

## Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 r. według działów

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	107.080
600	Transport i łączność	-	1.172.260
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.828	54.000
710	Działalność usługowa	-	115.000
750	Administracja publiczna	79.850	1.706.058
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416	1.416
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.860	427.261
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.050.958	28.000
757	Obsługa długu publicznego	-	90.000
758	Różne rozliczenia	6.657.954	10.000
801	Oświata i wychowanie	17.000	5.819.865
851	Ochrona zdrowia	110.000	1.210.000
852	Pomoc społeczna	3.543.700	4.292.100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.048.053	3.306.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	279.000
926	Kultura fizyczna i sport	-	203.400
	<b>Ogółem dochody i wydatki</b>	<b>17.828.619</b>	<b>18.821.940</b>
	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1.600.000</b>	
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	1.600.00	
	<b>Rozchody w tym:</b>		<b>606.679</b>
	splata udzielonych pożyczek i kredytów		606.679
	<b>Ogółem</b>	<b>19.428.619</b>	<b>19.428.619</b>

## Plan dochodów budżetu gminy na 2006r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
1	2	3	4	5
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	828
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.828
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>218.828</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.500
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.850
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>79.850</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.416
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>1.416</b>
754	75412	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.560
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.560
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300
	75414		Obrona cywilna	300
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>100.860</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	5.000
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.250.000
		0320	Podatek rolny	33.000
		0330	Podatek leśny	38.000
		0340	Podatek od środków transportowych	49.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	15.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.385.000
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	602.000
		0320	Podatek rolny	321.000
		0330	Podatek leśny	7.500
		0340	Podatek od środków transportowych	28.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.011.500
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.579.458
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.619.458
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4.050.958</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.989.685

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.989.685
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.613.693
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.613.693
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54.576
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54.576
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.657.954</b>
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500
	80101		Szkoły podstawowe	4.500
	80104	0830	Wpływy z usług	12.500
	80104		Przedszkola	12.500
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.000</b>
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110.000</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.922.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.922.000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	347.000
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174.000
	85228	0830	Wpływy z usług	1.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.700
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000
	85295		Pozostała działalność	55.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.543.700</b>
900	90002	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.438.391
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	325.118
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284.544
	90002		Gospodarka odpadami	3.048.053
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.048.053</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>17.828.619</b>

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
<b>1</b>	<b>3</b>
<b>I Podatki i opłaty</b>	<b>3.937.458</b>
1.Podatek od nieruchomości § 0310	1.852.000
2.Podatek rolny § 0320	354.000
3.Podatek od środków transportowych	77.000
4 . Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	30.000
5.Wpływy z karty podatkowej § 0350	5.000
6.Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	40.000
8.Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.579.458
<b>II Dochody z majątku gminy</b>	<b>223.328</b>
1.Ze sprzedaży	180.000
2.Z dzierżawy	43.328
<b>III Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>-</b>
<b>IV Pozostałe dochody</b>	<b>239.050</b>
A Ogółem dochody własne /I+II+III/	4.399.836
<b>V Subwencja ogólna</b>	<b>6.657.954</b>
<b>VI Ogółem dotacje z tego</b>	<b>3.906.760</b>
1.Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030, 6330	412.000
2.Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010,6310	3.210.216
3.Dotacje celowe na zadania /umowy i porozumienia/ § 2310,2330.lub 6610-6650	284.544
4.Inne dotacje	-
<b>B Ogółem subwencje i dotacje /V+VI/</b>	<b>10.564.714</b>
<b>C. Środki pozyskane z innych źródeł /bieżące i inwestyc./</b>	<b>2.864.069</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> /A+B+C	<b>17.828.619</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy Kurzętnik  
Nr XXXIV/164/05z dnia 24.11.2005

**Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r.**

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r ogółem	
				6	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
			<b>Wydatki ogółem z tego</b>	<b>18.821.940</b>	-
			<b>a/ wydatki bieżące</b>	<b>13.239.379</b>	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.761.743	-
			- dotacje	200.000	-
			- na obsługę długu JST	90.000	-
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	-	-
			<b>b/ wydatki majątkowe w tym</b>	<b>5.582.561</b>	-
			wydatki inwestycyjne	5.582.561	-
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000	-
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.080	-
	01030		Izby rolnicze	7.080	-
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>107.080</b>	-
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.683	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.377	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	132.500	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.172.260	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.172.260</b>	-
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000	-
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
		4260	Zakup energii	15.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	-
	70095		Pozostała działalność	19.000	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>54.000</b>	-
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115.000	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>115.000</b>	-
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.592	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.301	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.607	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.500	-
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-
	75022		Rady gmin	61.000	-
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988.578	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.411	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166.995	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.746	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.501	-
		4260	Zakup energii	10.800	-
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54.500	-
		4350	Usługi internetowe	7.945	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.200	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.940	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-
	75023		Urzędy gmin	1.501.616	-
	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10.822	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.920	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-
	75095		Pozostała działalność	64.942	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.706.058</b>	-
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	-
		4300	Zakup usług pozostałych	298	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.416	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.416</b>	-
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na rzecz funduszu celowego	-	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	-	-
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	-
		4260	Zakup energii	20.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-
		4300	Zakup pozostałych usług	30.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.560	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.001	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426.961	-
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>427.261</b>	-
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>28.000</b>	-
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90.000	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000	-
			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90.000</b>	-
758	75818	4810	Rezerwy	10.000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10.000</b>	-
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	175.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.117.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.400	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423.600	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.900	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	-
		4260	Zakup energii	45.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.955	-
		4350	Usługi internetowe	2.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.890	-
	80101		Szkoły podstawowe	3.259.745	-
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19.250	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.700	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.230	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.200	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248.180	-
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6.400	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.800	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.000	-
		4260	Zakup energii	7.500	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.100	-
	80104		Przedszkola	178.500	-
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	81.600	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880.000	-

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r ogółem	
				6	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.600	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.500	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000	-
		4260	Zakup energii	17.500	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-
		4350	Usługi internetowe	1.300	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.840	-
	80110		Gimnazja	1.419.340	-
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	327.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403.500	-
	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.500	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.300	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.240	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	282.340	-
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.260	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.260	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.819.865</b>	-
851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1.100.000	-
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.500	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.632	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.295	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.790	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.417	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.210.000</b>	-
852	85202	4330	Zakup usług zdrowotnych	34.000	-
	85202		Domy pomocy społecznej	34.000	-
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.791.834	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.247	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.203	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.947	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.304	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.065	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2.922.000	-
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	14.000	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	445.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	445.000	-
	85215	3110	Świadczenia społeczne	170.000	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170.000	-
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	850	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.436	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.168	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.623	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.581	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	-
		4260	Zakup energii	4.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	-
		4300	Zakup pozostałych usług	23.460	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500	-
		4430	Różne podatki i opłaty	500	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.575	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411.693	-

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82.271	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.829	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.587	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.016	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.903	-
	85295	3110	Świadczenia społeczne	186.504	-
	85295		Pozostała działalność	186.504	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.292.100</b>	-
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.438.391	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731.609	-
	90002		Gospodarka odpadami	3.171.000	-
	90003	4210	Zakup materiałów pozostałych	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	-
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	-
	90015	4260	Zakup energii	95.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000	-
	90019	4430	Różne opłaty i składki	500	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.306.500</b>	-
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000	-
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-
		4260	Zakup energii	1.500	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274.000	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>279.000</b>	-
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.760	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.300	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32.220	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.020	-
		4260	Zakup energii	6.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400	-
	92695		Pozostała działalność	203.400	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>203.400</b>	-
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>18.821.940</b>	-

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.500		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			27.000
		4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy		65.592 11.301 1.607	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>27.000</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>27.000</b>
751	75101	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.416		
		401 411 412 421 430	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		758 131 19 210 298	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	
754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
852	85212	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.922.000		
		3110	Świadczenia społeczne		2.791.834	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53.247	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.203	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		51.947	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.304	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500	
		4270	Zakup usług remontowych		1.500	
4300	Zakup usług pozostałych		14.065			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.400			
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>	<b>2.922.000</b>	<b>2.922.000</b>	
852	85213	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000	-	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		14.000	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
	85214	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164.000		
		3110	Świadczenia społeczne		164.000	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	
	85228	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2.000

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		21.600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.975	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.829	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		529	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		467	
		4300	Zakup usług pozostałych		200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.400	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.130.000</b>	<b>1.000</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>3.210.216</b>	<b>3.210.216</b>	<b>25.000</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy Kurzętnik  
Nr XXXIV/164/05 z dnia 24.11.2005

**Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:  
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
900	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 544	
<b>RAZEM:</b>				284 544	

## 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					2007 r.	2008 r.	jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					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	Rozbudowa sieci wodociągowej do niepołączonych gospodarstw rolnych na terenie gminy	100.000	100.000	100.000						Urząd Gminy
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>						
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Jaśminowej	188.500	188.500	188.500						Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ulicy Zaułek Widok	140.000	140.000	140.000						Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Na Stoku odcinek N-H	89.000	89.000	89.000						Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Storczykowej	212.500	212.500	212.500						Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Piaskowej	200.000	200.000	200.000						Urząd Gminy
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>						
700	70005	Wykup gruntów	15.000	15.000	15.000						Urząd Gminy
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>						
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	12.000	12.000	12.000						Urząd Gminy
750	75023	Przystąpienie do projektu „Wrota Warmi i Mazur”	30.000	30.000	30.000						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>						
754	75412	Remont remizo-świetlicy w Nielbarku	100.000	100.000	100.000						Urząd Gminy
	75412	Remont z modernizacją i wyposażeniem remizo-świetlicy w Tereszewie	152.561	152.561	52.001		100.560				Urząd Gminy
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>252.561</b>	<b>252.561</b>	<b>152.001</b>		<b>100.560</b>				
851		Budowa ośrodka Zdrowia w Kurzętniku	1.100.000	1.100.000	1.100.000						Urząd Gminy
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>						
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	3.000	3.000	3.000						GOPS
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>						
900	90002	Przebudowa i modernizacja istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu	3.170.000	3.170.000	731.609			2.438.391			Urząd Gminy
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>731.609</b>			<b>2.438.391</b>			
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu	70.000	70.000	70.000						Urząd Gminy
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>						



**Prognoza kwoty długu gminy**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku			
			2006	2007	2008	2009
1	Kredyty	600.000	1.900.000	1.300.000	650.000	-
2	Pożyczki	348.479	41.800	-	-	-
<b>3</b>	<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	<b>948.479</b>	<b>1.941.800</b>	<b>1.300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>-</b>
4	Dochody ogółem	14.811.474	17.828.619	17.800.000	17.800.000	-
5	% udziału długu j.s.t.w dochodach na koniec roku	6,40	10,89	7,30	3,65	-

Załącznik nr 7a  
do uchwały Rady Gminy Kurzętnik  
Nr XXXIV/164/05 z dnia 24.11.2005

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2007	2008	2009
1	2	4	5	6	7
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	17.828.619	17.800.000	17.800.000	17.800.000
A.	Dochody własne, w tym:	4.399.836	4.370.000	4.370.000	4.370.000
1.	z opłat i podatków	2.318.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2.	z majątku jednostki	223.328	220.000	220.000	220.000
3.	z udziału w podatkach	1.619.458	1.620.000	1.620.000	1.620.000
B.	Subwencje	6.657.954	6.660.000	6.660.000	6.660.000
C.	Dotacje celowe	6.770.829	6.770.000	6.770.000	6.770.000
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	18.821.940	17.158.200	17.150.000	17.150.000
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	696.679	762.800	728.000	689.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	646.679	366.800	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	606.679	341.800	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
3.	odsetki	40.000	25.000	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	50.000	396.000	728.000	689.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	300.000	650.000	650.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
3.	odsetki	50.000	96.000	78.000	39.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	993.321	641.800	650.000	650.000
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	1.941.800	1.300.000	650.000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)</b>	10,89	7,30	3,65	-
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)</b>	3,40	3,60	3,65	3,65
VII.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)</b>	10,89	7,30	3,65	-
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)</b>	3,40	3,60	3,65	3,65

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy Kurzętnik  
Nr XXXIV/164/05 z dnia 24.11.2005

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej**

L.p.	Treść	Plan 2006
1	2	5
1	Planowane dochody	17.828.619
2	Planowane wydatki	18.821.940
	Nadwyżka /1-2/	-
	Deficyt /2-1/	993.321
I	Finansowanie	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.600.000</b>
1	Kredyty	1.600.000
2	Pożyczki	-
3	Splaty pożyczek udzielonych	-
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6	Obligacje jst oraz zw.komun.	-
7	Sprzedaż papierów wartościowych	-
8	Inne źródła	-
	<b>Rozchody ogółem :</b>	<b>606.679</b>
1	Splata kredytu	300.000
2	Splaty pożyczek	306.679
3	Pożyczki udzielone	-
4	Lokaty	-
5	Wykup papierów wartościowych	-
6	Wykup obligacji samorządowych	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Gminy Kurzętnik  
Nr XXXIV/164/05 z dnia 24.11.2005

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obr. na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>10.000</b>	<b>1.679.320</b>	-	<b>1.679.320</b>	-	<b>10.000</b>
1	w tym: rozdz.75097 Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	10.000	1.679.320	-	1.679.320	-	10.000
<b>II</b>	<b>Rachunki dochodów własnych</b> w tym:	<b>9.000</b>	<b>135.000</b>	-	<b>138.000</b>	-	<b>6.000</b>
1	rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	8.000	118.000	-	121.000	-	5.000
2	rozdz.80104 Przedszkole	1.000	17.000	-	17.000	-	1.000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19.000</b>	<b>1.814.320</b>	-	<b>1.817.320</b>	-	<b>16.000</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Gminy Kurzętnik  
Nr XXXIV/164/05 z dnia 24.11.2005

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminne Centrum Kultury	200.000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>200.000</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Gminy Kurzętnik  
Nr XXXIV/164/05 z dnia 24.11.2005

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
<b>I</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	-
1.	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>18.000</b>
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	18.000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>18.000</b>
1.	Wydatki bieżące	18.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku</b>	-
1.	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2006r.

Budżetu gminy na 2006 r. opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z dnia 11.10.2005 r. informujące o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2006 r.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2006 r. przyjęto plany określone przez Ministra Finansów w zakresie:

- subwencji wyrównawczej
- subwencji oświatowej
- subwencji równoważącej
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pism: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie , Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu określających wstępne projekty budżetu na 2006r. w zakresie:
  - dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,
  - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych

Planowane dochody własne gminy na 2006 r. są wyższe o 2,07 %, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2005 r. przy czym:

- planowane dochody z tytułu podatku rolnego są niższe o 23,04 %, spowodowane jest to spadkiem ceny zboża o 9,79 zł/q, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego.
- planowane dochody z tytułu podatku leśnego są wyższe o 10,97 %, spowodowane jest wzrostem ceny drewna o 10,94 zł , która jest podstawą naliczenia podatku leśnego .
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 6,13 % . Przy planowaniu tych dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu średnio o 2,5 % , natomiast zwiększeniu uległa ilość podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
- planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2005 i jako podstawę planu przyjęto stawki określone w uchwale Nr XIV/50/03 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- dochody z majątku gminy wynoszą 223.328 zł co stanowi 182,12 % przewidywanego wykonania w 2005 r. W ramach tej kwoty planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mieszkań w budynkach komunalnych, działek budowlanych w Marzęcicach oraz budynku po szkole we wsi Nielbark.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane są na poziomie 101,77% przewidywanego wykonania 2005 r. co powoduje wzrost dochodów o 27.488 zł.

Udziały w podatku dochodowych od osób prawnych planowane są na poziomie 100,00% przewidywanego wykonania w roku 2005.

Planowana dotacja na 2006 r. na zadania zlecone gminie wynosi 3.210.216 zł co stanowi 119,00 % przewidywanego wykonania w 2005 r., szczególny wzrost dotacji jest na świadczenia rodzinne , pozostałe dotacje , są poniżej przewidywanego wykonania w roku 2005.

Planowana dotacja celowa na zadania własne gminy wynosi 412,00 zł i wynosi 56,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005 . W ramach tej dotacji przewidziano środki na następujące zadania ;

w zakresie zasiłków i pomocy w naturze	183.000 zł
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	174.000 zł
na dożywanie uczniów	55.000 zł

Planowana dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 284.544 zł. Dotacja ta przekazana zostanie z następujących gmin:

Gmina Nowe Miasto Lub.	60.974 zł
Gmina Grodziczo	60.974 zł
Gmina miejska Nowe Miasto Lub.	162.596 zł
Udział gminy Kurzętnik wynosi	121.947 zł

Realizacja zadania wspólnego dotyczy przebudowy i modernizacji składowiska odpadów komunalnych we wsi Lipowiec.

Zadanie to realizowane będzie ze środków funduszy strukturalnych w ramach programu „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego” na co przewiduje następujące środki :

ZPORR	2.438.391 zł
budżet państwa	325.118 zł

Planowana subwencja ogólna na rok 2006 wynosi 6.657.954 zł i jest niższa od planowanej w 2005 r. o 5,19 % przy czym części składowe subwencji i przedstawiają się następująco:

- oświatowa - 4.989.685 zł co stanowi 100,69 % przewidywanego wykonania 2005r.
- wyrównawcza - 1.613.693 zł co stanowi 78,04 % przewidywanego wykonania 2005r.
- równoważąca - 54.576 zł, otrzymana po raz pierwszy

Ogółem planowane dochody gminy na 2006 r. wynoszą 17.828.619 zł i są wyższe o 3.017.145 zł od planowanych dochodów w 2005 r. co powoduje wzrost o 20,37 %.

Planowane wydatki gminy na 2006 r. wynoszą 18.821.940 zł i są wyższe od planowanych dochodów na 2006 r. o 993.321 zł. Na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 993.321 zł oraz spłatę zobowiązań gminy w roku 2006, która wynosi 606.679 zł planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.600.000 zł.

W roku 2006 gmina zobowiązana jest do spłaty następujących zobowiązań:

- 106.679 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kurzętniku
- 200.000 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kurzętniku
- 300.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2004

Kalkulując wydatki budżetu gminy na 2006 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych -101,5% oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 101,5 %.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków wynosi 107.080 zł w tym:

- wydatki bieżące - 7.080 zł - dotyczą składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego
- wydatki na zadania inwestycyjne - 100.000 zł.  
Kwota ta przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej do niepodłączonych gospodarstw rolnych na terenie gminy

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosi 1.172.260 zł w tym:

- wydatki bieżące - 342.260 zł - dotyczą bieżącego utrzymania i remontu dróg, chodników na terenie gminy, w tym przeprowadzenie ekspertyzy mostu we wsi Kurzętnik
- wydatki na zadania inwestycyjne - 830.000 zł  
z tego:
  - przebudowa dróg na Osiedlu 700-lecia w Kurzętniku ul. Jaśminowa, Zaulek Widok, Na Stoku odcinek N-H, Storczykowa - 630.000 zł
  - przebudowa drogi w Kurzętniku przy ulicy Piaskowej - 200.000 zł

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków wynosi 54.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 35.000 zł, w tym wykup gruntów- 15.000 zł.
- wydatki dot. utrzymania mienia komunalnego -19.000 zł

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi 115.000. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - teren przemysłowy Brzozie Lub i Nielbark oraz opracowanie podkładów wysokościowych i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków wynosi 1.706.058,- zł Kwota ta przeznaczona jest na:

- wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 78.500 zł
- wypłatę diet radnym oraz inne wydatki dotyczące rady gminy- 61.000 zł
- wydatki dotyczące urzędu gminy- 1.501.616 zł
  - w tym: wydatki na zakup sprzętu komputerowego -12.000 zł oraz przystąpienie do programu „Wrota Warmii i Mazur” - 30.000 zł
- pozostałe wydatki dotyczące administracji- diety i ryczałty dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin, wydatki dotyczące promocji gminy - 64.942 z

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków wynosi 1.416,- zł Kwota ta przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków wynosi 426.961- zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 174.400 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne - 252.561 zł w tym:

- remont remizo-świetlicy w Nielbarku - 100.000 zł
  - remont z modernizacją i wyposażeniem remizo-świetlicy w Tereszewie -152.561 zł
- Zadanie to realizowane będzie przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych. – przewidziane środki pochodzące z tego źródła wynoszą 100.560 zł
- wydatki dotyczące obrony cywilnej- 300 zł.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan wydatków wynosi 28.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków wynosi 90.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na :

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kurzetniku.
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2004.
- spłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków wynosi 5.819.865 zł

W ramach powyższej kwoty przewidziane są do sfinansowania zadania w zakresie:

szkół podstawowych – 3.259.745 zł , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 248.180 zł przedszkoli – 178.500 zł , gimnazjum –1.419.340 zł, dowożenie uczniów do szkół – 403.500 zł , zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół – 282.340 zł , dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.260 zł

#### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków wynosi 1.210.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –110.000 zł oraz na wydatki majątkowe 1.100.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na budowę ośrodka zdrowia w Kurzetniku.

#### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi 4.292.100 zł . Kwota ta przeznaczona jest na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne	2.791.834
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych	42.506
- obsługa świadczeń rodzinnych	87.660
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000
- świadczenia społeczne zlecone gminie-zasiłki stałe	164.000
- świadczenia społeczne-zasiłki okresowe	183.000
- świadczenia społeczne-zadania własne gminy obowiązkowe i fakultatywne	98.000
- opłaty za pobyt osób kierowanych do dps	34.000
- dodatki mieszkaniowe	170.000
- utrzymanie ośrodka	411.693
- usługi opiekuńcze	108.903
- dożywianie uczniów	186.504

Źródłem finansowania ponoszonych wydatków będą

- dotacje celowe	3.130.100
- dofinansowanie zadań własnych	412.000
- środki własne gminy	750.000

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych wynosi 2.922.000 zł. Zgodnie z art. 48a ustawy o pomocy społecznej koszt obsługi tego zadania stanowi 3% wydatków na świadczenia rodzinne tj. 87.660 zł.

Obecnie ze świadczeń rodzinnych korzysta 983 rodzin.

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek otrzymał kwotę 194.000 zł. Na dofinansowanie zadań własnych 412.000,-zł.

Przedstawiony plan potrzeb nie zabezpiecza w pełni wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej. W roku 2006 ośrodek przejmie realizację kolejnej grupy osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, które do końca okresu zasiłkowego świadczenia pobierają w zakładach pracy. Ustawa o pomocy społecznej wprowadza obowiązek zorganizowania prac użytecznych do których będą kierowane osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Środki na ten cel nie zostały zawarte w obecnym planie wydatków. Nowe zadania wymagają zwiększenia zatrudnienia wykwalifikowanej kadry w ośrodku. Zwiększający się zakres zadań z zakresu pomocy społecznej na

skutek ciągłych zmian ustawy o pomocy społecznej ma decydujący wpływ na wzrost wydatków gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków wynosi 3.306.500 zł w tym:

- gospodarkę odpadami - 3.171.000 zł  
W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 3.170.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na przebudowę i modernizację istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu. Zadanie ta będzie realizowane wspólnie z gminami Nowe Miasto Lub., Grodziczno i miasto Nowe Miasto Lub. Finansowane z następujących źródeł
  - środki własne gmin - 406.491 zł
  - środki budżetu gminy - 325.118 zł
  - środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 2.438.391 zł
- oczyszczanie wsi – 5.000 zł
- utrzymanie zieleni w gminach – 5.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 125.000 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500 zł

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi 279.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki dotyczące:

- pozostałych zadań w zakresie kultury , imprez organizowanych masowo na terenie gminy 5.000 zł
- dotacja dla instytucji kultury- Gminne Centrum Kultury – 200.000 zł
- wydatki bieżące dotyczące świetlic wiejskich – 4.000 zł
- wydatki majątkowe – 70.000,-zł , dotyczą remontu świetlicy wiejskiej we wsi Lipowiec.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków wynosi 203.400 zł Kwota ta przeznaczona jest na upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2006 wynoszą 5.582.561 zł co stanowi 29,66% ogółu planowanych wydatków , w tym środki własne gminy 2.718.492 zł , środki z budżetu państwa 325.118 zł oraz środki z Unii Europejskiej w ramach programu „ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego” – 2.438.391 zł. i środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych 100.560 zł .

Środki z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR przeznaczone są na przebudowę i modernizację istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu. Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od otrzymania w/w środków finansowych. W przeciwnym razie realizacja tej inwestycji zostanie przesunięta w czasie, gdyż z własnych środków nie jesteśmy w stanie jej zrealizować.

Na realizację inwestycji na terenie gminy Wójt poczyni starania o uzyskanie dodatkowych, środków w ramach nowych programów Unii Europejskiej.