



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 października 2005 r.

Nr 151

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1734** - Nr XXVI/299/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005. 8718
- 1735** - Nr XXVI/218/04 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie w budżetu na rok 2005..... 8736
- 1736** - Nr XXII-176/04 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005..... 8755

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 1737** - Nr OGD-4210-65(14)/2005/156/VI/KK z dnia 14 października 2005 r..... 8771

1734

UCHWAŁA Nr XXVI/299/04

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.868.167 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.372.440 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 51.760 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.707.033 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 12.104.351 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.966.334 zł,
- b) dotacje 550.751 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 140.000 zł,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 17.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 6.602.682 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 6.582.682 zł, zgodnie z zał. nr 5,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 21.742.832 zł, zgodnie z zał. nr 5, t.j: 2005 r. 6.582.682 zł, 2006 r. 7.966.535 zł, 2007 r. 7.193.615 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.372.440 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
- na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.842 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 83.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.838.866 zł, są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 963.866 zł,
- b) pożyczek w kwocie 875.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 r. w wysokości 3.439.400 zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Uchwała się przychody w wysokości 2.347.090 zł i rozchody w wysokości 508.224 zł, stanowiące zał. nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 13 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych przychody w wysokości - 518.366 zł; wydatki w wysokości - 520.964 zł,
- b) środków specjalnych przychody w wysokości - 103.000 zł; wydatki w wysokości - 103.000 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 77.509 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 385.160 zł, zgodnie z zał. nr 10,

- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 54.000 zł, zgodnie z zał. nr 11.

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

- przychody - 20.000 zł,
 - wydatki - 24.500 zł,
- zgodnie z zał. nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71.695 zł.

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

2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Laskowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

I. Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych Plan 2005 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	436.556
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	433.556
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	433.556
	01095		Pozostała działalność	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu)	3.000
020			LEŚNICTWO	4.500
	02001		Gospodarka leśna	4.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.500

600		Transport i Łączność	38.060
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38.060
	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	38.060
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284.180
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.630
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39.500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80.130
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.000
	70095	Pozostała działalność	3.550
	0830	Wpływy z usług	3.000
	0920	Pozostałe odsetki	550
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	110.000
	75011	Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	93.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	92.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000
	75023	Urzędy gmin	8.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
	0830	Wpływy z usług	2.000
	75095	Pozostała działalność	9.000
	0830	Wpływy z usług w GCI	9.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (zlecone)	1.140
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.140
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
	75414	Obrona cywilna	300
	2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.798.444
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500.089
	0310	Podatek od nieruchomości	1.150.000
	0320	Podatek rolny	169.560
	0330	Podatek leśny	94.827
	0340	Podatek od środków transportowych	45.702
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.457.636
	0310	Podatek od nieruchomości	660.000
	0320	Podatek rolny	632.440
	0330	Podatek leśny	5.017
	0340	Podatek od środków transportowych	31.079
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500
	0370	Podatek od posiadania psów	300
	0430	Opłata targowa	66.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	38.100
	0410	Opłata skarbową	35.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801.619
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	759.619
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.807.857
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.297.257
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.297.257
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.292.375
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.292.375
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11.000
	0920	Odsetki na rachunkach bankowych	10.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207.225
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207.225

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	827.280
	80101	Szkoły podstawowe	800.000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych (budowa sali gimnastycznej w Zalewie)	800.000
	80104	Przedszkola	13.580
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.580
	80110	Gimnazja	13.700
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t.	13.700
851		OCHRONA ZDROWIA	83.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.000
852		POMOC SPOŁECZNA	2.516.200
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.951.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone)	20.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	20.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	377.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	308.000
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69.000
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zlecone)	138.000
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	138.000
	85228	Usługi opiekuńcze	30.200
	0830	Wpływy z usług	30.200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.960.650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335.650
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	335.650
	90095	Pozostała działalność	2.625.000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych - modernizacja kotłowni w Zalewie	2.625.000
		DOCHODY OGÓŁEM:	16.868.167
		w tym:	
		1. Dotacje celowe :	2.631.200
		- na zadania własne	207.000
		- na zadania zlecone	2.372.440
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	51.760

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wskaźnik % 3:2
1		2	3	4
I. Podatki i opłaty		3.067.507	3.626.244	118,2
1.	Od nieruchomości § 0310	1.410.700	1.810.000	128,3
2.	Rolny § 0320	792.000	802.000	101,3
3.	Podatek leśny § 0330	68.806	99.844	145,1
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	69.301	76.781	110,8
5.	Opłata skarbową § 0410	25.000	35.000	140,0
6.	Wpł. z karty podatkowej § 0350	1.000	1.000	100,0
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	39.000	42.000	107,7
8.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	661.700	759.619	114,8
II. Dochody z majątku gminy		365.450	244.630	66,9
1.	Ze sprzedaży	233.300	160.000	68,6
2.	Z dzierżawy	132.150	84.630	64,0
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		7.199	-	-
IV. Pozostałe dochody		366.747	375.030	101,7
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)		3.806.903	4.245.904	111,5
V. Subwencja ogólna		5.937.775	5.796.857	97,6
VI. Ogółem dotacje, z tego:		1.854.040	2.631.200	141,9
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	209.728	207.000	98,7

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1.430.313	2.372.440	165,8
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	184.260	51.760	28,1
4. Inne dotacje § 2700	29.739	-	-
5. Środki na finans. Progr. Ze źr. Zagr. Nie podlegające zwrotowi	5.086	4.194.206	82465,7
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	7.791.815	8.428.057	108,2
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	11.603.804	16.868.167	124,2

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	839.782
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	823.482
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000
		6058	Wydatki inwestycyjne	433.556
		6059	Wydatki inwestycyjne	337.926
	01030		Izby rolnicze	16.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.000
	01095		Pozostała działalność	300
		4210	Zakup materiałów	100
		4430	Różne opłaty i składki	200
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172.060
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000
		6050	Wydatki na inwestycje	30.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38.060
		4210	Zakup materiałów	3.060
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	60095		Pozostała działalność	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.209
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	25.509
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK	25.509
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
	70095		Pozostała działalność	71.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.040
		4120	Składka na Fundusz Pracy	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.097
		4260	Zakup energii	5.751
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.365
		4430	Różne opłaty i składki	1.300
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54.000
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
	71035		Cmentarze	38.000
		6050	Budowa cmentarza ul. Ogrodowa	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
	71095		Pozostała działalność	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	1.967.144
			Zadania własne	1.875.144
			Zadania zlecone	92.000
	75011		Urzędy wojewódzkie (zlecone)	92.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.467
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.160
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.588
		4410	Podróże służbowe krajowe	335
	75022		Rady gmin	109.000

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
	75023	Urzędy gmin	1.619.857
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.398
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119.169
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.945
	4140	Wpłaty na PFRON	8.736
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.400
	4260	Zakup energii	7.000
	4270	Zakup usług remontowych	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	103.260
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.000
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.565
	4610	Koszty postępowania sądowego	3.600
	6050	Wydatki na inwestycje	550.000
	75095	Pozostała działalność	146.287
		w tym Gminne Centrum Informacji	62.825
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7.033
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.850
	4110	Składka ZUS	5.333
	4120	Składka na Fundusz Pracy	759
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.690
	4260	Zakup energii	2.600
	4300	Zakup usług pozostałych	60.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	12.462
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjal.	1.460
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (ZLECONE)	1.140
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.140
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400
	4210	Zakup materiałów	300
	4300	Zakup usług pozostałych	361
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128.475
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	128.175
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.513
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31.668
	4210	Zakup materiałów	37.100
	4260	Zakup energii	8.000
	4270	Zakup usług remontowych	6.500
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	4430	Różne opłaty i składki	10.000
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000
	75414	Obrona cywilna	300
	4210	Zakup materiałów	300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91.000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70.000
	4210	Zakup materiałów	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	157.000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	140.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	17.000
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71.695
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71.695
	4810	Rezerwy	71.695
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6.582.234
	80101	Szkoły podstawowe	4.274.290

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162.720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.957.290
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164.420
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388.080
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.080
	4240	Zakup pomocy naukowych	8.500
	4260	Zakup energii	34.500
	4270	Zakup usług remontowych	28.000
	4300	Zakup usług pozostałych	89.400
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.100
	4430	Różne opłaty i składki	5.400
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	100.620
	6050	Wydatki na inwestycje	300.550
	6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	800.000
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	223.200
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.310
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.330
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.420
80104		Przedszkola miejskie	323.540
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.340
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.620
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.390
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.660
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	13.000
	4270	Zakup usług remontowych	41.500
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.030
80110		Gimnazja	1.396.200
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.590
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883.970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.810
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.000
	4260	Zakup energii	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.100
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	46.880
80113		Dowożenie uczniów do szkół	304.464
	4300	Zakup usług pozostałych	297.464
	4430	Różne opłaty i składki	7.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.880
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	24.880
80195		Pozostała działalność	35.660
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	32.860
851		OCHRONA ZDROWIA	83.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400
	4220	Zakup żywności	3.000
	4270	Zakup usług remontowych	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.900
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
852		POMOC SPOŁECZNA	3.387.764
		Zadania własne	1.108.764
		Zadania zlecone	2.279.000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	35.180
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	28.180
	4210	Zakup materiałów	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	85202	Domy pomocy społecznej	33.600
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	33.600

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.000
	3110	Świadczenia społeczne	1.911.980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
	4120	Składki na fundusz pracy	560
	4210	Zakup materiałów	4.200
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	530
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjal.	730
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000
		Zadania zlecone	20.000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	509.580
		Zadania własne	201.580
		Zadania zlecone	308.000
	3110	Świadczenia społeczne	509.580
	85215	Dodatki mieszkaniowe (własne)	250.000
	3110	Świadczenia społeczne	250.000
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	325.362
		Zadania własne	325.362
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4260	Zakup energii	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	44.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjal.	5.962
	85228	Usługi opiekuńcze	129.152
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.502
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.070
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	1.460
	85295	Pozostała działalność w tym:	133.890
		Zadania własne	133.890
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2.000
	3110	Świadczenia społeczne	40.000
		Świetlica terapeutyczna	91.890
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	9.000
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.190
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275.420
	85401	Świetlice szkolne	275.420
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.040
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	10.530
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.286.200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535.650
	6050	Wydatki inwestycyjne	200.000
	6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	335.650
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	52.000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40.000
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.000
90013		Schroniska dla zwierząt	2.400
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2.400
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg w tym:	128.900
		Własne	128.900
	4210	Zakup materiałów	1.500
	4260	Zakup energii	86.600
	4270	Zakup usług remontowych	37.800
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20.000
	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.800
	4430	Różne opłaty i składki	13.800
90095		Pozostała działalność	3.519.450
	4210	Zakup materiałów	450
	4270	Zakup usług remontowych	10.600
	4300	Zakup usług pozostałych	8.400
	6050	Wydatki inwestycyjne	875.000
	6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	2.625.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	385.160
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	271.558
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	271.558
	92116	Biblioteki	113.602
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt. Kultury	113.602
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84.750
	92601	Obiekty sportowe	27.750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100
	4260	Zakup energii	3.100
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000
	4430	Różne opłaty i składki	550
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57.000
	2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		OGÓŁEM WYDATKI:	18.707.033
		a) wydatki bieżące	12.104.351
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.966.334
		- dotacje w tym:	550.751
		• dotacje celowe realizowane w ramach umów i porozumień,	34.082
		• dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	54.000
		• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	385.160
		• pozostałe dotacje	77.509
		- na obsługę długu gminy j.s.t.	140.000
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	17.000
		b) wydatki majątkowe	6.602.682
		w tym: wydatki inwestycyjne	6.582.682

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.000	92.000	18.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	18.000

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	92.000	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa	-	-	18.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe	-	74.450	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.467	-
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	-	11.160	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.588	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	335	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.140	1.140	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.140	1.140	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	1.140	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	69	-
		4117	Wynagrodzenie bezosobowe	-	400	-
		4120	Składka na fundusz pracy	-	10	-
		4210	Zakup materiałów	-	300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	361	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	300	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	300	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.279.000	2.279.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.000	1.951.000	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	1.951.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.911.980	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	23.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	560	-
		4210	Zakup materiałów	-	4.200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	530	-
		4430	Odpis na F. Świadczeń Socjalnych	-	730	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	20.000	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	20.000	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne	308.000	308.000	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	308.000	-	-
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	-	308.000	-
RAZEM				2.372.440	2.372.440	18.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1					
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień – utrzymanie dróg powiatowych w mieście	38.060	-
		4210	Zakup materiałów	-	3.060
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
801	80110	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących – utrzymanie pomieszczeń Oddziału		

		4210	LO w Zalewie	13.700	-
		4240	Zakup materiałów		2.700
		4260	Zakup pomocy naukowych		2.000
		4300	Zakup energii		6.000
			Zakup usług pozostałych		3.000
852	85201	2320	Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zalewie		
	85228	2310	Dotacje celowe przekazane gminie Morąg na realizację partycypacji w kosztach utrzymania pielęgniarki zatrudnionej w MOPS w Morągu a oddelegowanej do pracy w Stacji Socjalnej Joannitów	-	28.180
900	90013	2320	Dotacje celowe przekazane gminie miejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla psów	-	3.502
RAZEM				51.760	85.842

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.				2007 r.
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki poch. ze środków UE					
010	01010	Wodociąg Kupin - Mazanki - II etap sieć wodociągowa	781.300	771.482	24.610	313.316	-	433.556	-	-	UM		
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Dobrzyki- Matyty- Likszany- Jerzwałd- Rucewo	1.291.650	50.000	-	50.000	-	-	500.000	400.000	UM		
600	60013	Budowa chodnika ul. Kolejowa i Tartaczna	330.000	30.000	30.000	-	-	-	300.000	-	UM		
600	60016	Modernizacja drogi Matyty	1.800.000	-	-	-	-	-	600.000	600.000			
710	71035	Budowa cmentarza ul. Ogrodowej	80.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	UM		
750	75023	Modernizacja budynku na biura przy ul. Częstochowskiej	850.000	550.000	400.000	150.000	-	-	-	-	UM		
754	75412	Budowa remizy OSP Wielowieś	200.000	15.000	15.000	-	-	-	185.000	-	UM		
801	80101	Rozbudowa szkoły w Borecznie	200.000	50.000	50.000	-	-	-	150.000	-	UM		
801	80101	Budowa sali sportowej w Zalewie	2.500.000	1.050.550	-	250.550	-	800.000	1.449.450	-	UM		
900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Półwieś wraz z budową kolektora ściekowego z przyłączami do m. Girgajny, Barty	12.997.000	535.650	-	200.000	-	335.650	4.782.085	5.293.615	UM		
900	90095	Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą w Zalewie	3.500.000	3.500.000	-	-	-	2.625.000	-	-	UM		
OGÓŁEM			24.529.950	6.582.682	549.610	1.838.866	-	4194.206	7.966.535	7.193.615			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1.600.534	2.564.400	1.883.080	1.212.090	932.090	652.090	372.090
3.	Pożyczki WFOŚ	-	875.000	765.625	656.250	437.500	218.750	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1.600.534	3.439.400	2.648.705	1.868.340	1.369.590	870.840	372.090
7.	Dochody ogółem	11.603.804	16.868.167	13.420.200	13.570.100	13.600.200	13.628.950	13.700.200
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	13,8	20,4	19,7	13,8	10,0	6,4	2,7

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	11.603.804	16.868.167
2.	Planowane wydatki	12.155.112	18.707.033
	Nadwyżka (1-2)	-	-
	Deficyt (1-2)	-551.308	-1.838.866
1.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:	1.053.855	2.347.090
1.	Kredyty	845.547	1.472.090
2.	Pożyczki WFOŚ	-	875.000
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	-	-
5, 6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	67.010	-
	Obligacje j. s. t. oraz związków komunal.	-	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	-	-
8.	Inne źródła	141.298	-
	Rozchody ogółem:	502.547	508.224
1.	Spłata kredytu	502.547	508.224
2.	Spłaty pożyczek	-	-
3.	Pożyczki udzielone	-	-
4.	Lokaty	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	-	-
6.	Wykup obligacji! samorządowych	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	5.228	518.366	97.509	520.964	-	2.630
	W tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	5.228	518.366	97.509	520.964	-	2.630
II.	Środki specjalne	-	103.000	-	103.000	-	-
	W tym:						
	1. Dożywianie w szkołach	-	103.000	X	103.000	-	-
	a.)Zespół Szkół z Zalewie	-	29.500	X	29.500	-	-
	b.)Zespół Szkół w Borecznie	-	16.500	X	16.500	-	-
	c.)Szkoła Podstawowa Dobrzyki	-	24.000	X	24.000	-	-
	d.)Szkoła Podstawowa Barty	-	10.500	-	10.500	-	-
	e.)Przedszkole Miejskie	-	22.500	-	22.500	-	-
	OGÓŁEM	5.228	621.366	97.509	623.964	-	2.630

Dotacja z budżetu w wys. 97.509 zł zawiera dotację przedmiotową w wys. 77.509 zł, zgodnie z zał. Nr 9 oraz dotacje na zakupy inwestycyjne 20.000 zł - Dz. 900 rozdz. 90017 § 6210.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

		w złotych
Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie Dz. 700 rozdz. 70001	Utrzymanie mieszkań komunalnych 2.929,72 m ² x 8,71	25.509 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	Oczyszczanie chodników, parkingów i placów w okresie 7 miesięcy 72926 m ² x 0,12 zł/ m ²	8.751 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 miesięcy 6300 m ² x 0,25 zł/ m ²	1.575 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	Pozimowe sprzątanie ulic, chodników, placów i parkingów 18380 m ² x 0,25 zł/ m ²	4.595 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach 12 m-cy 62 kosze x 22,51 zł	16.745 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	Ręczne odśnieżanie chodników z posypaniem piaskiem 10418 m ² x 4 m-ce x 0,20 zł/ m ²	8.334 zł
Dz. 900 rozdz. 90003	Razem oczyszczanie	40.000 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie Dz. 900 rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Zalewa w okresie 7 miesięcy 7143 m ² x 7 x 0,24 zł/ m ²	12.000 zł
OGÓŁEM		77.509 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

		w złotych
Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Sportu	271.558	
2. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie	113.602	
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	385.160	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

		w złotych
Nazwa zadania	Kwota dotacji	
Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Zalewo	2.000	
Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	40.000	
Promocja kultury fizycznej z zakresu sportów walki	7.000	
Promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa	5.000	
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	54.000	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1.	Stan funduszy na początek roku, w tym;	5.000
1.	- środki pieniężne	5.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

4.	- materiały	-
II.	Przychody	20.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	20.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	24.500
1.	Wydatki bieżące	24.500
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	-
	§ 4270 - Usługi materialne	2.000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	21.500
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s. t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub	-
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	500
1.	- środki pieniężne	500
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

.....
pieczęć nagłówkowa

Sytuacja finansowa gminy Zalewo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
I	Dochody ogółem	16.868.167	13.420.200	13.570.100	13.600.200	13.628.950	13.700.200	14.000.200
A.	Dochody własne, w tym	4.245.904	4.700.200	4.750.100	4.780.200	4.828.950	4.850.200	4.950.200
1.	z podatków i opłat lokalnych	2.824.625	3.632.200	3.740.500	3.790.500	3.803.000	3.820.000	4.020.000
2.	z majątku gminy	244.630	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	z udziału w podatkach	801.619	880.000	900.000	900.000	850.000	850.000	850.000
B.	Subwencje	5.796.857	5.970.000	6.070.000	6.120.000	6.200.000	6.350.000	6.500.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. Rządowej	2.372.440	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000	2.500.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	258.760	300.000	250.000	150.000	100.000	50.000	50.000
E.	Fundusze strukturalne z UE	4.194.206	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki ogółem	18.707.033	12.455.825	12.643.725	12.991.450	13.050.200	13.175.450	13.400.300
A.	Wydatki bieżące	12.104.351	11.655.825	11.843.725	12.091.450	12.150.200	12.275.450	12.500.300
B.	Wydatki inwest.	6.602.682	800.000	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
III	Spłaty pożyczek i kredytów	640.534	964.375	926.375	608.750	578.750	524.740	385.590
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	557.534	635.000	517.000	-	-	-	-
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	508.224	601.320	490.990	-	-	-	-
2.	Odsetki	49.310	33.680	26.010	-	-	-	-
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	83.000	329.375	409.375	608.750	578.750	524.750	385.590
1.	w tym: spłata rat pożyczki 875.000 zł	-	109.375	109.375	218.750	218.750	218.750	-
	spłata kredytu 1.472.090 zł	-	80.000	180.000	280.000	280.000	280.000	372.090
2.	Odsetki	83.000	140.000	120.000	110.000	80.000	26.000	13.500
C.	Wartość udzielonych poręczeń	17.000	13.000	12.500	-	-	-	-
D.	Wykup pap. wart. i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-
IV	Wynik (I-II)	-1.838.866	964.375	926.375	608.750	578.750	524.750	599.900
V	Planowana łączna kwota długu	4.017.090	3.039.715	2.100.840	1.492.090	913.340	385.590	-
VI	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	23,8	22,6	15,5	10,9	6,7	2,8	-
VII	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	-	-	-	-	-	-	-

Budżet gminy Zalewo został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2005 - prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.
4. Informacji Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2005 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
5. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB I 3011/369/2004 z 21 października br. o wstępnym podziale dochodów i dotacji celowych na realizację zadań zleconych i Własnych w 2005 r.
6. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i projektach uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat.
7. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

A. DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.868.167 zł, co stanowi wzrost o 55,6% w stosunku do planowanych dochodów na 2004 r. w momencie ich uchwalenia, a w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. - wzrost o 45,4%.

Na planowane dochody składają się:

- | | |
|---|-------------------------|
| I. dochody własne | - 4.245.904 zł - 25,2 % |
| II. subwencja ogólna | - 5.796.857 zł - 34,4 % |
| III. dotacje celowe z budżetu państwa | - 2.631.200 zł - 15,6 % |
| IV. środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi | - 4.194.206 zł - 24,8 % |

16.868.167 zł – 100 %

Ad. I. Dochody własne - stanowią drugą pozycję w dochodach budżetu gminy.

Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych
- 2.824.625 zł - 66,5 %
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 801.619 zł - 18,8 %
3. Dochody z majątku gminy
- 244.630 zł - 5,8 %
4. Pozostałe dochody
- 375.030 zł - 8,9 %

4.245.904 zł - 100%

Ad. 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 66,5 % dochodów własnych tj. 2.824.625 zł.

Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 1.810.000 zł co stanowi 64,1 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek o 3% w stosunku do stawek uchwalonych na 2004 r.

Podatek rolny planuje się w wysokości 802.000 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy 87,50 zł, przyjmując cenę żyta 35,00 zł za 1g żyta, a średnia cena żyta za okres III kwartałów 2004 r. ogłoszona przez GUS wynosi 37,67 zł.

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 76.781 zł, przyjęto wzrost stawek o 3 % do uchwalonych na 2004 r.

Podatek leśny planuje się w wysokości 99.844 zł i jest wyższy o 31.038 zł od wykonania roku 2004, gdyż cena

drewna ogłoszona przez GUS jest wyższa o 12,70 zł od ceny ogłoszonej na 2004 r.

Pozostałe planowane dochody w tych dochodach to opłata skarbową 35.000 zł, wpływy podatku z karty podatkowej przekazywanej przez Urząd Skarbowy w wysokości 1.000 zł.

Ad. 2. Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 801.619 zł, co stanowi 18,8% dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania o 100.919 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 759.619 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r., udziały dla gmin zostały zmniejszone z 35,72 % do 35,61 %. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w wysokości 42.000 zł, udziały podatku dla gmin zostały zwiększone.

Ad. 3. Dochody z majątku gminy stanowią 5,8% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości 244.630 zł.

Przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 160.000 zł, tj. działki pod zabudowę - 90.000 zł, nieruchomości zabudowane 60.000 zł, 6 lokali mieszkalnych 10.000 zł.

Dochody z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu szacuje się na kwotę 84.630 zł.

Ad. 4. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 375.030 zł. Są to głównie wpływy:

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 83.000 zł,
- opłata targowa - 66.000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 70.000 zł,
- opłata za usługi opiekuńcze - 30.200 zł,
- opłata stała za korzystanie dzieci z przedszkola - 13.580 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 30.000 zł,
- opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu 39.500 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych 10.000 zł,
- wpływy z usług w GCI 9.000 zł.

Ad. II. Subwencja ogólna stanowi 34,4% dochodów i wynosi 5.796.857 zł, a otrzymana subwencja ogólna w 2004 r. wyniosła 5.937.775 zł i jest wyższa od planowanej o 140.918 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.297.257 zł i jest wyższa od przekazanej w 2004 r. o 68.156 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS w odniesieniu do pozostałych elementów naliczania subwencji.

Subwencja wyrównawcza wynosi 1.292.375 zł i jest niższa od 2004 r. o 32.779 zł z tego: kwota podstawowa wynosi 605.886 zł; otrzymują gminy, w których dochód na

1 mieszkańca jest niższy o 92% od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju, kwota uzupełniająca wynosi 686.489 zł i jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca (w 2003 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 os/km², a w gminie 28 os/km²).

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 207.225 zł.

Ad. III. Dotacje celowe z budżetu państwa planuje się w wysokości 2.631.200 zł, co stanowi 18,3 % planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2.372.440 zł w tym:

- na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego - 92.000 zł,
- na aktualizację rejestrów wyborców - 1.140 zł,
- na wypłatę zasiłków i świadczeń przez MOPS - 2.279.000 zł.

Dotacja celowa na zadania własne wynosi 207.000 zł, z tego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 138.000 zł, na zasiłki 69.000 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 51.760 zł, z tego 38.060 zł na utrzymanie dróg powiatowych w mieście oraz 13.700 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Ad IV. Środki na finansowanie programów pochodzących ze źródeł zagranicznych przyjęto po stronie dochodów i wydatków w wysokości 4.194.206 zł na budowę wodociągu Kupin – Mazanki II etap 433.556 zł, na budowę sali sportowej w Zalewie - 800.000 zł, na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Półwieś 335.650 zł oraz na modernizację kotłowni węglowej na opalaną biomasą 2.625.000 zł.

B. WYDATKI

Planowane wydatki na 2005 r. wynoszą **18.707.033 zł**, co stanowi 153,9% przewidywanego wykonania za 2004 r.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- zadania własne - **16.334.593 zł**,
- na zadania zlecone - **2.372.440 zł**.

Niezależnie od w/w podziału zadań, wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

I. Wydatki bieżące - planuje się w wysokości 12.104.351 zł, co stanowi 111,6% przewidywanych wydatków bieżących za 2004 rok.

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo** - planuje się 18.300 zł, z tego głównie na: wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 16.000 zł - 2% od wpływów podatku rolnego, ubezpieczenie budynków hydroforni w gminie - 2.000 zł.
- W dziale **Transport i Łączność** - planowane wydatki bieżące wynoszą 142.060 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 38.060 zł (na poziomie roku ubiegłego) na remont dróg gminnych - 100.000 zł oraz na remont przystanków autobusowych - 4.000 zł.
- W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** - na wydatki bieżące planuje się 140.209 zł, z tego: wydatki

związane z gospodarką nieruchomościami - sprzedaż, wykup - 43.000 zł, na utrzymanie Domu Usług - 28.471 zł (zakup opału, energia elektryczna, remonty, ubezpieczenie budynku), na utrzymanie kotłowni w budynku przy ul. Częstochowskiej - 43.229 zł (zakup opału, palacz, energia elektryczna), na utrzymanie mieszkań komunalnych planuje się dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 25.509 zł przyjmując 8,71 zł na 1 m² mieszkań.

- W dziale **Działalność Usługowa** - planuje się 24.000 zł na wydatki bieżące, z tego: 11.000 zł na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie strategii rozwoju gminy 5.000 zł, utrzymanie cmentarzy 8.000 zł (remonty schodów zewnętrznych do kaplicy).
- W dziale **Administracja publiczna** - wydatki bieżące stanowią kwotę 1.417.144 zł, z której realizowane są zadania własne w wysokości 1.325.144 zł i zadania zlecone gminie 92.000 zł.

Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznaczona jest na Radę Miejską - 109.000 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 1.069.857 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 21 ¼ etatów 839.296 zł (zakłada się wzrost wynagrodzeń o 3 %), z pozostałej kwoty 237.561 zł planuje się zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, oprogramowanie - kwota 51.400 zł, zakup energii 7.000 zł, remonty bieżące 6.000 zł, pozostałe usługi jak przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Lex, monitoring, bhp, informatyk, szkolenia, usługi komunalne - 103.260 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników 27.000 zł, ubezpieczenie mienia 5.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.565 zł.

Z zadań zleconych finansowane są 2 ¼ etatów osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.

W pozostałej działalności w tym dziale planowane wydatki bieżące to 146.287 zł, w tym: promocja gminy - 54.700 zł, współpraca z państwami partnerskimi - 10.000 zł, diety i koszty podróży sołtysów 7.000 zł, składki członkowskie 11.762 zł w związku z przynależnością gminy do Związku Gmin Jeziorak, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związku Gmin Bałtyk oraz Lokalna Organizacja Turystyczna.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji planuje się 62.825 zł w tym: płace i pochodne 2 etaty - 37.042 zł, ubezpieczenie sprzętu 500 zł, podróże służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.960 zł, zakup materiałów, szkolenia, opłaty telefoniczne, zakup nagród na konkursy 21.363 zł.

- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się 113.475 zł na utrzymaniu 8 jednostek OSP. Głównie przeznaczona jest na zakup paliwa, sprzętu - 37.400 zł, remonty remiz i sprzętu - 6.500 zł, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach 10.000 zł, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP - 35.575 zł, energia elektryczna 8.000 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 10.000 zł, opłaty komunalne, telefony 6.000 zł.
- W dziale **Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem** - planuje się w wysokości 91.000 zł, z tego: wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 70.000 zł, opłaty

komornicze i koszty egzekucyjne 5.000 zł, usługi pocztowe 15.000 zł, zakup materiałów biurowych 1.000 zł.

- W dziale **Obsługa długu publicznego** - planuje się 157.000 zł, z tego: na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 49.310 zł i planowanych do zaciągnięcia 90.690 zł oraz na spłatę udzielonego poręczenia dla OSP Zalewo - 17.000 zł (jeśli stanie się wymagalne)
- W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki bieżące wynoszą 5.481.684 zł i stanowią 45,3% wydatków bieżących ogółem, przy planowaniu budżetu na 2004 r. wskaźnik ten wynosił 58% a przewidywane wydatki do wydatków bieżących za 2004 r. wynoszą 52%. Subwencja oświatowa wynosi 4.297.257 zł i zabezpiecza wydatki bieżące ogółem na oświatę w 75%, a wydatki na szkoły podstawowe, gimnazjum i dowożenie uczniów do szkół w 88%. W dziale Oświata finansowane są szkoły podstawowe, gimnazja, wyłączone ze szkół podstawowych klasy 0, przedszkole miejskie, dowożenie uczniów do szkół, kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

W dziale tym założono wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego o 3% dla pracowników obsługi i nauczycieli.

Na finansowanie szkół podstawowych (bez klasy 0) planuje się 3.173.740 zł. Na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne planuje się 2.564.420 zł (59,5 etatów nauczycieli i 21 obsługi), na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych wyposażenie 166.080 zł, zakup pomocy naukowych - 8.500 zł, zakup energii - 34.500 zł, usługi remontowe - 28.000 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne - 89.400 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 100.620 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe - 162.720 zł.

Na finansowanie przedszkoli (klasy 0) przy szkole w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznaczona jest 223.200 zł, głównie są to płace i pochodne 5 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Na przedszkole miejskie w Zalewie planuje się 323.540 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-4 lat - 15 osób oraz 5-6 latki - 17 osób.

Zatrudnienie wynosi 3 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 216.370 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.030 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 11.340 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku 87.800 zł, w tym remont kuchni 41.500 zł.

Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie i Borecznie planuje się 1.396.200 zł. Wskaźnik do przewidywanego wykonania 2004 r. wynosi 93%. Planowane zatrudnienie to 26,5 etatów nauczycieli i 8,5 obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.162.830 zł, na fundusz świadczeń socjalnych 46.880 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna 71.590 zł oraz wydatki rzeczowe - zakupy materiałów, usługi remontowe 114.900 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zakłada się, że wydatki wyniosą 304.464 zł, z tego: usługi transportowe na terenie gminy 277.464 zł, zwrot za bilety uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół specjalnych oraz bilety miesięczne uczniów dojeżdżających z Siemian do szkół w Dobrzykach 20.000 zł, ubezpieczenie pojazdów 7.000 zł.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest 24.880 zł (1% planowanego funduszu plac) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 32.860 zł.

- W dziale **Ochrona Zdrowia** planowane wydatki bieżące wynoszą 83.000 zł i są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Powyższa kwota jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- W dziale **Pomoc Społeczna** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczona jest 3.387.764 zł, co stanowi 28% wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczona jest 1.108.764 zł, co stanowi 9,2% wydatków bieżących budżetu, a finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji wynosi 2.279.000 zł, co stanowi 18,8% wydatków bieżących ogółem. Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone finansowane są świadczenia rodzinne 1.951.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.000 zł, zasiłki stałe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne 308.000 zł.

Finansowane zadania własne to dotacja dla powiatu na utrzymanie placówki opiekuńczo - wychowawczej 28.180 zł, odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej (średnio rocznie - 2 osoby) - 33.600 zł, zasiłki okresowe i celowe 201.580 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych 250.000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 325.362 zł (w tym po stronie dochodów planuje się dotację na zadania własne w wysokości 138.000 zł), planowane zatrudnienie w Jednostce wynosi 8 etatów, płace i pochodne wynoszą 254.400 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura 70.962 zł.

- W dziale **Pomoc Społeczna** planuje się 129.152 zł na usługi opiekuńcze, w tym: 3.502 zł jako dotacje dla Gminy Morąg na partycypację w kosztach utrzymania pielęgniarki zatrudnionej w MOPS-ie w Morągu a odelegowanej do pracy na terenie Stacji Socjalnej Joanitów. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia 2 opiekunek zatrudnionych na stałe i 7 na umowę zlecenie.

Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki na I półrocze w wysokości 40.000 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej planuje się 91.890 zł, z tego: wynagrodzenie kierownicy, asystentki osób niepełnosprawnych oraz opiekunki do przewozu osób 39.300 zł, zakup paliwa 11.400 zł, produktów żywnościowych 11.000 zł, wynajem sali na świetlicę terapeutyczną 8.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem danej świetlicy (materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie samochodu, ekwiwalent ubraniowy).

W dziale tym przeznaczona jest dotacja 2.000 zł na realizację zadania „organizacja szkoleń z zakresu I pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Zalewo”.

- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się 275.420 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkołach w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne 4 nauczycieli i 6 pracowników obsługi - 250.050 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 25.370 zł.

- W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** wydatki bieżące to 250.550 zł, co stanowi 2,1% wydatków bieżących ogółem.

Z planowanych wydatków przeznacza się na oczyszczanie miasta i wsi 52.000 zł, w tym dotacja dla ZGK 40.000, utrzymanie zieleni 14.000, w tym dotacja dla ZGK 12.000 zł, dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt - 2.400 zł, na oświetlenie ulic i placów 128.900 zł, w tym energia elektryczna 86.600 zł, dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGK wynosi 20.000 zł, za emisję substancji zanieczyszczających powietrze 13.800 zł, na wywóz padliny - 8.000 zł, na utrzymanie szaleatów miejskich 1.450 zł, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych) 10.000 zł.

- W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** planuje się dotacje ogółem 385.160 zł, co stanowi 3,2% wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu wynosi 271.558 zł. W ramach tej dotacji oprócz wydatków związanych z organizacją corocznych imprez kulturalnych przeznacza się 80.000 zł na organizację 700-lecia „Dni Zalewa”, na bieżące remonty świetlic przeznacza się 5.000 zł, na zakupy materiałów (opał i wyposażenia 51.800 zł, na remont podłogi w sali widowiskowej i wymianę okien 12.250 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 113.602 zł, w tym zakup książek 9.000 zł.

- W dziale **Kultura fizyczna i Sport** planuje się na wydatki bieżące 84.750 zł, z tego: na utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska 27.750 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 40.000 zł, promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki 7.000 zł, promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarsstwa 5.000 zł.

II. Wydatki majątkowe - inwestycyjne

W budżecie planuje się przeznaczyć na inwestycje **6.582.682 zł**, co stanowi 35,2 % planowanych wydatków ogółem. Środki własne wynoszą 549.610 zł i stanowią 2,9 % wydatków ogółem, kredyty i pożyczki do zaciągnięcia - 1.838.866 i stanowią 9,8 % wydatków ogółem, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się po stronie dochodów i wydatków w wysokości 4.194.206 zł, co stanowi 22,4 % wydatków ogólnych budżetu.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Realizowane inwestycje to:

- budowa wodociągu Kupin - Mazanki II etap - 771.482 zł, w tym środki strukturalne Unii

Europejskiej 433.556 zł, realizowana będzie sieć główna i przyłącza,

- budowa sieci wodociągowej Dobrzyki - Matyty - Likszany - Jerzwałd - Rucewo przeznacza się w 2005 r. 50.000 zł, a okres realizacji do 2007 r.,
- budowa chodnika przy ul. Tartacznej, planuje się 30.000 zł, realizacja inwestycji będzie w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, który jest głównym inwestorem,
- rozbudowa cmentarza przy ul. Ogrodowej - przeznacza się 30.000 zł,
- modernizacja budynku na biura przy ul. Częstochowskiej - planuje się kwotę 550.000 zł,
- dofinansowanie do budowy remizy OSP w m. Wielowieś w wysokości 15.000 zł,
- rozbudowa szkoły w Borecznie 50.000 zł, planuje się rozbiórkę starego budynku szkolnego i budowę głównego wejścia do nowego obiektu szkolnego,
- budowa sali sportowej w Zalewie w latach 2005-2006, w roku budżetowym przeznacza się 250.550 zł z zaciągniętego kredytu oraz 800.000 zł z pozyskanych środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Półwieś wraz z budową kolektora ściekowego z przyłączami Barty - Girgajny jest rozłożona na 2 lata. W roku bieżącym planowana kwota to 5.136.200 zł, w tym: środki strukturalne Unii Europejskiej 3.760.650 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą w Zalewie - planuje się 3.500.000 zł, z tego środki zaciągniętej pożyczki w WFOŚ 875.000 zł oraz pozyskane środki z funduszy strukturalnych 2.625.000 zł.

Podsumowanie

Budżet gminy na 2005 r. zakłada, że planowane dochody wyniosą 16.868.167 zł, a planowane wydatki 18.707.033 zł i deficyt wyniesie 1.838.866 zł, co stanowi 10,9% planowanych dochodów budżetu gminy.

Planowane kwoty dochodów i wydatków są znacznie wyższe od planowanych w latach ubiegłych, gdyż po stronie dochodów i wydatków przyjęto środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 4.194.206 zł.

Na pokrycie deficytu w wysokości 1.838.866 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 508.224 zł planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.472.090 zł i pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 875.000 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 1.600.534 zł, co stanowi 13,8% przewidywanych wykonanych dochodów budżetu za 2004 r., a planowane zobowiązania na koniec 2005 r. wyniosą 3.439.400 zł, co stanowi będzie 20,4% planowanych dochodów na 2005 r.

1735

UCHWAŁA Nr XXVI/218/04 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie w budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.672.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.805.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.082.495 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 265.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 48.197.085 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 36.153.085 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.790.545 zł,
 - b) dotacje 2.205.776 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 321.500 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 256.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 12.044.000 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 11.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7. t.j: 2005 r. 11.800.000 zł, 2006 r. 11.790.000 zł, 2007 r. 12.960.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.805.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 265.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.524.261 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 2.524.261 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 r. w wysokości 9.526.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Uchwala się przychody w wysokości 4.708.647 zł i rozchody w wysokości 1.568.000 zł, stanowiące załącznik nr 9.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 18 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości - 7.153.068 zł; wydatki w wysokości - 7.151.996 zł,
- b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości - 729.000 zł; wydatki w wysokości - 729.000 zł,
- c) środków specjalnych - przychody w wysokości 812.760 zł; wydatki w wysokości 840.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 176.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 990.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 269.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 717.640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15,
- d) inne w wysokości 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

- przychody - 130.000 zł,
- wydatki - 127.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania długu publicznego do wysokości 2.524.261 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do spłat zobowiązań do wysokości 1.568.000 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie tego samego działu, za wyjątkiem wydatków na inwestycje i wynagrodzenia,
- 3) przekazania uprawnień Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania przeniesień między

paragrafami w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i inwestycje,

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Monika Hausman-Pniewska

Załącznik Nr 1

Projekt dochodów budżetu miasta wg źródeł na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2
I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE	8.119.400
1. Podatek od nieruchomości	5.700.000
2. Podatek od środków transportowych	350.000
3. Podatek od posiadania psów	26.400
4. Podatek od czynności cywilno prawnych	380.000
5. Podatek od spadków	140.000
6. Opłata targowa	100.000
7. Opłata skarbowa	618.000
8. Karta podatkowa	80.000
9. Opłata za miejsca na cmentarzu	70.000
10. Odpłatność za przedszkola	380.000
11. Dochody z tyt. koncesji na wyroby alkoholowe	265.000
12. Mandaty	10.000
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3.086.020
1. Sprzedaż majątku	1.303.000
2. Dzierżawa	60.000
3. Wieczyste użytkowanie	153.000
4. Czynsz dzierżawny od spółki „AQUA”	1.056.642
5. Czynsz dzierżawy od spółki „Termex”	513.378
III. DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8.253.748
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.893.248
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	360.500
Ogółem dochody własne (I + II + III)	19.459.168
IV. SUBWENCJE	12.731.646
1. Część oświatowa	10.807.833
2. Część ogólna	1.579.122
3. Równoważąca	344.691
V. DOTACJE, w tym:	8.661.445
I. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej w tym:	1.082.495
1) z gminami	553.520
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty	420.000
- utrzymanie schroniska	8.520
- cmentarz	45.000
- gospodarka odpadami	80.000
2) ze starostwem	528.975
- utrzymanie dróg	100.000
- opracowanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	28.975

- modernizacja ul. Pola	400.000
- dotacja na zadania własne	603.000
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	6.805.950
- dotacja z MFOŚiGW na zadania inwestycyjne	120.000
- dotacja z PFOŚ i GW na zadania inwestycyjne	50.000
VI. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4.820.565
- na budowę hali sportowej	400.000
- modernizację systemu zaopatrzenia w wodę, mieszkańców miasta Szczytna i gminy Szczytno	2.100.000
- rewitalizacja zbiornika wód powierzchniowych - jezioro Domowe Duże i Małe	2.050.000
- informatyzacja Urzędu Miejskiego	230.000
- opracowanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	40.565
RAZEM:	45.672.824

Załącznik Nr 1a

Plan dochodów budżetu miasta Szczytna na 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	569.540
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000
	60095		Pozostała działalność	69.540
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.975
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.565
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.086.020
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.516.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153.000
		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	60.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.303.000
	70095		Pozostała działalność	1.570.020
		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	1.570.020
710			Działalność usługowa	45.000
	71035		Cmentarze	45.000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000
750			Administracja publiczna	380.750
	75011		Urzędy wojewódzkie	150.750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150.750
	75023		Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	230.000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.300

	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
	75416		Straż Miejska	10.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.718.148
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.730.000
		0310	Podatek od nieruchomości	4.540.000
		0340	Podatek od środków transportowych	190.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.036.400
		0310	Podatek od nieruchomości	1.160.000
		0340	Podatek od środków transportowych	160.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140.000
		0370	Podatek od posiadania psów	26.400
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	618.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.253.748
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.893.248
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360.500
758			Różne rozliczenia	12.731.646
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.807.833
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.807.833
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.579.122
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.579.122
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344.691
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344.691
801			Oświata i wychowanie	1.200.000
	80104		Przedszkola	380.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380.000
	80195		Pozostała działalność	820.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000
851			Ochrona zdrowia	265.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265.000
852			Pomoc społeczna	7.254.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.716.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.716.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	91.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.021.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827.000

			gmin) ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.408.520
	90095		Pozostała działalność	4.408.520
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170.000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.150.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.520
			DOCHODY OGÓŁEM:	45.672.824

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
Dochody ogółem	45.272.824
1. Dotacje celowe	8.091.445
- na zadania własne	603.000
- na zadania zlecone	6.805.950
- na podstawie porozumienia z powiatem (inwestycja)	400.000
- na porozumienia i umowy z j.s.t.	682.495
2. Pozostałe dotacje	170.000

Załącznik Nr 2

Zestawienie wydatków budżetu miasta Szczytno na 2005 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
100	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DROGI)	2.290.000
	Remonty bieżące jezdni i chodników	150.000
	Wymiana chodnika w ul. Solidarności od Poznańskiej	50.000
	Zjazd na posesję ul. Polska 51	120.000
	Chodnik ul. Lanca w kier. Piłsudskiego	10.000
	Oznakowanie poziome i pionowe	110.000
	Utrzymanie ulic gruntowych	100.000
	Inwestycje ul. Szopena	230.000
	ul. Solidarności, Działkowa	420.000
	ul. Przemysłowa	300.000
	ul. Pola	800.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.357.536
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (roz. 70005)	495.900
	w tym:	
	1) wykupy i zamiana nieruchomości	10.000
	2) opracowania geodezyjne, wyceny, ogłoszenia i in.	110.000
	3) plany zagospodarowania przestrzennego:	167.000
	4) zmiany studium	10.000
	5) opinie urbanistyczne	25.000
	6) decyzje o war. zabudowy i lokalizacji inwest.	35.000
	7) opłaty i składki (wyłączenie z prod. Leśnej)	18.000
	8) koszty sądowe	5.000
	9) opracowanie w zakresie b.r.d.	115.900
	Pozostała działalność (roz. 70095)	1.861.636
	1. Udziały w Spółce TBS (budynek 24-rodzinny przy ul. Lemańskiej)	244.000
	2. Podatek VAT	200.000
	3. Dotacja dla ZGK	17.636
	- Kunosza- refundacja	14.832

	- prowadzenie archiwum	2.400	
	- dopłata do czynszu ul. Mrongowiusza	404	
	4. Inwestycje (budynek mieszkalny)	1.400.000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - inwestycje - cmentarz	200.000	200.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4.069.367
	Wydziały wykonujące zadania zlecone (roz. 75011)	140.043	
	Utrzymanie Rady Miejskiej (roz. 75022)	266.081	
	diety radnych	233.681	
	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
	w tym: - prenumerata prasy	3.000	
	- materiały biurowe	2.000	
	- zakup papieru ksero	5.000	
	zakup usług pozostałych w tym:	20.000	
	- szkolenia dla radnych, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe	2.400	
	Urząd Miejski (roz. 75023)	3.625.075	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: środki na 4,5 % podwyżkę wynagr. 75.674 zł	1.833.194	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.475	
	Składki ZUS	320.799	
	Składki na Fundusz Pracy	45.616	
	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym :	151.000	
	- materiały biurowe, toner, papier, części do ksero, dyskietki, kasety, baterie, druki, dyplomy	79.000	
	- prenumerata prasy, DZ. U., książki, wydawnictwa	30.000	
	- paliwo do samochodu	16.000	
	- służbowego puchary, nagrody, kartki okol., zaproszenia	2.000	
	- zakupy kwiatów na potrzeby USC	500	
	- zakupy części do komputerów	15.500	
	- przedłużenie licencji programowych	8.000	
	Składki na PFRON	16.800	
	Zakup usług pozostałych w tym:	617.080	
	szkolenia pracowników	20.000	
	badania lekarskie	5.000	
	opłaty telefoniczne	100.380	
	opłaty pocztowe	65.000	
	utrzymanie pojazdu służbowego	10.000	
	konsumpcja (usługi)	5.000	
	konserwacja sprzętu technicznego	10.000	
	konserwacja systemu Gmina (ZETO)	20.200	
	administrowanie pomieszczeń UM	340.000	
	pieczątki, tablice, wizytówki	2.000	
	wywóz nieczystości płynnych - Kobylocha	1.000	
	opłaty BIP	7.500	
	realizacja umów LEX, Vulcan, USC	8.000	
	utyliczacja odpadów szkodliwych	1.000	
	energia elektryczna Kobylocha	2.500	
	komunikacja społeczna	19.500	
	Bezosobowy fundusz płac (goniec, tłumaczenia z języków obcych)	6.000	
	Różne opłaty i składki w tym :	33.000	
	ubezpieczenie majątku	15.000	
	ubezpieczenie sam .służb.	8.000	
	opłaty komornicze i egzekuc.	10.000	
	Podróże służbowe krajowe	6.000	
	Fundusz świadczeń socjalnych	51.711	
	Podatek od nieruchomości	52.500	
	Podatek od środków transportu	2.200	
	Wydatki osobowe (BHP) w tym:	6.700	
	zakup środków czystości, wody miner.	4.000	
	refundacja zakupu okularów	1.000	
	wyposażenie apteczki	600	
	ustanowienie kuratora społ. (OS)	1.100	
	Inwestycje - informatyzacja Urzędu Miejskiego	340.000	
	Pozostała działalność (r. 75095)	38.168	
	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne od opłaty targowej	10.000	
	składki ZGWM	11.760	
	ZMP	5.208	
	LOT	11.200	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		422.926
	w tym: Straż Miejska		
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.600	
	Wynagrodzenia osobowe	282.450	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000	

	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.666	
	Składki na fundusz pracy	6.920	
	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
	Zakup leków , materiałów medycznych	500	
	Zakup energii	9.000	
	Zakup usług pozostałych	15.700	
	Podróże służbowe	2.500	
	Różne opłaty i składki	2.000	
	Fundusz socjalny	7.590	
	Ochotnicza Straż Pożarna	10.000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		321.500
	Odsetki od zaciągniętych kredytów (roz. 75818)	321.500	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		356.000
	Rezerwa budżetowa	100.000	
	Poręczenie kredytu	256.000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE (łącznie z dz. 854)		17.586.358
	Szkoły podstawowe	7.784.027	
	Gimnazja	4.523.806	
	Przedszkola Miejskie	2.444.532	
	Przedszkola niepubliczne	717.640	
	Plan remontów	400.000	
	Akcja zima	27.200	
	Stypendia dla najwybitniejszych uczniów	10.000	
	Nagrody Burmistrza w konkursach organizowanych przez placówki	4.000	
	Obsługa komisji egzaminacyjnej	4.100	
	Zwrot dotacji	71.053	
	Inwestycje - hala sportowa	1.600.000	
851	OCHRONA ZDROWIA		297.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	265.000	
	Środki dla SPZOZ Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia na realizację programów terapeutycznych (art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy o zoz)	43.000	
	Szkolenia	4.000	
	Obsługa prawna w Punkcie Konsult. dla ofiar przemocy	9.000	
	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy prowadzony przez 2 osoby	7.000	
	Programy profilaktyczne w szk. podst. i gimn. - zakup materiałów - prowadzenie (usługi)	3.000 13.000	
	Programy profilaktyczne w szk. Ponadgimn	5.000	
	Imprezy sportowe i rekreacyjne, festyny, konferencje... - usługi - zakupy materiałów	8.300 1.000	
	Zakup nagród w konkursach	2.000	
	Zakup broszur, ulotek, czasopism, książek	1.000	
	Opinie w przedmiocie uzależnienia: - zlecone lekarzom i psychologom	18.000	
	- zlecane przez sąd (koszty postępowania sądowego)	5.000	
	Wynagrodzenia członków Komisji RPA	7.000	
	- za udział na posiedzeniach Komisji - za przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży i podawania alkoholu, - opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu, - inne prace.		
	Punkt konsultacyjny - wnioski na przymusowe leczenie	7.000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
	Składki na fundusz pracy	200	
	Organizacja obozów terapeut. dla młodzieży	12.000	
	Pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach i gimnazjach	12.000	
	Podatek VAT	2.000	
	Dotacja na dożywianie dzieci uczestniczących w programach		
	Opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	15.000	
	Dotacja na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej	30.000	
	Dotacja na prowadzenie zajęć w Świetlicy środowiskowej	10.000	
	Monitoring	50.000	
	Pozostała działalność w tym:	32.000	
	program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW) dla roczników 1993-1995	30.000	
	dotacje na zadania dotyczące pomocy i ochrony zdrowia (w tym: olimpiada wiedzy o zdrowiu)	2.000	
853	POMOC SPOŁECZNA		3.487.870
	Opłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS	80.000	
	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	495.688	
	realizacja programu Posiłki dla potrzebujących	80.000	
	Dotatki mieszkaniowe	1.530.000	

	Ośrodki pomocy społecznej	766.681	
	Usługi opiekuńcze	545.501	
	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społ. w tym :	70.000	
	-zadania dot. wykonywania usług opiekuńczych osobom chorym, samotnym	18.200	
	-pomoc w wydawaniu 1 gorącego posiłku dziennie osobom, które nie mogą sobie tego zapewnić oraz usług rekreacyjno-kulturalnych i edukacyjnych	25.000	
	-pomoc w przyjmowaniu i wydawaniu ubrań		
	osobom tego potrzebującym	6.800	
	-udzielenie schronienia, posiłku dla bezdomnych	20.000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8.284.330
	Oczyszczanie (roz. 90003) w tym:	404.130	
	Zamiatanie ulic, opróżnianie koszy	360.350	
	Akcja zimowa	23.780	
	Materiały i wyposażenie	8.000	
	Wywóz kontenera (garaże ul. Żeromskiego)	4.800	
	Sprzątanie po imprezach miejskich	7.200	
	Zieleń (roz. 90004) w tym:	198.000	
	Utrzymanie terenów zielonych	144.400	
	Letnie utrzymanie kwiatników	35.600	
	Pielęgnacja i wycinka drzew	10.000	
	Wyposażenie i materiały	8.000	
	Schronisko dla zwierząt (roz. 90013) w tym:	18.000	
	Szczepienia i sterylizacja zwierząt	12.000	
	Zakup energii, wody i gazu	6.000	
	Oświetlenie (roz. 90015) w tym:	441.000	
	Energia elektryczna Konserwacja oświetlenia Zakł. Energ. Szczytno i remonty bieżące nie objęte umową z Zakł. Energet.	341.000 100.000	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz. 90019)	5.000	
	opłata za odprowadzanie wód gruntowych	5.000	
	Działalność różna (roz. 90095) W tym :	109.600	
	Likwidacja dzikich wysypisk	8.000	
	Wystrój świąteczny miasta	10.000	
	Konserwacja i remonty	5.600	
	Zakupy	5.000	
	Inne usługi remontowe	1.400	
	Ubezpieczenie samochodu	10.000	
	Zakup urządzeń placów zabaw	4.600	
	Zakup ławek i koszy na śmieci	15.000	
	Opłata za dzierżawę sieci TP S. A. do monitoringu miasta	25.000	
	Program zaopatrzenia miasta w energię	25.000	
	Dotacja dla Z U K w tym:	158.500	
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych Roboty publiczne oraz inne formy zwalczania bezrobocia	10.000 100.000	
	Schronisko	48.500	
	Dopłata do spółki Z K M	346.000	
	Utrzymanie kanalizacji burzowej (składka - Spółka SAWICA)	144.100	
	Inwestycje	6.460.000	
	Kanalizacja ul. Mławskiej	200.000	
	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę	2.800.000 80.000	
	Kanalizacja ul. Drzymały	250.000	
	Kanalizacja ul. Wiejskiej, Moniuszki, Wieniawskiego	3.100.000	
	Rewitalizacja jezior		
	Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadami oraz modernizacja istniejącego składowiska	30.000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.079.100
	Miejski Dom Kultury	540.000 450.000	
	Miejska Biblioteka Publiczna		
	Dotacje stowarzyszeniom(rozpoznawanie i rozbudzenie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta)	20.000	
	Pozostała działalność w tym:	69.100	
	Wydawnictwa promocyjne i uczestnictwo w targach	14.100	
	Gadżety	5.000	
	Współpraca z zaprzyjaźnionymi gminami	5.000	
	Imprezy masowe	40.000	
	Energia	2.000	
	Dzień seniora	1.000	
	Nagrody Burmistrza	2.000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		638.948

	Dotacje - kalendarz imprez sportowych	30.000	
	Dotacje - organizacje pozarządowe - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich uzdolnień i sprawności fizycznej	110.000	
	Utrzymanie MOS - u	356.948	
	Utrzymanie hali sportowej	142.000	
	Zadania własne razem		41.391.135
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.805.950
	RAZEM WYDATKI		48.197.085

Załącznik Nr 2a

Plan wydatków budżetu miasta Szczytno na 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200
	01001		Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich	200
		4430	Różne opłaty i składki	200
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.290.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.290.000
		4270	Zakup usług remontowych	540.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.750.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.357.536
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495.900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	462.900
		4430	Różne opłaty i składki	18.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000
	70095		Pozostała działalność	1.861.636
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17.636
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	244.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200.000
	71035		Cmentarze	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.220.076
	75011		Urzędy wojewódzkie	290.793
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	223.545
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.918
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.268
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266.081
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233.681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	3.625.075
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.833.194
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.799
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.616
		4140	Wpłaty na PFRON	16.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.000
		4260	Zakup energii	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	576.380
		4350	Opłaty za usługi internetowe	38.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	33.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.711
		4480	Podatek od nieruchomości	52.500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000
	75095		Pozostała działalność	38.168
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	28.168

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	3.900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	423.226
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	75416		Straż Miejska	412.926
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.666
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
		4260	Zakup energii	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.590
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	321.500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321.500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	321.500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	356.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256.000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	256.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000
		4810	Rezerwy	100.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.518.686
	80101		Szkoły podstawowe	6.915.884
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.411.764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421.210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832.892
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113.432
		4140	Wpłaty na PFRON	17.058
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.300
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500
		4260	Zakup energii	427.500
		4270	Zakup usług remontowych	18.300
		4300	Zakup usług pozostałych	99.350
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600
		4430	Różne opłaty i składki	4.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334.688
		4480	Podatek od nieruchomości	540
	80104		Przedszkola	2.412.199
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.853
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.504.219
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.511
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.956
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000
		4260	Zakup energii	160.740
		4270	Zakup usług remontowych	35.500
		4300	Zakup usług pozostałych	46.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.408
		4430	Różne opłaty i składki	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.320
	80110		Gimnazja	5.655.663
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.635.067
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495.080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.424
		4140	Wpłaty na PFRON	15.118

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.500
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000
		4260	Zakup energii	223.000
		4270	Zakup usług remontowych	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.684
		4480	Podatek od nieruchomości	300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89.460
		4300	Zakup usług pozostałych	89.460
	80195		Pozostała działalność	1.445.480
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717.640
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71.053
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.073
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.098
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.033
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100
		4270	Zakup usług remontowych	400.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.296
851			OCHRONA ZDROWIA	297.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265.000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	43.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.551
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	46.827
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	85195		Pozostała działalność	32.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
852			POMOC SPOŁECZNA	10.138.870
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.716.000
		3110	Świadczenia społeczne	5.603.922
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.779
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.811
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.322.688
		3110	Świadczenia społeczne	1.322.688
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.530.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.530.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766.681
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.549
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100
		4260	Zakup energii	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.855
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562.501
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407.114
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.213
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.914
	85295		Pozostała działalność	150.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.067.672
	85401		Świetlice szkolne	1.030.648
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758.426
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.010
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.147
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.906
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.159
	85495		Pozostała działalność	37.024
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.531
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.882
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171
		4300	Zakup usług pozostałych	27.200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.084.330
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	404.130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	396.130
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	18.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441.000
		4260	Zakup energii	341.000
		4270	Zakup usług remontowych	37.500
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	158.500
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	158.500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
	90095		Pozostała działalność	7.059.700
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	346.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.600
		4270	Zakup usług remontowych	15.600
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000
		4430	Różne opłaty i składki	144.100
		4430	Różne opłaty i składki	26.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.310.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.150.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.079.100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540.000
	92116		Biblioteki	450.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450.000
	92195		Pozostała działalność	89.100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	638.948
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.068
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.220
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.971
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.598
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.228
	4260	Zakup energii	93.100
	4270	Zakup usług remontowych	14.160
	4300	Zakup usług pozostałych	178.356
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	13.264
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.583
	4480	Podatek od nieruchomości	42.200
		RAZEM WYDATKI	48.197.085
		z tego:	
		a) wydatki bieżące, w tym:	36.153.085
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	16.790.545
		- dotacje,	2.205.776
		- na obsługę długu j.s.t.,	321.500
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	256.000
		b) wydatki majątkowe,	21.044.000
		- w tym wydatki inwestycyjne	11.800.000

Załącznik Nr 3

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150.750	150.750	
	75011		Urzędy wojewódzkie	150.750	150.750	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz innych zad. zlec.	150.750		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		125.960	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21.700	
		4120	Składki na fundusz pracy		3.090	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3.900	3.900	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państ.	3.900	3.900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	3.900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.900	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6.651.000	6.651.000	
	85212		Świadczenia rodzinne	5.716.000	5.716.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz inn. zad. zlec.	5.716.000		
		3110	Świadczenia społeczne		5.603.922	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		65.779	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.300	

Załącznik Nr 6

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Szczytno i Gminy Szczytno	2 800 000	2 800 000	700 000			2 100 000	Urząd Miejski
900	90095	Kanalizacja sanitarna w ul. Drzymały	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
900	90095	Rewitalizacja zbiorników wód powierzchniowych (Jez. Dom. Duże i Dom. Małe) wraz z sanitacją zlewni	3 100 000	3 100 000	250 000	800 000		2 050 000	Urząd Miejski
900	90095	Południowo-Mazurski Rejon Gospodarki Odpadami - wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz modernizacji istniejącego składowiska w powiązaniu z wdrożeniem właściwej metody utylizacji osadów pościekowych z oczyszczalni ścieków	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
600	60095	Modernizacja ul. Pola	800.000	800.000	400.000		400.000		Urząd Miejski
900	90095	Kanalizacja sanitarna ul. Mławskiej - Nowa	200.000	200.000	200.000				Urząd Miejski
700	70095	Budynek mieszkalny ul. Łomżyńska	1 400 000	1 400 000	507.780	892.220			Urząd Miejski
801	80110	Budowa hali sportowej	1 600 000	1 600 000	1 200 000		400 000		Urząd Miejski
600	60095	Modernizacja ul. Chopina	230 000	230 000	230 000				Urząd Miejski
900	90095	Kanalizacja w ul. Wiejskiej, Moniuszki, Wieniawskiego	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
600	60095	Modernizacja ul. Solidarności, Działkowa	420 000	420 000	420 000				Urząd Miejski
851	85154	Monitoring	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
600	60095	Modernizacja ul. Przemysłowej, Łomżyńskiej i Moniuszki	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
900	90095	Cmentarz	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
900	90095	System informatyzacji urzędu miejskiego (elektroniczny obieg dokumentów, system zarządzania jakością). Zintegrowanie przebieg i usług dla mieszkańców Szczytna i okolic drogą internetową	340 000	340 000	110 000			230 000	Urząd Miejski
Razem			11.800.000	11.800.000	4.927.780	1.692.220	800.000	4 380 000	

Załącznik Nr 7

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta i gminy Szczytno	6.200 000	2.800.000	700.000			2.100.000	3.400.000		Urząd Miejski
900	90095	Kanalizacja w ul. Wiejskiej, Moniuszki, Wieniawskiego	400.000	250.000	250.000				150.000		Urząd Miejski
600	60095	Modernizacja ul. Solidarności, Działkowa	1.300 000	420.000	420.000				880.000		Urząd Miejski
851	85154	Monitoring	170.000	50.000	50.000				60.000	60.000	Urząd Miejski
600	60095	Wprowadzenie alternatywnych rozwiązań dla ciężkiego ruchu kołowego na trasie Warszawa – Ostrołęka (obwodnica). Przebudowa ul. Przemysłowej, Łomżyńskiej, Moniuszki	15.500 000	300.000	300.000				7.000 000	8.200 000	Urząd Miejski
710	71095	Cmentarz	600.000	200.000	200.000					400.000	Urząd Miejski
900	90095	Rewitalizacja zbiorników wód powierzchniowych (Jez. Dom Duże i Dom Małe)	3.700 000	3.100 000	250.000	800.000		2.050 000	100.000	500.000	Urząd Miejski

		Małe) wraz z sanitacją zlewni									
900	90095	Południowo-Mazurski Rejon Gospodarki Odpadami – wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz modernizacji istniejącego składowiska w powiązaniu z wdrożeniem właściwej metody utylizacji osadów pościekowych z oczyszczalni ścieków									Urząd Miejski
		Razem	31.900 000	7.150 000	2.200.000	800.000	0	4.150 000	11.790 000	12.960 000	Urząd Miejski

Załącznik Nr 9

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	3	4
1.	Planowane dochody		39.469.754	45.672.824
2.	Planowane wydatki		40.960.902	48.197.085
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1.491.148	2.524.261
I.	Finansowanie		3.675.534	3.140.647
PRZYCHODY OGÓŁEM:			5.361.026	4.708.647
1.	Kredyty	§ 952	5.220.000	2.524.261
2.	Pożyczki	§ 952	141.026	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8.	Inne źródła			2.184.386
ROZCHODY OGÓŁEM:			1.685.492	1.568.000
1.	Splata kredytu	§ 992	1.582.492	1.478.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	103.000	90.000
3.	Pożyczki udzielone	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 10

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5								6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	8.120.000	9.156.261	7.484.220	6.184.220	4.884.220	3.584.220	2.698.220	1.812.000	1.208.000	604.000	604.000
3.	Pożyczki	450.000	360.000	270.000	180.000	90.000	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Łączna kwota długu na koniec roku	8.570.000	9.526.261	7.754.220	6.364.220	4.974.220	3.584.220	2.698.220	1.812.000	1.208.000	604.000	0
7.	Dochody ogółem	39.469.754	45.672.824	49.026.500	52.185.000	48.780.500	46.951.900	47.890.938	48.848.756	49.825.731	50.822.245	51.838.689
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	21,7	20,9	15,8	12,1	10,2	7,6	5,6	3,7	2,4	1,2	0

Załącznik Nr 11

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	110.100	7.153.068	176.136	7.151.996		111.172
	w tym:						
	1. ZGK	50.000	4.186.068	17.636	4.184.996		51.072
	2. ZUK	60.100	2.967.000	158.500	2.967.000		60.100
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	93.000	729.000		729.000		93.000
	w tym:						
	1. GP przy Urz. M	93.000	729.000		729.000		93.000
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne	42.200	812.760		840.160		14.800
	w tym:						
	1. Urząd Miejski	20.000	10.000	x	35.000		5000
	2. MOPS	2.000	38.000	x	40.000		0
	3. MOS	0	10.000	x	10.000		0
	4. Placówki oświaty	20.200	754.760	x	765.160		9800
	OGÓŁEM	245.300	8.694.828	176.136	8.721.156		218.972

Załącznik Nr 12

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

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej	renta P. Kunosza 1.236 zł x 12	14.832
	prowadzenie archiwum 200 zł x 12	2.400
	dopłata do czynszu przy ul. Mrongowiusza 33,67 zł x 12	404
Zakład Usług Komunalnych	schronisko dla zwierząt 1,83 zł /1 dobę pobytu zwierzęcia	48.500
	roboty publiczne 100.000 : 240.000 = 0,4167 zł/1m2	100.000
	cmentarz 10.000 : 55.539 = 0,18 zł/m	10.000
	RAZEM	176.136

Załącznik Nr 13

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejski Dom Kultury Dz. 921, rozdz. 92109, § 2480	540.000
Miejska Biblioteka Publiczna Dz. 921, rozdz. 92116, § 2480	450.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	990.000

Załącznik Nr 14

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

w złotych

Nazwa zadania 1	Kwota dotacji 2
1. Dotacja na realizację zad. z zakr. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdz. alkoholizm. w tym: (Dz. 851, rozdz. 85154, § 2820)	37.000
a) dotacja na organizację obozów terapeutycznych dla młodzieży	12.000
b) dotacja na dożywianie dzieci w ramach pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych	15.000
c) dotacja na prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej	10.000
2. Dotacja na zadania dotyczące pomocy i ochrony zdrowia (Dz. 851, rozdz. 85195 § 2820)	2.000
3. Dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Dz. 852, rozdz. 85295, § 2820)	70.000
w tym:	
a) zadania dotyczące wykonywania usług opiekuńczych osobom chorym i samotnym	18.200
b) pomoc w wydawaniu 1 gorącego posiłku osobom potrzebującym rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych	25.000
c) pomoc w przyjmowaniu i wydawaniu ubrań osobom potrzebującym	6.800
d) udzielenie schronienia, posiłku bezdomnym	20.000
4. Zadania do wykonania przez pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozpoznawania i wzbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta Dz. 921, rozdz. 92195, § 2830	20.000
5. Zadania do wykonania przez stowarzyszenia w zakresie kalendarza imprez sportowych Dz. 926 rozdz. 92695, § 2820	30.000
6. Zadania do wykonania przez stowarzyszenia w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich uzdolnień i sprawności fizycznej Dz. 926, rozdz. 92695, § 2820	110.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	269.000

Załącznik Nr 15

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

w złotych

Nazwa jednostki 1	Kwota dotacji 2
Przedszkole niepubliczne Nr 1 Pod Topołą	470.775
Przedszkole niepubliczne Nr 2 Krasnała Hałabały	246.865
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	717.640

Załącznik Nr 16

Inne dotacje udzielone w roku 2005.

w złotych

Nazwa jednostki 1	Kwota dotacji 2
SPZOZ Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholizmu i Współzależnienia w tym: na realizację programu after care na podstawie art. 55 ust. 1.1 i ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	43.000
Ochotnicza Straż Pożarna (na zakup sprzętu)	10.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	53.000

Załącznik Nr 17

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	STAN FUNDUSZY NA POCZĄTEK ROKU, w tym:	10.000
1.	- środki pieniężne	10.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	PRZYCHODY	130.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	

3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	130.000
III.	WYDATKI	127.000
1.	Wydatki bieżące	127.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	3.000
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	4.000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	120.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	STAN FUNDUSZY NA KONIEC ROKU, w tym:	13.000
1.	- środki pieniężne	13.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 18

Miejscowość.....Szczytno 29 grudnia 2004 r.

.....
pieczęć nagłówkowa

Sytuacja finansowa miasta Szczytno.

Lp.	Wyszczególnienie	Pl. 2005	Lata spłaty kredytu					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem	45.672.824	49.026.500	52.185.000	48.780.500	46.951.900	47.890.938	48.848.756
A.	Dochody własne w tym:	19.459.168	21.015.900	22.318.900	22.563.400	22.084.000	22.500.000	22.960.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	8.119.400	8.768.950	9.312.600	9.363.400	8.984.000	9.180.000	9.510.000
2.	z majątku gminy	3.086.020	3.332.900	3.539.500	3.600.000	3.500.000	3.520.000	3.550.000
3.	z udziału w podatkach	8.253.748	8.914.050	9.466.800	9.600.000	9.600.000	9.800.000	9.900.000
B.	Subwencje	12.731.646	13.000.000	13.200.000	13.500.000	13.700.000	13.900.000	14.000.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	6.805.950	7.350.500	7.500.000	7.900.000	7.800.000	7.956.000	8.100.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1.855.495	1.571.950	1.930.000	2.200.000	2.280.000	2.350.000	2.400.000
II.	Wydatki ogółem	48.197.085	49.078.400	52.237.000	48.948.900	46.955.500	47.894.610	48.852.500
A.	Wydatki bieżące	37.121.044	36.639.500	37.738.600	39.248.200	40.818.100	41.634.462	42.467.151
B.	Wydatki inwestycyjne	12.044.000	12.438.900	14.498.400	9.700.700	6.137.400	6.260.148	6.385.349
	Spłaty pożyczek i kredytów	2.145.500	2.224.222	2.176.030	2.112.137	2.069.128	1.610.992	1.587.355
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1.879.500	1.596.000	1.559.000	1.506.000	1.474.000	1.027.000	1.014.420
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	1.568.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	886.000	886.220
2.	odsetki	311.500	296.000	259.000	206.000	174.000	141.000	128.200
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	10.000	367.000	352.500	338.400	324.300	310.200	296.320
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	0	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.220
2.	odsetki	10.000	85.000	70.500	56.400	42.300	28.200	14.100
C.	Wartość udzielonych poręczeń	256.000	261.222	264.530	267.737	270.828	273.792	276.615
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II) DEFICYT	2.524.261	51.900	52.000	168.400	3.600	3.672	3.744
V.	Planowana, łączna kwota długu	9.526.261	7.754.220	6.364.220	4.974.220	3.584.220	2.698.220	1.812.000
VI.	Dług / dochody (%) (art. 114 ufp)	21,1	15,8	12,1	10,2	7,6	5,6	3,7
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	4,7	4,5	4,2	4,3	4,4	3,4	3,2

1736

UCHWAŁA Nr XXII-176/04 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie w budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 23.402.097 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.933.110 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 95.974 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.804.777 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 20.184.277 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.231.138 zł,
 - b) dotacje 710.475 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 466.779 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 370.000 zł:
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 370.000 zł, w tym zakupy inwestycyjne 340.000 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 5.370.500 zł, zgodnie z zał. nr 6. t j: 2005 r. - 3.250.500 zł, 2006 r.- 2.075.000 zł, 2007 r. - 45.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.933.110 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 131.174 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 402.680 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 600.000 zł i pożyczek w kwocie 1.300.000 zł:

§ 4 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 9.116.845 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwała się przychody w wysokości 1.900.000 zł i rozchody w wysokości 1.497.320 zł, stanowiące zał. nr 7.

3. Sytuację finansową gminy przedstawia załącznik nr 14 - „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwała się plany przychodów i wydatków:

- a) zakładów budżetowych:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku - przychody w wysokości 5.529.000 zł; wydatki w wysokości 5.448.227 zł,
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku - przychody w wysokości 1.314.047 zł, wydatki w wysokości 1.314.047 zł,
- b) środków specjalnych:
 - „drogi gminne”- przychody w wysokości 8.000 zł; wydatki w wysokości 8.240 zł,
 - „drogi powiatowe”- przychody w wysokości 8.000 zł; wydatki w wysokości 8.449 zł,zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 526.000 zł, zgodnie z zał. nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 88.500 zł, zgodnie z zał. nr 11,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 61.675 zł, zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 80.500 zł,
 - wydatki - 88.000 zł,
- zgodnie z zał. nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 12.742 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości 1 300 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości 1 497 320 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie ulegnie zmianie,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Hanna Domańska-Kogut

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy w 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.
020			A. DOCHODY WŁASNE	10 606 040
			LEŚNICTWO	2 000
	02001		Gospodarka leśna	2 000
600		0750	Wpływy czynszu z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich	2 000
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000
700		0690	Wpływy z różnych opłat (za umieszczenie reklam przy drogach)	9 000
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	969 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 200
		0470	Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	71 500
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	700
750		0920	Pozostałe odsetki (oprocentowanie należności rozłożonej na raty)	45 000
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 563
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 800
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800
	75023		Urzędy gmin	1 300
		0690	Wpływy z różnych opłat (za druki specyfikacji)	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	75095		Pozostała działalność	227 463
754		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń za 2005 rok)	227 463
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000
	75416		Straż Miejska	3 000
756		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	3 000
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 944 417
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 520
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 500

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 139 000
		0310	Podatek od nieruchomości	3 550 000
		0320	Podatek rolny	140 000
		0330	Podatek leśny	385 000
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000
		0490	Opłata prolongacyjna	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 924 600
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000
		0320	Podatek rolny	200 000
		0330	Podatek leśny	11 000
		0340	Podatek od środków transportowych	157 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000
		0430	Opłata targowa	40 000
		0440	Opłata miejscowa	54 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100
		0490	Opłata prolongacyjna	1 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	53 000
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	49 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	75619	0690	Opłata stała	9 000
			Wpływy z różnych rozliczeń	1 000
	75621	0460	Opłata eksploatacyjna	1 000
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 827 297
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 677 297
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
801		0920	Odsetki od lokaty chwilowo wolnych środków pieniężnych	50 000
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 000
	80104		Przedszkola (Olsztynek, Waplewo)	176 000
		0830	Wpływy z usług	
			*opłaty stałe	98 000
			*odpłatność za posiłki	78 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000
		0970	Za wynajem autokarów	6 000
851			OCHRONA ZDROWIA	180 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
852		0480	Opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	180 000
			POMOC SPOŁECZNA	34 860
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 500
		0830	Wpływy z usług	10 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 360
		0830	Wpływy z usług	24 360
400			B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA POWIERZONE	1 602 474
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000
	40002		Dostarczanie wody	500 000
600		6298	Środki do pozyskane z Unii Europejskiej na budowę stacji uzdatniania wody dla miasta Olsztyńka	500 000
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 074
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 074
		2320	Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego z zakresu utrzymania dróg powiatowych	95 074
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	22 500
852		2440	Dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości	22 500
			POMOC SPOŁECZNA	447 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	247 000
		2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	247 000
	85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	200 000
		2030	Dotacja na płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie ośrodka	200 000
	85295		Pozostała działalność	900
		2030	Dotacja od wojewody na dożywianie uczniów	
		2310	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na stypendium dla studenta	900

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	537 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000
		6298	Środki do pozyskania z Unii Europejskiej na budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	500000
	90002		Gospodarka odpadami	30 000
		6260	Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację wysypiska śmieci w Wilkowie	30 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000
		2440	Dotacja na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych z GFOSiGW	7 000
			C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 933 110
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 760
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 760
751		2010	Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone ustawowe URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	99 760 2 050
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050
754		2010	Prace zleczone przez Krajowe Biuro Wyborcze BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 050 300
	75414		Obrona cywilna	300
852		2010	Dotacja na zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej POMOC SPOŁECZNA	300 3 831 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000
		2010	Dotacja na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące	3 240 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000
		2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	542 000
758		2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne D. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	542 000 7 260 473 7 260 473
			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 045 674
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 045 674
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 214 799
		2920	Kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej	1 214 799
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	23 402 097
			1. Dotacje celowe	4 505 584
			* na zadania własne §§ 203;633;244;662	476 500
			* na zadania zleczone § 2010	3 933 110
			* na poroz. z org. adm. rządowej	0
			* na porozumienia i umowy z j.s.t. §§ 231-233; 661-663	95 974
			2. Pozostałe dotacje §§ 270;626;629	1 030 000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Struktura procentowa
1	3	6
I. Podatki i opłaty	8 260 797	35,30
1. Od nieruchomości § 0310	4 850 000	20,72
2. Rolny § 0320	340 000	1,45
3. Podatek od środków transportowych § 0340	200 000	0,85
4. Opłata skarbową § 0410	40 000	0,17
5. Wpł.z karty podatk. § 0350	3 500	0,01
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	150 000	0,64
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	2 677 297	11,44
II. Dochody z majątku gminy	821 500	3,51
1. Ze sprzedaży	750 000	3,20
2. Z dzierżawy	71 500	0,31
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0	0,00
IV. Pozostałe dochody	1 523 743	6,51
A. Ogółem dochody własne (I+II+IV)	10 606 040	45,32
V. Subwencja ogólna	7 260 473	31,02
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5 535 584	23,65
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	476 500	2,04

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 933 110	16,81
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	95 974	0,41
4. Inne dotacje	1 030 000	4,40
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	1 000 000	4,27
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	12 796 057	54,68
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	23 402 097	100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
010			A. ZADANIA WŁASNE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 776 593 10 200
	01008		Melioracje wodne	1 200
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby Rolnicze	1 200 9 000
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 003 000
	40002		Dostarczanie wody	1 003 000
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stacji uzdatniania wody dla miasta Olsztynka	500 000
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stacji uzdatniania wody dla miasta Olsztynka	500 000
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 173
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
	60095	4300	Zakup pozostałych usług	30 000
			Pozostała działalność	4 173
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038
		4270	Zakup usług remontowych	3 135
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 820
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 820
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: *budowa budynku socjalnego	150 000 150 000
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe *opracowanie miejscowych planów zagospodarowania i aktualizacja strategii rozwoju miasta i gminy	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych *opracowanie miejscowych planów zagospodarowania i aktualizacja strategii rozwoju miasta i gminy	25 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71035		Cmentarze	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
750		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 347 868
	75022		Rady Gmin - Miast	70 467
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 967
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy Gmin - Miast	1 783 026
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213 574
		4120	Składki na F.P.	30 371

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 460
		4260	Zakup energii	46 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	83 740
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 447
	75045		Komisje poborowe	450
		4410	Podróże służbowe krajowe	450
	75095		Pozostała działalność	433 925
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży)	3 698
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 113
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 774
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 360
		4120	Składki na F.P.	7 446
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup pozostałych usług	17 359
		4430	Różne opłaty i składki (w tym na rzecz Związku Gmin)	14 000
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 475
	75095		Pozostała działalność (promocja gminy)	60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków z Euroregionu Bałtyk)	20 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków z Euroregionu Bałtyk)	31 000
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	626 936
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	476 500
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 900
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 100
		6060	Zakup zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego oraz samochodu bojowego dla OSP	340 000
	75416		Straż Miejska	150 436
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 807
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	850
		4270	Zakup usług remontowych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700
		4410	Podróże krajowe służbowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 194
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 321
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty komornicze i sądowe)	3 940
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	466 779
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	466 779
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	75 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	391 779
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 742
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 742
		4810	Rezerwa ogólna	12 742
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 409 038
	80101		Szkoły podstawowe	5 642 138
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kunkach	61 675
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Stawiguda	18 700

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń *zasiłki zdrowotne *dodatki mieszkaniowe *dodatki wiejskie *inne (pranie odzieży)	105 076
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 683
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	543 815
	4120	Składki na F.P.	76 311
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600
	4260	Zakup energii	247 500
	4270	Zakup usług remontowych	37 500
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250
	4430	Różne opłaty i składki	4 100
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	230 720
	6050	Wydatki inwestycyjne -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynku	1 055 500
80104		Przedszkola	1 090 247
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 973
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 499
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 263
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 066
	4120	Składki na F.P.	15 306
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750
	4220	Zakup środków żywnościowych	78 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
	4260	Zakup energii	112 800
	4270	Zakup usług remontowych	31 600
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	47 490
80110		Gimnazja	2 669 666
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	7 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 293
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 622
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 199
	4120	Składki na F.P.	43 669
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500
	4260	Zakup energii	230 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 200
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	127 343
80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 508
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 794
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 256
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 943
	4120	Składki na F.P.	3 220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 175
	4270	Zakup usług remontowych	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	309 310
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	9 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 960
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	336 529
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 826
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 189
	4110	Składki na ubezpieczenie	44 232
	4120	Składki na F.P.	6 207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4260	Zakup energii	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500
	4410	Podróże krajowe służbowe	500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 875
80145		Komisje egzaminacyjne	2 400

851	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
			Pozostała działalność	27 488
	80146	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie naliczanym do sektora finansów publicznych *organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (w tym ferie zimowe i letnie)	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 583
		4110	Składki na ubezpieczenie	2 197
		4120	Składki na F.P.	308
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
			Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	48 062
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900
4410	Podróże krajowe służbowe	15 207		
	OCHRONA ZDROWIA	180 000		
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		POMOC SPOŁECZNA	1 842 595	
854	85202		Domy pomocy społecznej	60 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	550 000
	85215	3110	Świadczenia społeczne	550 000
			Dodatki mieszkaniowe	430 000
	85219	3110	Świadczenia społeczne	430 000
			Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	790 595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 150
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 462
		4120	Składki na F.P.	12 292
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 504
		4220	Środki żywności	10 500
		4260	Zakup energii	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	4 300
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 257
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek - modernizacja sieci grzewczej wraz z wymianą pieca CO	30 000
		85295		Pozostała działalność
	854	3030	Renta inwalidzka	
		3050	Zasądzone renty	10 200
		3210	Stypendia dla studentów	1 800
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 692	
900	85401		Świetlice dla uczniów i wychowanków	141 192
	85415	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 176
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 854
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 683
		4120	Składki na F.P.	2 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 731
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	2 500	
		Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2 500	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 572 602	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: *modernizacja systemu przepompowni ścieków na trasie Świerkocin - Kołatek - Mierki - Olsztynek	15 000
				15 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona jeziora Maróz, Luteckiego i Jemiołowskiego poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	500 000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona jeziora Maróz, Luteckiego i Jemiołowskiego poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	500 000	
90002		Gospodarka odpadami	30 000	
6050		Rekultywacja wysypiska śmieci w Wilkowie	30 000	
90003		Oczyszczanie miasta i gminy	176 302	
90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542
		4300	Zakup usług pozostałych	174 760
		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	55 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000		

921	90013	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
			Schroniska dla zwierząt	15 600
	90015	2310	Dotacja celowa dla Miasta Ostródy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	15 600
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923
		4260	Zakup energii	211 077
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800
	90095		Pozostała działalność	27 900
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
4260		Energia (zużycie wody w szalecie i fontannie)	2 900	
4270		Zakup usług remontowych	2 000	
4300		Zakup usług pozostałych np.: * obsługa szaletu * konserwacja sieci burzowej i fontanny * zbieranie i przewóz niebezpiecznych psów do schroniska	13 000	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	528 000	
926	92109		Ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 000
	92116	4260	Zakup energii	2 000
			Biblioteki	187 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118 148	
600	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 648
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 747
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 257
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 930
		4120	Składki na F.P.	417
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	9 766
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	450
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	731
				Pozostała działalność
		2830	Dotacja celowa na dofin. zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	78 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		B. ZADANIA POWIERZONE	95 074	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 074	
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 074
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 994
		4270	Zakup usług remontowych	14 380
			C. ZADANIA ZLECONE	3 933 110
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 760	
751	75011		Urzędy wojewódzkie	99 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 906
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596
		4120	Składki na F.P.	1 933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750
		4300	Zakup pozostałych usług	2 375
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 050	
754	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	950
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	
852	75414		Obrona cywilna	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		POMOC SPOŁECZNA	3 831 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 115 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 698
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych zasiłków)	60 000
		4120	Składki na F.P.	948
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej	49 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	542 000
		4110	Świadczenia społeczne	480 000
			Składki na ubezp. społeczne	62 000
ZBIORCZO				
758	75818	4810	WYDATKI NA: ZADANIA WŁASNE w tym rezerwa ogólna ZADANIA POWIERZONE ZADANIA ZLECONE REZERWA OGÓLNA WYDATKI OGÓŁEM: z tego: a) wydatki bieżące w tym: *wynagrodzenia (§4010, §4040 i §4100) *pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) *pochodne od wynagrodzeń (§ 413) *odpisy na Z.F.Ś.S. §4440 *na obsługę długu j.s.t. *z tytułu poręczeń i gwarancji *dotacje z budżetu: - dla Niepublicznej Szkoły w Kunkach - na zadania realizowane w drodze umów (porozumień) - dotacje dla instytucji kultury - pozostałe dotacje na realizację zadań zleconych od realizacji podm. nie zal. do sektora fin. publicznych b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne	19 776 593 12 742 95 074 3 933 110 23 804 777 20 184 277 8 405 062 1 777 076 49 000 494 223 466 779 0 710 475 61 675 34 300 526 000 88 500 3 620 500 3 280 500 340 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 760	99 760	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 760	99 760	
		2010	Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone ustawowe	99 760		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			56 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 906	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 596	
		4120	Składki na F.P.		1 933	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 750	
		4300	Zakup pozostałych usług		2 375	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 050	2 050	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050	2 050	
		2010	Prace zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 050		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100	
		4300	Zakup pozostałych usług		950	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	300		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 831 000	3 831 000	
	85203		Ośrodki Wsparcia			

	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			1 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000	3 240 000	
	2010	Dotacja na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące	3 240 000		
	3110	Świadczenia społeczne		3 115 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 698	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 658	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych świadczeń)		60 000	
	4120	Składki na F.P.		948	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 496	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000	49 000	
	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej		49 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	542 000	542 000	
	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	542 000		
	3110	Świadczenia społeczne		480 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 000	
RAZEM:			3 933 110	3 933 110	57 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

2) rozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 074	95 074
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 074	95 074
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	95 074	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 700
		4270	Zakup usług remontowych		24 994
		4300	Zakup usług pozostałych		14 380
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18 700
	80195		Pozostała działalność	0	18 700
		2310	Dotacja dla Gminy Stawiguda na realizację obowiązku szkolnego		18 700
852			POMOC SPOŁECZNA	900	1 800
	85295		Pozostała działalność	900	1 800
		2310	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na stypendium dla studentki	900	
		3210	Stypendia dla studentów		1 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 600
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	15 600
		2310	Dotacja dla Miasta Ostródy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom		15 600
RAZEM				95 974	131 174

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	85219	Modernizacja sieci grzewczej w budynku MOPS w Olsztynku wraz z zakupem pieca CO		30 000	30 000				MOPS
754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP		340 000	40 000	300 000			Urząd Miejski/OSP
				0					
				0					
				0					
OGÓŁEM				370 000	70 000	300 000	0	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody dla miasta Olsztynka I etap - opracowanie dokumentacji oraz inwentaryzacja i renowacja studni	2 195 000	1 000 000		500 000		500 000	1 000 000		Urząd Miejski
700	70005	Budowa budynku socjalnego	430 000	150 000	150 000						Urząd Miejski
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynku	1 450 000	1 055 500	455 500	600 000					Urząd Miejski
900	90001	Modernizacja systemu przepompowni ścieków na trasie Świerkocin - Kołatek - Mierki - Olsztynek	150 000	15 000	15 000				75 000	45 000	Urząd Miejski
900	90001	Ochrona jeziora Maróz, Luteckiego i Jemiołowskiego poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	2 120 000	1 000 000		500 000		500 000	1 000 000		Urząd Miejski
900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wilkowie	2 200 000	30 000	30 000						Zakład Gospodarki komunalnej w Olsztynku
OGÓŁEM				3 250 500	650 500	1 600 000	0	1 000 000	2 075 000	45 000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 402 097
2.	Planowane wydatki		23 804 777
	Nadwyżka (1-2)		-402 680

	Deficyt (1-2)		
I.	FINANSOWANIE		
Przychody ogółem:			1 900 000
1.	Kredyty	§ 952	600 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła		
Rozchody ogółem:			1 497 320
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 497 320
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	3 200 000	1 700 000	0	0			
2.	Kredyty		572 680	505 960	439 240	372 520	305 800	239 080	172 360	105 640	38 920	0
3.	Pożyczki	3 714 165	3 544 165	2 071 410	1 112 500	857 500	612 500	437 500	262 500	125 000	0	
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżet.	8 714 165	9 116 845	7 577 370	6 051 740	4 430 020	2 618 300	676 580	434 860	230 640	38 920	0
7.	Dochody ogółem	23 315 553	23 402 097	23 500 000	23 700 000	23 850 000	23 950 000	24 100 000	24 200 000	24 300 000	24 400 000	24 500 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	37	39	32	26	19	11	3	2	1	0	0

Do kredytu termomodernizacyjnego w kwocie 600.000 zł została przyznana premia w kwocie 150.000 zł, która zostanie przekazana po spełnieniu warunków wpłaty premii. W powyższej tabeli przedstawiono spłatę pełnej kwoty kredytu bez uwzględnienia premii termomodernizacyjnej.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku	36 231	5 529 000	0	5 448 227	0	117 004

	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	30 000	1 314 047	0	1 314 047	0	30 000
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym:						
	1. "Drogi gminne"	240	8 000	x	8 240	0	0
	2. "Drogi powiatowe"	449	8 000	x	8 449		0
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓŁEM	66 920	6 859 047	0	6 778 963	0	147 004

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynku	339 000
* dofinansowanie do bieżącej działalności oraz utrzymania obiektów MGOK, kina i świetlicy w Witramowie	285 000
* dofinansowanie organizacji imprez na Dni Olsztynka	19 000
* dofinansowanie imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów, zawodów itp. - zgodnie z "Kalendarzem imprez na 2005 rok"	24 000
* dofinansowanie stałych form działania - kół zainteresowań i zespołów	6 000
* dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego "ALBO"	5 000
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Olsztynku	187 000
* dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania biblioteki w Olsztynku, filii w Waplewie oraz 6 punktów bibliotecznych	167 000
* dofinansowanie do zakupu książek i czasopism	20 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	526 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Olsztynek poprzez działania:	72 000
a) Organizacja Gminnej Olimpiady Sportowej	
b) Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych	
c) Turniej Mini-Koszykówki dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza	
d) III Ogólnopolski Turniej Koszykówki	
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w tym:	10 000
a) wypoczynek dzieci w okresie ferii zimowych	
b) wypoczynek dzieci w okresie letnim	
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych m.in.	2 000
a) Organizowanie Gminnych Dni Rodziny	
4. Propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych naszego regionu, w tym:	2 000
a) Widowisko historyczno-teatralne uświetniające obchody Dni Miasta	
b) Organizacja I Olsztyneckich Regat "Na fali"	
c) Organizacja imprezy "Na szlaku" - otwarcie sezonu turystycznego w Gminie Olsztynek	
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	2 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	88 500

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kunkach	61 675
13 uczniów x 2.644,2443 zł x 1,48 x 1/12 x 8 m-cy = 33.916,84 zł	
17 uczniów x 2.644,2443 zł x 1,48 x 1/12 x 4 m-ce = 22.176,40 zł	
Należność dodatkowa z tytułu niepełnosprawności 1 ucznia - 2.644,2443 zł	
Plus wzrost o 5% - 2.936,87 zł	
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	61 675

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	STAN FUNDUSZY NA POCZĄTEK ROKU, w tym:	7 658
1.	- środki pieniężne	7 658
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	PRZYCHODY	80 500
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	80 500
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	WYDATKI	88 000
1.	Wydatki bieżące	88 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	19 500
	§ 4270 - Usługi materialne	0
	§ 4300 - Usługi niematerialne	31 000
	§ 2440 - Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. (utrzymanie terenów zielonych)	7 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	30 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	STAN FUNDUSZY NA KONIEC ROKU, w tym:	158
1.	- środki pieniężne	158
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXII/176/04
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Olsztynek 30 grudnia 2004 r.

.....

pieczęć nagłówkowa

Sytuacja finansowa Gminy Olsztynek.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			I.	Dochody ogółem	23 402 097	23 500 000	23 700 000	23 850 000	23 950 000	24 100 000	24 200 000	24 300 000
A.	Dochody własne w tym:	10 606 040	11 750 000	11 950 000	12 150 000	12 300 000	12 450 000	12 650 000	12 800 000	13 000 000	13 100 000	
1.	z podatków i opłat lokalnych	8 260 797	8 350 000	8 400 000	8 420 000	8 450 000	8 500 000	8 550 000	8 600 000	8 650 000	8 700 000	
2.	z majątku gminy	821 500	600 000	600 000	500 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
3.	z udziału w podatkach	2 827 297	2 950 000	3 000 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000	3 250 000	3 350 000	3 400 000	3 500 000	
B.	Subwencje	7 260 473	7 250 000	7 250 000	7 200 000	7 150 000	7 100 000	7 000 000	6 900 000	6 800 000	6 700 000	
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3 933 110	4 000 000	4 100 000	4 150 000	4 200 000	4 250 000	4 300 000	4 350 000	4 400 000	4 500 000	
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1 602 474	500 000	400 000	350 000	300 000	300 000	250 000	250 000	200 000	200 000	
II.	Wydatki ogółem	23 804 777	23 150 000	23 550 000	23 650 000	23 700 000	23 800 000	24 100 000	24 150 000	24 300 000	24 400 000	0
A.	Wydatki bieżące	20 184 277	21 650 000	21 750 000	21 850 000	21 900 000	22 000 000	22 100 000	22 150 000	22 300 000	22 400 000	
B.	Wydatki inwestycyjne	3 620 500	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	1 964 099	2 027 175	1 951 780	1 978 620	2 006 870	2 085 870	266 316	219 590	198 910	39 760	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1 572 320	1 447 375	894 630	176 720	160 220	84 470	80 160	75 890	71 560	39 760	0
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	1 497 320	1 376 975	850 630	146 720	136 720	66 720	66 720	66 720	66 720	38 920	0
2.	odsetki	75 000	70 400	44 000	30 000	23 500	17 750	13 440	9 170	4 840	840	
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	0	199 800	207 150	201 900	196 650	191 400	186 156	143 700	127 350	0	0
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu		162 500	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	137 500	125 000		
2.	odsetki		37 300	32 150	26 900	21 650	16 400	11 156	6 200	2 350		
C.	Wartość udzielonych poręczeń											
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	391 779	380 000	850 000	1 600 000	1 650 000	1 810 000	0	0	0	0	0
1	Wykup papierów wartościowych			500 000	1 300 000	1 500 000	1 700 000					
2	Odsetki	391 779	380 000	350 000	300 000	150 000	110 000					
IV.	Wynik (I-II)	-402 680	350 000	150 000	200 000	250 000	300 000	100 000	150 000	100 000	100 000	0
V.	Planowana, łączna kwota długu	9 116 845	7 577 370	6 051 740	4 430 020	2 618 300	676 580	434 860	230 640	38 920	0	
VI.	Dług / dochody (%) (art. 114 ufp)	39	32	26	19	11	3	2	1	0	0	
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	8	9	8	8	8	9	1	1	1	0	

1737



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-65(14)/2005/156/VI/KK

Gdańsk, dnia 14 października 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

po rozpatrzeniu wniosku

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 października 2006 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje:

- na wytwarzanie ciepła - Nr WCC/35/156/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/35A/156/W/3/2001/ZJ z dnia 28 marca 2001r., Nr WCC/35B/156/W/ OGD/2002/DJ z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr WCC/35C/156/W/ OGD/2004/DJ z dnia 27 sierpnia 2004 r. i Nr WCC/35D/156/W/OGD/2005/SA z dnia 24 sierpnia 2005 r.,
- na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/35/156/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/35A/156/U/3/99 z dnia 25 maja 1999 r. i Nr PCC/35B/ 156/W/3/2001/ZJ z dnia 28 marca 2001 r.,
- na obrót ciepłem - Nr OCC/12/156/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 r., zmienioną decyzją Nr OCC/12A/156/U/3/99 z dnia 25 maja 1999 r.,

w dniu 28 czerwca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia szóstej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, pismami z dnia: 8 lipca 2005 r., 10 sierpnia 2005 r., 7 września 2005 r. oraz 27 września 2005 r. wezwał Przedsiębiorstwo do przesłania wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Odpowiednio w dniach: 26 lipca 2005 r., 23 sierpnia 2005 r., 19 września 2005 r., 5 października 2005 r. oraz 14 października 2005 r. Przedsiębiorstwo przesłało stosowne wyjaśnienia i dokumenty.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz z obrotem ciepłem, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Przedsiębiorstwo uwzględniło również planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2 rozporządzenia taryfowego). Na poziom cen i stawek opłat wpłynął przede wszystkim wzrost kosztów paliwa (miał węgla kamiennego i gaz ziemny) oraz wzrost kosztów amortyzacji i podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). **Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.**

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Główny Specjalista
Celestyn Wojewódka



Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
w Olsztynie
10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46

telefony: centrala (0-89) 524-05-34, sekretariat (0-89) 524-03-04
fax: (0-89) 524-02-10
konto: Bank Millennium S.A. w Warszawie
Nr 1211602202000000061936931
NIP: 739-02-00-206

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 14 października 2005 r.

Nr OGD-4210-65(14)/2005/156/VI/KK

2005 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie:

- **ustawa** - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462),
- **rozporządzenie taryfowe** - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),
- **rozporządzenie przyłączeniowe** - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),
- **przedsiębiorstwo ciepłownicze** - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Olsztynie, zwane dalej „MPEC”,
- **wytwórca ciepła** - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, od którego MPEC zakupuje ciepło, tj. Michelin- Polska S.A., 10 - 454 Olsztyn ul. Leonharda 9, zwane dalej „MICHELIN”
- **odbiorca** - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- **źródło ciepła** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- **sieć ciepłownicza** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- **węzeł cieplny** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- **grupowy węzeł cieplny** - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- **instalacja odbiorcza** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- **zewnętrzna instalacja odbiorcza** - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- **obiekt** - budynek lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- **układ pomiarowo-rozliczeniowy** - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- **grupa taryfowa** - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- **moc cieplna** - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu godziny,
- **zamówiona moc cieplna** - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- **warunki obliczeniowe:**

- a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywna temperatura ciepłej wody.
- **CK** - źródło ciepła zlokalizowane w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miat węgla kamiennego), stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC,
 - **EM** – źródło ciepła zlokalizowane w Olsztynie przy ul. Leonharda 9, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miat węgla kamiennego), stanowiące własność i eksploatowane przez Michelin- Polska SA.,
 - źródła ciepła, wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe, zlokalizowane w Olsztynie, stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC, dla których zainstalowana moc cieplna w każdym z tych źródeł nie przekracza 5 MW, w których wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego:
 - Nr 1, przy ul. Bałtyckiej 37,
 - Nr 2, przy ul. Bałtyckiej 37 A,
 - Nr 3, przy ul. Żytniej 71,
 - Nr 4, przy ul. Bałtyckiej 151,
 - Nr 5, przy ul. Bałtyckiej 17 B,
 - Nr 6, przy ul. Fałata 23.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

MPEC prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła - Nr WCC/35/156/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 r., zmienionej decyzjami:
 - Nr WCC/35A/156/W/3/2001/ZJ z dnia 28 marca 2001 r.,
 - Nr WCC/35B/156/W/OGD/2002/DJ z dnia 27 czerwca 2002 r.,
 - Nr WCC/35C/156/W/OGD/2004/DJ z dnia 27 sierpnia 2004 r.,
 - Nr WCC/35D/156/W/OGD/2005/SA z dnia 24 sierpnia 2005 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła - Nr PCC/35/156/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 r., zmienionej decyzjami:
 - Nr PCC/35A/156/U/3/99 z dnia 25 maja 1999 r.,
 - Nr PCC/35B/156/W/3/2001/ZJ z dnia 28 marca 2001 r.,
- obrotu ciepłem - Nr OCC/12/156/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 r., zmienionej decyzją:
 - Nr OCC/12A/156/U/3/99 z dnia 25 maja 1999 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy:

- S-111** odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła EM i CK, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność MPEC i przez nie eksploatowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane;
- S-113** 112 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła EM i CK, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność MPEC i przez nie eksploatowane;
- S-113** odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła EM i CK, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność MPEC i przez nie eksploatowaną, grupowe węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez MPEC oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane;
- S-114** odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła EM i CK, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność MPEC i przez nie eksploatowaną oraz węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców, a eksploatowane przez MPEC;
- S-115** odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła EM i CK, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność MPEC i przez nie eksploatowaną oraz węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane; a układy pomiarowo rozliczeniowe zainstalowane w tych węzłach należą do MPEC;
- G-110** odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, Nr 2 i Nr 3 (na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej) dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze;
- G-111** odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 4 (na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej) dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze;
- G-112** odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 5 (na potrzeby ogrzewania) dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze;
- G-113** odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 6 (na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej) dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

4.1 Bazowe ceny ciepła:

- w ujęciu netto;

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m ³]
		roczna	rata miesięczna		
1.	S-111 – S-115*	37.108,77	3.092,40	16,70	2,75

- w ujęciu brutto**;

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]		Cena ciepła [zł/GJ]	Cena nośnika ciepła [zł/m ³]
		roczna	rata miesięczna		
1.	S-111 – S-115*	45.272,70	3.772,73	20,37	3,36

* Przedstawione w tabeli ceny dotyczą ciepła wytwarzanego w źródle ciepła CK, które są uwzględniane w algorytmie stosowanym wobec odbiorców z grup S-111 do S-115, zaopatrywanych również w ciepło zakupione w MICHELIN.

** uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

4.2. Odbiorcy zakwalifikowani do grup taryfowych oznaczonych symbolem S-111, S-112, S-113, S-114 i S-115 obciążani będą za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła, według cen wynikających z zastosowania poniższych algorytmów:

- **cena za zamówioną moc cieplną:**

$$C_{MW} = 0,377 \times C_{EM} + 0,623 \times C_{CK}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

C_{MW} - cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW],

C_{EM} - cena za zamówioną moc cieplną dotycząca ciepła wytwarzanego w źródle ciepła EM, zawarta w taryfie MICHELIN [zł/MW],

C_{CK} - cena za zamówioną moc cieplną dotycząca ciepła wytwarzanego w źródle ciepła CK [zł/MW],

0,377 - wskaźnik udziału zamówionej przez MPEC wielkości mocy cieplnej planowanej do zakupu w źródle ciepła EM w łącznej, planowanej dla pierwszego roku stosowania taryfy, wielkości zamówionej mocy cieplnej,

0,623 - wskaźnik udziału zamówionej przez MPEC mocy cieplnej planowanej dla źródła ciepła CK, w łącznej, planowanej dla pierwszego roku stosowania taryfy, wielkości zamówionej mocy cieplnej;

- **cena ciepła:**

$$C_{GJ} = 0,401 \times C_{EM} + 0,599 \times C_{CK}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają :

C_{GJ} - cena ciepła [zł/GJ],

C_{EM} - cena ciepła wytwarzanego w źródle ciepła EM, zawarta w taryfie MICHELIN [zł/GJ],

C_{CK} - cena ciepła wytwarzanego w źródle CK [zł/GJ],

0,401 - wskaźnik udziału ilości ciepła planowanej do zakupu ze źródła ciepła EM, w łącznej planowanej ilości ciepła, dostarczanego do sieci ciepłowniczej,

0,599 - wskaźnik udziału planowanej do sprzedaży ilości ciepła ze źródła CK, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej;

- **cena nośnika ciepła:**

$$C_n = 0,610 \times C_{EM} + 0,390 \times C_{CK}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

C_n - cena nośnika ciepła [zł/m³],

C_{EM} - cena nośnika ciepła wytwarzanego w źródle ciepła EM, zawarta w taryfie MICHELIN [zł/m³],

C_{CK} - cena nośnika ciepła wytwarzanego w źródle ciepła CK [zł/m³],

0,610 - wskaźnik udziału planowanej dla pierwszego roku stosowania taryfy do zakupu w źródle EM ilości nośnika ciepła do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach,

0,390 - wskaźnik udziału planowanej dla pierwszego roku stosowania taryfy do sprzedaży ze źródła CK ilości nośnika ciepła do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach.

4.3. W przypadku zmiany przez MICHELIN ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła oraz ceny nośnika ciepła - odbiorcy z grup taryfowych S-111 do S-115 zostaną poinformowani pisemnie przez MPEC o wprowadzeniu do stosowania nowych cen.

4.4. Bazowe stawki opłat za ciepło:

- w ujęciu netto;

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW]	Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.	G-110	5.707,75	32,40
2.	G-111	4.348,98	32,24
3.	G-112	6.484,84	31,96
4.	G-113	8.733,15	31,13

- w ujęciu brutto*;

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW]	Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.	G-110	6.963,46	39,53
2.	G-111	5.305,76	39,33
3.	G-112	7.911,50	38,99
4.	G-113	10.654,44	37,98

*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

4.5. Bazowe stawki opłat za usługi przesyłowe:

- w ujęciu netto;

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
		roczna	rata miesięczna	
1.	S-111	21.592,04	1.799,34	8,98
2.	S-112	22.768,54	1.897,38	11,77
3.	S-113	20.942,63	1.745,22	8,90
4.	S-114	19.892,80	1.657,73	10,65
5.	S-115	14.023,86	1.168,66	7,53

- w ujęciu brutto*;

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
		roczna	rata miesięczna	
1.	S-111	26.342,29	2.195,19	10,96
2.	S-112	27.777,62	2.314,80	14,36
3.	S-113	25.550,01	2.129,17	10,86
4.	S-114	24.269,22	2.022,44	12,99
5.	S-115	17.109,11	1.425,76	9,19

*Uwzględniono podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %.

4.6. Bazowe stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Średnica przyłącza	Stawka opłaty przyłączeniowej [zł/mb]*
25	166,58
32	176,79
40	132,94
50	168,36
65	177,10
80	113,06
150	300,74
250	363,98

*Ustalono w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez MPEC standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
- b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
- c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie, MPEC wprowadza do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Ryszard Matuszczak

Prezes Zarządu
Wojciech Goljat