
		- obsługa długu publicznego	380.000
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-
		b. Wydatki majątkowe w tym:	4.131.147
		- wydatki inwestycyjne	4.096.147

## Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.828.200
600	Transport i łączność	415.000
630	Turystyka	18.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	555.000
750	Administracja publiczna	2.686.807
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	3.096
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309.700



756	Dochody od osób prawnych od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122.000
757	Obsługa długu publicznego	380.000
758	Różne rozliczenia	40.000
801	Oświata i wychowanie	11.418.000
851	Ochrona zdrowia	197.100
852	Pomoc społeczna	8.889.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394.100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.287.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770.000
926	Kultura fizyczna i sport	208.000
<b>Ogółem</b>		<b>31.521.503</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody przeznacz. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznacz. na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
dz.	rozd.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	165.160	165.160	28.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.160	165.160	28.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	165.160	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego	-	-	28.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	120.570	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	10.000	-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	23.500	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.200	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.310	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.580	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.096	3.096	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.096	3.096	
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.096	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.660	-
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	300	-
		4120	składki na fundusz pracy	-	41	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.095	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	

852	2010	Dotacje celowe przek. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	-	
		Pomoc Społeczna	5.839.000	5.839.000	1.000	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.659.000	4.659.000	-	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.659.000	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	4.412.600	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.830	-	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	-	1.700	-	
	4110	Składki na ubez. społeczne	-	161.030	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	820	-	
	4140	Wpłaty na PEFRON	-	335	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.980	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	33.000	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	705	-	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89.000	89.000	-
	85214	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.000	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	89.000	-
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.055.000	1.055.000	-	
2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.055.000	-	-	
3110		Świadczenia społeczne	-	1.051.000	-	
	4110	S	-	4.000	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.000	36.000	1.000	
	2010	Dotacja cel. przekazana z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.000	-	-	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.400	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2.150	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.100	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	700	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	240	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.410	-	
<b>OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE</b>			<b>6.007.556</b>	<b>6.007.556</b>	<b>29.000</b>	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60016		Drogi publiczne gminne	30 000	30 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t	30.000	-
2.					
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	-	30.000
<b>RAZEM:</b>				<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z programów UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Robitach (osiedle po PGR)	155.150	-	-	155.150	-	UM Pasłęk
		Budowa kanalizacji sanitarnej z siecią rozdzielczą i przyłączami we wsi Robity gm. Pasłęk	937.115	937.115	-	-	-	UM Pasłęk
		Budowa wodociągu z przyłączami od Zielonki Pasłęckiej do Marzewa gm. Pasłęk	481.482	132.585	-	39.988	308.909	UM Pasłęk
		Renowacja studni w Surowie	15.000	15.000	-	-	-	UM Pasłęk
600	60016	Budowa wiat przystankowych (4 szt.) Krosno, Sakówko, Drulity, Dargowo	15.000	15.000	-	-	-	UM Pasłęk
750	75023	Zakup środków trwałych	30.000	30.000	-	-	-	UM Pasłęk
754	75495	Zakup środków trwałych	8.000	8.000	-	-	-	UM Pasłęk
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.641.747</b>	<b>1.137.700</b>		<b>195.138</b>	<b>308.909</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych 2005-2007**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki poch. ze środków UE			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu z przyłączami Nowa Wieś Cierpkie do Rydzówki gm. Pasłęk	551.000	50.000	—	—	50.000	—	351.000	150.000	UM Pasłęk
		Dokumentacja i budowa wodociągu wiejskiego Surowe - Sałkowie -Nowy Cieszyn	1.200.000	55.000	55.000	—	—	—	444.000	701.000	UM Pasłęk

700	70095	Dokumentacja i budowa budynku socjal. 8 rodz. w Pasłęku	470.000	45.000	45.000	—	—	—	285.000	140.000	UM Pasłek
900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią zewnętrzną do ul. A. Steffena w Pasłęku	3.662.227	2.279.400	341.910	—	227.940	1.709.550	1.382.827	—	UM Pasłek
		Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej dla os. Północ II przy ul. Sprzymierzonych w Pasłęku	150.000	25.000	25.000	—	—	—	125.000	—	UM Pasłek
<b>OGÓLEM</b>			<b>6.033.227</b>	<b>2.454.400</b>	<b>466.910</b>	<b>—</b>	<b>277.940</b>	<b>1.709.550</b>	<b>2.587.827</b>	<b>991.000</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

#### Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2005

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	2	3	4
1	Sołectwo Aniołowo	010	1.400
2	Sołectwo Awajki	010	750
3	Sołectwo Bądy	010	640
4	Sołectwo Borzynowo	010	1.420
5	Sołectwo Brzeziny	010	670
6	Sołectwo Dargowo	010	1.960
7	Sołectwo Drulity	010	3.140
8	Sołectwo Gołąbki	010	640
9	Sołectwo Kajmy	010	670
10	Sołectwo Kopina	010	380
11	Sołectwo Kupin	010	860
12	Sołectwo Kronin	010	1.040
13	Sołectwo Krosno	010	4.800
14	Sołectwo Krasin	010	1.470
15	Sołectwo Kwitajny	010	2.220
16	Sołectwo Leszczyna	010	400
17	Sołectwo Leźnica	010	270
18	Sołectwo Łukszty	010	1.900
19	Sołectwo Marianka	010	1.980
20	Sołectwo Majki	010	590
21	Sołectwo Marzeno	010	1.660
22	Sołectwo Nowy Cieszyn	010	380
23	Sołectwo Nowa Wieś	010	2.040
24	Sołectwo Rogajny	010	3.240
25	Sołectwo Rogowo	010	590
26	Sołectwo Rzędy	010	940
27	Sołectwo Robity	010	700
28	Sołectwo Rydzówka	010	1.770
29	Sołectwo Stegny	010	3.270
30	Sołectwo Sakówko	010	1.710
31	Sołectwo Sałkowice	010	730
32	Sołectwo Surowe	010	2.090
33	Sołectwo Zielony Grąd	010	3.800
34	Sołectwo Zielonka Pasłęcka	010	4.880
<b>OGÓLEM:</b>		<b>-</b>	<b>55.000</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

#### Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej 2005 r.

(w złotych)

L.p.	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	34.222.096
2.	Planowane wydatki	31.521.503
	Nadwyżka (1-2)	2.700.593
	Deficyt (1-2)	-
<b>I</b>	<b>Finansowanie</b>	

	Przychody ogółem :	-
1.	Kredyty 952	-
2.	Pożyczki	-
3.	Splaty pożyczek udzielonych	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	-
8.	Inne źródła	-
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.700.593</b>
1.	Splata kredytu 992	2.700.593
2.	Splaty pożyczek	-
3.	Pożyczki udzielone	-
4.	Lokaty	-
5.	Wykup papierów wartościowych	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
2.	Kredyty	4 583 900	1 883 307	833 307	-	-	-	-
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	6 183 900	3 483 307	2 433 307	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
7.	Dochody ogółem	28 703 700	34 222 096	32 154 000	30 793 000	30 720 000	30 720 000	30 720 000
8.	Procentowy udział długu jednostek samorządu terytorialnego w dochodach na koniec roku	21,5	10,2	7,6	5,2	5,2	5,2	-

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

### Sytuacja finansowa gminy PASŁĘK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata splaty kredytu/pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	34222096	32154000	30793000	30720000	30720000	30720000
A.	Dochody własne w tym:	12770359	12800000	11433000	11440000	11440000	11440000
1.	z podatków i opłat lokalnych	6169800	6210000	6320000	6400000	6400000	6400000
2.	z majątku gminny	1223800	1220000	1200000	1180000	1180000	1180000
3.	z udziału w podatkach	3646000	3700000	3705000	3750000	3750000	3750000
B.	Subwencje	11830644	11211000	11180000	11100000	11100000	11100000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	6007556	7070000	7100000	7100000	7100000	7100000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1067000	1073000	1080000	1080000	1080000	1080000
II.	Wydatki ogółem	31521503	28962000	28779000	27788000	27700000	27700000
A.	Wydatki bieżące	27390356	26374173	27788000	---	---	---
B.	Wydatki inwestycyjne	4096147	2587827	991000	---	---	---
III.	Splaty pożyczek i kredytów	3080593	1296000	1002307	139000	139000	1739000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	2941593	1157000	863307	---	---	---
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	2700593	1050000	833307	---	---	---
2.	odsetki	241000	107000	30000	---	---	---
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	---	---	---	---	---	---
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	---	---	---	---	---	---

2.	odsetki	---	---	---	---	---	---
C.	Wartość udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---	---
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto (odsetki)	139000	139000	139000	139000	139000	1600000
IV.	Wynik (I-II)	2700593	3192000	2014000	2932000	3020000	3020000
V.	Planowana, łączna kwota długu	4315307	3019307	2017000	1878000	1739000	---
VI.	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	12,61	9,39	6,55	6,11	5,66	---
VII.	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	9,0	4,03	3,25	0,45	0,45	5,66

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	213.500	2.428.000	350.000	2.639.600	-	1.900
	w tym: ZGKiM	213.500	2.428.000	350.000	2.639.600	-	1.900
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	83.500	-	83.000	-	500
	w tym: MOSiR	-	83.500	-	83.000	-	500
III.	Środki specjalne	2.650	188.890	-	189.390	-	2.150
	w tym:						
	1. Szkoła Pod. Nr 2	100	44.200	x	44.200	-	100
	2. Szkoła w Ziel. Pas.	150	23.990	x	24.040	-	100
	3. Zespół Szkół Pow.	900	80.000	x	80.500	-	400
	4. Gimnazjum Nr 1	1.500	40.700	x	40.650	-	1.550
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>216.150</b>	<b>2.700.390</b>	<b>350.000</b>	<b>2.911.990</b>	<b>-</b>	<b>4.550</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH KALKULOWANE WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH W 2005 r.**

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym: dopłata do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy	16 860 x 1 042 x 12	350 000
bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną wraz z mieszkaniami	15 248 m <sup>2</sup> x 0,7606 x 12	210 817
		139 183

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

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

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Pasłęcki Ośrodek Kultury	358.000
Biblioteka Publiczna	300.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>658.000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych	36.000
2.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16.000
3.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych	18.700
4.	Świadczenie usług w zakresie sportu masowego i kultury fizycznej	50.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>		<b>120.700</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XIII/84/04  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początku roku, w tym:</b>	<b>280.000</b>
1.	- środki pieniężne	280.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>53.000</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	2.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	51.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>304.000</b>
1	Wydatki bieżące	304.000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z fun. celowych na realizację zadań bieżących dla jedn. sektora finansów publicznych	38.000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	20.350
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	40.500
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na redl. incesy. j.s.t.	205.150
	§ 6960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub	-
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>29.000</b>
1.	- środki pieniężne	29.000
	- należności	-
	- zobowiązania	-
	- materiały	-