Załącznik nr 1 do
Uchwały RG NR XXXII/188/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.*)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan 2006r.	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa	
							p.w. 2005r.	plan 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**					
	01095		Pozostała działalność	24 000	16 700	69,58%	0,18%	0,12%
		0970	Wpływy różnych dochodów	24 000	16 700	69,58%	0,18%	0,12%
			Razem dział 010	**24 000**	**16 700**	**69,58%**	**0,18%**	**0,12%**
020			**Leśnictwo**					
	02001		Gospodarka leśna	7 200	7 700	106,94%	0,05%	0,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierż skł. Skarbu Pań. lub j.s.t.	7 200	7 700	106,94%	0,05%	0,06%
			Razem dział 020	**7 200**	**7 700**	**106,94%**	**0,05%**	**0,06%**
700			**Gospodarka mieszk.**					
	70005		Gosp.grunt. I nieruchom.	85 100	53 300	62,63%	0,65%	0,39%
		0470	Wpływy z opłat za użytkow. wieczyste nieruchom.	4 800	4 300	89,58%	0,00%	0,03%
		0840	Wpływy ze sprzedaż.wyrobów i skł.majątkowych	80 300	49 000	61,02%	0,61%	0,36%
			Razem dział 700	**85 100**	**53 300**	**62,63%**	**0,65%**	**0,39%**
710			**Działalność usługowa**					
	71035		Cmentarze	3 500	0	0,00%	0,03%	0,00%
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na zad.bież.real.na podst.poroz.	3 500	0	0,00%	0,03%	0,00%
			Razem dział 710	**3 500**	**0**	**0,00%**	**0,03%**	**0,00%**
750			**Administracja publiczna**					
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 840	72 740	104,15%	0,53%	0,53%
		2010	Dot.cel.przek.z budż.pań na real.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	69 840	72 740	104,15%	0,53%	0,53%
			Razem dział 750	**69 840**	**72 740**	**104,15%**	**0,53%**	**0,53%**
751			**Urzędy naczelnych org.wł państ, kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa**					
	75101		Urzedy naczel. org.wł.	1 025	1 100	107,32%	0,01%	0,01%
		2010	Dot.cel.przek.z budż.pań na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.	1 025	1 100	107,32%	0,01%	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta RP	19 605	0	0,00%	0,15%	0,00%
		2010	Dot.cel.przek.z budż.pań na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.	19 605	0	0,00%	0,15%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu	13 246	0	0,00%	0,10%	0,00%
		2010	Dot.cel.przek.z budż.pań na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.	13 246	0	0,00%	0,10%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin,powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów	3 065	0	0,00%	0,02%	0,00%
		2010	Dot.cel.przek.z budż.pań na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.	3 065	0	0,00%	0,02%	0,00%
			Razem dział 751	**36 941**	**1 100**	**107,32%**	**0,28%**	**0,01%**
754			**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpozarowa**					

Załącznik nr 1 do
Uchwały RG NR XXXII/188/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dot.cel.przek.z budż.pań na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.	300	300	100,00%	0,00%	0,00%
			Razem dział 754	**300**	**300**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	756		**Dochody od os. prawnych, os.fiz.i od innych jedn.nie pos. osobowości prawnej**					
	75601		Wpływy z karty podatkowej	2 300	3 000	130,43%	0,02%	0,02%
		0350	Pod.od dział.gosp.os.fiz. opł.w form.karty podatkowej	2 300	3 000	130,43%	0,02%	0,02%
	75615		Wpływy z podatku rol.,leś., pod.i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organ.	3 216 200	2 632 700	81,86%	24,46%	19,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000	993 300	109,15%	6,92%	7,24%
		0320	Podatek rolny	2 195 000	1 538 000	70,07%	16,69%	11,22%
		0330	Podatek leśny	35 500	41 000	115,49%	0,27%	0,30%
		0340	Pod.od środ.transportowych	25 000	15 000	60,00%	0,19%	0,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 200	4 000	95,24%	0,03%	0,03%
		0370	Podatek od posiadania psów	7 700	7 000	90,91%	0,06%	0,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300	1 200	52,17%	0,02%	0,01%
		0490	Wpływy z innych lokal. opłat opłata prolongacyjna	2 500	1 200	48,00%	0,02%	0,01%
		0500	Pod. od czyn.cywilnopraw.	9 000	2 000	22,22%	0,07%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat	25 000	30 000	120,00%	0,19%	0,22%
	75616		Wpływy z pod.rol.,leś., od spadków i darowizn, od czyn. cywilnopraw. oraz pod.i opł. lokalnych od os.fiz.	24 900	25 000	100,40%	0,19%	0,18%
		0360	Pod. od spadków i darowizn	5 000	5 000	100,00%	0,04%	0,04%
		0500	Pod.od.czy.cywilopraw.os.fiz.	19 900	20 000	100,50%	0,15%	0,15%
	75618		Wpływy z opł.skarbowej	40 000	35 000	87,50%	0,30%	0,26%
		0410	Wpływy z opł. skarbowej	40 000	35 000	87,50%	0,30%	0,26%
	75621		Udziały gmin w pod.stanow. dochody budż.pań.	674 527	815 845	221,04%	5,13%	5,95%
		0010	Pod.doch.od os.fizycznych	671 527	812 845	121,04%	5,11%	5,93%
		0020	Pod.doch od os.prawnych	3 000	3 000	100,00%	0,02%	0,02%
			Razem dział 756	**3 957 927**	**3 511 545**	**88,72%**	**30,10%**	**25,61%**
	758		**Różne rozliczenia**					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 581 191	4 742 004	103,51%	34,84%	34,58%
		2920	Subw.ogólna z budż.państ.	4 581 191	4 742 004	103,51%	34,84%	34,58%
	75807		Część wyrówn.-kw.podst.	985 022	1 789 220	181,64%	7,49%	13,05%
		2920	Część ogólna z bużetu pań.	985 022	1 789 220	181,64%	7,49%	13,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	100,00%	0,02%	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	100,00%	0,02%	0,02%
	75831		Część równoważąca subwencji	44 532	178 581	401,02%	0,34%	1,30%
		2920	Subw.ogólna z budż.państ.	44 532	178 581	401,02%	0,34%	1,30%
			Razem dział 758	**5 613 745**	**6 712 805**	**119,58%**	**42,69%**	**48,96%**
801			**Oświata i wychowanie**					
	80101		Szkoły Podstawowe	4 567	0	0,00%	0,03%	0,00%
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.wł.zad.bież.gminy	4 567	0	0,00%	0,03%	0,00%

Załącznik nr 1 do
Uchwały RG NR XXXII/188/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazjum	160 000	48 000	30,00%	1,22%	0,35%
		6290	Środki na dof.własnych inwest. gminy pozys.z innych źródeł	160 000	0	0,00%	1,22%	0,00%
			Razem dział 801	**164 567**	**0**	**0,00%**	**5,63%**	**0,00%**
851			**Ochrona zdrowia**					
	85154		Przeciwdziałanie alkohol.	43 000	48 000	111,63%	0,33%	0,35%
		0480	Wpływy z opł.za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	43 000	48 000	111,63%	0,33%	0,35%
			Razem dział 851	**43 000**	**48 000**	**111,63%**	**0,33%**	**0,35%**
852			**Opieka społeczna**					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.emerytalne i rentowe	1 998 462	2 689 000	134,55%	15,20%	19,61%
		2010	Dot.cel.przek.z budż.pań.na rea zad.bież.z zakresu adm.rząd.	1 997 115	2 689 000	134,64%	15,19%	19,61%
		6310	Dot.cel.przek.z budż.pań.na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 347	0	0,00%	0,01%	0,00%
	85213		Składki na ubezp.społeczne	12 453	19 000	152,57%	0,09%	0,14%
		2010	Dot.cel.przek.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu administracji rządowej	12 453	19 000	152,57%	0,09%	0,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz środ.na ubezp.społ.i zdrowotne	618 933	404 000	65,27%	4,71%	2,95%
		2010	Dot.cel.przek.z budż.pań.na rea zad.bież.z zakresu adm.rząd.	143 000	109 000	76,22%	1,09%	0,79%
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.wł.zad.bież.gminy	475 933	295 000	61,98%	3,62%	2,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000	127 000	101,60%	0,95%	0,93%
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.wł.zad.bież.gminy	125 000	127 000	101,60%	0,95%	0,93%
	85295		Pozostała działalność	166 110	43 900	26,43%	1,26%	0,32%
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.wł.zad.bież.gminy	164 760	43 000	26,10%	1,25%	
		2330	Dot.cel.na zadania bież.real. na podstawie poroz.między j.s.t.	1 350	900	66,67%	0,01%	0,01%
			Razem dział 852	**2 920 958**	**3 282 900**	**112,39%**	**22,21%**	**23,94%**
854			**Edukacyjna opieka wychow.**					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 399	0	0,00%	1,63%	0,00%
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.wł.zad.bież.gminy	214 399	0	0,00%	1,63%	0,00%
	85495		Pozostała działalność	3 000	5 000	166,67%	0,02%	0,04%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	3 000	5 000	166,67%	0,02%	0,04%
			Razem dział 854	**217 399**	**5 000**	**2,30%**	**1,65%**	**0,04%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**					
	92116		Biblioteki	4 550	0	0,00%	0,03%	0,00%
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podstawie poroz.z org.adm.rząd	4 550	0	0,00%	0,03%	0,00%
			Razem dział 921	**4 550**	**0**	**0,00%**	**0,03%**	**0,00%**

Załącznik nr 1 do
Uchwały RG NR XXXII/188/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

Razem dochody	**13 149 027**	**13 712 090**	**104,28%**	**100,00%**	**100,00%**
1. Dotacje celowe	3 255 055	3 357 040	103,13%	24,76%	24,48%
- na zadania własne	984 659	465 000	47,22%	7,49%	3,39%
- na zadania zlecone	2 260 986	2 891 140	127,87%	17,20%	21,08%
- na porozum.z org. adm. rządowej	8 050	0	0,00%	0,06%	0,00%
- na porozumienia i umowy z j.s.t.	1 350	900	66,67%	0,01%	0,01%
2.Pozostałe dotacje	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3.Środki pozyskane z innych źró	160 000	0	0,00%	1,22%	0,00%

Załącznik nr 2 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Wydatki budżetu gminy na rok 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	ogółem
						w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			
	01010		Infranstruktura wodociągowa i sanit. wsi	843 034	3 199 064	0
		6050	Wydatki inwestycyjne (wodociągi)	343 034	219 000	0
		6059	Wyd.inwest.-współfin.ze śr.pochodz.UE	0	936 415	0
		6058	Fin.programów i projektów ze środków fuduszy strukturalnych UE	500 000	2 043 649	0
	01030		Izby rolnicze	43 000	38 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	43 000	38 000	0
			Razem dział 010	**886 034**	**3 237 064**	**0**
550			**Hotele i restauracje**			
	55001		Schroniska turystyczne	24 160	188 000	0
		6059	Wyd.inwest.(centrum turyst.transgranicznej)	24 160	75 500	0
		6058	Fin.programów i projektów ze środków fuduszy strukturalnych UE	0	112 500	0
			Razem dział 550	**24 160**	**188 000**	**0**
600			**Transport i łączność**			
	60016		Drogi publiczne gmin	370 000	400 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000	119 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	177 000	100 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	181 000	0
	60095		Pozostała działalność	235 530	294 500	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 400	200 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	12 500	1 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 600	37 800	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230	9 600	0
		4140	Składki na PFRON	12 000	12 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	7 300	18 800	0
			Razem dział 600	**605 530**	**694 500**	**0**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	26 200	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych (wycena)	26 200	18 000	0
	70095		Pozostała działalność	44 000	2 388 484	0
		6050	Wyd.iwest.-oczyszcz.WINDA,skanal.B-ny	0	0	0
		6052	Wyd.inwest.-współfin.ze śr.pochodz.UE	0	0	0
		6058	Fin.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0	1 593 289	0
		6059	Współfin.programów i projektów real.ze środków Fund.strukt.UE	44 000	795 195	0
			Razem dział 700	**70 200**	**2 406 484**	**0**
710			**Działalność usługowa**			
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	68 000	100 000	0

Załącznik nr 2 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

1	2	3	4	5	6	7
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Przewidywane wykonanie za 2005r.**	**Plan na 2006r.**	**ogółem**
						w tym: zobowiązania wymagalne
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	100 000	0
	71035		Cmentarze	33 500	43 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	16 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	27 500	0
			Razem dział 710	**101 500**	**143 500**	**0**
750			**Administracja publiczna**			
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 840	92 540	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 000	52 840	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 830	3 965	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	10 125	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136	1 180	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 720	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 074	1 510	0
	75022		Rady gminy	67 000	67 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
	75023		Urzędy gminy	1 267 419	1 410 260	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	714 000	758 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 500	132 300	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	49 800	39 450	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 710	18 810	0
		4140	wpłaty na PFRON	7 800	7 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 967	150 000	0
		4260	Zakup energii	9 500	9 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	27 190	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 952	141 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	17 000	19 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne(rozb.sieci komput.)	0	70 000	0
		6630	Wyd. inwest.-dof.progr.Wrota Warmii i Mazur	0	25 000	0
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	0	15 245	0
		6640	Dot.celowa przekazana j.s.t przez inną j.s.t.	0	15 245	0
			Będącą instytucją wdrażającą na inwest.			
			I zakupy inwest. Real. Na podstawie poroz.			
	75095		Pozostała działalność	82 700	77 600	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600	0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41 200	35 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 900	17 000	0
			(Barcja, Zw. Gmin, Euroregion Bałtyk)			
			Razem dział 750	**1 501 959**	**1 662 645**	**0**

Załącznik nr 2 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	ogółem w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
751			**Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			
	75101		Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 025	1 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025	1 100	0
	75107		Wybory Prezydenta RP	19 605	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 250	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384	0	0
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	13 246	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 975	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 626	0	0
	75109		Wybory do rad gmin,powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów	3 065	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 236	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	430	0	0
			Razem dział 751	**36 941**	**1 100**	**0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 520	141 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000	0
		4110	Składki na ubezpiecznie społeczne	900	900	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	0
		4260	Zakup energii	10 500	10 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	0
		4410	Podróże służbowe	500	500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 520	45 000	
	75414		Obrona Cywilna	3 800	3 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	0
		4410	Podróże służbowe	500	500	0
			Razem dział 754	**104 320**	**144 800**	**0**
757			**Obsługa długu publicznego**			
	75702		Obsługa papierów wart, kred i poż. j.s.t.	74 000	80 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	74 000	80 000	0
			Razem dział 757	**74 000**	**80 000**	**0**
758			**Różne rozliczenia**			
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	30 000	130 000	0

Załącznik nr 2 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	ogółem w tym : zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	15 000	30 000	0
		4810	Rezerwa celowa oświat.na wyd.bież,SP	15 000	100 000	0
			Razem dział 758	**30 000**	**130 000**	**7**
801			**Oświata i wychowanie**			
	80101		Szkoły podstawowe	3 655 445	2 433 936	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	148 913	131 766	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 485 040	1 504 351	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	109 161	123 940	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318 506	305 064	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 532	42 088	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 744	74 752	0
		4240	Zakup pomocy naukowych,	18 997	16 200	0
		4260	Zakup energii	34 000	29 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	15 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	192 951	71 366	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	8 200	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	118 421	112 009	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych	963 480	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	164 321	152 464	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	10 191	11 159	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 305	97 121	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 588	9 234	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 767	20 091	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039	2 771	0
		4240	zakup pomocy naukowych	8 329	5 200	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	8 102	6 888	0
	80104		Przedszkola (bez klas "0")	130 578	106 000	0
		2540	Dotacje podmiot. dla przedszkola niepubl.	66 000	66 000	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	873	0	0
		4010	Wynagrodzenie pracowników	4 789	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	6 045	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0
		4120	Składki na F-sz Pracy	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	171	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700	40 000	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	0	0	0
	80110		Gimnazjum	1 656 500	1 551 840	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	68 000	72 000	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	820 000	945 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	60 600	75 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000	190 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	25 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	99 840	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 000	10 000	0
		4260	Zakup energii	16 000	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	

Załącznik nr 2 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	ogółem w tym : zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400	50 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	7 000	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	55 000	58 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	256 000	0	0
		6052	Wydatki inwest. Współfinans. -śr,UE	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 475	424 840	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 500	95 900	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	8 580	7 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 400	15 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 200	0
		4140	Składki na PFRON	1 550	1 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 215	200 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500	78 300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	5 730	6 040	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 940	19 158	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 940	19 158	0
	80195		Pozostała działalność	41 372	13 070	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	4 000	5 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	950	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	120	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	7 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 072	0	0
			Razem dział 801	**6 086 631**	**4 701 308**	**0**
851			**Ochrona zdrowia**			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	48 000	0
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do fin. publ.	5 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	25 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500	0
			Razem dział 851	**43 000**	**48 000**	**0**
852			**Opieka społeczna**			
	85202		Domy Pomocy Społecznej	47 000	93 600	0
		4300	Zakup usługpozostałych	47 000	93 600	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	1 998 462	2 689 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 202	2 608 330	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 858	45 776	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	1 445	2 963	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 730	7 484	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907	1 156	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 346	9 890	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 177	11 891	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 450	1 510	0

Załącznik nr 2 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	ogółem w tym : zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 347	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 453	19 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 453	19 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	734 933	624 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	734 933	624 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000	300 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	360 000	300 000	0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	215 204	222 568	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 600	120 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	9 400	10 980	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 360	23 650	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470	3 190	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 794	13 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	40 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	5 600	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	3 580	5 348	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usłg.opiek.	45 900	48 650	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 400	36 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	2 720	2 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100	7 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890	890	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 440	1 510	0
	85295		Pozostała działalność	167 460	44 800	0
		3110	świadczenia społeczne	164 760	43 000	0
		3240	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 700	1 800	0
			Razem dział 852	**3 581 412**	**4 041 618**	**0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			
	85401		Świetlice szkolne	179 530	272 845	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	212	4 211	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 303	162 537	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	7 816	14 075	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 558	32 029	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822	4 510	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 754	17 050	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 900	4 500	0
		4260	Zakup energii	15 150	15 550	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790	6 400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	250	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	6 025	10 233	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 399	30 000	0
		2830	Dot. cel. dla jed.nie zal. do sekt. fin.publ.	10 000	10 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	171 519	20 000	0
		3260	Inne formy pomocy w naturze	42 880	0	0
			Razem dział 854	**403 929**	**302 845**	**0**

Załącznik nr 2 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	ogółem w tym : zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochr. środow.**			
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	55 000	55 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600	14 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 500	160 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	60 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500	100 000	0
	90095		Pozostała działalność	150 000	190 000	0
		2650	Dot.podm.z budżet.otrzym.przez zakł.budż.	50 000	30 000	0
		6050	Wyd.inwest.(modernizacja bud.ZGKiM 40.000 docieplanie bud.przy Piotrowskiego i remont kotłowni 70.000 remont mieszkań soc.50.000)	100 000	160 000	0
			Razem dział 900	**371 100**	**419 600**	**0**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narod.**			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 070	587 000	0
		2480	Dot.podmiot.dla inst.ytucji kultury	335 070	400 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	47 000	187 000	0
	92116		Biblioteki	107 170	110 190	0
		2480	Dot.podmiot. dla inst.kultury-biblioteka	107 170	110 190	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	15 000	
		2830	Dot. cel. dla jed.nie zal. do sekt. fin.publ.	0	15 000	
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		2830	Dot.cel.dla jedn.nie zal.do sakt.fin.publi.	10 000	10 000	0
			Razem dział 921	**499 240**	**722 190**	**0**
926			**Kultura fizyczna i sportowa**			
	92605		Zadania w zakresie kult.fizycznej i sportu	135 000	135 000	0
		2830	Dot. cel. dla jed.nie zal. do sekt. fin.publ.	135 000	135 000	0
	92695		Pozostała działalność	5 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0
			Razem dział 926	**140 000**	**135 000**	**0**
			Wydatki ogółem, z tego:	**14 559 956**	**19 058 654**	**0**
			a) wydatki bieżące, w tym	**12 276 415**	**12 780 861**	**0**
			- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	**4 851 036**	**5 203 640**	**0**
			- dotacje,	**718 240**	**780 190**	**0**
			- na obsługę dlugu j.s.t,	**74 000**	**80 000**	**0**
			- z tytułu poręczeń i gwarancji	**0**	**0**	**0**
			udzielonych przez j.s.t.,	**0**	**0**	**0**
			b) wydatki majątkowe, w tym:	**2 283 541**	**6 277 793**	**0**
			- wydatki inwestycyjne	**2 283 541**	**6 237 548**	**0**
			- pozostałe wydatki majątkowe	**0**	**40 245**	**0**

Załącznik Nr 3 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyz. z tyt. dotacji na realiz. zad. z zak. adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realiz.zad.z zak. adm. rząd.	Dochody do przekazania do budzetu pań. lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**			
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	72 740	20 000
		2010	Dot.cel.przek.z budż.państ.na real.zad bież.z zakr.adm.rządowej	72 740		
		2350	Dochody budżetowe Państwa			20 000
		4010	Wynagr. osob.pracowników		52 840	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osob.		3 965	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		10 125	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 180	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	
		4300	zakup usług pozostałych		1 920	
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.		1 510	
			Razem dział 750	**72 740**	**72 740**	**20 000**
751			**Urzędy naczelnych org. władzy państ., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa**			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa .	1 100	1 100	
		2010	Dot.cel.przek.z budż.państ.na real.zad bież.z zakr.adm.rządowej	1 100		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100	
			Razem dział 751	**1 100**	**1 100**	**0**
754			**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dot.cel.przek.z budż.państ.na real. zadań bież.z zakr.adm.rządowej	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
			Razem dział 754	**300**	**300**	
852			**Opieka społeczna**			
	85212		Świad.rodzinne oraz skł.na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.społ.	2 689 000	2 689 000	
		2010	Dot.cel.przek.z budż.państ.na real.zad bież.z zakr.adm.rządowej	2 689 000		
		3110	Świadczenia społeczne		2 608 330	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 891	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		45 776	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osob.		2 963	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 484	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 156	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 890	
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.		1 510	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	19 000	19 000	
		2010	Dot.cel.przek.z budż.państ.na real.zad bież.z zakr.adm.rządowej	19 000		
		3110	Świadczenia społeczne		19 000	

Załącznik Nr 3 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	109 000	109 000	
		2010	Dot.cel.przek.z budż.państ.na real.zad bież.z zakr.adm.rządowej	109 000		
		3110	Świadczenia społeczne		109 000	
			Razem dział 852	**2 817 000**	**2 817 000**	**0**
			Razem zadania zlecone	**2 891 140**	**2 891 140**	**20 000**

Załącznik nr 4 do

Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
852	85295	2330	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	900	
		3240	Stypendia i zasiłki dla studentów		900
			RAZEM	900	900

Załącznik nr 5 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Infrastruktura wod.	2 782 617	2 782 617	280 860	735 500		1 766 257			Urząd Gminy
010	01010	Infrastruktura wod.	416 447	416 447	139 055			277 392			
550	55001	Centrum Turystyki Trasgranicznej	596 000	188 000	75 500			112 500	408 000		Urząd Gminy
700	70095	Ocyszczalnia ściek. W Windzie	4 280 432	2 388 484	195 194,78	600 000		1 593 289,22	891 948	1 000 000	Urząd Gminy
750	75023	Rozbudowa sieci informatycznej	70 000	70 000	70 000						
754	75412	Budowa remizy	45 000	45 000	45 000						
921	92109	kontynuacja budowy sali widowisk.GOK	1 174 000	187 000	187 000				562 000	425 000	Urząd Gminy
900	90095	Docieplanie bud.	70 000	70 000	20 000	50 000					Urząd Gminy
900	90095	Remont mieszkań socjalnych	50 000	50 000	50 000						Urząd Gminy
900	90095	Modernizacja bud. ZGKiM	40 000	40 000	40 000						Urząd gminy
OGÓŁEM:			**9 524 496**	**6 237 548**	**1 102 609,78**	**1 385 500**		**3 749 438,22**	**1 861 948**	**1 425 000**	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			**3 286 948**						**1 861 948**	**1 425 000**	**X**

Załącznik nr 5 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Załącznik nr 6 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.*	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
1.	750	75023	Dofinansowanie programu Wrota Warmi i Mazur		25 000
2.	750	75075	Oznakowanie i promocja turystyczna Powiatu Kętrzyńskiego		15 245
OGÓŁEM					**40 245**

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

*) kolumna 5 dotyczy projektu

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 21/2005
z dnia 09 listopada 2005r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2006 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 544 537	2 275 569	4 308 063,22	6 544 537	2 236 473,78	1 335 500		900 973,78	4 308 063,22	4 308 063,22			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	ZPORR; Rozwój Lokalny; 3.1 Obszary wijskie; Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Winda wraz z kanalizacją sanitarną I etap														
1.1	Razem wydatki:			2 388 484	834 290	1 593 289,22	2 388 484	795 194,78	600 000		195 194,78	1 593 289,22	1 593 289,22			
	z tego: 2005r.															
	2006 r.			2 388 484	834 290	1593289,22										
	2007 r.															
	2008 r.		700,70095													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	ZPORR; 3 Rozwój lokalny; 3.1 Obszary wiejskie; Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w Barcianach														
1.2	Razem wydatki:			416 447	139 055	277 392	416 447	139 055			139 055	277 392	277 392			
	z tego: 2005r.															
	2006 r.			416 447	139 055	277 392										
	2007 r.															
	2008 r.		010,01010													
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	ZPORR;3 Rozwój lokalny; 3.1. Obszary wiejskie; Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęcia wody w Skandawie														
	Razem wydatki:			2 782 617	1 016 360	1 766 257	2 782 617	1 016 360	735 500		280 860	1 766 257	1 766 257			
	z tego: 2005r.															
	2006r.			2 782 617	1 016 360	1 766 257										
	2007r.															
	2008r.		010,01010													
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	INTERREG IIIa; Priorytet 1; 1.4 Projekt i budowa osrodka turystyki transgranicznej w Skandawie														

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 21/2005
z dnia 09 listopada 2005r.

Razem wydatki:			956 989	285 864	671 125	956 989	285 864			285 864	671 125	671 125			
z tego: 2005r.			24 156	24 156											
2006r.			188 000	75 500	112 500										
2007r.			744 833	186 208	558 625										
2008r.		550,55001													
Ogółem (1)	x		6 544 537	2 275 569	4 308 063,22	6 544 537	2 236 473,78	1 335 500		900 973,78	4 308 063,22	4 308 063,22			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 8 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	2 730 650	8 077 214	3 169 703	2 069 864	1 068 774	523 727	0
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.	Dochody ogółem	13 149 027	13 712 090	18 916 400	14 260 580	14 545 791	14 836 707	15 127 600
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 730 650	8 077 214	3 169 703	2 069 864	1 068 774	523 727	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	20,76	58,91	16,76	14,51	7,35	3,53	0

Załącznik nr 9 do

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	13 149 027	13 712 090	18 916 400	14 260 580	14 545 791	14 836 707	15 127 600
A.	Dochody własne, w tym:	4 283 237	3 645 245	10 610 956	5 754 816	5 834 672	5 951 359	6 064 540
1.	z opłat	3 528 410	2 780 400	9 594 166	6 765 616	4 814 050	4 915 530	5 008 140
2.	z majątku jednostki	80 300	49 000	30 000	20 000	10 000	5 000	5 000
3.	z udziału w podatkach	674 527	815 845	986 790	990 800	1 010 616	1 030 829	1 051 400
B.	Subwencje	5 610 735	6 709 805	4 884 264	4 981 949	5 081 790	5 183 228	5 286 895
C.	Dotacje celowe	3 255 055	3 357 040	3 424 180	3 523 815	3 629 329	3 702 120	3 776 165
II.	***Wydatki ogółem***	14 559 956	19 058 654	12 887 184	13 305 666	13 674 305	14 419 663	14 705 171
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	845 929	924 739	4 907 511	1 099 839	1 001 090	545 047	523 727
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:2 530 650	845 929	924 739	731 113	576 113	477 364	21 321	X
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	845 929	924 739	731 113	576 113	477 364	21 321	X
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	X	X	X	X	X	X	X
3.	odsetki	74 000	80 000	40 000	30 000	20 000	10 000	5 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	X	X	4 176 398	523 726	523 726	523 726	523 727
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych 2 521 865	X	X	426 960	523 726	523 726	523 726	523 727
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	X	X	3 749 438	X	X	X	X
3.	odsetki	X	X	X	X	X	X	X
C.	Wartość udzielonych poręczeń	X	X	X	X	X	X	X
D.	Wykup papierów wartościowych	X	X	X	X	X	X	X
IV.	***Wynik (I - II)***	-1 410 902	-5 346 564	6 029 216	954 914	871 486	417 044	422 429
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	2 730 650	8 077 214	3 169 703	2 069 864	1 068 774	523 727	X
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	X	3 749 438	X	X	X	X	X
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)***	20,76	31,56	16,76	14,51	7,35	3,53	X
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)***	6,43	6,74	6,12	7,71	6,88	3,67	3,46
VII.1.	***Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)***	X	58,9	X	X	X	X	X
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)***	X	X	25,94	X	X	X	X

Załącznik nr 4 do

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		13 149 027	14 844 692
2.	Planowane wydatki		14 559 956	18 392 750
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 410 929	3 548 058
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		1 410 929	3 548 058
Przychody ogółem:			2 256 858	4 472 797
1.	Kredyty inwestycyjny	§ 952	565 000	1 385 000
1a	Kredyt na wydatki nie znajdujące	§ 952	1 691 858	1 136 865
	pokrycia w budżecie			
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 950 932
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			845 929	924 739
1.	Spłaty kredytów	§ 992	845 929	924 739
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 11do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	17 000	1 536 073	30 000	1 536 073		17 000
	w tym:						
	1.ZGKiM	17 000	1 536 073	30 000	1 536 073		17 000
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
OGÓŁEM		**17 000**	**1 536 073**	**30 000**	**1 536 073**		**17 000**

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik nr 12do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
ZGKiM	0,78 x 38462 m3 - różnica do ceny oczyszczania m3 ścieków	30 000

Załącznik nr 13 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000
Biblioteki	110 190
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	**510 190**

Załącznik nr 14 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Pomoc osobom starszym, chorym i samotnym; zapewnienie pomocy materialnej i socjalnej osobom ciężko chorym, prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w związku z uzywaniem środków odurzających-stacja socjalna, ochrona zdrowia mieszkańców oraz wspomaganie instytucji świadczących opiekę medyczną i socj.	4 000
Pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie i wspieranie różnych form integracji i rozwoju mlodzieży	10 000
Upowszechnienie i organizowanie imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych(organizowanie spotkań,obchodów rocznic),promocja związków kulturowych Polski z krajami UE	10 000
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie róznych form kultury fizycznej w środowisku,kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wsród dzieci,mlodzieży i dorosłych na terenie gminy,organizowanie aktywnych form wypoczynku-harcerze, wycieczki rowerowe	135 000
Ochrona i konserwacja zabytków	15 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	**174 000**

Załącznik nr 15 do
Uchwały RG Nr XXXII/188/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Przedszkole Niepubliczne "BIEDRONKA", "PUCHATEK", "KRASNAL"	66 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	**66 000**

Załącznik nr 16 do

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	**Stan funduszy na początek roku, w tym:**	**15 398**
1.	- środki pieniężne	15 398
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	**Przychody**	**12 000**
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	12 000
III.	**Wydatki**	**24 534**
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 834
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 700
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	**Stan funduszy na koniec roku, w tym:**	**2 864**
1.	- środki pieniężne	2 864
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	