



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 września 2006 r.

Nr 134

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>2062</b> - Nr XLII/575/05 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2006.....	8395
<b>2063</b> - Nr XXXIX/232/05 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. ....	8423
<b>2064</b> - Nr XXXVII/1/05 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2006 r.....	8439
<b>2065</b> - Nr XXXVII/9/05 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVII/1/05 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2005 roku w sprawie Budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2006. ....	8477
<b>2066</b> - Nr XXXIV/231/05 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. ....	8478

### 2062

#### UCHWAŁA Nr XLII/575/05 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2006.

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 58 357 652 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1A i 1B.

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 11 651 174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13 670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 60 775 535 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2A.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 5 łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 44 511 971 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 757 862 zł,

b) dotacje 995 000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 449 878 zł,

- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 400 122 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 16 243 564 zł,
- a) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 16 233 564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 23 529 315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 tj.: 2006 r. - 9 116 972 zł, 2007 r. - 12 746 643 zł i 2008 r. - 1 665 700 zł,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 11 651 174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości 430 000 zł,
- c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 169 092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2 417 883 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 2 417 883 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 15 966 986 zł, zgodnie z załącznikami nr 10 i 10 A.

2. Prognozuję się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem 10 B.

3. Uchwała się przychody w wysokości 7 179 588 zł i rozchody w wysokości 4 761 705 zł, stanowiące załącznik nr 11.

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

- a) rachunku dochodów własnych - przychody w wysokości 743 320 zł; wydatki w wysokości 731 820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 855 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 140 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 14 i 14A.

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

- przychody - 100 000 zł,
  - wydatki - 100 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 50 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 169 092 zł,
- a) na wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 169 092 zł.

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 9 999 025 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

**§ 11.** 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Mariusz Chyliński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morażu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2006 rok.**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 r.
1	2	3
<b>A/ DOCHODY WŁASNE GMINY</b>		
<b>I. Podatki i opłaty lokalne</b>		
1. podatek od nieruchomości	0310	6 765 650
2. podatek rolny	0320	769 810
3. podatek leśny	0330	168 624
4. podatek od środków transportowych	0340	353 244
5. podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	40 000
6. podatek od spadków i darowizn	0360	30 000
7. podatek od posiadania psów	0370	12 000
8. podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	273 000
9. opłata skarbową	0410	185 000
10. opłata targowa	0430	150 000
11. opłata miejscowa	0440	5 000
12. opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	26 500
13. opłata eksploatacyjna	0460	150 000
14. grzywny i mandaty	0570	12 000
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	340 000
16. inne lokalne opłaty	0490	70 000
<b>RAZEM – podatki i opłaty lokalne</b>		<b>9 350 828</b>
<b>II Dochody z majątku gminy</b>		
1. z najmu i dzierżawy składników majątkowych - tereny łowieckie, - tereny i obiekty służące wypoczynkowi i rekreacji - działki ogrodniczo-warzywne - inne dzierżawy.	0750	112 000 10 000 42 000 13 000 47 000
2. ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 727 000
3. opłaty za zarząd, użytkow. i użytkowanie wieczyste	0470	104 000
<b>RAZEM – dochody z majątku gminy</b>		<b>1 943 000</b>
<b>III Wpływy z usług</b>		
1. usługi cmentarne	0830	70 000
2. usługi wykonywane przez UM	0830	25 000
3. usługi oświaty	0830	289 661
4. usługi opieki społecznej	0830	79 651
<b>RAZEM – dochody z usług</b>		<b>464 312</b>
<b>IV Pozostałe dochody</b>		
1. wpływy z różnych opłat	0690	15 000
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	96 500
3. pozostałe odsetki	0920	56 306
4. wpływy z różnych dochodów	0970	32 000
<b>RAZEM – pozostałe dochody</b>		<b>199 806</b>
Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 r.
<b>V Udziały w podatkach</b>		
1. w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	5 569 478
2. w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	250 000
<b>RAZEM – udziały w podatkach</b>		<b>5 819 478</b>
<b>VI Subwencja ogólna</b>		
1. część oświatowa	2920	11 535 548
2. część wyrównawcza – podstawowa	2920	2 474 615
3. część wyrównawcza uzupełniająca	2920	1 160 760
4. część równoważąca	2920	519 999
<b>RAZEM – subwencja ogólna</b>		<b>15 690 922</b>
<b>VII Inne dochody</b>		
1. dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j. s. t.	2310	13 670
2. dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j. s. t.	2330	0
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	350 000
4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0
5. dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	6260	100 000
6. dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	6260	0
7. dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	6260	0
8. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	0
9. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	120 000
<b>RAZEM - inne dochody</b>		<b>583 670</b>
<b>VIII Środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej</b>		

1. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/-kanalizacja wieś	6298	1 272 623
2. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/-szpital	6298	450 000
3. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/-dochody za rok 2005	6298	1 010 537
4. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/-ratusz	6298	881 052
5. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/-drogi, ulice	6298	5 280 430
6. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /SPO/ -świetlice wiejskie	6298	1 173 900
7. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /ZPORR/-szkoły	6298	1 614 920
8. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł /SAPARD/	6292	0
<b>Razem -środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskie</b>		<b>11 683 462</b>
<b>A/ OGÓŁEM dochody własne gminy</b>		<b>45 735 478</b>
Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 r.
1	2	3
<b>B / DOTACJE z Budżetu Państwa</b>		
VIII Dotacje celowe na zadania zlecone gminy:		
2. urzędy wojewódzkie – administracja publiczna	2010	157 010
3. aktualizacja spisów wyborców	2010	4 164
4. wybory	2010	0
5. obrona cywilna	2010	1 000
6. pomoc społeczna	2010	11 489 000
9. dotacja na inwestycje – pomoc społeczna	6310	0
<b>RAZEM – dotacje na zadania zlecone</b>		<b>11 651 174</b>
IX Dotacje celowe na zadania własne gminy		
1. oświata i wychowanie	2030	0
2. pomoc społeczna	2030	971 000
3. pomoc materialna dla uczniów	2030	0
4. dofinansowanie inwestycji - rolnictwo	6339	0
<b>RAZEM – dotacje na zadania własne</b>		<b>971 000</b>
X Dotacje celowe na zadania realizowane na podst.. porozumień z organami administracji rządowej		
1. cmentarze wojenne	2020	0
2. biblioteka – zakup książek	2020	0
3. dofinansowanie inwestycji - ratusz		0
<b>RAZEM – dotacje celowe na zadania realizowane na podst.. porozumień z organami administr. Rządowej</b>		<b>0</b>
<b>B/ OGÓŁEM – dotacje</b>		<b>12 622 174</b>
<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY OGÓŁEM / A + B/</b>		<b>58 357 652</b>
Przychody budżetu gminy		379 588
<b>OGÓŁEM</b>		<b>58 737 240</b>
Kredyty i pożyczki		6 800 000
<b>OGÓŁEM - BUDŻET GMINY</b>		<b>65 537 240</b>

Załącznik Nr 1A  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów własnych budżetu Gminy na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE ZPORR/	2 283 160
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 283 160
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	01095		Pozostała działalność	170 500
010	OGÓŁEM		Rolnictwo i łowiectwo	2 453 660
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000
	02095		Pozostała działalność	10 000
020	OGÓŁEM		Leśnictwo	10 000
600	60016	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /SAPARD/	0

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- UE ZPORR	5 280 430
	60016		Drogi publiczne gminne	5 280 430
600	OGÓŁEM		Transport i łączność	5 280 430
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	42 000
	63095		Pozostała działalność	42 000
630	OGÓŁEM		Turystyka	42 000
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j . s. t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 727 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 000
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów – dług ZGK	20 000
	70095		Pozostała działalność	20 000
700	OGÓŁEM		Gospodarka mieszkaniowa	1 981 000
710	71035	0830	Wpływy z usług	70 000
	71035		Cmentarze	70 000
710	OGÓŁEM		Działalność usługowa	70 000
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
	75023		Urzędy gmin	40 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	40 000
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	120 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	120 000
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000
	75416		Straż Miejska	12 000
754	OGÓŁEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	41 000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 730 850
		0320	Podatek rolny	108 327
		0330	Podatek leśny	161 000
		0340	Podatek od środków transportowych	95 945
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	350 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 516 122
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 034 800
		0320	Podatek rolny	661 483
		0330	Podatek leśny	7 624
		0340	Podatek od środków transportowych	257 299
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000
		0370	Podatek od posiadania psów	12 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	26 500
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	253 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 489 706
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	185 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 569 478
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 819 478
756	OGÓŁEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 051 306
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 535 548
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 535 548
	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 375

	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej – utracone dochody podatkowe	3 635 375
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	519 999
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	519 999
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	15 710 922
801	80101	0830	Wpływy z usług	762
		0920	Pozostałe odsetki	701
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE ZPORR	1 614 920
	80101		Szkoły podstawowe	1 616 383
	80104	0830	Wpływy z usług	288 899
		0920	Pozostałe odsetki	730
	80104		Przedszkola	289 629
	80110	0830	Wpływy z usług	0
	80110	0920	Pozostałe odsetki	271
	80110		Gimnazja	271
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	1 906 283
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	450 000
	85111		Szpitala ogólne	450 000
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	790 000
852	85202	0830	Wpływy z usług	17 054
	85202		Domy Pomocy Społecznej	17 054
	85219	0920	Pozostałe odsetki	14 604
	85219	2310	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 670
		6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 274
	85228	0830	Wpływy z usług	62 597
	85228		Usługi opiekuńcze	62 597
	85295	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	0
	85295	2330	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących	0
	85295		Pozostała działalność	0
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	107 925
900	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	100 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – EU ZPORR	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
	90005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000
	90005		Pozostała działalność	5 000
900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000
921	92105	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	881 052
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	881 052
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	1 173 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 173 900
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 952
			<b>OGÓLEM - dochody własne</b>	<b>45 735 478</b>

Załącznik Nr 1B  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

#### Plan dochodów

- dotacje celowe na zadania zlecone Gminie, zadania własne Gminy oraz na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
010	01010	6339	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy	0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0
010	OGÓLEM		Rolnictwo i łowiectwo	0
710	71035	2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	0

	71035		Cmentarze	0
710	OGÓŁEM		Działalność usługowa	0
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	157 010
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 010
750	OGÓŁEM		Administracja publiczna	157 010
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 164
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 164
	75107	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0
	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0
751	OGÓŁEM		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 164
754	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
754	OGÓŁEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	0
	80101		Szkoły Podstawowe	0
801	OGÓŁEM		Oświata i wychowanie	0
852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	10 624 000
	6310		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne zlecone	0
	85212		Świadczenia rodzinne	10 624 000
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	72 000
			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	768 000
	2030		Dotacja celowa na zadania własne Gminy	468 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 000
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	344 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 000
	85228	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	25 000
			Usługi opiekuńcze	25 000
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	159 000
			Pozostała działalność	159 000
852	OGÓŁEM		Pomoc społeczna	12 460 000
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
854	OGÓŁEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	0
921	92105	6320	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0
	92116	2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	0
	92116		Biblioteki	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
			<b>OGÓŁEM - dochody z dotacji na zadania zlecone , zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>12 622 174</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków z dochodów własnych i przychodów budżetu Gminy Morąg na 2006 rok.**

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.	
				Ogółem	w tym zobowiąz. wymagal.
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	Melioracje wodne, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - wydatki rzeczowe	25 052 25 052 25 052	
2		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, z tego b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	2 483 099 2 483 099 2 483 099	
3		01030	Izby Rolnicze, z tego: a) wydatki bieżące	15 400 15 400	
4		01095	Pozostała działalność, z tego; a) wydatki bieżące, w tym - wydatki jednostek pomocniczych	0 0 0	
5	010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	2 523 551	
6	600	60016	Drogi publiczne gminne, z tego; a) wydatki bieżące, w tym:	7 238 575 168 000	

			- wynagrodzenia bezosobowe - remonty dróg na terenach wiejskich - remonty dróg w mieście - bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg - wynagrodzenia bezosobowe j.p - wydatki jednostek pomocniczych b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	5 000 63 000 40 000 30 000 30 000 0 0 7 070 575 7 070 575	
7	600	RAZEM	Transport i łączność	7 238 575	
8	630	63095	Pozostała działalność, z tego; a) wydatki bieżące, w tym: - administrowanie Kretowinami wg umowy - dodatkowe koszty-Kretowiny - opracowanie koncepcji zagospodarowania Kretowin - koszty ratusza - składka na LOT	158 000 158 000 71 700 1 300 50 000 9 000 26 000	
9	630	RAZEM	Turystyka	158 000	
10	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	239 460 239 460 0 239 460	
11		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego b)wydatki majątkowe ,w tym - pozostałe wydatki majątkowe	0 0 0	
12		70095	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	280 000 200 000 80 000 80 000	
13	700	RAZEM	Gospodarka mieszkaniowa	519 460	
14	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	250 000 250 000 50 000 200 000	
15		71035	Cmentarze, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: - wydatki zgodnie z umową - roboty dodatkowe b)wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	95 110 95 110 75 110 20 000 0 0	
16	710	RAZEM	Działalność usługowa	345 110	
17	750	75022	Rady gmin, z tego; a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	196 000 188 000 8 000 8 000	
18		75023	Urzędy gmin, z tego: a) wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące - remont budynku UM b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	3 448 240 3 308 240 1 994 000 20 000 129 120 399 000 61 100 605 020 100 000 140 000 140 000	
19		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego; a) wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia bezosobowe -wydatki rzeczowe na promocję -składki do ZMP i EUROREGION Bałtyk	151 000 151 000 20 000 128 000 3 000	
20		75095	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące , w tym: - wydatki jednostek pomocniczych - pozostałe wydatki bieżące	20 000 20 000 0 20 000	
21	750	RAZEM	Administracja publiczna	3 815 240	
22	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - wydatki finansowane przez ZW OSP b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	441 000 183 000 60 000 8 000 115 000 0 258 000 258 000	
23		75414	Obrona cywilna, z tego a) wydatki bieżące ,w tym - wynagrodzenia bezosobowe	10 000 5 500 0	



			- pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	5 500 4 500 4 500	
24		75416	Straż Miejska, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	197 420 197 420 130 000 0 10 209 28 940 3 850 24 421 0 0	
25		75495	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe j. p. - wydatki rzeczowe jednostek pomocniczych - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym - pozostałe wydatki majątkowe	20 000 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000	
26	754	RAZEM	Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	668 420	
27	756	75647	Pobór podatków , opłat i nie- podatkowych należności budżetowych z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	143 886 143 886 70 000 20 000 3 886 50 000	
28		RAZEM	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 886	
29	757	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - na obsługę długu Gminy	449 878 449 878 449 878	
30		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t. , z tego: a) wydatki bieżące, w tym- -z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę	400 122 400 122 400 122	
31	757	RAZEM	Obsługa długu publicznego	850 000	
32	758	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego: a) wydatki bieżące	15 000 15 000	
33		75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa- wydatki jednostek pomocniczych	219 092 219 092 50 000 169 092	
34	758	RAZEM	Różne rozliczenia	234 092	
35	801	80101	Szkoły podstawowe, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wyn. roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - remonty - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	12 519 073 10 315 846 6 438 844 15 800 498 500 1 444 900 405 581 100 000 1 412 221 2 203 227 2 203 227	249 100 249 100          249 100
36		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące	456 327 456 327 315 900 26 600 71 300 17 955 24 572	
37		80104	Przedszkola , z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - remonty - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	2 163 943 2 163 943 1 270 500 4 800 101 560 278 700 83 257 45 000 380 126 0 0	45 500 45 500          45 500

38		80110	Gimnazja, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - remonty - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	4 931 435 4 931 435 3 276 800 6 400 246 349 728 900 194 118 20 000 458 868 0 0	112 217 112 217    112 217
39		80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego; a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące, w tym; * wydatki na „gimbusa” * usługi obce	958 958 958 958 36 481 3 055 7 682 1 540 10 200 900 000 40 000 860 000	93 183 93 183     93 183
40		80145	Komisje egzaminacyjne, z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	2 500 2 500 2 000 500	
41		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego; a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	93 518 93 518 1 000 92 518	
42		80195	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - dokształcanie uczniów - pozostałe wydatki bieżące - wydatki jednostek pomocniczych	19 920 19 920 19 920 0 0	
43	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	21 145 674	500 000
44	851	85111	Szpitałe ogólne, z tego a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne - pozostałe wydatki majątkowe	600 000 0 600 000 600 000 0	
45		85121	Lecznictwo ambulatoryjne z tego: a) wydatki bieżące	0 0	
46		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	430 000 315 000 98 000 2 000 215 000 115 000 115 000	
47	851	RAZEM	Ochrona zdrowia	1 030 000	
48	852	85202	Domy pomocy społecznej, z tego a) wydatki bieżące	130 000 130 000	
49		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z tego: a) wydatki bieżące	500 000 500 000	
50		85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego: a) wydatki bieżące	1 058 166 1 058 166	
51		85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - remont - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	632 075 632 075 375 385 3 500 23 154 80 110 17 342 6 586 125 998 0 0	
52		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: a) wydatki bieżące	420 600 420 600	
53		85295	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dożywianie uczniów - pozostałe wydatki bieżące	454 400 454 400 14 000 434 400 6 000	

			b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	0 0	
54	852	RAZEM	Pomoc społeczna	3 195 241	
55	854	85401	Świetlice szkolne / Szkoły Podstawowe/, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - ZFS w. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące	515 674 515 674 371 181 30 300 85 778 22 665 5 750	
56		85401	Świetlice szkolne/Gimnazja/, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - Z F Św. Socjalnych - pozostałe wydatki bieżące	243 775 243 775 176 846 12 707 40 779 10 273 3 170	
57	854	RAZEM	Edukacyjna opieka wychowawcza	759 449	
58	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	52 000 52 000 0 0	
59		90002	Gospodarka odpadami, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - sprzątanie świata - likwidacja dzikich wysypisk.	5 000 5 000 1 000 4 000	
60		90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - oczyszczanie wg umowy - pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe j. p. - wydatki rzeczowe jednostek pomocniczych b) wydatki majątkowe, w tym - pozostałe wydatki majątkowe	154 835 154 835 154 835 0 0 0 0 0 0	
61		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego: A_ wydatki bieżące, w tym: - bieżące utrzymanie zieleni / zgodnie z umową / - zakładanie nowych terenów zielonych - wydatki jednostek pomocniczych	163 500 163 500 146 500 17 000 0	
62		90013	Schroniska dla zwierząt, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - utrzymanie psów w schronisku - wyłapywanie bezpańskich psów	45 000 45 000 36 000 9 000	
63		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	424 356 414 356 10 000 10 000	
64		90095	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - remonty - pozostałe wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe j. p. - wydatki rzeczowe jednostek pomocniczych b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	597 809 287 809 165 500 122 309 0 0 310 000 310 000	
65	900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 500	
66	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	1 489 786 6 000 6 000 1 483 786 1 483 786	
67		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - dotacja podmiotowa dla MDK i S - dotacja celowa na imprezy kulturalne - dotacja celowa na świetlice wiejskie - pozostałe wydatki rzeczowe b) wydatki majątkowe, w tym - wydatki inwestycyjne	1 962 377 495 000 375 000 65 000 55 000 0 1 467 377 1 467 377	
68		92116	Biblioteki, z tego a) wydatki bieżące, w tym - dotacja podmiotowa dla MBP	360 000 360 000 360 000	
69		92195	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia bezosobowe j. p. - wydatki rzeczowe jednostek pomocniczych	0 0 0	

70	921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 812 163	
71	926	92601	Obiekty sportowe, z tego: a) wydatki bieżące	100 000 100 000	
72		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego; a) wydatki bieżące, w tym - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki rzeczowe	172 000 172 000 120 000 0 52 000	
73		92695	Pozostała działalność, z tego a) wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia bezosobowe j. p. - wydatki rzeczowe jednostek pomocniczych	0 0	
74	926	RAZEM	Kultura fizyczna i sport	272 000	
<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY- z dochodów własnych</b>				<b>48 153 361</b>	<b>500 000</b>
<b>WYDATKI Z DOTACJI</b>				<b>12 622 174</b>	
<b>OGÓŁEM – WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>				<b>60 775 535</b>	
<b>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</b>				<b>4 761 705</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>65 537 240</b>	

**Rozchody:**

- 1) spłata pożyczek;
    - NFOŚ i GW w Warszawie - 1 525 000 zł,
    - WFOŚ i GW w Olsztynie - 348 850 zł,
    - Razem - 1 873 850 zł,
  - 2) spłata kredytów:
    - PKO BP Ostróda - 661 440 zł,
    - MILLENNIUM BANK Warszawa - 496 732 zł,
    - NORDEA BANK Gdynia - 719 146 zł,
    - Razem - 1 877 318 zł,
  - 3) spłata pożyczek na prefinansowanie
    - BGK Olsztyn - 1 010 537 zł,
- Ogółem - 4 761 705 zł.**

Załącznik Nr 2A  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków z dotacji na zadania zlecone i własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0
010	OGÓŁEM		Rolnictwo i łowiectwo	0
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	0
	71035		Cmentarze	0
710	OGÓŁEM		Działalność usługowa	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 913
		4120	Składki na fundusz pracy	2 974
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 745
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 010
750	OGÓŁEM		Administracja publiczna	157 010
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345
		4120	Składki na fundusz pracy	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	770
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 164
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 164
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500
754	75414		Obrona cywilna	1 000
	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	1 000
801	80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0
	80101		Szkoły podstawowe	0
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	0
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	10 305 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 748
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 176
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 900
		4120	Składki na fundusz pracy	4 408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 656
		4260	Zakup energii	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 196
		4410	Podróże służbowe	750
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	5 386
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85212		Świadczenia rodzinne	10 624 000
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 236 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 000
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 578
		4120	Składki na fundusz pracy	6 850
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	7 945
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 000
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	402
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 135
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504
		4120	Składki na fundusz pracy	484
		4410	Podróże służbowe	78
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	770
	85228		Usługi opiekuńcze	25 000
	85295	3110	Świadczenia społeczne	159 000
			Działalność różna	159 000
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	12 460 000
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	0
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0
	92116		Biblioteki	0
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
			<b>OGÓLEM - wydatki z dotacji na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>12 622 174</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	157 010		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		112 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 378	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.		20 913	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 974	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 745	
		2350	Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t.			52 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 010	157 010	52 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	157 010	157 010	52 000
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	4 164		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		345	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		770	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 164	4 164	
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 164	4 164	
754	75114	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500	
	75114		Obrona cywilna	1 000	1 000	
	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
852	85212	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 624 000		
	85212	3110	Świadczenia społeczne		10 305 280	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 748	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		8 176	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		31 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 408	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 656	
		4260	Zakup energii		5 500	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		28 196	
		4410	Podróże służbowe		750	
		4440	Z F Św. Socjalnych		5 386	
	85212		Świadczenia rodzinne	10 624 000	10 624 000	
	85213	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	72 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		72 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 000	
	85214	2010	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych	768 000		
		3110	Świadczenia społeczne		768 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	768 000	768 000	
	85228	2010	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	25 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		402	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 135	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		627	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 504	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		484	
		4410	Podróże służbowe		78	
		4440	Z F Św. Socjalnych		770	
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j. s.t			1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000	1 000
852	Ogółem		Pomoc społeczna	11 489 000	11 489 000	1 000
<b>R A Z E M:</b>				<b>11 651 174</b>	<b>11 651 174</b>	<b>53 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852	85219	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące: - gmina Miłakowo - gmina Małdyty - gmina Łukta - gmina Zalewo	3 418 3 417 3 418 3 417	
	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 670</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Podział wydatków budżetu na 2006 rok.**

**I. Wydatki z dochodów własnych Gminy.**

Lp.	Dział	Wynagrodz osobowe	Wynagr bezosob. i agencyjne	Dodat. wynagr. Roczne	Pochodne od wynagrodz.	Z F Św. Socjaln.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje	Obsługa długu publiczn	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Rezerwa ogólna i celowa	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010						40 452	2 483 099					2 523 551
2	600		5 000				163 000	7 070 575					7 238 575
3	630						158 000						158 000
4	700						439 460	80 000					519 460
5	710		50 000				295 110						345 110
6	750	1 994 000	40 000	129 120	399 000	61 100	1 044 020	148 000					3 815 240
7	754	130 000	60 000	10 209	36 940	3 850	154 921	272 500					668 420
8	756		90 000		3 886		50 000						143 886
9	757									449 878	400 122		850 000
10	758						15 000					219 092	234 092
11	801	11 338 525	40 200	876 064	2 531 482	702 451	3 453 725	2 203 227					21 145 674
12	851		98 000		2 000		215 000	715 000					1 030 000
13	852	375 385	3 500	23 154	80 110	17 342	2 681 750		14 000				3 195 241
14	854	548 027		43 007	126 557	32 938	8 920						759 449
15	900						1 122 500	320 000					1 442 500
16	921							2 951 163	861 000				3 812 163
17	926						152 000		120 000				272 000
Razem		14 385 937	386 700	1 081 554	3 179 975	817 681	9 993 858	16 243 564	995 000	449 878	400 122	219 092	48 153 361
Struktura %		29,88	0,80	2,25	6,60	1,70	20,76	33,73	2,07	0,93	0,83	0,45	100,00

**II. Wydatki z dotacji na zadania zlecone.**

Lp.	Dział	Wynagrodz osobowe	Wynagr bezosob. i agencyjne	Dodat. wynagr. Roczne	Pochodne od wynagrodz.	Z F Św. Socjaln.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje	Obsługa długu publiczn	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Rezerwa ogólna i celowa	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750	112 000		9 378	23 887		11 745						157 010
2	751		2 000		394		1 770						4 164
3	754						1 000						1 000
4	852	190 883		8 803	40 296	6 156	11 242 862						11 489 000
Razem		302 883	2 000	18 181	64 577	6 156	11 257 377						11 651 174
Struktura%		2,60	0,02	0,16	0,55	0,05	96,62						100,00

**III. Wydatki z dotacji na zadania własne.**

Lp.	Dział	Wynagrodz osobowe	Wynagr bezosob. i agencyjne	Dodat. wynagr. Roczne	Pochodne od wynagrodz.	Z F Św. Socjaln.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje	Obsługa długu publiczn	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Rezerwa ogólna i celowa	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	852	258 320		21 307	56 428	7 945	627 000						971 000
Razem		258 320		21 307	56 428	7 945	627 000						971 000
Struktura %		26,60		2,20	5,81	0,82	64,57						100,00

**IV. Wydatki z dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień.**

Lp.	Dział	Wynagrod z osobowe	Wynagr bezosob. i agencyjne	Dotatk. wynagr. Roczne	Pochodne od wynagrodz.	Z F Św. Socjaln.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje	Obsługa długu publiczn	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Rezerwa ogólna i celowa	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem													
Struktura %													
Ogółem wydatki		14 947 140	388 700	1 121 042	3 300 980	831 782	21 878 235	16 243 564	995 000	449 878	400 122	219 092	60 775 535
Struktura %		24,59	0,64	1,85	5,43	1,37	36,00	26,73	1,64	0,73	0,66	0,36	100,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	Łączne nakłady finansowe 5+6+12+13	Nakłady w latach poprzedn	Planowane nakłady							
					Rok budżetowy 2006		Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	2007 r.	2008 r.
					Razem 8+9+10+11	W tym wydatki wieloletnie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gubity i kol. Żabi Róg	864 986	24 200	840 786		333 116			507 670		
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Łącznie - kolonia	725 626	17 080	708 546		228 935			479 611		
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Złotna - kolonia	120 000		120 000		120 000					
		Budowa sieci wodociągowej do wsi Dury	60 000		60 000		60 000					
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka – kolonia	421 127	12 200	408 927		123 585			285 342		
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś	986 000	0	70 000		70 000				916 000	
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Słonecznik, Bartężek, Wenecja, Borzęcin	3 229 126	50 426	160 000	160 000	160 000				1 353 000	1 665 700
		Budowa kanalizacji sanitarnej - kolonia przed Bogaczowem	8 000		8 000		8 000					
		Wykonanie dwóch studni we wsi Zbożne i Strużyna	30 000		30 000		30 000					
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Jedrychówko – wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000		50 000					
	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wilnowo- dokumentacja techniczna	26 840		26 840		26 840					
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	6 521 705	103 906	2 483 099	160 000	1 210 476			1 272 623	2 269 000	1 665 700
600	60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Topolowej do cmentarza Dury	1 810 266	39 650	1 770 616		442 654			1 327 962		
		Modernizacja ulic dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – I etap	3 017 894	121 986	1 140 846	1 140 846	285 212			855 634	1 755 062	
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap	2 757 342	0	1 056 314	1 056 314	264 079			792 235	1 701 028	
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap	3 503 200	90 524	1 420 080	1 420 080	355 020			1 065 060	1 992 596	
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – II etap	3 335 591	0	1 652 719	1 652 719	413 180			1 239 539	1 682 872	
		Budowa drogi gminnej we wsi Żabi Róg – Fabryka Domów	22 000		22 000		22 000					
		Przebudowa parkingu przy ul. 11-go Listopada - dokumentacja techniczna	8 000		8 000		8 000					
600	Razem	Transport i łączność	14 454 293	252 160	7 070 575	5 269 959	1 790 145			5 280 430	7 131 558	



750	75022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ksero	8 000		8 000		8 000					
	75022	Rady Gmin	8 000		8 000		8 000					
	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe, ksero, programy	50 000		50 000		50 000					
		Informatyzacja Urzędu	90 000		90 000		90 000					
	75023	Urzędy Gmin	140 000		140 000		140 000					
750	Razem	Administracja publiczna	148 000		148 000		148 000					
700	70095	Adaptacja budynku w m. Chojnik po byłej Szkole Podst. z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	100 000	20 000	80 000		80 000					
	70095	Pozostała działalność	100 000	20 000	80 000		80 000					
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	20 000	80 000		80 000					
754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -przystosowanie samochodów na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	258 000		258 000		138 000		120 000			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	258 000		258 000		138 000		120 000			
	75414	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń	4 500		4 500		4 500					
	75414	Obrona cywilna	4 500		4 500		4 500					
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	262 500		262 500		142 500		120 000			
801	80101	Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Morągu	4 052 992	53 680	2 153 227	2 153 227	538 307			1 614 920	1 846 085	
		Budowa sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 550 000	0	50 000	50 000	50 000				1 500 000	
	80101	Szkoły podstawowe	5 602 992	53 680	2 203 227	2 203 227	588 307			1 614 920	3 346 085	
801	Razem	Oświata i wychowanie	5 602 992	53 680	2 203 227	2 203 227	588 307			1 614 920	3 346 085	
851	85111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Morągu	600 000	0	600 000		150 000			450 000	0	
	85111	Szpitałe ogólne	600 000	0	600 000		150 000			450 000	0	
	85154	Modernizacja budynku biurowego Morąg ul. Dworcowa	190 000	75 000	115 000		115 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	75 000	115 000		115 000					
851	Razem	Ochrona zdrowia	790 000	75 000	715 000		265 000			450 000		
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Silin (2 lampy)	10 000		10 000		10 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000		10 000		10 000					
	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza między ul. 3-go Maja a targowiskiem miejskim	310 000		310 000		310 000					
	90095	Pozostała działalność	310 000		310 000		310 000					
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000		320 000		320 000					
921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogaczewie	240 815	7 000	233 815		46 763			187 052		
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maliniaku	237 368	7 000	230 368		46 074			184 294		
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojniku	234 127	10 004	224 123		44 825			179 298		
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stónczniku	396 576	14 640	381 936		76 388			305 548		
		Budowa i modernizacja oraz wyposażenie świetlic wiejskich w Zabim Rogu	406 635	9 500	397 135		79 427			317 708		
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice, kluby	1 515 521	48 144	1 467 377		293 477			1 173 900		
	92105	Restauracja i rewitalizacja XIV – wiecznego ratusza w Morągu w tym: -roboty budowlane i modernizacja, -prace konserwatorskie	2 822 275	1338 489	1 483 786	1 483 786	602 734			881 052		
			2 162 940	988 204	1 174 736	1 174 736	293 684			881 052		
			659 335	350 285	309 050	309 050	309 050					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 822 275	1338 489	1 483 786	1 483 786	602 734			881 052		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 337 796	1386 633	2 951 163	1 483 786	896 211			2 054 952		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 537 286</b>	<b>1891 379</b>	<b>16 233 564</b>	<b>9 116 972</b>	<b>5 440 639</b>		<b>120 000</b>	<b>10 672 925</b>	<b>12 746 643</b>	<b>1 665 700</b>



1.3	Program: ZPORR														
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny														
	Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie														
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka-kolonia														
Razem wydatki:	344 Woda pitna (pobór, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja)	01010	421 127	135 785	285 342										
z tego: 2005r.			12 200	12 200	0	408 927	123 585	0	0	123 585	285 342	285 342	0	0	0
2006 r.			408 927	123 585	285 342										
1.4	Program: ZPORR														
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny														
	Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie														
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś														
Razem wydatki:	345 Oczyszczanie ścieków	01010	986 000	299 000	687 000										
z tego: 2005r.			0	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0
2006 r.			70 000	70 000	0										
2007 r.			916 000	229 000	687 000										
1.5	Program: ZPORR														
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny														
	Działanie: 3.1 Obszary Wiejskie														
	Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słonecznik, Bartężek, Wenecja, Bożęcin.														
Razem wydatki:	345 Oczyszczanie ścieków	01010	3 229 126	965 101	2 264 025										
z tego: 2005r.			50 426	50 426	0	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0
2006 r.			160 000	160 000	0										
2007 r.			1 353 000	338 250	1 014 750										
2008 r.			1 665 700	416 425	1 249 275										
1.6	Program: ZPORR														
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny														
	Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji														
	Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Topolowej do cmentarza Dury														
Razem wydatki:	312 Drogi, 341 Ochrona powietrza	60016	1 810 265	475 441	1 334 824										
z tego: 2005r.			39 649	32 787	6 862	1 770 616	442 654	0	0	442 654	1 327 962	1 327 962	0	0	0
2006 r.			1 770 616	442 654	1 327 962										
2007 r.			0	0	0										
1.7	Program: ZPORR														
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny														
	Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojkowe														



	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny														
	Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojaskowe														
	Nazwa projektu: Modernizacja budynków i zagospodarow anie terenu SP Nr 3 w Moragu														
	Razem wydatki:	352 Odnowa terenów miejskich;	80101	4 052 990	1 013 247	3 039 743									
z tego: 2005r.			53 680	13 420	40 260										
2006 r.			2 153 226	538 306	1 614 920	2 153 227	538 306	0	0	538 306	1 614 920	1 614 920	0	0	0
2007 r.			1 846 084	461 521	1 384 563										
1.12	Program: ZPORR														
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny														
	Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojaskowe														
	Nazwa projektu: Restauracja i rewitalizacja XIV - wiecznego ratusza w Moragu														
Razem wydatki:	352 Odnowa terenów miejskich;	92105	2 162 940	571 399	1 591 542										
z tego: 2005r.			988 204	277 714	710 489	1 174 736	293 684	0	0	293 684	881 052	881 052	0	0	0
2006 r.			1 174 736	293 684	881 052										
1.13	Program: ZPORR														
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny														
	Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna														
	Nazwa projektu: Zakup sprzętu specjalistyczne go dla SPZOZ w Moragu														
Razem wydatki:	36 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia publicznego	85111	600 000	150 000	450 000										
z tego: 2005r.			0	0	0	600 000	150 000	0	0	150 000	450 000	450 000	0	0	0
2006 r.			600 000	150 000	450 000										
1.14	Program: ZPORR														
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny														
	Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna														
	Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa w Łącznie														
Razem wydatki:	36 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia publicznego	80101	1 550 000	1 550 000	0										
z tego: 2005r.			0	0	0										
2006 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2007 r.			1 500 000	1 500 000	0										
2008 r.			0	0	0										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 515 521	303 106	1 212 415	1 467 377	293 477	0	0	293 477	1 173 900	0	0	0	1 173 900
2.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyza cja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006"														
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														

	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu: "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogaczewie"															
	Razem wydatki:	1306	92109	240 815	48 163	192 652										
	Z tego: 2005r.			7 000	1 400	5 600										
	2006 r.			233 815	46 763	187 052	233 815	46 763	0	0	46 763	187 052	0	0	0	187 052
2.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyza cja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006"															
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu: "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maliniaku"															
	Razem wydatki:	1306	92109	237 368	47 474	189 894										
	Z tego: 2005r.			7 000	1 400	5 600										
	2006 r.			230 368	46 074	184 294	230 368	46 074	0	0	46 074	184 294	0			184 294
2.3	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyza cja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006"															
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu: Budowa i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskich w Żabim Rogu"															
	Razem wydatki:	1306	92109	406 635	81 327	325 308										
	Z tego: 2005r.			9 500	1 900	7 600										
	2006 r.			397 135	79 427	317 708	397 135	79 427	0	0	79 427	317 708	0	0	0	317 708
2.4	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyza cja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006"															
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															

Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu: "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojniku"														
	Razem wydatki:	1306	92109	234 127	46 826	187 301									
z tego: 2005r.			10 004	2 001	8 003										
2006 r.			224 123	44 825	179 298	224 123	44 825	0	0	44 825	179 298	0	0	0	179 298
2.5 Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu: "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słoneczniku"															
Razem wydatki:	1306	92109	396 576	79 316	317 260										
z tego: 2005r.			14 640	2 928	11 712										
2006 r.			381 936	76 388	305 548	381 936	76 388	0	0	76 388	305 548	0	0	0	305 548
Ogółem (1+2)	x		28 982 734	9 219 914	21 312 691	14 674 174	3 999 291	0	0	3 999 291	10 672 925	9 499 025	0	0	1 173 900

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

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

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

#### Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006.

I. p	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Liczba mieszkańców	Kwota
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Antoniewo	758	106	1 848
2	Sołectwo Bogaczewo	758	397	5 776
3	Sołectwo Borzęcin	758	289	4 521
4	Sołectwo Bramka	758	947	9 749
5	Sołectwo Chojnik	758	516	6 890
6	Sołectwo Gubity	758	128	2 231
7	Sołectwo Gulbity	758	166	2 894
8	Sołectwo Jędrzychówko	758	570	7 392
9	Sołectwo Jurki	758	735	8 612
10	Sołectwo Kalnik	758	558	7 280
11	Sołectwo Kretowiny	758	61	1 063
12	Sołectwo Kruszenia	758	168	2 929
13	Sołectwo Królewo	758	339	5 102
14	Sołectwo Łączno	758	649	8 012
15	Sołectwo Markowo	758	357	5 311
16	Sołectwo Maliniak	758	299	4 637
17	Sołectwo Niebrzydowo	758	177	3 086
18	Sołectwo Nowy Dwór	758	292	4 556
19	Sołectwo Rolnowo	758	217	3 684
20	Sołectwo Raj	758	170	2 964
21	Sołectwo Ruś	758	196	3 417
22	Sołectwo Słonecznik	758	1344	10 795

23	Sołectwo Strużyna	758	324	4 928
24	Sołectwo Tątlawki	758	56	976
25	Sołectwo Wilnowo	758	197	3 434
26	Sołectwo Złotna	758	238	3 929
27	Sołectwo Żabi Róg	758	1250	10 576
28	Osiedle nr 1 „Zatorze”	758	1665	6 500
29	Osiedle nr 2 „Kolonía Robotnicza”	758	804	6 500
30	Osiedle nr 3 „Kolonía Warszawska”	758	1494	6 500
31	Osiedle nr 4 „Kwiatowa”	758	2508	6 500
32	Osiedle nr 5 „Stare Miasto”	758	1282	6 500
33	Osiedle nr 6 „Kujawska”	758	1944	0
34	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	758	2584	0
35	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	758	2726	0
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>25753</b>	<b>169 092</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykon. na 31.12. 2005r	Przewidywany stan na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery											
2	Kredyty	9 730 199	14 652 881	12 400 389	9 990 480	7 624 320	5 341 200	3 168 600	996 000	0	0	0
3	Pożyczki	4 198 492	1 314 105	937 305	558 505	186 312	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000	0
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania:	500 000										
	1/ jednostek budżetowych,	500 000										
	2/ wynikające z:											
	a/ ustaw											
	b/ orzeczeń sądu											
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji											
	D/ innych tytułów											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	14 428 691	15 966 986	13 337 694	10 548 985	7 810 632	7 341 200	4 768 600	2 196 000	800 000	400 000	0
7	Dochody ogółem	50 276 840	58 357 652	57 374 330	57 073 780	56 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800
	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	28,70	27,36	23,25	18,48	13,75	12,77	8,31	3,80	1,38	0,69	0

Załącznik Nr 10A  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Zadłużenie Gminy Morąg z tytułu pożyczek i kredytów  
wg stanu na 31.12.2005 rok.**

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu – pożyczki	Zadłużenie gminy na 31.12. 2004 rok	Kredyty pożyczki otrzymane w 2005r	Kredyty, pożyczki spłacane w 2005r	Zadłużenie gminy na 31.12. 2005	W tym wysokość spłaty w latach						
							rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 20011	rok 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>Pożyczki</b>												
1	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Morąg	1999	2 875 000	0	1 350 000	1 525 000	1 525 000	0	0	0	0	0	0
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	2004	691 650	0	140 000	551 650	140 000	140 000	140 000	131 650	0	0	0
3	Budowa ścieżki dydaktycznej wzdłuż brzegów Rozlewiska Morąskiego	2004	332 743	0	64 000	268 743	64 000	66 000	68 000	70 743	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bramka	2005	0	323 467	0	323 467	67 000	67 000	67 000	66 000	56 467	0	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Morąg- Kolonia Robotnicza	2005	0	519 095	0	519 095	77 850	103 800	103 800	103 800	129 845	0	0
	<b>RAZEM –pożyczki</b>		<b>3 899 393</b>	<b>842 562</b>	<b>1 554 000</b>	<b>3 187 955</b>	<b>1 873 850</b>	<b>376 800</b>	<b>378 800</b>	<b>372 193</b>	<b>186 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<b>Pożyczki na prefinansow.</b>												
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bramka	2005		492 865		492 865	492 865						
2	Budowa kanał. sanit. oraz sieci wodociąg wraz z	2005		517 672		517 672	517 672						



	przył. Bogaczewo – Kretowiny												
	<b>Razem pożyczki na prefina</b>			<b>1 010 537</b>		<b>1 010 537</b>	<b>1 010 537</b>						
<b>III</b>	<b>Kredyty</b>												
1	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2003	1 322 880		661 440	661 440	661 440	0	0	0	0	0	0
2	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2004	2 256 050		451 250	1 804 800	451 200	451 200	451 200	451 200	0	0	0
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu	2004	614 770	umorzono spłata	153 693 96 277	364 800	91 200	91 200	91 200	91 200	0	0	0
4	Modernizacja budynku Morag ul. Warmińska 17	2004	1 000 000		200 800	799 200	199 800	199 800	199 800	199 800	0	0	0
5	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2005	0	3 977 340	0	3 977 340	89 340	300 000	300 000	300 000	996 000	996 000	996 000
6	Budowa Sali Gimnastycznej Sz.P Żabi Róg	2005	0	700 000	0	700 000	147 400	147 360	147 360	147 360	110 520	0	0
7	Budowa Sali Gimnastycznej Sz.P Żabi Róg	2005	0	175 000	14 587	160 413	58 332	58 332	43749	0	0	0	0
8	Remont i modernizacja Ratusza Miejskiego z XIV w.	2005	0	392 206	0	392 206	57 406	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800
9	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	2005	0	870 000	0	870 000	121 200	124 800	124 800	124 800	124 800	124 800	124 800
	<b>RAZEM – kredyty</b>		<b>5 193 700</b>	<b>6 114 546</b>	<b>1 578 047</b>	<b>9 730 199</b>	<b>1 877 318</b>	<b>1 428 492</b>	<b>1413909</b>	<b>1 370 160</b>	<b>1287120</b>	<b>1176600</b>	<b>1 176 600</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>9 093 093</b>	<b>7 967 645</b>	<b>3 132 047</b>	<b>13928 691</b>	<b>4 761 705</b>	<b>1 805 292</b>	<b>1792 709</b>	<b>1 742 353</b>	<b>1473432</b>	<b>1176600</b>	<b>1176600</b>

Planuje się zaciągnięcie w 2006 roku kredytu bankowego w kwocie - 6 800 000 zł.

Spłata w latach:		kwota spłaty kredytu
2006 r.	- karencja	0
2007 r.		824 000
2008 r.		996 000
2009 r.		996 000
2010 r.		996 000
2011 r.		996 000
2012 r.		996 000
2013 r.		996 000

**RAZEM 6 800 000**

Planuję się zaciągnięcie w 2010 roku kredytu w wysokości - 2 000 000 zł

Spłata w latach:		kwota spłaty kredytu
2010 r.	- karencja	0
2011 r.		400 000
2012 r.		400 000
2013 r.		400 000
2014 r.		400 000
2015 r.		400 000
<b>RAZEM</b>		<b>2 000 000</b>

Załącznik Nr 10B  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Moragu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

### Prognozowana sytuacja finansowa Gminy w latach spłaty długu.

I.p.	Treść	Przewid wyk. 2005r	Plan 2006r	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Dochody ogółem /A+B+C/	51 287 377	58 357 652	57 374 330	57 073 780	56 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800
A	Dochody własne, w tym:	25 205 246	30 044 556	28 694 330	28 008 780	27 334 160	27 650 510	27 467 810	27 786 090	27 905 000	28 025 600	28 126 800
1	z podatków i opłat lokalnych	9 253 240	9 350 828	9 444 330	9 538 780	9 634 160	9 730 510	9 827 810	9 926 090	10 025 000	10 125 600	10 226 800
2	z majątku gminy	2 740 250	1 943 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	z udziałów gminy w podatkach państwowych	4 956 839	5 819 478	6 000 000	6 200 000	6 400 000	6 600 000	6 800 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4	z pozostałych dochodów	2 094 250	1 247 788	1 250 000	1 270 000	1 300 000	1 320 000	1 340 000	1 360 000	1 380 000	1 400 000	1 400 000
5	z innych dochodów /UE/	6 160 667	11 683 462	10 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B	Subwencje	15 041 335	15 690 922	16 000 000	16 325 000	16 650 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Ogółem dochody	40 246 581	45 735 478	44 694 330	44 333 780	43 984 160	44 650 510	44 467 810	44 786 090	44 905 000	45 025 600	45 126 800

	własne gminy /A+B/											
C	Dotacje celowe	11 040 796	12 622 174	12 680 000	12 740 000	12 800 000	12 850 000	12 900 000	12 950 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
II	Wydatki ogółem , w tym	55 570 405	60 775 535	59 016 330	54 573 780	54 284 160	56 000 510	54 867 810	55 236 090	55 905 000	56 025 600	56 126 800
	1.Wydatki bieżące	42 873 656	44 476 811	45 366 330	42 423 780	43 134 160	43 320 510	44 717 810	45 086 090	45 755 000	45 875 600	45 976 800
	2.Wydatki majątkowe-inwestycyjne	12 336 749	16 138 724	13 500 000	12 000 000	11 000 000	12 530 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	3.Pozostałe wydatki majątkowe	360 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
III	Razem spłata długów/A+B+C+D/	3 637 047	5 612 706	3 680 724	3 762 527	3 633 785	3 586 864	3 342 032	3 264 220	1 809 432	780 432	747 435
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 632 047	5 111 584	2 205 292	2 142 709	2 042 353	2 023 432	1 376 600	1 326 600	0	0	0
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 132 047	3 751 169	1 805 292	1 792 709	1 742 353	1 773 432	1 176 600	1 176 600	0	0	0
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	1 010 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Odsetki	500 000	349 878	400 000	350 000	300 000	250 000	200 000	150 000	0	0	0
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	100 000	1 014 000	1 176 000	1 166 000	1 156 000	1 576 000	1 566 000	1 456 000	445 000	430 000
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	824 000	996 000	996 000	996 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000	400 000	400 000
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Odsetki	0	100 000	190 000	180 000	170 000	160 000	180 000	170 000	60 000	45 000	30 000
C	Wartość udzielonych poręczeń	5 000	400 122	461 432	443 818	425 432	407 432	389 432	371 620	353 432	335 432	317 435
D	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik /I-II/	- 4 283 028	-2 417 883	- 1 642 000	+2 500 000	+2 500 000	+1 500 000	+2 500 000	+2 500 000	+2 000 000	+2 000 000	+ 2000 000
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	13 418 154	15 966 986	13 337 694	10 548 985	7 810 632	7 341 200	4 768 600	2 196 000	800 000	400 000	0
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody /%/ /art. 114 ust. 1 u. f. p./	26,16	27,36	23,25	18,48	13,75	12,77	8,31	3,80	1,38	0,69	0
VI.2	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów /%/ /art. 113 ust. 1 u. f. p./	7,09	7,88	6,42	6,59	6,40	6,24	5,83	5,65	3,12	1,34	1,29
VII.1	Dług/dochody /%/ /art. 114 ust. 3 u. f. p./											
VII.2	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów /%/ /art.113 ust. 3 u. f. p./		1,73									

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XLIII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 roku.**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewid. wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		51 287 377	58 357 652
2	Planowane wydatki		55 570 405	60 775 535
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		4 283 028	2 417 883
I	Finansowanie			
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 481 068</b>	<b>7 179 588</b>
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	6 114 546	6 800 000
2	Pożyczki / uzyskane/	§ 952	842 562	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		9 000
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do §944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje skarbowe	§ 911		

8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozl. kred./	§ 955	523 960	370 588
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 198 040</b>	<b>4 761 705</b>
1	Splata kredytu	§ 992	1 424 354	1 877 318
2	Splaty pożyczek	§ 992	1 554 000	1 873 850
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	1 010 537
4	Pożyczki udzielone	§ 991	90 000	0
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	129 686	0

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku okresu spr.	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu spr.
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	49 500	743 320		731 820		61 000
	w tym:						
	1 Szkoły podstawowe	6 600	113 440		116 040		4 000
	2 Gimnazja	6 200	64 900		61 100		10 000
	3 Przedszkola	12 700	182 280		178 980		16 000
	4 Stołówki przy szkołach	24 000	382 700		375 700		31 000
	<b>OGOŁEM</b>	<b>49 500</b>	<b>743 320</b>		<b>731 820</b>		<b>61 000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
MORAŃSKI DOM KULTURY i SPORTU w Morągu	495 000
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Morągu	360 000
<b>OGOŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>855 000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wykaz zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006.**

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży	6 000
Szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	4 000
Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością	5 000
Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	5 000
Rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja imprez sportu masowego dla dorosłych /wg załącznika/	120 000
<b>OGOŁEM - kwota dotacji</b>	<b>140 000</b>

Załącznik Nr 14A  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Szczegółowy wykaz imprez do zadania  
„Rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportu masowego dla dorosłych”.**

I. p.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w Kendo	2 000
2	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody kolarskie	12 000
3	Gminne i powiatowe zawody szachowe	1 500
4	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w lekkiej atletyce	5 000
5	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w piłce nożnej	85 000
6	Mistrzostwa Morąga w piłce siatkowej	1 500
7	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w piłce ręcznej	5 000
8	Mistrzostwa Morąga szóstek w piłce nożnej	1 500
9	Mistrzostwa Morąga w halowej piłce nożnej	1 500
10	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w Taekwondo	3 000
11	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w Unihokeja	2 000
	<b>RAZEM</b>	<b>120 000</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XLII/575/05  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

I. p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	0
1	- środki pieniężne	
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II	Przychody	100 000
1	§ 0830 – Wpływy z usług	100 000
2	§ 0690 – Różne opłaty	
3	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	
III	Wydatki	100 000
1	Wydatki bieżące	
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 –Zakup usług remontowych	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	100 000
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	
2	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1	- środki pieniężne	
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

## 2063

### UCHWAŁA Nr XXXIX/232/05 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006.

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.082.126 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 2.633.966 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 164.413 zł, zgodnie z zał. nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.228.926, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 11.468.785 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.844.606 zł,

b) dotacje 574.573 zł, zał. nr 4, nr 11, nr 12,

c) wydatki na obsługę długu gminy 123.347 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 4.760.141 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 4.760.141 zł, zgodnie z zał. nr 5,

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 6.050.141 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj.: 2006 r. 4.760.141 zł, 2007 r. 1.180.000 zł, 2008 r. 110.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 6.

5. 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 2.633.966. zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:  
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 168.173 zł, zgodnie z zał. nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.000 zł,

d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 5.200 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.146.800 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 1.500.000 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3.841.200 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 8a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.500.000 zł i rozchody w wysokości 353.200 zł, stanowiące zał. nr 9.

**§ 5.** 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 10:

a) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 227.034 zł; wydatki w wysokości 227.034 zł.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 375.900 zł, zgodnie z zał. nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 500 zł, zgodnie z zał. nr 12,

c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30.000 zł. zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 64.089 zł,  
- wydatki - 64.089 zł,  
zgodnie z zał. nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 160.682 zł.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości 1.500.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań z długu publicznego w wysokości 353.200 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 400.000 zł,

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

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

**§ 11. 1.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jan Dejna

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000
020			Leśnictwo	7.500
	02095		Pozostała działalność	7.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek nie zliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	396.600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396.600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.800
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	370.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
		0920	Pozostałe odsetki	8.000
750			Administracja publiczna	73.030
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.730
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.730
	75023		Urzędy gmin	300
		0830	Wpływy z usług	300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	936
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.948.990
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.036
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	15.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.983.538
		0310	Podatek od nieruchomości	1.255.178
		0320	Podatek rolny	578.160
		0330	Podatek leśny	54.970

		0340	Podarek od środków transportowych	49.830
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	85.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	830.416
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	788.416
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000
758			Różne rozliczenia	4.775.363
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.831.774
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.831.774
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	943.589
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	943.589
801			Oświata i wychowanie	2.229.281
	80101		Szkoły podstawowe	2.177.756
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.863.343
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164.413
	80104		Przedszkola	51.525
		0830	Wpływy z usług	51.525
851			Ochrona zdrowia	55.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000
852			Pomoc społeczna	2.846.600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.441.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.441.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110.000
		2030	Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.000
		2030	Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.600
		0830	Wpływy z usług	7.600
	85295		Pozostała działalność	37.000
		2030	Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.696.348
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.600.000
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.600.000
	90095		Pozostała działalność	96.348
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek nie zliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.348
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.178
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.178
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.178
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>15.082.126</b>

		1. Dotacje celowe	2.912.966
		- na zadania własne	279.000
		- na zadania zlecone	2.633.966
		- na porozum. z organami adm. rządowej	
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	
		2. Pozostałe dotacje	
		3. Środki pozyskane	3.745.521
		z innych źródeł	

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Struktura procentowa	
		p.w.	plan
		2005 r.	2006 r.
1	3	5	6
I. Podatki i opłaty	2.763.584		
1. Od nieruchomości § 0310	1.255.178		
2. Rolny § 0320	578.160		
3. Podatek od środków transportowych § 0340	49.830		
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	35.000		
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	15.000		
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	42.000		
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	788.416		
II. Dochody z majątku gminy	420.448		
1. Ze sprzedaży	396.600		
2. Z dzierżawy	23.848		
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy			
IV. Pozostałe dochody	464.244		
A. Ogółem dochody własne	3.648.276		
V. Subwencja ogólna	4.775.363		
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2.912.966		
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	279.000		
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2.633.966		
3. Dotacje celowe na zadania realizowane- w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630			
4. Inne dotacje			
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	7.688.329		
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	3.745.521		
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>15.082.126</b>		

Kolumny 2, 4, 5, 6 wypełnia się tylko dla projektu.



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2006.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	61.563
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	50.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	01030		Izby rolnicze	11.563
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.563
600			Transport i łączność	70.600
	60016		Drogi publiczne gminne	70.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.600
		4270	zakup usług remontowych	30.000
		4300	zakup usług pozostałych	30.000
630			Turystyka	3.100
	63095		Pozostała działalność	3.100
		4430	Różne opłaty i składki	3.100
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000
		4300	zakup usług pozostałych	60.000
750			Administracja publiczna	1.353.853
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.669
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.294
		4120	Składki na fundusz pracy	1.531
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.236
	75022		Rady gmin	55.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
	75023		Urzędy gmin	1.151.123
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629.583
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.582
		4120	Składki na fundusz pracy	18.758
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.816
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.627
		4260	Zakup energii	9.135
		4270	Zakup usług remontowych	19.266
		4300	Zakup usług pozostałych	136.890
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.180
		4430	Różne opłaty i składki	33.268
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.676
	75095		Pozostała działalność	74.800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.400
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.500
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936
		4300	Zakup usług pozostałych	936
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.910
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84.610
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.134

		4210	zakup materiałów i wyposażeń	38.998
		4260	Zakup energii	5.373
		4300	Zakup usług pozostałych	8.833
		4430	Różne opłaty i składki	3.272
	75414		Obrona cywilna	5.300
		4210	zakup materiałów i wyposażeń	5.300
757			Obsługa długu publicznego	123.347
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123.347
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	123.347
758			Różne rozliczenia	160.682
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160.682
		4810	Rezerwy	160.682
801			Oświata i wychowanie	7.691.603
	80101		Szkoły podstawowe	4.999.346
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121.006
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.375.631
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.784
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.208
		4120	Składki na fundusz pracy	39.382
		4210	zakup materiałów i wyposażeń	73.200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.750
		4260	Zakup energii	252.385
		4270	Zakup usług remontowych	97.960
		4300	Zakup usług pozostałych	34.133
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.739
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.496.168
	80104		Przedszkola	727.655
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.701
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.042
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.575
		4120	Składki na fundusz pracy	10.428
		4210	zakup materiałów i wyposażeń	50.500
		4220	Zakup środków żywności	51.525
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150
		4260	Zakup energii	58.266
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.350
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.943
	80110		Gimnazja	1.714.783
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81.717
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988.183
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.932
		4120	Składki na fundusz pracy	27.894
		4210	zakup materiałów i wyposażeń	47.700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.250
		4260	Zakup energii	201.342
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.650
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.505
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	185.000
		4210	zakup materiałów i wyposażeń	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	22.247
		4300	Zakup usług pozostałych	22.247
	80195		Pozostała działalność	42.572

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.572
851			Ochrona zdrowia	55.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
852			Pomoc społeczna	3.560.910
	85202		Domy Pomocy Społecznej	24.000
		4330	zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.441.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.367.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.405
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.880
		4120	Składki na fundusz pracy	1.089
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.481
		4270	Zakup usług remontowych	2.852
		4300	Zakup usług pozostałych	6.740
		4410	Podróże służbowe krajowe	225
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.490
	85213		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465.800
		3110	Świadczenia społeczne	465.800
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150.000
		3110	Świadczenia społeczne	150.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	247.694
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.781
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.822
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.485
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.841
		4120	Składki na fundusz pracy	4.124
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.532
		4260	Zakup energii	4.799
		4270	Zakup usług remontowych	7.595
		4300	Zakup usług pozostałych	12.944
		4410	Podróże służbowe krajowe	977
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.594
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.616
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.760
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.474
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	433
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.361
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.352
	85295		Pozostała działalność	115.800
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500
		2830	Datacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5.000

		3110	Świadczenia społeczne	109.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262.449
	85401		Świetlice szkolne	261.143
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.704
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.951
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.261
		4120	Składki na fundusz pracy	4.802
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.250
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	6.700
		4300	Zakup usług pozostałych	360
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.169
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.306
		4300	Zakup usług pozostałych	1.306
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.300.100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.050.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.050.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.100
		4260	Zakup energii	40.100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	90095		Pozostała działalność	170.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409.873
			Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	274.623
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	240.650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.973
		2480	Biblioteki	135.250
	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	135.250
926			Kultura fizyczna i sport	25.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25.000
		2830	Datacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25.000
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>16.228.926</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	11.468.785
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4.844.606
			- dotacje,	574.573
			- na obsługę długu j.s.t.,	123.347
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	4.760.141
			- wydatki inwestycyjne	4.760.141
			- pozostałe wydatki majątkowe	
			Razem wydatki	16.228.926

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 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	72.730	72.730	20.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.730	72.730	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.730		
		2350	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			20.000
	75011		Administracja publiczna		72.730	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		57.669	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.294	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.531	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.236	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936	936	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936	936	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		936	
		4300	zakup usług pozostałych		936	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300		
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
	75414		Obrona cywilna		300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc społeczna	2.560.000	2.560.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.441.000	2.441.000	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.441.000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.441.000	
		3110	Świadczenia społeczne		2.367.800	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		43.038	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.405	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.880	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.089	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.481	
		4270	zakup usług pozostałych		2.852	
		4300	Zakup usług pozostałych		6.740	
		4410	Podróże służbowe krajowe		225	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.490	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	9.000	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań	9.000		





L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.5	Program ZPORR:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.															
	Priorytet: III	Rozwój lokalny.															
	Działanie: 3:1	Obszary wiejskie.															
	Nazwa projektu: Wodociągi	Rozbudowa wodociągu Roje - Naryjski Młyn.															
	Razem wydatki:			100.000	75.000	25.000		25.000				25.000	25.000	25.000			
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.			50.000	25.000	25.000	50.000	25.000					25.000				
	2007 r.			50.000													
	2008 r.																

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006.**

w złotych			
L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	2	3	4
1	Stare Bolity	750	250
2	Bieniasze	750	150
3	Boguchwały	750	750
4	Głodówko	750	200
5	Gudniki	750	200
6	Henrykowo	750	200
7	Książnik	750	400
8	Miwczysławy	750	150
9	Miłakowo	750	1.400
10	Mysłaki	750	200
11	Pityny	750	150
12	Polkajny	750	150
13	Raciszewo	750	150
14	Roje	750	150
15	Różnowo	750	150
16	Trokajny	750	150
17	Warkałki	750	200
18	Warkały	750	200
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>5.200</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	12	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	1.194.400	2.347.200	1.617.000	1.088.200	663.400	300.000					
3.	Pożyczki	1.500.000	1.494.000	1.328.000	1.162.000	996.000	830.000	664.000	498.000	332.000	166.000	
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochody ogółem	10.901.175	15.082.126	11.203.606	11.406.671	11.592.731	11.734.042	11.903.427	12.037.302	12.187.801	12.340.408	12.541.184
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.694.400	3.841.200	2.945.000	2.250.000	1.659.400	1.130.000	664.000	498.000	332.000	166.000	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	24,7	25,5	26,3	19,7	14,3	9,6	5,6	4,1	2,7	1,3	



Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	10.901.175	15.082.126	11.203.606	11.406.671	11.592.731	11.734.042	11.903.427	12.037.302	12.187.801	12.340.408	12.541.184
A.	Dochody własne, w tym:	3.088.470	3.648.240	3.490.036	3.552.951	3.606.245	3.642.307	3.678.730	3.715.517	3.752.672	3.790.199	3.847.052
1.	z opłat	2.232.387	2.439.378	2.435.343	2.479.179	2.516.367	2.541.530	2.566.945	2.592.615	2.618.540	2.644.725	2.684.396
2.	z majątku jednostki	171.830	420.448	231.000	235.253	238.782	241.170	243.582	246.017	248.478	250.963	254.727
3.	z udziału w podatkach	684.253	788.416	823.693	838.519	851.096	859.607	868.203	876.885	885.654	894.511	907.929
B.	Subwencje	4.857.884	4.775.363	4.889.293	4.987.079	5.076.846	5.152.999	5.256.574	5.309.140	5.362.231	5.415.853	5.497.090
C.	Dotacje celowe	2.954.821	6.658.523	2.824.277	2.866.641	2.909.640	2.938.736	2.968.123	3.012.645	3.072.898	3.134.356	3.197.042
II.	Wydatki ogółem	12.605.975	16.228.926	10.307.406	10.711.871	11.001.931	11.204.642	11.437.427	11.871.302	12.021.801	12.174.408	12.375.184
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	431.665	476.547	1.061.758	812.286	630.800	584.200	496.000	181.000	176.000	171.000	169.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	431.665	456.547	671.758	442.286	325.874	254.400	186.000	181.000	176.000	171.000	169.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	295.200	353.200	596.200	394.800	290.800	229.400	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki	136.465	103.347	75.558	47.486	35.074	25.000	20.000	15.000	10.000	5.000	3.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		20.000	390.000	370.000	340.000	330.000	310.000				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki		20.000	90.000	70.000	40.000	30.000	10.000				
C.	Wartość udzielonych poręczeń											
D.	Wykup papierów wartościowych											
IV.	Wynik (I - II)	1.704.800	1.146.800	896.200	694.800	590.800	529.400	466.000	166.000	166.000	166.000	166.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2.694.400	3.841.200	2.945.000	2.250.200	1.659.400	1.130.000	664.000	498.000	166.000		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	24,7	25,5	26,3	19,7	14,3	9,6	5,6	4,1	2,7	1,3	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	2,7	2,3	8	6,1	5,1	4,5	3,9	1,4	1,4	1,3	1,3
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)											
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)											

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			15.082.126
2.	Planowane wydatki			16.228.926
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			1.146.800

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)				
Przychody ogółem:				1.500.000
1.	Kredyty	§ 952		1.500.000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :				353.200
1.	Spląty kredytów	§ 992		347.200
2.	Spląty pożyczek	§ 992		6.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych		227.034		227.034		
	w tym:						
	1. Zespół Szkół w Miłakowie		182.874	x	182.874		
	2. Samorządowe Przedszkole w Miłakowie		44.160	x	44.160		
	3.			x			
	4.			x			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>227.034</b>		<b>227.034</b>		

\*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.**

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biblioteka Gminna w Miłakowie	135.250
Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie	240.650
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>375.900</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
1. Dystrybucja żywności w ramach PEAD 1.000,- 2.redagowanie i wydawanie gazety lokalnej 1.000,- 3.poprawianie infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy 2.000 ,- 4. pomoc przy zbiórce i dystrybucji odzieży używanej z terenu gm. Miłakowo 1.000 ,	5.000
1. Organizacja zawodów sportowych i relaksacyjnych dla mieszkańców gminy - 10.000 zł. 2. Krzewienie kultury fizycznej na terenie MiG Miłakowo poprzez organizację turniejów rodzinnych dla młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków 3.000 zł. 3. utrzymanie boisk sportowych w Miłakowie i w Boguchwałach 5.000 zł. 4. Promocja gm. poprzez udział zawodników klubu LKS Miłakowo, i Leśnik Boguchwały w rozgrywkach . 7.000,-	25.000
Prowadzenie punktu PCK, wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego , organizowanie konkursów prac młodzieży szkolnej z tematyki patologii społecznej	500
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>30.500</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	54.089
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	10.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	64.089
1.	Wydatki bieżące	24.589
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	14.089
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	39.500
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	39.500
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	

1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXIX/232/05  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 października 2005.**

Podział według grup rodzajowych	Jed. miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
				w bezpoś. żarz. gminy	użtk. wieczyste	dzierżawa najem	przekazane w zarząd
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. GRUNTY</b>							
- Tereny zielone	ha	8,1680	40.840,-	40.840,-			
- drogi	ha	130,9834	681.965,-	681.965,-			
- działki niezabudowane (ogrody, ogródki, itp.)	ha	13,1146	181.508,-	31.953,-	6.795,-	142.760,-	
- działki budowlane	ha	68,1793	905.912,-	560.211,-	331.677,-	14.024,-	
- działki przem.-handl.	ha	4,2360	33.670,-	33.670,-			
- Cmentarz	ha	1,7433	5.690,-		5.690,-		
- Stacja ujęcia wody	ha	3,9596	160.937,-				160.937,-
<b>II OBIEKTY</b>							
- bud. mieszkalne			5.080.076,-	5.080.076,-			
- bud. niemieszkalne			640.756,-	628.472,-			
- szkoły, przedszkole			1.453.530,-	1.453.530,-	12.284,-		
- ośrodek kultury			13.455,-	13.455,-			
<b>RAZEM</b>		<b>230,3842</b>	<b>9.198.339,-</b>	<b>8.524.172,-</b>	<b>356.446,-</b>	<b>156.784,-</b>	<b>160.937,-</b>

**Przewidywana sprzedaż mienia komunalnego w 2006 roku.**

1. Lokale mieszkalne przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie 2 x 10.000 zł	20.000 zł,
2. Lokale mieszkalne przy ul. O. Wł. Włodyki w Miłakowie 3 x 2.000 zł	6.000 zł,
3. Lokale mieszkalne przy ul. Świerczewskiego w Miłakowie 3 x 8.000 zł	24.000 zł,
4. Lokale mieszkalne przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie 1 x 4.000 zł.	4.000 zł,
5. Lokale mieszkalne przy Oś. XXX- lecia w Miłakowie 6 x 6.000 zł	36.000 zł,
6. Lokale mieszkalne - teren gminy 5 x 1.000 zł	5.000 zł,
7. Działki budowlane 6 x 15.000 zł	90.000 zł,
9 x 14.000 zł	126.000 zł,
2 x 5.000 zł	10.000 zł,
3 x 3.000 zł	9.000 zł,
1 x 7.000 zł	7.000 zł,
3 x 6.000 zł	18.000 zł,
<b>RAZEM</b>	<b>355.000 zł,</b>
Ze spłat na raty z lat ubiegłych	15.500 zł,
Przewidywane odsetki od rat	8.000 zł,
<b>OGÓLEM</b>	<b>378.500 zł,</b>
Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	17.800 zł.

**Planowane przychody z dzierżawy gruntów komunalnych i pomieszczeń na rok 2006.**

Lp	Wyszczególnienie	Czynsz zł	Podatek Vat zł	Razem
1.	Grunty komunalne - ogródki rolne	1.800,-	396,-	2.196,-
2.	Grunt pod garaże tymczasowe	2.400,-	528,-	2.928,-
3.	Grunt pod usługi związane z handlem	2.300,-	506,-	—2.806,-
4.	Pomieszczenia gospodarcze	5.800,-	1.276,-	7.076,-
5.	Lokale użytkowe	1.100,-	242,-	1.342,-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13.400,-</b>	<b>2.948,-</b>	<b>16.348,-</b>

## 2064

### UCHWAŁA Nr XXXVII/1/05 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2006 r.

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 42 826 146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 1a i 1b.

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 6722460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 368 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 450 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 42 826 146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 36 271 711 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 375 941 zł,
  - b) dotacje 1 947 600 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 420 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 6 554 435 zł, w tym na:
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 6 411 435 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7,
  - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości 143 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysokości 33 671 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, tj.: 2006 r. - 9 205 250 zł, 2007 r. - 27 465 750 zł, 2008 r. - 0 zł,

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (art. 124

ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 8,

5) 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 6722460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 570 000 zł.

**§ 3.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 6088000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Uchwala się przychody w wysokości 2 983 028 zł i rozchody w wysokości 2983028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 3a.

**§ 4.** 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 458050 zł; wydatki w wysokości 458 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 5.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1167600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15,
- c) niepublicznych przedszkoli i niepublicznego gimnazjum dla dorosłych w wysokości 517000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- przychody - 100 000 zł,
  - wydatki - 296 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 7.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 200 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 200 000 zł, w tym na:
  - 1) doraźną pomoc poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń w kwocie 10 000 zł,
  - 2) zapewnienie udziału własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 100 000 zł,
  - 3) odprawy związane z zakończeniem kadencji 18 000 zł,
  - 4) odprawy związane z przejściem na emeryturę 30 000 zł,
  - 5) remonty placówek oświatowych 42 000 zł.

**§ 8. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Burmistrza do zawierania umów innych niż inwestycyjne wykraczających poza dany rok budżetowy, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej, bądź ich zawarcie uzasadnione jest ich programami pracy.

**§ 9.** Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2 508 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w tym dotyczących:
  - a) wynagrodzeń z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,

- b) pochodnych od wynagrodzeń,
  - c) innych świadczeń,
  - d) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - e) zakupów materiałów, wyposażenia oraz wszelkich usług, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rachunku dochodów własnych, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, tj.:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie,
- b) Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie,
- c) Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie,
- d) Przedszkole Publiczne Nr 2 "Bajka" w Mrągowie,
- e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie,

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

**§ 10.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Lubowidzki

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA MRĄGOWO NA ROK 2006.**

plan roku 2005			Przewidywane wykonanie Roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006/ przew. wyk. 2005
Dochody razem		44 888 216	48277784,00	42 826 146	88,71
Dział 020 Leśnictwo		12 000	5000,00	5 000	100,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna		12 000	5000,00	5 000	100,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 000	500000	5 000	100,00
Dział 600 Transport i łączność		437 467	431967,00	224 250	51,91
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy		20 050	7050,00	9 000	127,66
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50	50,00	0	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		20 000	7000,00	9 000	128,57

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	226 871	231371,00	200 250	86,55
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 500	45000,00	20 000	44,44
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 250	180250,00	180 250	100,00
§ 2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	6 121	6121,00	0	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	56 546	59546,00	15 000	25,19
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000	24000,00	15 000	62,50
§ 2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	35 546	35546,00	0	0,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	134 000	134000,00	0	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 000	134000,00	0	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 674 506	7653956,00	7 016 068	91,67
Rozdz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 338	988,00	1 100	111,34
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 338	988,00	1 100	111,34
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 831 000	6836800,00	6 881 568	100,65
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000	405000,00	340 000	83,95
§ 0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 934 900	1867600,00	1 864 000	99,81
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000	17600,00	23 000	130,68
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 420 000	4451600,00	4 569 568	102,65
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200	8000,00	5 000	62,50
§ 0920	Pozostałe odsetki	45 900	43000,00	40 000	93,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	44000,00	40 000	90,91
Rozdz.70095	Pozostała działalność	837 168	816168,00	133 400	16,34
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	29000,00	0	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	787 168	787168,00	133 400	16,95
Dział 710	Działalność usługowa	38 000	35800,00	37 640	105,14
Rozdz.71035	Cmentarze	30 000	30000,00	31 000	103,33
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30000,00	31 000	103,33
Rozdz.71095	Pozostała działalność	8 000	5800,00	6 640	114,48
§ 0830	Wpływy z usług	8 000	5800,00	6 640	114,48
Dział 750	Administracja publiczna	239 161	238161,00	233 170	97,90
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	139 670	139670,00	145 670	104,30
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	139 670	139670,00	145 670	104,30

	na realizację zadań bieżących z zakresu				
	administracji rządowej oraz innych zadań				
	zleconych gminie (związkom gmin)				
	ustawami				
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 291	78791,00	86 000	109,15
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5100,00	5 000	98,04
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	7 600	8000,00	7 000	87,50
	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek				
	samorządu terytorialnego lub innych				
	jednostek				
	zaliczonych do sektora finansów				
	publicznych				
	oraz innych umów o podobnym				
	charakterze				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2000,00	2 000	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	17 278	17278,00	23 000	133,12
	zadania bieżące realizowane na				
	podstawie				
	porozumień (umów) między jednostkami				
	samorządu terytorialnego				
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	43 263	43263,00	45 000	104,02
	zadania bieżące realizowane na				
	podstawie				
	porozumień (umów) między jednostkami				
	samorządu terytorialnego				
§ 2360	Dochody jednostek samorządu	3 150	3150,00	4 000	126,98
	terytorialnego				
	związane z realizacją zadań z zakresu				
	administracji rządowej oraz innych zadań				
	zleconych ustawami				
Rozdz.75095	Pozostała działalność	20 200	19700,00	1 500	7,61
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1500,00	1 500	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	8 200	8200,00	0	0,00
	bieżących gmin (związków gmin),				
	powiatów				
	(związków powiatów), samorządów				
	województw, pozyskane z innych źródeł				
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	10 000	10000,00	0	0,00
	udzielanej				
	między jednostkami samorządu				
	terytorialnego				
	na dofinansowanie własnych zadań				
	bieżących				
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy	70 926	70926,00	3 490	4,92
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz				
	sądownictwa				
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3 690	3690,00	3 490	94,58
	państwowej,				
	kontroli i ochrony prawa				
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3 690 zł	3690,00	3 490	94,58
	państwa				
	na realizację zadań bieżących z zakresu				
	administracji rządowej oraz innych zadań				
	zleconych gminie (związkom gmin)				
	ustawami				
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	41 467	41467,00	0	0,00
	Polskiej				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	41 467	41467,00	0	0,00
	państwa				
	na realizację zadań bieżących z zakresu				
	administracji rządowej oraz innych zadań				
	zleconych gminie (związkom gmin)				
	ustawami				
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 769	2576900zł	0	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	25 769	2576900zł	0	0,00



	państwa				
	na realizację zadań bieżących z zakresu				
	administracji rządowej oraz innych zadań				
	zleconych gminie (związkom gmin)				
	ustawami				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	15 300	15300,00	7 300	47,71
	przeciwpożarowa				
Rozdz.75414	Obrona cywilna	300	300,00	300	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	300	300,00	300	100,00
	na realizację zadań bieżących z zakresu				
	administracji rządowej oraz innych zadań				
	zleconych gminie (związkom gmin)				
	ustawami				
Rozdz.75416	Straż Miejska	15 000	15000,00	7 000	46,67
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	15 000	15000,00	7 000	46,67
	ludności				
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób	14 339 718	14561455,00	16 277 646	111,79
	fizycznych i od innych jednostek				
	nieposiadających osobowości prawnej				
	oraz wydatki związane z ich poborem				
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	120 000	120000,00	110 000	91,67
	fizycznych				
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	120 000	120000,00	110 000	91,67
	fizycznych, opłacany w formie karty				
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku	4 683 568	4701310,00	5 060 280	107,64
	leśnego,				
	podatku od czynności cywilnoprawnych,				
	podatku od				
	spadków i darowizn oraz podatków i opłat				
	lokalnych				
§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 388 378	4400000,00	4 850 000	110,23
§ 0320	Podatek rolny	2 300	680,00	680 zł	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 0330	Podatek leśny	620	560,00	600	107,14
§ 0340	Podatek od środków transportowych	170 000	177800,00	186 000	104,61
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20000,00	10 000	50,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	55 000	55000,00	13 000	23,64
	podatków i opłat				
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	47 270	47270,00	0	0,00
	realizację zadań bieżących jednostek				
	sektora				
	finansów publicznych				
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku	2 101 825	2314740,00	2 376 140	102,65
	leśnego,				
	podatku od spadków i darowizn, podatku				
	od				
	czynności cywilnoprawnych oraz				
	podatków i opłat				
	lokalnych od osób fizycznych				
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 090 000	1300000,00	1 362 600	104,82
§ 0320	Podatek rolny	500	500,00	500	100,00
§ 0330	Podatek leśny	85	40,00	40	100,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	150 000	146000,00	148 000	101,37
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60000,00	60 000	100,00
§ 0370	Podatek od posiadania psów	25 000	23000,00	23 000	100,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	313 040	343000,00	340 000	99,13
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	145 000	124000,00	127 000	102,42
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000	310000,00	310 000	100,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	8 200	8200,00	5 000	60,98
	podatków i opłat				
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących	321 000	311280,00	323 000	103,77
	dochody				
	jednostek samorządu terytorialnego na				
	podstawie				

§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000	280000,00	280 000	100,00
§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za	31 000	31000,00	33 000	106,45
	czynności urzędowe				
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	10 000	280,00	10 000	3 571,43
	przez jednostki samorządu terytorialnego				
	na				
	podstawie odrębnych ustaw				
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	7 110 125	7110125,00	8 404 226	118,20
	budżetu państwa				
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 710 125	6710125,00	8 004 226	119,29
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400000,00	400 000	100,00
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	3 200	4000,00	4 000	100,00
	budżetowych				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	4000,00	4 000	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
Dział 758	Różne rozliczenia	10 181 420	10381420,00	9 967 638	96,01
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	9 011 702	9011702,00	8 902 706	98,79
	samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 011 702	9011702,00	8 902 706	98,79
Rozdz.75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu	0	200000,00	350 443	175,22
	terytorialnego				
§ 8510	Wpływ z różnych rozliczeń	0	200000,00	350 443	175,22
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	317 300	317300,00	70 000	22,06
§ 0920	Pozostałe odsetki	153 000	153000,00	70 000	45,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	73 300	73300,00	0	0,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	16 000	16000,00	0	0,00
	bieżących gmin (związków gmin), powiatów				
	(związków powiatów), samorządów				
	województw, pozyskane z innych źródeł				
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	75 000	75000,00	0	0,00
	gmin (związków gmin), powiatów (związków				
	powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	852 418	852418,00	644 489	75,61
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	852 418	852418,00	644 489	75,61
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 535 852	5104565,00	826 624	16,19
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 823	35823,00	31 302	87,38
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	1 042	1042,00	1 302	124,95
	samorządu terytorialnego lub innych jednostek				
	zaliczonych do sektora finansów publicznych				
	oraz innych umów o podobnym charakterze				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 781	4781,00	0	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	(związków gmin)				
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	30 000	30000,00	30 000	100,00
	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
Rozdz.80104	Przedszkola	261 000	253500,00	251 000	99,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	213 500	213500,00	206 000	96,49
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					

§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	47 500	40000,00	45 000	112,50
	zadania bieżące realizowane na podstawie				
	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
Rozdz.80110	Gimnazja	3 201 829	4778042,00	544 322	11,39
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 069	1069,00	1 234	115,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	60	0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20000,00	30 000	150,00
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 560 760	4136973,00	0	0,00
§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	620 000	620000,00	0	0,00
§ 8530	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	0,00	513 028	0,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	37 200	37200,00	0	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 200	37200,00	0	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	510 000	522000,00	450 000	86,21
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000	522000,00	450 000	86,21
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000	492000,00	450 000	91,46
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500	21500,00	0	0,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	8 500	8500,00	0	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 717 518	6178527,00	7 504 720	121,46
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 656 379	4175269,00	6 176 000	147,92
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 655 032	4173922,00	6 176 000	147,97
§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 347	1347,00	0	0,00

	zleconych gminom ustawami				
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	38 217	38217,00	36 000	94,20
	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy				
	społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	38 217	38217,00	36 000	94,20
	na realizację zadań bieżących z zakresu				
	administracji rządowej oraz innych zadań				
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	839 647	772246,00	604 000	78,21
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	374 000	306599,00	316 000	103,07
	na realizację zadań bieżących z zakresu				
	administracji rządowej oraz innych zadań				
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	465 647	465647,00	288 000	61,85
	na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	(związków gmin)				
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 900	468000,00	473 000	101,07
§ 0830	Wpływy z usług	84 900	94000,00	94 000	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	374 000	374000,00	379 000	101,34
	na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	(związków gmin)				
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	50 580	51000,00	76 720	150,43
	opiekuńcze				
§ 0830	Wpływy z usług	36 580	37000,00	31 720	85,73
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14 000	14000,00	45 000	321,43
	na realizację zadań bieżących z zakresu				
	administracji rządowej oraz innych zadań				
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
Rozdz.85295	Pozostała działalność	673 795	673795,00	139 000	20,63
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	665 956	665956,00	139 000	20,87
	na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	(związków gmin)				
§ 2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	7 839	7839,00	0	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324 518	324518,00	0	0,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	324 518	324518,00	0	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	324 518	324518,00	0	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	(związków gmin)				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 569	2706928,00	244 000	9,01
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 614 936	1927295,00	229 000	11,88
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób	0	0,00	146 900	0,00
	prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	269 000	269000,00	82 100	30,52
	finansowanie lub dofinansowanie kosztów				
	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
	jednostek sektora finansów publicznych				

§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 150 843	1463202,00	0	0,00
	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł				
§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	195 093	195093,00	0	0,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	129 300	129300,00	0	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 300	129300,00	0	0,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333	333,00	0	0,00
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333	333,00	0	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	0	650000,00	15 000	2,31
§ 0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	650000,00	0	0,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	15 000	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 844	39844,00	15 600	39,15
Rozdz.92116	Biblioteki	19 244	19244,00	0	0,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 244	19244,00	0	0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	20 600 zł	20600,00	15 600	75,73
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600	15600,00	15 600	100,00
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5000,00	0	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	7 417	7417,00	13 000	175,27
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	6 975	6975,00	13 000	186,38
§ 0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 975	6975,00	13 000	186,38
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	442	442,00	0	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	442	442,00	0	0,00

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wsk. %	Struktura procentowa	
				p.w.	plan
				2005 r.	2006 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	13 535 105	15 342 006	113,3	28,0	35,8
1. Od nieruchomości § 0310	5 700 000	6 212 600	1,1	11,8	14,5
2. Rolny § 0320	1 180	1 180	100,0	0,0	0,8
3. Podatek od środków transportowych § 0340	323 800	334 000	103,2	0,7	0,8
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	280 000	280 000	100,0		0,7
5. Wpł. z karty podatkowej § 0350	120 000	110 000	91,7		0,3
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	400 000	400 000	100,0	0,8	0,9
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	6 710 125	8 004 226	119,3	13,9	18,7
II. Dochody z majątku gminy	6 341 286	6 461 104	101,9	13,1	15,1
1. Ze sprzedaży	4 456 600	4 574 568	102,6	9,2	10,7
2. Z dzierżawy	1 884 686	1 886 536	100,1	3,9	4,4
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	346 611	334 316	96,5	0,7	0,8
IV. Pozostałe dochody	3 281 371	2 500 687	76,2	6,8	5,8
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	23 504 373	24 638 113	104,8	48,7	57,5
V. Subwencja ogólna	9 864 120	9 547 195	96,8	20,4	22,3
VI. Ogółem dotacje, z tego:	9 194 917	8 127 810	88,4	19,0	19,0
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	2 687 563	806 000	30,0	5,6	1,9
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	4 744 981	6 722 460	141,7	9,8	15,7
3. Dotacje celowe na zadania realizowane- w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	376 391	368 850	98,0	0,8	0,9
4. Inne dotacje	1 385 982	230 500	16,6	2,9	0,5
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	19 059 037	17 675 005	92,7	39,5	41,3
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	5 714 374	513 028	9,0	11,8	0,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>48 277 784</b>	<b>42 826 146</b>	<b>88,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2006.**

w złotych

Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.	Wsk. %	Struktura procentowa	
				p.w.	plan
				2005 r.	2006 r.
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>48 277 784</b>	<b>42 826 146</b>	<b>88,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1. Dotacje celowe	7 828 179	7 897 310	100,9	16,2	18,4
- na zadania własne	2 687 563	806 000	30,0	5,6	1,9
- na zadania zlecone	4 744 981	6 722 460	141,7	9,8	15,7
- na porozumień z organami adm. rządowej	19 244	0	0,0	0,0	0,0
- na porozumienia i umowy z j.s.t.	376 391	368 850	98,0	0,8	0,9
2. Pozostałe dotacje	1 366 738	230 500	16,9	2,8	0,5
3. Środki pozyskane z innych źródeł	5 714 374	513 028	9,0	11,8	1,2

## OBJAŚNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETU MIASTA MRĄGOWA NA ROK 2006.

### A. DOCHODY.

Plan dochodów budżetu Miasta Mrągowo na 2006 r. opracowano na podstawie:

- 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) informacji Ministra Finansów Nr ST3- 4820-46/2005 o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
- 3) informacji urzędów skarbowych o prognozach wpływu na 2006 rok, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wpływu podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 4) informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych w 2006 r. na zadania zlecone,
- 5) wykonania budżetu w zakresie dochodów za 10 miesięcy 2005 r. i przewidywanego wykonania budżetu za rok 2005.

Dochody budżetu Miasta w 2006 roku zostały oszacowane na kwotę - 42 826 146 zł w tym:

- I. Dochody własne 24 638 113 zł co stanowi 58 % ogółu dochodów.
- II. Subwencja ogólna 9 547 195 zł co stanowi 22 % ogółu dochodów.
- III. Dotacje 8 640 838 zł co stanowi 20 % ogółu dochodów.

Dochody budżetu Miasta na 2006 rok wg źródeł wpływu:

### I. SUBWENCJA OGÓLNA.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 8 902 706 zł.

Subwencja oświatowa została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, które wprowadza jednolity system podziału subwencji. Przydzielona kwota zwymiarowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006, wg stanu na dzień 10 września br., o liczbie nauczycieli i ich stopniach awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach za rok szkolny 2004/2005 i danych statystycznych za rok szkolny 2004/2005. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zostanie wyliczona na podstawie danych ze sprawozdań statystycznych za rok szkolny 2005/2006 i stosownie do tych danych może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana gminie w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej 644 489 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2006r. została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września

2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006 (Dz. U. Nr 194, poz. 1621). Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów przekaże Miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.

### II. DOTACJE.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone gminie, wynoszą ogółem 6 722 460 zł w tym:

- **dział 750 - Administracja publiczna 145 670 zł;**

Dotacja w wysokości 145 670 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej.

- **dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 490 zł;**

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 zł;**

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej.

- **dział 852 - Pomoc społeczna 6 573 000 zł;**

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych dla Miasta z zakresu pomocy społecznej.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy wynoszą 806 000 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłaty zasiłków jak również pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

3. Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych 230 500 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych (Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 215 500 zł, przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) kosztów realizacji inwestycji pn.:
  - "Budynek Mieszkalny ul. Plutonowa 5 w Mrągowie" w kwocie 133 400 zł,
  - "Infrastruktura jeziora Magistrackiego i Placu PCK w Mrągowie" w kwocie 82 100 zł,

2) realizacji zadania własnego Miasta w kwocie 15 000 zł, w zakresie wspierania edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które zostanie zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

4. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień 368 850 zł w tym:

- **dział 600 - Transport i łączność 180 250 zł;**

Dotacja została przyjęta na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Miasto Mrągowo na zarządzanie ulicami - drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych Miasta.

- **dział 750 - Administracja publiczna 68 000 zł;**

Dotację przyjęto na podstawie zawartego porozumienia w sprawie przekazania zadań związanych z utrzymaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Królewieckiej 60 A.

- **dział 801 - Oświata i Wychowanie 105 000 zł;**

Dotację przyjęto na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do miejskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli, dzieci z terenu sąsiednich Gmin.

- **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 600 zł;**

Dotację przyjęto na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, w sprawie dofinansowania działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej.

5. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 3 - Rozwój lokalny - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojaskowe, na realizację projektu "Remont i przebudowa na gimnazjum budynku szkoleniowego nr 8 w Mrągowie" w kwocie 513 028 zł. Zgodnie umową Nr Z/2.28/III/140/04/U/7/05 z dnia 29.03.2005 r. zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, dofinansowanie na powyższe zadanie wynosi ogółem 4 650 000 zł, ze względu na zakończenie i rozliczenie inwestycji, znacząca część środków finansowych, tj. 4 136 972 zł, wpłynie w roku bieżącym, a kwota 513 028 zł będzie przekazana Miastu w roku 2006.

### III. PODATKI I OPŁATY.

1. Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/ zamieszkałych na terenie Miasta (§ 0010), przewiduje się w wysokości 8 004 226 zł tj. 119 % przewidywanych wpływów za 2005 r. Wysokość wpływów do budżetu z tego tytułu, na rok 2006 r. została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów. Ma ona charakter informacyjno-szacunkowy.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie Miasta (§ 0020), skalkulowano w wysokości 400 000 zł co stanowi 100 % przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wysokość wpływów tego podatku przyjęto na podstawie prognoz Urzędów Skarbowych i analizy bieżących wpływów za 10 miesięcy 2005 r.

3. Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 6 212 600 zł co stanowi 109 % przewidywanego wykonania za 2005 rok. Do kalkulacji wpływów przyjęto podstawę wymiaru świadczenia za 2005 r., wzrost stawek poszczególnych składników

nieruchomości, poprawę skuteczności egzekwowania należności podatkowych i zakończenie procesu restrukturyzacji długów podatkowych. Skalkulowaną kwotę przypisu pomniejszono o przewidywaną kwotę ulg ustawowych stosowanych w tym podatku oraz szacunkową sumę nieściągniętych należności z przypisu bieżącego.

4. Z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się dochody w wysokości 1180 zł co stanowi 100 % wykonania za 2005 r. Wysokość tego podatku zależna jest od ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku. Do kalkulacji przyjęto cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 r. w wysokości 27,88 zł za 1 q.

5. Dochody z podatku leśnego (§ 0330) planuje się w wysokości 640 zł co stanowi 107 % przewidywanych wpływów za 2005 r.

6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) szacuje się w wysokości 334000 zł co stanowi 103 % przewidywanego wykonania za 2005 rok. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie uchwalonych stawek, których wzrost szacuje się o 1,5 % w stosunku do roku 2005.

7. Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje się dochody w wysokości 110 000 zł co stanowi 92 % przewidywanego wykonania za 2005 r. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie prognoz Urzędu Skarbowego i przewidywanego wykonania za 2005 r.

8. Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się dochody 60000 zł co stanowi 100 % przewidywanego wykonania za 2005 r. i jest zgodnie z prognozami Urzędu Skarbowego.

9. Dochody z podatku od posiadania psów (§ 0370) szacuje się w wysokości 23000 zł tj. 100 % przewidywanego wykonania za 2005 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów, przy dotychczasowej stawce podatku.

10. Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) przewiduje się dochody w wysokości 280 000 zł co stanowi 100 % przewidywanego wykonania za 2005. Planowane wpływy założono na dotychczasowym poziomie albowiem stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie.

11. Z tytułu opłaty targowej (§ 0430) szacuje się dochody w wysokości 340000 zł co stanowi 100 % przewidywanego wykonania za 2005 r. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku oraz od wysokości stawek ustalonych na dany rok budżetowy. Zakłada się utrzymanie tej samej liczby handlujących.

12. Dochody z tytułu opłaty miejscowej (§ 0440) szacuje się w wysokości 127000 zł co stanowi 102 % przewidywanego wykonania za 2005 rok. Do kalkulacji wpływów przyjęto podstawę wymiaru opłaty na rok 2005 oraz poprawę ich ściągalności.



13. Dochody z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450) szacuje się na kwotę 33000 zł co stanowi 106 % przewidywanego wykonania za 2005 rok.

14. Dochody z opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480) kwota 450000 zł co stanowi 91 % przewidywanego wykonania za 2005 rok. Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są raz na 4 lata dla lokalu gastronomicznego oraz raz na 2 lata dla sklepu. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za zezwolenie w trzech ratach: I rata - do 31 stycznia, II rata do 31 maja, III rata do 30 września. Niższe wpływy planowane są z powodu informacji o zmniejszeniu się ilości punktów sprzedaży alkoholu.

15. Dochody z tytułu opłat adiacenckich przyjęto w wysokości 10 000 zł.

16. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, dróg gminny i powiatowych przyjęto w wysokości 35 000 zł. Zgodnie z ustawą z 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) dochody za zajęcie pasa drogi od dnia 1.01.2005 r. są dochodami gmin.

17. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 320000 zł Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.

18. Z tytułu opłaty za świadczenia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze wykraczające poza godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego (§ 0690) przyjęto do budżetu dochody w kwocie 206 000 zł. Jest to opłata za zajęcia realizowane przez Przedszkola Nr 1 "Stokrotka" i Nr 2 "Bajka" w Mrągowie, które od dnia 1 stycznia 2000 r. funkcjonują jako jednostki budżetowe. W kalkulacji przyjęto opłatę stałą od jednego dziecka na dotychczasowym poziomie, w wysokości 80 zł za miesiąc.

19. Z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze u chorych w domu, za obiady podopiecznych i dowóz tych posiłków do chorych (§ 0830) planuje się dochody w kwocie 125720 zł. Ustawa o pomocy społecznej nakazuje świadczenie usług opiekuńczych oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie - odpłatnie.

#### IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.

1. Dochody za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwałe zarząd (§ 0470) planuje się w wysokości 340 000 zł co stanowi 84 % przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wpływy skalkulowano na podstawie danych z realizacji tych dochodów w roku 2005 oraz informacji referatu GGN o przewidywanych przypisach. Niski plan na 2006 rok wynika z dokonywanych przez użytkowników przekształceń z użytkowania wieczystego w prawo własności jak również stosowania przez gminę 90 % bonifikaty dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

2. Dochody z dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750) w wysokości 1 886 536 zł stanowią 100 % przewidywanego wykonania za 2005 r. Planowane dochody na 2006 rok stanowią czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w zasobach komunalnych miasta.

3. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługujące

osobom fizycznym (§ 0760) kwota 23 000 zł co stanowi 131 % przewidywanego wykonania za 2005 rok.

4. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0870) szacuje się na 4 574 568 zł co stanowi 102 % przewidywanego wykonania za 2005 rok. Przewiduje się sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości po byłej Jednostce Wojskowej i wzrost sprzedaży, w trybie przetargowym lub bez przetargowym, mieszkań komunalnych i lokali. Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat lokale wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i gruntów, a także ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach.

#### V. POZOSTAŁE DOCHODY.

Pozostałe dochody do budżetu ustalono według stawek przyjętych przez Radę Miasta Mrągowa i analizę wpływów za 10 miesięcy 2005 r. oraz prognozę wpływów na 2006 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na kwotę 741 643 zł.

W tej grupie, planowanych dochodów budżetu miasta, przyjęto:

- 1) wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (§ 0570) 7 000 zł,
- 2) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (§0580) z tytułu nie wywiązania się z umowy na opracowanie dokumentacji 46 900 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat ( § 0690 ) 41 500 zł, w tym:
  - zwroty za materiały,
  - opłaty za zezwolenia na prowadzenie TAXI,
  - opłaty za miejsca po groby,
- 4) wpływy z usług (§0830) 6 640 zł dotyczą zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną i wodę na stoiskach handlowych w trakcie imprez w mieście,
- 5) odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i opłat ( § 0910) 23 000 zł,
- 6) wpływy z odsetek od czasowo wolnych środków na bieżących rachunkach bankowych i lokatach terminowych (§ 0920) 110 000 zł,
- 7) zwrot kosztów szacunku lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0970) 52 160 zł Wpływ dochodów uzależniony jest od ilości kupujących na własność mieszkania, lokale użytkowe i grunty.
- 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 4 000 zł,
- 9) wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510), w tym z Gminą Mrągowo - zwrot poniesionych nakładów na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn.: "Infrastruktura sportów zimowych "Góra Czterech Wiatrów", w związku z wycofaniem się Gminy z porozumienia na wspólną realizację tego zadania 350 443 zł.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA MRĄGOWO NA ROK 2006.**

plan roku 2005			przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
<b>Wydatki razem</b>		<b>49421379</b>	<b>47917645,00</b>	<b>42826146</b>	<b>89,37</b>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	23830	22167,00	24075	108,61
Rozdz.01008	Melioracje wodne	13400	13392,00	15400	114,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13400	13392,00	15400	114,99
Rozdz.01030	Izby rolnicze	30	25,00	25	100,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	25,00	25	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	10400	8750,00	8650	98,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	10400	8750,00	8650	98,86
Dział 020	Leśnictwo	27850	26350,00	36100	137,00
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	13500	12000,00	20800	173,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13500	12000,00	20800	173,33
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14350	14350,00	15300	106,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14350	14350,00	15300	106,62
Dział 600	Transport i łączność	2173721	2157721,00	2242844	103,94
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	224000	208000,00	236500	113,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	223000	208000,00	225000	108,17
§ 4430	Różne opłaty i składki	1000	0,00	500	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	11000	0,00
Rozdz.60011	Drogi publiczne krajowe	0	0,00	25000	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	25000	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	447675	447675,00	613750	137,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	24100	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	340524	340524,00	52000	15,27
§ 4430	Różne opłaty i składki	151	151,00	150	99,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107000	107000,00	537500	502,34
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	203546	203546,00	206000	101,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	133600	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	202546	202546,00	71400	35,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	1000	1000,00	1000	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	1298500	1298500,00	1146594	88,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	86800	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	185000	185000,00	109200	59,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	1000	1000,00	1000	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509875	509875,00	944594	185,26
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	5000	0,00
§ 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602625	602625,00	0	0,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	0	0,00	15000	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	5000	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	10000	0,00
Dział 630	Turystyka	11008	11008,00	433508	3 938,12
Rozdz.63002	Polska Organizacja Turystyczna	11008	11008,00	11008	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11008	11008,00	11008	100,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	0	0,00	422500	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	422500	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5094958	4974641,00	3622019	72,81
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293120	236603,00	265020	112,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000,00	165000	103,13
§ 4430	Różne opłaty i składki	30000	20000,00	25000	125,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11100	11100,00	12000	108,11
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20,00	20	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000,00	30000	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3983	3983,00	1000	25,11

§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	0,00	2000	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56017	11500,00	30000	260,87
Rozdz.70095	Pozostała działalność	4801838	4738038,00	3356999	70,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3750	3750,00	4000	106,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	10000	0,00
§ 4260	Zakup energii	110000	110000,00	120000	109,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	776500	776500,00	872720	112,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1242920	1231650,00	1302000	105,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	16000	3470,00	20000	576,37
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10000	0,00	1000	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0,00	11000	0,00
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3000	0,00	0	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2639668	2612668,00	1016279	38,90
Dział 710	Działalność usługowa	258063	223853,00	312591	139,64
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135700	135700,00	84000	61,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51300	51300,00	0	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84400	84400,00	84000	99,53
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60000	30000,00	30000	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60000	30000,00	30000	100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	38000	36000,00	54000	150,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5000	3000,00	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000,00	54000	163,64
Rozdz.71095	Pozostała działalność	24363	22153,00	144591	652,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462	462,00	500	108,23
§ 4260	Zakup energii	2900	2900,00	3000	103,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	500	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8410	6200,00	128000	2 064,52
§ 4430	Różne opłaty i składki	1028	1028,00	1028	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11563	11563,00	11563	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	3041928	3027386,00	3218300	106,31
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	139670	139670,00	145670	104,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116700	116700,00	121716	104,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20110	20110,00	20972	104,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2860	2860,00	2982	104,27
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120500	117918,00	114800	97,36
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95000	95000,00	95000	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000,00	14000	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2500	2300,00	2300	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2000	1900,00	2000	105,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0,00	500	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	0,00	1000	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	4718,00	0	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2664098	2655173,00	2853170	107,46
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000,00	9000	90,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200	2200,00	2200	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000	3000,00	3000	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1595800	1595800,00	1675000	104,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137925	130000,00	110000	84,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295000	295000,00	310000	105,08
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42100	42100,00	43800	104,04
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	8000,00	12000	150,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13800	13800,00	13800	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130800	130800,00	131000	100,15
§ 4260	Zakup energii	104000	104000,00	112300	107,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	27843	27843,00	30000	107,75
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	1000	125,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	182473	182473,00	196100	107,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21500	21500,00	21500	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000,00	2000	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9600	9600,00	9600	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42000	42000,00	48870	116,36

§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5000	5000,00	11000	220,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	0,00	79000	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29257	29257,00	32000	109,38
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89989	89989,00	87600	97,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4195	4195,00	5500	131,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16965	16965,00	21100	124,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68829	68829,00	61000	88,63
Rozdz.75095	Pozostała działalność	27671	24636,00	17060	69,25
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000,00	2000	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1105	1105,00	0	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10595	7560,00	5460	72,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4371	4371,00	0	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9600	9600,00	9600	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70926	70926,00	3490	4,92
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3690	3690,00	3490	94,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448	448,00	422	94,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64,00	60	93,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600,00	2449	94,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578	578,00	559	96,71
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41467	41467,00	0	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25200	25200,00	0	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632	520,00	0	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90	74,00	0	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7294	6823,00	0	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7547	8621,00	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	625	150,00	0	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	79	79,00	0	0,00
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25769	25769,00	0	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15300	15300,00	0	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518	518,00	0	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74,00	0	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4327	4327,00	0	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5193	5193,00	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92	92,00	0	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	265	265,00	0	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235464	235459,00	243792	103,54
Rozdz.75412	Ochotnicze straż pożarne	8500	8495,00	8500	100,06
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2394	2394,00	2000	83,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3606	3606,00	4000	110,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	500	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205	200,00	200	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1795	1795,00	1800	100,28
Rozdz.75414	Obrona cywilna	300	300,00	600	200,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	600	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	0	0,00
Rozdz.75416	Straż Miejska	220664	220664,00	228692	103,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4910	4910,00	5000	101,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145490	145490,00	148569	102,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12334	12334,00	12367	100,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28221	28221,00	28775	101,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3869	3869,00	3943	101,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11195	11195,00	14208	126,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	1000	1000,00	1750	175,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1750	1750,00	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6160	6160,00	8030	130,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	500	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1050	1050,00	1050	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4185	4185,00	4500	107,53
Rozdz.75495	Pozostała działalność	6000	6000,00	6000	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000,00	6000	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208000	208000,00	212000	101,92

Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	208000	208000,00	212000	101,92
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5500	5500,00	6000	109,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600,00	2600	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	174500	174500,00	178000	102,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	25400	25400,00	25400	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	600000	540000,00	420000	77,78
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600000	540000,00	420000	77,78
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	600000	540000,00	420000	77,78
Dział 758	Różne rozliczenia	206139	2330,00	400000	17 167,38
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	203809	0,00	400000	0,00
§ 4810	Rezerwy	203809	0,00	400000	0,00
Rozdz.75820	Prywatyzacja	2330	2330,00	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2330	2330,00	0	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	19155554	19142254,00	13686490	71,50
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	6100463	6098963,00	5991721	98,24
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68562	68562,00	44000	64,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5470	5470,00	4175	76,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3813403	3813403,00	3780000	99,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295226	295226,00	306000	103,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707002	707002,00	705700	99,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	98904	98904,00	99100	100,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55200	54100,00	54600	100,92
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8681	8481,00	8400	99,04
§ 4260	Zakup energii	637849	637849,00	655000	102,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	46830	46830,00	19330	41,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6460	6460,00	6028	93,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90422	90422,00	63200	69,89
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1560	1560,00	2660	170,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1826	1626,00	1400	86,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	6150	6150,00	6300	102,44
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246918	246918,00	235808	95,50
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0	0,00	20	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10000,00	0	0,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285778	285778,00	291510	102,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210445	210445,00	212650	101,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16349	16349,00	17960	109,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39135	39135,00	40260	102,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5492	5492,00	5640	102,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14357	14357,00	15000	104,48
Rozdz.80104	Przedszkola	1701658	1694158,00	1754920	103,59
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485110	485110,00	500000	103,07
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100	2100,00	2200	104,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778191	778191,00	840000	107,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62890	62890,00	66000	104,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151131	151131,00	158500	104,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20589	20589,00	21500	104,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455	455,00	355	78,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11324	11324,00	11500	101,55
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000,00	3100	103,33
§ 4260	Zakup energii	70892	63392,00	66000	104,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	24890	24890,00	2890	11,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	1000	125,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17010	17010,00	17010	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	1400	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	409	409,00	370	90,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	1114	1114,00	1120	100,54
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61153	61153,00	61975	101,34
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10600	10600,00	0	0,00
Rozdz.80110	Gimnazja	10847633	10843333,00	5157164	47,56
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0,00	17000	0,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	87258	87258,00	56000	64,18

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4630	4630,00	4088	88,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2927017	2927017,00	3124000	106,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226403	226403,00	242000	106,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542850	542850,00	584900	107,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	76176	76176,00	81680	107,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	100	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43150	42150,00	31100	73,78
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16000	16000,00	16100	100,63
§ 4260	Zakup energii	192124	192124,00	190800	99,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	5600	2800,00	900	32,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5622	5622,00	5212	92,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40449	40449,00	30400	75,16
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1270	1270,00	1574	123,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6651	6151,00	6200	100,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	2010	2010,00	3600	179,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194423	194423,00	200455	103,10
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0	0,00	55	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160709	160709,00	561000	349,08
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4650000	4650000,00	0	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1665291	1665291,00	0	0,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	7800	7800,00	7800	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7800	7800,00	7800	100,00
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	0	0,00	15000	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	15000	0,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68290	68290,00	69551	101,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1000,00	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68290	67290,00	68551	101,87
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	1000	0,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	143932	143932,00	398824	277,09
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20502	20502,00	20936	102,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13101	13101,00	13369	102,05
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2287	2287,00	2303	100,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	321	321,00	328	102,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1470	1470,00	1050	71,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37200	37200,00	0	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69051	69051,00	79588	115,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	281250	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	610000	549151,00	574000	104,53
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610000	549151,00	570000	103,80
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4000	4000,00	4000	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67000	67000,00	70000	104,48
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7200	7200,00	7400	102,78
§ 3110	Świadczenia społeczne	43196	43196,00	0	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5746	5746,00	18253	317,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	500	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11146	9342,00	24596	263,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1827	1343,00	4090	304,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107770	99670,00	107580	107,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63322	63322,00	82954	131,00
§ 4220	Zakup środków żywności	66604	49004,00	63600	129,79
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7250	7250,00	4000	55,17
§ 4260	Zakup energii	25750	25508,00	17400	68,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	10200	10200,00	32000	313,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125045	97575,00	109200	111,91
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1000,00	1600	160,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1700	700,00	1177	168,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	1000	200,00	900	450,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244	235,00	750	319,15
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59500	56660,00	20000	35,30

Rozdz.85195	Pozostała działalność	0	0,00	4000	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0,00	4000	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	10094885	9302521,00	10811240	116,22
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	15000	12000,00	33000	275,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15000	12000,00	33000	275,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4656379	4174554,00	6176000	147,94
§ 3110	Świadczenia społeczne	4559062	4080000,00	6017696	147,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59130	59000,00	92600	156,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2861	2861,00	3800	132,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6981	6981,00	17092	244,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1505	1505,00	2362	156,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	0,00	0	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000,00	30000	176,47
§ 4260	Zakup energii	0	0,00	3000	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	1000	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	100	166,67
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3800	3800,00	4000	105,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	600	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2093	2000,00	3750	187,50
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1347	1347,00	0	0,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	38217	37000,00	36000	97,30
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38217	37000,00	36000	97,30
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1287767	1219767,00	1249000	102,40
§ 3110	Świadczenia społeczne	1281767	1214767,00	1243000	102,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6000	5000,00	6000	120,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1700000	1500000,00	1520000	101,33
§ 3110	Świadczenia społeczne	1700000	1500000,00	1520000	101,33
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1180200	1166896,00	1273200	109,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	300,00	300	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726000	726000,00	812000	111,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59490	59484,00	63700	107,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141570	141570,00	154000	108,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18350	18350,00	21300	116,08
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	90	0,00	0	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	500,00	500	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41000	41000,00	41000	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	80000	72000,00	72000	100,00
§ 4260	Zakup energii	39450	39000,00	39000	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8000	8000,00	7000	87,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	200,00	200	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000,00	25000	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1510	1500,00	1500	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3100	3100,00	3200	103,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	4000	2892,00	3500	121,02
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29740	28000,00	29000	103,57
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224967	205073,00	233540	113,88
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8640	8640,00	9000	104,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	140,00	240	171,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162361	145000,00	163520	112,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11760	11760,00	13680	116,33
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28060	28000,00	31439	112,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3877	3800,00	4345	114,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1900	300,00	300	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3416	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100,00	100	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7969	7333,00	7500	102,28
Rozdz.85295	Pozostała działalność	992355	987231,00	290500	29,43
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0	0,00	5000	0,00

	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
§ 3110	Świadczenia społeczne	984516	984516,00	279000	28,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4339	2184,00	3000	137,36
§ 4220	Zakup środków żywności	2000	190,00	2000	1 052,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500	341,00	1500	439,88
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1474995	1474995,00	1095105	74,24
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	567120	567120,00	551952	97,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	670,00	200	29,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417981	417981,00	405765	97,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31724	31724,00	34367	108,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78798	78798,00	74550	94,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11068	11068,00	10460	94,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26879	26879,00	26610	99,00
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	515071	515071,00	490765	95,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	400	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343931	343931,00	346124	100,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27251	27251,00	29200	107,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63831	63831,00	64375	100,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8898	8898,00	8955	100,64
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	400	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000,00	5000	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2200	2200,00	2300	104,55
§ 4260	Zakup energii	25396	25396,00	906	3,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	1500	1500,00	1000	66,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	400	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10680	10680,00	5200	48,69
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	750	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250	250,00	250	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	405	405,00	405	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24529	24529,00	25100	102,33
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	29000	29000,00	29000	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29000	29000,00	29000	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	338518	338518,00	14000	4,14
§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005)	331292	331292,00	9000	2,72
	Stypendia dla uczniów				
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7226	7226,00	5000	69,19
Rozdz.85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	20000	20000,00	4000	20,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000,00	4000	20,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2500	2500,00	2500	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500,00	2500	100,00
Rozdz.85495	Pozostała działalność	2786	2786,00	2888	103,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850,00	862	101,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982	982,00	1035	105,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	171,00	178	104,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24,00	25	104,17
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759	759,00	788	103,82
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4418254	4233089,00	2772117	65,49
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2478195	2301295,00	1099237	47,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105500	105500,00	117800	111,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413900	237000,00	981437	414,11
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1463202	1463202,00	0	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495593	495593,00	0	0,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	329300	329300,00	29280	8,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	29280	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329300	329300,00	0	0,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	271000	271000,00	424800	156,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000,00	11000	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260000	260000,00	413800	159,15
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258000	249923,00	260000	104,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	5000	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5000	1923,00	25000	1 300,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	248000	248000,00	225000	90,73
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2500	0,00	2500	0,00



§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2500	0,00	2500	0,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	70000	70000,00	81200	116,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000,00	81200	116,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449900	449900,00	496000	110,25
§ 4260	Zakup energii	325000	325000,00	360000	110,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	114900	114900,00	122800	106,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000,00	13200	132,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24000	24000,00	24000	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24000	24000,00	24000	100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	537859	537671,00	357600	66,51
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0,00	15000	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1700	1700,00	1700	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34000	34000,00	41000	120,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8800	8800,00	7100	80,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700,00	2700	57,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000,00	10000	43,48
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	1000	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54200	54200,00	40500	74,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	16008	15820,00	16100	101,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6700	6700,00	7500	111,94
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2724	2724,00	0	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385527	385527,00	185000	47,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	30000	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1164844	1164834,00	1240600	106,50
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833290	833290,00	850000	102,01
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833290	833290,00	850000	102,01
Rozdz.92116	Biblioteki	246244	246244,00	262000	106,40
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246244	246244,00	262000	106,40
Rozdz.92195	Pozostała działalność	85310	85300,00	128600	150,76
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45600	45600,00	55600	121,93
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000,00	3000	30,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000,00	5000	83,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11710	11700,00	13000	111,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000,00	52000	433,33
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	550960	550960,00	1477875	268,24
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	495600	495600,00	1361875	274,79
§ 4260	Zakup energii	34000	34000,00	4000	11,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	23600	23600,00	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78000	78000,00	64000	82,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360000	360000,00	1293875	359,41
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44360	44360,00	105000	236,70
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44360	44360,00	105000	236,70
Rozdz.92695	Pozostała działalność	11000	11000,00	11000	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000,00	9000	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000,00	2000	100,00

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2006.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r. ogółem	
						w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	47 917 645	42 826 146	
			a) wydatki bieżące, w tym:	34 130 373	36 271 711	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 774 390	15 375 941	
			- dotacje,	1 809 244	1 947 600	
1.			- na obsługę długu j.s.t.,	540 000	420 000	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	0	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	13 787 272	6 554 435	
			- wydatki inwestycyjne	12 731 265	6 411 435	
			- zakupy inwestycyjne	453 382	128 000	
			- pozostałe wydatki majątkowe	602 625	15 000	
2.						
3.						
4.						
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						

Uwagi:

- 1) Szczegółowość wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach może być większa niż podano w przykładzie, np.: w ramach dotacji można wyodrębnić dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane	Plan
			wykonanie 2005*	2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		48 277 784	42 826 146
2.	Planowane wydatki		47 917 645	42 826 146
	Nadwyżka (1-2)		360 139	0
	Deficyt (1-2)			0
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		360 139	0
Przychody ogółem:			7 530 035	2 983 028
1.	Kredyty	§ 952	0	1 508 000
2.	Pożyczki	§ 952	200 000	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	6 113 202	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 216 833	1 475 028
Rozchody ogółem :			7 890 174	2 983 028
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 290 000	2 270 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	200 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 600 174	513 028
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

\*) dotyczy tylko projektu

## B. WYDATKI

### I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Zaplanowana kwota wydatków 24075 zł stanowi 109 % przewidywanego wykonania za 2005 r. i przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta 15400 zł.

2. Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25 zł.

3. Konserwację miejskich studni publicznych wg zawartych umów 8 650 zł.

### II. Dział 020 - Leśnictwo.

Planowana kwota wydatków 36100 zł stanowi 137 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i przeznaczona jest na:

1. Konserwację lasu komunalnego wg zawartej umowy i 15 % prowizji od sprzedaży drewna 15 800 zł,

2. Wykonanie "Uproszczonego planu urządzeniowego lasu" 5 000 zł.

3. Nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, wg zawartej umowy 15300 zł Wzrost spowodowany jest zwiększeniem ilości zadań.

### III. Dział 600 - Transport i łączność.

Zaplanowana kwota wydatków 2 242 844 zł stanowi 104 % przewidywanego wykonania w 2005 roku Środki finansowe przeznacza się na:

1. Bieżące utrzymanie transportu lokalnego 236 500 zł w tym:

1) wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta, wg umowy 1,14 zł za km, około 193000 km 220 000 zł,

2) ubezpieczenie wiat przystankowych i demontaż starych wiat oraz wykonanie projektu pętli autobusowej przy ul. Młodkowskiego 5 500 zł

3) zakup 3 sztuk wiat przystankowych 11 000 zł.

2. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych 95 250 zł w tym:

1) remonty i konserwacje jezdni i chodników oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg 24 100 zł,

2) oznakowanie informacyjne ulic i obiektów 19 000 zł,

3) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji zima" 33 100 zł,

4) ubezpieczenie dróg 150 zł,

5) nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg 8 900 zł,

6) inwentaryzację dróg powiatowych 10 000 zł.

Uwaga: oczyszczanie jezdni i chodników dróg powiatowych na kwotę 124 000 zł jest w dziale 900.

3. Utrzymanie, konserwację, remonty ulic, dróg lokalnych i mostów 389 000 zł w tym:

1) remonty i konserwacja jezdni i chodników oraz oznakowanie poziome i pionowe 170 400 zł,

2) nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg 14 300 zł,

3) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach „Akcji zima” 130 000 zł,

4) opracowania projektowe - inwentaryzacja dróg i oznakowanie Miasta oraz przechowywane kostki brukowej 17300 zł,

5) ubezpieczenie dróg gminnych i wewnętrznych 2 000 zł,

6) współfinansowanie remontu chodników przy ulicach dróg krajowych w ramach porozumienia z GDDKiA 50 000 zł,

7) zakup oprogramowania w zakresie ewidencji dróg 5 000 zł.

4. Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz ich transport w ramach robót publicznych 15 000 zł.

5. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-7 i Nr 7, poz. 1 1 507 094 zł.

### IV. Dział 630 - Turystyka

Na rozwój turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 433 508 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na:

1) składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Mrągowskiego w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca Miasta 11 008 zł,

2) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 8, i Nr 7, poz. 2 422 500 zł.

### V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków 3 622 019 zł stanowi 73 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i przeznaczona jest na:

1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 235 020 zł w tym:

1) wydatki dotyczące inwentaryzacji, opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków oraz gruntów 110 000 zł,

2) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 30 000 zł,

3) opłaty za dokumenty i ogłoszenia oraz koszty postępowań sądowych 52 000 zł,

4) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji roślinnej 30 000 zł,

5) podatek rolny i od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo 12 020 zł,

6) odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

2. Wydatki na wykup nieruchomości, tzw. pierwokupy 30 000 zł,

3. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych 2 340 720 zł w tym:

1) dostawa mediów do części wspólnych budynków gminy 120 000 zł,

2) remonty zasobu mieszkaniowego gminy i części wspólnych w budynkach wspólnot 642 720 zł,

- 3) środki na odpisy na fundusz remontowy we wspólnotach (z udziałem gminy i pozostających w obcym zarządzie) 230 000 zł,
- 4) utrzymanie terenu nieruchomości wraz z konserwacją zieleni 200 000 zł,
- 5) konserwacja, utrzymanie i bieżące remonty części wspólnego użytku w budynkach komunalnych 120 000 zł,
- 6) ogłoszenia, ekspertyzy, przeglądy budynków i prowizje bankowe 20 000 zł,
- 7) usługi kominiarskie 15 000 zł,
- 8) ochrona obiektów komunalnych 30 000 zł,
- 9) podatek VAT od sprzedanych usług 1 000 zł,
- 10) opłaty sądowe i za reklamy oraz ubezpieczenie mienia komunalnego 20 000 zł,
- 11) wynagrodzenie zarządcy 500 000 zł,
- 12) koszty zarządu we wspólnotach 360 000 zł,
- 13) rozbiórki budynków 37 000 zł,
- 14) zwrot kaucji i mieszkaniowych 10 000 zł,
- 15) odszkodowania za brak lokali socjalnych 11 000 zł,
- 16) utrzymanie i konserwacja placów zabaw 10 000 zł,
- 17) wynagrodzenie za konserwację zegara na Ratuszu 4 000 zł,
- 18) zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz ich transport w ramach robót publicznych 10 000 zł.

4. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 9, 10 1 016 279 zł.

#### VI. Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowana kwota 312 591 zł stanowi 140 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:

1. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości 30 000 zł.

2. Utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych 54 000 zł.

3. Opłat za zarządzanie gruntami wprowadzonymi do WMSSE 122 000 zł.

3. Utrzymanie i konserwację punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra i terenów miasteczka Mrongoville 22 591 zł.

4. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 11 84 000 zł.

#### VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota 3 218 300 zł stanowi 106 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje:

1. Realizację zadań własnych 145 670 zł co stanowi 104 % przewidywanego wykonania w 2005 r.

2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3 072 630 zł co stanowi 107 % przewidywanego wykonania w 2005 r.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie 114 800 zł w tym:

- 1) diety radnych 95 000 zł,

- 2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych 1 500 zł,
- 3) materiały i usługi telefoniczne oraz szkolenia 16 000 zł,
- 4) eksploatację i konserwację sprzętu 2 300 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Mrągowa 2 887 840 zł obejmujące zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 1 796 716 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac 487 754 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON 60 870 zł,
- 4) umowy zlecenia i umowy o dzieło 13 800 zł,
- 5) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 525 700 zł w tym:

- a) materiały biurowe i bhp, literatura fachowa, środki czystości, itp. 131 000 zł,
- b) opłaty za energię, wodę i kanalizację 112 300 zł,
- c) remont dachu i konserwacja sprzętu 30 000 zł,
- d) opłaty telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, ogłoszenia, monitoring budynku i abonament oraz szkolenia i badania lekarskie 197 100 zł,
- e) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników 23 500 zł,
- f) ubezpieczenia budynków, urzędzeń i sprzętu, podatek VAT 20 600 zł,
- g) dotacja dla Powiatu na wspólne korzystanie z sieci POLPAK-T 9 000 zł,
- i) ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną 2 200 zł,

6) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej 3 000 zł.

3. Zakupy komputerów związane z informatyzacją Urzędu 32 000 zł.

4. Wydatki związane z promocją Mrągowa 87 600 zł w tym:

- 1) uczestnictwo w ważniejszych targach, wystawach oraz imprezach 8 000 zł,
- 2) reklama prasowa, radiowa i multimedialna oraz usługi reklamowe 5 500 zł,
- 3) organizacja imprez o charakterze promocyjnym m.in. SKODA Grand Prix MTB 15 000 zł,
- 4) wykonanie materiałów promocyjnych 22 500 zł,
- 5) znakowanie tras turystycznych 5 000 zł,
- 6) zakup materiałów promocyjnych 21 100 zł,
- 7) współpracę z zagranicą 5 000 zł,
- 8) wynagrodzenie za wykonanie prac artystycznych 5 500 zł.

5. Wydatki związane z pozostałą działalnością 17 060 zł w tym:

- 1) wydatki związane z jubileuszem urodzin najstarszych mieszkańców Miasta (90, 95 i 100 lat) oraz za długoletnie pożycie małżeńskie 5 460 zł,
- 2) rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych 2 000 zł,
- 3) składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich 9 600 zł.

Składki, w wysokości 0,42 zł od jednego mieszkańca.

6. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 12 79 000 zł.

### **VIII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Zaplanowana kwota wydatków 3490 zł stanowi 95 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta m.in. koszty sporządzenia rejestru, koszty korespondencji, zapewnienie ochrony zbiorów i wynagrodzenie pracowników.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota 243792 zł stanowi 104 % przewidywanego wykonania 2005r. Środki finansowe przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w zakresie działalności dwóch sekcji strażackich 8 500 zł (dorośli i młodzież) w tym:

- 1) wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia 2 000 zł,
- 2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu oraz materiałów 4 000 zł,
- 3) naprawa i konserwacja sprzętu ratowniczego oraz przeglądy techniczne 700 zł,
- 4) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu 1 800 zł.

2. Zakup pomocy szkoleniowych do ćwiczeń obrony cywilnej 600 zł Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. Utrzymanie Straży Miejskiej 228 692 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 148 569 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 585 zł,
- 3) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 30 538 zł w tym:
  - a) umundurowanie i ekwiwalent za pranie 5 000 zł,
  - b) zakup paliwa i wyposażenia, części do samochodu i inne 14 208 zł
  - c) remonty i ubezpieczenie samochodu oraz różne opłaty 2 800 zł
  - d) opłaty telefoniczne, radiotelefoniczne, pocztowe oraz szkolenia i krajowe podróże służbowe 8 530 zł.

4. Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie zabezpieczenia 6 000 zł i ochrony osób przebywających na wodach na terenie Miasta Mrągowo. Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 15, poz. 1.

### **X. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Zaplanowana kwota 212000 zł stanowi 102 % przewidywanego wykonania 2005 r. i przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tego:

1. Materiały biurowe oraz usługi pocztowe, telefoniczne 2 600 zł.

2. Utrzymanie targowiska miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej oraz skarbowej 184 000 zł.

3. Egzekucyjne opłaty z tytułu postępowania sądowego 25 400 zł.

### **XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się 420 000 zł stanowi to 78 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

### **XII. Dział 758 - Różne rozliczenia 400 000 zł.**

W budżecie Miasta tworzy się:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
- rezerwy celowe: 200 000 zł w tym:

1. Doraźną pomoc poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń 10 000 zł.

2. Zapewnienie udziału własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 100 000 zł.

3. Odprawy związane z zakończeniem kadencji 18 000 zł.

4. Odprawy związane z przejściem na emeryturę 30 000 zł.

5. Remonty placówek oświatowych 42 000 zł.

### **XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznacza się 13 686 490 zł co stanowi 72 % przewidywanego wykonania w 2005r. Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

1. Utrzymanie Zespołu Szkół Nr I w Mrągowie 5 928 482 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 267 075 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 661 407 zł.

2. Utrzymanie Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie 4 392 383 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 976 258 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 416 125 zł.

3. Utrzymanie Gimnazjum Nr I przy OHP w Mrągowie 441 530 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 407 820 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 33 710 zł.

4. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 681 020 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 621 800 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 59 220 zł.

5. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" w Mrągowie 573 900 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 526 175 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 47 725 zł.

6. Pozostała działalność: 194 925 zł w tym:

- 1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 69 551 zł,
- 2) fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 79 588 zł,
- 3) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 20 936 zł,
- 4) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół 7 800 zł,
- 5) wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej 1 050 zł,
- 6) nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli wraz z pochodnymi 16 000 zł.

7. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych 500 000 zł.

8. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych 17 000 zł.

9. Pomoc finansowa dla szkoły podstawowej i gimnazjalnej Nr 3 prowadzonej przez Powiat Mrągowski przy Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” Mrągowo 100 000 zł.

10. Pomoc finansowa dla Szkoły Muzycznej w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup fortepianu 15 000 zł.

11. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 13 i Nr 7, poz. 3 842 250 zł.

#### **XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 574000 zł co stanowi 105 % przewidywanego wykonania 2005 r. Kwota ta przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz utrzymanie Klubu Integracji Społecznej i wydatkowana będzie przez:

- Urząd Miejski w Mrągowie 348 000 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 58 000 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie 5 800 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie na Klub Integracji Społecznej 110 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mrągowie 4 000 zł.

2. Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 400 zł.

3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych oraz wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 123 180 zł.

4. Zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek 57 454 zł.

5. Zakupy środków żywności dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe 63 600 zł.

6. Opłaty za energię, wodę i kanalizację 17 000 zł.

7. Konserwację sprzętu oraz remonty i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację programów 62 000 zł.

8. Opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, internetowe i programy profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze oraz usługi realizowane w ramach programów socjoterapeutycznych i psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 95 000 zł.

9. Podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie uczestników świetlic środowiskowych i sprzętu 2 177 zł.

10. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 48 189 zł.

11. Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ochrona i promocja 74 000 zł.

Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 15, poz. 2-4.

12. Wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń i wyposażenia placów zabaw dla zorganizowania zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

#### **XV. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowana kwota 10811240 zł stanowi 116 % przewidywanego wykonania 2005 r. w tym na:

1. Realizację zadań własnych 4238240 zł co stanowi 90 % przewidywanego wykonania 2005 r.

2. Realizację zadań zleconych 6573000 zł co stanowi 145 % przewidywanego wykonania w 2005 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej 33 000 zł.

2. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 176 000 zł z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 604 zł,
- 2) wydatki rzeczowe i zakupy usług 38 700 zł,
- 3) wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 6017696 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i inne świadczenia społeczne 36 000 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. Zasiłki i pomoc w naturze 1 249 000 zł kwota ta obejmuje:

- 1) zasiłki realizowane w ramach zadań zleconych 316000 zł co stanowi 103 % przewidywanego wykonania 2005 roku,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych 933000 zł co stanowi 102 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

5. Wyплаты dodatków mieszkaniowych 1 520 000 zł.

Od 2004 roku zadanie to jest zadaniem własnym Miasta.

6. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie 1 273 200 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 080 000 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 193 200 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 224 540 zł w tym:

- 1) w ramach zadań własnych 179540 zł co stanowi 98 % przewidywanego wykonania 2005 roku,
- 2) realizowane w ramach zadań zleconych 45 000 zł co stanowi 321 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8. Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 285500 zł co stanowi 30 % przewidywanego wykonania 2005 roku i przeznaczony jest na udział Miasta w tym zadaniu.

9. Dofinansowanie zadań w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi 14 000 zł. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 15 i poz. 5-6.

#### **XVI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowana kwota 1 095 105 zł stanowi 74 % przewidywanego wykonania w 2005 r.

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych 551 952 zł w tym:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 336 887 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie 215 065 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 551 752 zł,
  - b) wydatki rzeczowe i zakup usług 200 zł.

2. Młodzieżowy Domu Kultury w Mrągowie 490 765 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 473 754 zł,
- 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 17 011 zł.

3. Pozostała działalność 19 388 zł w tym:

- 1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin 14 000 zł,
- 2) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2 500 zł,
- 3) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów 788 zł,
- 4) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 862 zł,
- 5) nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli wraz z pochodnymi 1 238 zł.

4. Dofinansowanie zadań w zakresie działań edukacyjne-rekreacyjnych i artystycznych dzieci i młodzieży w celu ograniczania skutków patologii społecznej 33 000 zł. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 15, poz. 7-9.

#### **XVII. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana kwota 2 772 117 zł stanowi 65 % przewidywanego wykonania w 2005 r. Środki finansowe przeznacza się na:

1. Konserwacje sieci burzowej wg zawartych umów 117 800 zł Kwota ta obejmuje także nowo wybudowane sieci burzowe.

2. Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów 29 280 zł.

3. Oczyszczanie ulic i placów Miasta 424 800 zł w tym:

- 1) oczyszczanie wg zawartych umów 400 800 zł z tego dróg i ulic powiatowych 124 000 zł,
- 2) oczyszczanie doraźne urządzeń i terenów miejskich 13 000 zł,
- 3) zakup paliwa do kos mechanicznych i worków do śmieci 11 000 zł oraz koszy ulicznych.

4. Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 260 000 zł w tym:

- 1) utrzymanie zieleni niskiej wg stałych umów 151 200 zł,
- 2) utrzymanie zieleni wysokiej wg umów 35 000 zł,
- 3) nasadzenia uzupełniające na zieleńcach i w misach 38 800 zł,
- 4) zakup mis kwiatowych do ustawienia na terenie miasta 5 000 zł,
- 5) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za ewentualne szkody spowodowane przez drzewa (wiatrolomy, gałęzie) 5 000 zł,
- 6) przebudowa schodów terenowych 25 000 zł.

5. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 81 200 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 496 000 zł w tym:

- 1) energia elektryczna 360 000 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz stacji transformatorowej 122 800 zł,
- 3) wydzierżawienie elementów iluminacyjnych do wystroju miasta 13 200 zł.

7. Opłata za korzystanie ze środowiska m. in. wody opadowe 24 000 zł.

8. Utrzymanie i konserwację szaletu miejskiego 22 700 zł.

9. Wynajęcie kabin sanitarnych 16 800 zł.

10. Składka na rzecz Związku Gmin "Czyste Mazury" 4600 zł. Składka w wysokości 0,20 zł od jednego mieszkańca.

11. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich 11500 zł. Składka w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca.

12. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 61 000 zł.

13. Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz naprawy sprzętu w ramach robót publicznych 11 000 zł.

14. Dofinansowanie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa 15000 zł przyrodniczego Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 15, poz. 10.

15. Zakup toalet wolnostojących 30 000 zł.

16. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 14-17 i Nr 7 poz. 4,5 1166437 zł.

#### **XVIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowana kwota 1 240 600 zł stanowi 107 % przewidywanego wykonania 2005 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:

1. Dotacja na kulturalną działalność statutową 850 000 zł.

2. Dotacja na biblioteczną działalność statutową 262 000 zł.

3. Dotacja na działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej 55 600 zł które figuruje w CkiT.

4. Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano 73 000 zł Środki finansowe przeznacza się na:

1) nagrody pieniężne za osiągnięcia, wystawy, itp. 5 000 zł,

2) finansowanie lub dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych 52 000 zł.

Wydatki związane z organizacją świąt państwowych, Dni Mrągowa i 25-lecia Pikniku Country.

3) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi 13 000 zł,

4) dofinansowanie zadań w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej 3 000 zł. Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 15, poz. 11.

#### **XIX. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowana kwota 1 477 875 zł stanowi 268 % przewidywanego wykonania za 2005 r. i przeznaczona jest na:

1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: hala i stadion 64 000 zł.

2. Zakup energii - hala sportowa 4 000 zł.

3. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się 11 000 zł na terenie Miasta Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody, upominki i puchary oraz na dofinansowanie masowych imprez sportowych.

4. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży i współpraca z organizacjami pozarządowymi 105 000 zł. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 15, poz. 12.

5. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 18 i Nr 7, poz. 6, 7 1 293 875 zł.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MRĄGOWA NA ROK 2006.**

plan roku 2005			przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
Przychody razem		10 514 494 zł	753 003 500 zł	2 983 028 zł	39,62
Dział 00	Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdysp. nadwyżki budżet.	10 514 494 zł	753 003 500 zł	2 983 028 zł	39,62
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	6 113 202 zł	611 320 200 zł	0 zł	0,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 708 000 zł	20 000 000 zł	1 508 000 zł	754,00
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 693 292 zł	121 683 300 zł	1 475 028 zł	121,22
Rozchody razem		5 981 331 zł	789 017 400 zł	2 983 028 zł	37,81
Dział 00	Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdysp. nadwyżki budżet.	5 981 331 zł	789 017 400 zł	2 983 028 zł	37,81
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 691 331 zł	560 017 400 zł	513 028 zł	9,16
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 290 000 zł	229 000 000 zł	2 470 000 zł	107,86



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 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	
750			Administracja publiczna	145 670	145 670	80 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 670	145 670	80 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 670		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			80 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 716	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 972	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 982	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490	3 490	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490	3 490	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 490		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		422	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 449	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		559	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300	
852			Pomoc społeczna	6 573 000	6 573 000	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 176 000	6 176 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 176 000		
		3110	Świadczenia społeczne		6 017 696	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 600	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		3 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 092	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 362	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
		4260	Zakup energii		3 000	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 750	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005) oraz niektóre świadczenia	36 000	36 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 000	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000	316 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000		
		3110	Świadczenia społeczne		316 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 720	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 550	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 899	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		815	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 416	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500	
<b>RAZEM:</b>				<b>6 722 460</b>	<b>6 722 460</b>	<b>81 000</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600			Transport i łączność	180 250	
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	180 250	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 250	
750			Administracja publiczna	68 000	9 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000	9 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000
801			Oświata i wychowanie	105 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
	80104		Przedszkola	45 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	
	80110		Gimnazja	30 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
851			Ochrona zdrowia		4 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	15 600	
	92195		Pozostała działalność	15 600	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600	
<b>RAZEM:</b>				<b>368 850</b>	<b>13 000</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2006.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady						Poniesione nakłady	Uwagi		
					rok budżetowy 2006 (6-9)	w tym źródła finansowania				kredyt na prefinansowanie z programów UE (środki do pozyskania)			Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12		
1	600	60011	Zatoka autobusowa - ul. Mrongowiusza	50 000	25 000	25 000					25 000		GDDKiA	
2	600	60014	Promenada	2 150 000	537 500	537 500				1 612 500 EFRR				
3	600	60017	Ciąg pieszo-jezdny ul. Grunwaldzka - "BAZA"	150 000	100 000	100 000					50 000			
4	600	60017	Odciążenie centrum miasta poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego od ul. Wojska Polskiego do ul. Okulickiego - Etap I os. Mazurskie-ul. Okulickiego	1 734 375	284 594	284 594					1 324 781 125 000 Starostwo	687 000		
5	600	60017	Modernizacja ul. Moniuszki	40 000	40 000	40 000							dokumentacja	
6	600	60017	Modernizacja ul. Boh. W-wy	20 000	20 000	20 000							dokumentacja	
7	600	60017	Budowa Ronda ul.: M.C. Skłodowskiej, Woj. Polskiego, Mrongowiusza, Warszawska	450 000	450 000	150 000	300 000					50 000 dokumentacja	Inwestycja GDDKiA	
OGÓŁEM DZIAŁ 600				4 594 375	1 457 094	1 157 094	300 000	0	0	1 612 500	1 524 781	737 000		
8	630	63095	Ciąg pieszo - rowerowy ul. Modkowskiego	190 000	47 500	47 500					142 500			
OGÓŁEM DZIAŁ 630				190 000	47 500	47 500	0	0	0	0	142 500	0		
9	700	70095	Budynek mieszkalny ul. Plutonowa 5	173 400	173 400	40 000		133 400 GFOŚiGW						
10	700	70095	Budynek mieszkalny Koszarowiec	842 879	842 879	142 879	700 000							
OGÓŁEM DZIAŁ 700				1 016 279	1 016 279	182 879	700 000	133 400	0	0	0	0	0	
11	710	71004	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	84 000	84 000	84 000								
OGÓŁEM DZIAŁ 710				84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0		
12	750	75023	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	316 000	79 000	79 000				237 000 EFRR				
OGÓŁEM DZIAŁ 750				316 000	79 000	79 000	0	0	0	237 000	0	0		
13	801	80110	Boiska przy Gimnazjum	3 740 000	561 000	253 000	308 000			3 179 000 EFRR				
OGÓŁEM DZIAŁ 801				3 740 000	561 000	253 000	308 000	0	0	3 179 000	0	0		
14	900	90001	Monitoring Wizyjny Mrągowa	400 000	50 000	50 000				300 000 EFRR	50 000			
15	900	90001	Kolektor sanitarny grawitacyjny i tłoczny Nikutowo	1 123 250	280 750	280 750					842 500			
16	900	90095	Przebudowa zasilania - ul. Jaszczurca Góra	35 000	35 000	35 000								
17	900	90095	Prace projektowe, opinie, ekspertyzy	150 000	150 000	150 000								
OGÓŁEM DZIAŁ 900				1 708 250	515 750	515 750	0	0	0	300 000	892 500	0		
18	926	92601	Modernizacja hali sportowej ul. Wojska Polskiego 6	2 080 000	312 000	112 000	200 000			1 768 000 EFRR				
OGÓŁEM DZIAŁ 926				2 080 000	312 000	112 000	200 000	0	0	1 768 000	0	0		
OGÓŁEM DZIAŁY				13 728 904	4 072 623	2 431 223	1 508 000	133 400	0	7 096 500	2 559 781	737 000		

Załącznik Nr 6a  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.*	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	0	11 000
2	600	60017	Zakup oprogramowania	0	5 000
3	700	70005	Zakup nieruchomości	11 500	30 000
4	750	75022	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 718	0
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	29 257	32 000
6	801	80101	Zakup wyposażenia do kuchni	10 000	0
7	801	80104	Zakup podgrzewacza gazowego do wody	10 600	0
8	801	80132	Pomoc finansowa dla Szkoły Muzycznej – zakup fortepianu	0	15 000
9	851	85154	Zakup urządzeń i wyposażenia placów zabaw	28 307	20 000
10	851	85154	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	9 161	0
11	851	85154	Zakup zespołów komputerowych	8 500	0
12	851	85154	Zakup urządzenia kontrolno-pomiarowego	10 692	0
13	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	1 347	0
14	900	90002	Zakup kompaktora na składowisko odpadów	329 300	0
15	900	90095	Zakup toalet wolnostojących	0	30 000
OGÓŁEM				453 382	143 000

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9-12)	Planowane nakłady								Uwagi	
					rok budżetowy 2006 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			kredyt na prefinansowanie z programów UE (środki do pozyskania)	Środki pochodzące z innych źródeł	2007			2008 r.
						środki z budżetu	kredyty i pożyczki	dotacje			własne	do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	
1	600	60017	Droga - oś. Mazurskie, ul. Rynkowa - Leśna Droga	50 000	50 000	50 000								Dokumentacja
Razem dział 600				50 000	50 000	50 000	0	0	0		0	0	0	
2	630	63095	Mrongowille II etap część I	6 000 000	375 000	375 000				1 125 000	1 125 000	3 375 000		
Razem dział 630				6 000 000	375 000	375 000	0	0	0	1 125 000	1 125 000	3 375 000	0	
3	801	80195	Termomodernizacja budynków oświatowych	4 500 000	281 250	281 250			843 750		843 750	2 531 250		
Razem dział 801				4 500 000	281 250	281 250	0	0	843 750		843 750	2 531 250	0	
4	900	90001	Uzbrojenie terenów przemysłowo - składowych	6 145 000	384 062	384 062			1 152 188		1 152 187	3 456 563		
Razem dział 900				10 411 000	650 687	568 587	0	82 100	1 952 063		1 952 062	5 856 188	0	
6	926	92601	Kryta pływalnia i lodowisko	11 040 000	690 000	690 000			2 070 000		2 070 000	6 210 000		
Razem dział 926				15 710 000	981 875	981 875	0	0	2 945 625	0	2 945 625	8 836 875	0	
Ogółem działy				36 671 000	2 338 812	2 256 712	0	82 100	5 741 438	1 125 000	6 866 437	20 599 313	0	



	Nazwa projektu: Zagospodarowanie Placu PCK i terenów wokół Jeziora Magistrackiego w Mragowie.														
	Razem wydatki:	352		4332000	1132500	3199500	1066500	266625			266625	799875	799875		
	z tego: 2005r.			66000	66000										
	2006 r.		Dz.900 roz. 90001	1066500	266625	799875		266625			266625	799875	799875		
	2007 r.			3199500	799875	2399625									
	2008 r.														
1.5	Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe Nazwa projektu: Monitoring wizyjny Mragowa														
	Razem wydatki:	352		350000	50000	300000	350000	50000			50000	300000	300000		
	z tego: 2005r.														
	2006 r.		Dz.900 roz. 90001	350000	50000	300000		50000			50000	300000	300000		
	2007 r.														
	2008 r.														
1.6	Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe Nazwa projektu: Modernizacja hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 6														
	Razem wydatki:	351		2150000	382000	1768000	2080000	312000	200000		112000	1768000	1768000		
	z tego: 2005r.			70000	70000										
	2006 r.		Dz.926 roz. 92601	2080000	312000	1768000		312000	200000		112000	1768000	1768000		
	2007 r.														
	2008 r.														
1.7	Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe Nazwa projektu: Budowa basenu krytego i zadaszonego lodowiska w Mragowie.														
	Razem wydatki:	351		11280000	3000000	8280000	2760000	690000			690000	2070000	2070000		
	z tego: 2005r.			240000	240000										
	2006 r.		Dz.926 roz. 92601	2760000	690000	2070000		690000			690000	2070000	2070000		
	2007 r.			8280000	2070000	6210000									
	2008 r.														
1.8	Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe Nazwa projektu: Budowa zaplecza socjalnego z modernizacją płyt stadionu miejskiego przy ul. Mrongowiusza w Mragowie.														
	Razem wydatki:	352		4720000	1217500	3502500	1167500	291875			291875	875625	875625		
	z tego: 2005r.			50000	50000										
	2006 r.		Dz.926 roz. 92601	1167500	291875	875625		291875			291875	875625	875625		
	2007 r.			3502500	875625	2626875									
	2008 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+2)	x		33264000	8189249	25074751	12779250	2634562	508000	0	2126562	10144688	10144688	0	0

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Centrum Kultury i Turystyki	850 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	262 000
921	92195	Centrum Informacji Turystycznej	55 600
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>1 167 600</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" 180 dzieci x 231,49 x 12 m-cy	500 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla dorosłych	17 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>517 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków	Przychody*)		Wydatki		Stan środków
		obrotowych	ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	obrotowych
		na początek roku		dotacja		wpłata do	na koniec roku
				z budżetu		budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Rach. doch. własnych	3 800	458 050		458 350	0	3 500
	w tym:						
	1. Zespół Szkół Nr 1	1 200	164 600	x	164 600	0	1 200
	2. Zespół Szkół Nr 4	400	140 500	x	140 600	0	300
	3. Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka"	1 000	96 750	x	96 750	0	1 000
	4. Przedszkole Publiczne Nr 2 "Bajka"	1 000	52 700	x	52 700	0	1 000
	5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200	3 500	x	3 700	0	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 800</b>	<b>458 050</b>		<b>458 350</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>

\*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane	Przewidywany stan na koniec roku					
		wykonanie	2006	2007	2008	2009	2010	
		na koniec						
		31.12.2005						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0						
2	Kredyty	6 850 000	6 088 000	4 098 000	2 008 000	688 000	0	
3	Pożyczki	200 000	0	0	0	0	0	
4	Pożyczki na prefinansowanie	513 028	0	0	0	0	0	
5	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	
6	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	
7	Dochody ogółem	48 277 784	42 826 146	40 000 000	40 000 000	41 000 000	41 000 000	
8	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 563 028	6 088 000	4 098 000	2 008 000	688 000	0	
9	Procentowy udział długu w dochodach	15,70	14,20	10,30	5,00	1,70	0,00	

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	48 277 784	42 826 146	40 000 000	40 000 000	41 000 000	41 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	25 004 555	24 868 613	22 000 000	22 800 000	22 800 000	22 800 000
1.	z opłat	11 553 144	10 003 283	8 500 000	8 500 000	9 400 000	9 400 000
2.	z majątku jednostki	6 341 286	6 461 104	5 000 000	5 000 000	4 800 000	4 800 000
3.	z udziału w podatkach	7 110 125	8 404 226	8 500 000	8 500 000	8 600 000	8 600 000
B.	Subwencje	9 864 120	9 547 195	9 500 000	9 500 000	9 600 000	9 600 000
C.	Dotacje celowe	13 409 109	8 410 338	8 500 000	8 500 000	8 600 000	8 600 000
II.	Wydatki ogółem	47 917 645	42 826 146	40 000 000	40 000 000	41 000 000	41 000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	8 430 174	3 403 028	2 290 000	2 277 000	1 410 000	708 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	7 890 174	3 333 028	2 225 000	2 130 000	660 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 290 000	2 470 000	1 990 000	1 990 000	600 000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	5 600 174	513 028	0	0	0	0
3.	odsetki	540 000	350 000	235 000	140 000	60 000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	70 000	65 000	147 000	750 000	708 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	100 000	720 000	688 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	70 000	65 000	47 000	30 000	20 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	360 139	0	0	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 563 028	6 088 000	4 098 000	2 008 000	688 000	



1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	513 028	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	15,7	14,2	10,2	5,0	1,7	0,0
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	16,3	7,8	5,6	5,3	1,6	0,0
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	14,6	14,2	10,2	5,0	1,7	0,0
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	4,7	5,8	5,0	5,0	1,5	0,0

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	200 000
1.	- środki pieniężne	200 000
2.	- należności	-----
3.	- zobowiązania	-----
4.	- materiały	-----
II.	Przychody	100 000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100 000
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	-----
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-----
III.	Wydatki	296 000
1.	Wydatki bieżące	80 500
	§ 2440-Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	62 500
2.	Wydatki majątkowe	215 500
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-----
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	215 500
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	4 000
1.	- środki pieniężne	4 000
2.	- należności	-----
3.	- zobowiązania	-----
4.	- materiały	-----

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75495	Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie miasta Mrągowa	6 000
2	851	85154	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego	15 000
3	851	85154	Działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i związanej z uzależnieniami.	55 000
4	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia i szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej, dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby chorej.	9 000
6	852	85295	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo, o których mowa w art. 3 ust. 3 i w zakresie pomocy	5 000

			społecznej, na podstawie w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873/.	
7	854	85412	Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalnno-muzyczną.	18 000
8	854	85412	Wspieranie działań edukacyjno - rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży, w zakresie organizacji zajęć oraz imprez rekreacyjno – edukacyjnych.	11 000
9	854	85418	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 000
10	900	90095	Wspieranie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000
11	921	92195	Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację spotkań edukacyjnych z kombatantami	3 000
12	926	92605	Rozwijanie kultury fizycznej i sportu:	100 000
			1/ upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, gier zespołowych, żeglarstwa, kajakarstwa, karate-kyokushin oraz kolarstwa,	
			2/ pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego i ziemnego oraz żeglarstwa, kajakarstwa, karate-kyokushin oraz kolarstwa,	5 000
			3/ współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie kultury fizycznej i sportu, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Wolontariacie/ Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873/.	
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>				<b>250 000</b>

Uwaga: środki te będą wydatkowane, w formie dotacji celowej, na działalność społecznie użyteczną - pożytku publicznego prowadzoną przez organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ( w tym fundacje i stowarzyszenia), zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.).

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXXVII/1/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Mrągowo.

Na dzień 31 października 2005 r. Gmina Miasto Mrągowo posiada następujące składniki mienia komunalnego:

#### I. Grunty ogółem 700,4587 ha, na wartość 20.964.463,53 zł.

W tym:

- użytki rolne 230,2736 ha,
- działki budowlane 125,5352 ha,
- drogi 57,3886 ha,
- inne 287,2613 ha.

W okresie od 1.11.2004 r. do 31.10.2005 r. stan gruntów zmniejszył się o 11,6855 ha, na łączną wartość 360.171,38 zł.

#### II. Grunty będące przedmiotem dzierżawy 61,6368 ha, na wartość 780.457,09 zł.

W okresie od 1.11.2004 r. do 31.10.2005 r. stan gruntów zmniejszył się o 1,043 ha, a wartość uległa zwiększeniu o 29.278,94 zł.

#### III. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych 140,4116 ha na wartość 12.104.511,99 zł.

W okresie od 1.11.2004 r. do 31.10.2005 r. stan gruntów zmniejszył się o 12,4369 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 1.330.783,19 zł.

#### IV. Lokale ogółem na wartość: 14.118.825,85 zł.

W tym:

- lokale mieszkalne 832 szt. na wartość: 3.094.877,74 zł,
- lokale użytkowe i budynki niemieszkalne 46 szt. na wartość: 10.850.482,11 zł,
- garaże 71 szt. na wartość: 173.466 zł.

W okresie od 1.11.2004 do 31.10.2005 r. stan lokali zmniejszył się o 85 lokali, wartość uległa zwiększeniu o 378.091,69 zł.

#### V. Sieci wodne i kanalizacyjne oraz przepompownie na wartość: 8.745.445,08 zł.

W okresie od 1.11.2004 do 31.10.2005 r. wartość uległa zwiększeniu o 1.369.978,05 zł.

Wartość mienia komunalnego (poz. I-V): 56.713.703,54 zł.

Mienie przekazane w trwałą zarząd dla jednostek budżetowych:

- 1) Zespół Szkół Nr 4 na os. Mazurskim, na wartość: 2.206.672,40 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 2A, na wartość: 6.539.539,42 zł,
- 3) Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” przy ul. Brzozowej 7 A, na wartość: 647.870,28 zł,
- 4) Przedszkole Nr 2 „Bajka” przy ul. Kopernika 5, na wartość: 569.248,54 zł.

Razem: 9.963.330,64 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego: 66.677.034,18 zł.

W okresie od 01.11.2004r. do dnia 31.10.2005 r. Gmina Miasto Mrągowo dokonała zakupu:

- 1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 354 m<sup>2</sup> za kwotę 5.500 zł (netto),
- 2) nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 31 m<sup>2</sup> za kwotę 1.800 zł,
- 3) nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 103 m<sup>2</sup> za kwotę 2.960 zł.

W okresie dotyczącym informacji o stanie mienia dokonano nabycia w drodze darowizny od Powiatu Mrągowskiego nieruchomości o pow. 118 m<sup>2</sup> o wartości 7.000 zł.

**Informacja o mieniu komunalnym za okres od 1.01.2005 r. do 31.10.2005 r.**

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na 1.01.2005 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na 31.10.2005 r.
0	Grunty	22 825 026,54	1 772 023,04	3 051 436,01	21 545 613,57
1	Budynki i lokale	289 249 31,20	99 677,07	2 000 108,24	27 024 500,03
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 414 302,61	41 619,41	0,00	44 455 922,02
3	Kotły i maszyny elektryczne	207 940,22	0,00	0,00	207 940,22
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	935 352,42	26 518,50	0,00	961 870,92
6	Urządzenia techniczne	507 861,01	0,00	0,00	507 861,01
7	Środki transportu	13 982,70	329 278,00	0,00	343 260,70
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	214 086,16	10 692,08	0,00	224 778,24
I	Urząd Miejski razem	98 043 482,86	227 980,10	5 051 544,25	95 271 746,71
II	Zespół Szkół Nr 1	922 619,95	12 411,00	0,00	9 238 604,95
III	Zespół Szkół Nr 4	2 238 998,43	9 190,26	0,00	22 481 886,69
IV	MOPS	350 803,87	13 667,84	0,00	364 471,71
V	Przedszkole Publiczne Nr 1	671 708,22	10 554,00	0,00	682 262,22
VI	Przedszkole Publiczne Nr 2	601 972,08	0,00	0,00	601 972,08
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>111 133 159,41</b>	<b>232 563,20</b>	<b>5 051 544,25</b>	<b>108 407 246,36</b>

**2065**

**UCHWAŁA Nr XXXVII/9/05  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.**

**w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVII/1/05 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2005 roku w sprawie Budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2006.**

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

**§ 1.** Dokonuje się sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Mrągowie Nr

XXXVII/1/05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2006 w sposób następujący:  
w § 2 ust. 2 pkt 3 zamiast kwoty 33 671 000 zł winna być kwota 36 671 000 zł.

**§ 2.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Lubowidzki

## 2066

### UCHWAŁA Nr XXXIV/231/05 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006.

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 27 289 587 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 2 578 185 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21 627 434, zgodnie z zał. nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 13 393 955 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 908 310 zł,
  - b) dotacje 806 955 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 70 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 8 233 479 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 8 233 479 zł, zgodnie z zał. nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 31604612 zł, zgodnie z zał. nr 6. tj.: 2006 r. 1242701 zł, 2007 r. 23855046 zł, 2008 r. 6506865 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 7.

5. 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 2 578 185 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 360 000 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 5 662 153 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5 662 153 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3 615 809 zł, zgodnie z zał. nr 5.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 4a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 1 101 900 zł i rozchody w wysokości 6 764 053 zł, stanowiące zał. nr 8.

**§ 5.** 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 10:

- a) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 150 000 zł; wydatki w wysokości 158 000 zł.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 533 000 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 70 000 zł, zgodnie z zał. nr 13,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 198 455 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.
- d) inne w wysokości 5 500 zł, zgodnie z zał. nr 11.

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

- przychody - 30 000 zł,
  - wydatki - 45 400 zł,
- zgodnie z zał. nr 9.

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

**§ 9.** Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zmian w wynagrodzeniach i pochodnych, dotacji oraz w wydatkach inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Sławomir Gawliński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów Gminy na 2006 r.**

w złotych

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.
	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5
Leśnictwo	020			4 500
Gospodarka leśna - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze /czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich/		02001	0750	4 500
Transport i łączność	600			1 309 611
Drogi publiczne gminne - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z różnych dochodów - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł		60016	0490 0970 6298	180 000 3 000 1 126 611
Turystyka	630			30 000
Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów		63003	0960 0970	20 000 10 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			718 200
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności		70005	0470 0750 0760	83 000 167 000 9 200
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż gruntów, lokali gminnych oraz budynków/ - pozostałe odsetki / odsetki z tytułu oprocentowania należności na raty/			0870 0920	450 000 9 000
Administracja publiczna	750			178 625
Urząd wojewódzki - wpływy z różnych opłat - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		75011	0690 2010	78 625 1 275 77 350
Urzędy gmin - wpływy z różnych dochodów / inne dochody nie objęte w/w § /		75023	0970	100 000 100 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / aktualizacja rejestrów wyborców/	751		75101	2010 1 535 1 535
Bezpieczeństwo publiczne	754			300
Obrona cywilna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej		75414	2010	300
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			4 315 800
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		75601	0350	25 000 25 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 681 600
- podatek od nieruchomości			0310	1 452 000
- podatek rolny			0320	104 000
- podatek leśny			0330	101 000
- podatek od środków transportowych			0340	21 600
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	3 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616		2 609 200
- podatek od nieruchomości			0310	1 600 000
- podatek rolny			0320	268 000
- podatek leśny			0330	5 500
- podatek od środków transportowych			0340	18 500
- podatek od spadków i darowizn			0360	10 000
- podatek od posiadanych psów			0370	2 200
- wpływy z opłaty targowej			0430	70 000
- wpływy z opłaty miejscowej			0440	400 000
- podatek od czynności cywilnoprawnej			0500	200 000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku			0910	35 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		60 000
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	60 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		1 535 864
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 505 864
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	30 000
Różne rozliczenia	758			6 569 898
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	4 706 393
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	1 624 426
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	239 079
Różne rozliczenia finansowe	758			35 000
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych		75814	0920	35 000
Oświata i wychowanie	801			83 000
Przedszkole		80104		83 000
- wpływy z usług			0830	83 000
Ochrona zdrowia	851			360 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		360 000
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	360 000
Pomoc społeczna	852			2 848 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 382 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			2010	2 382 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		13 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			2010	13 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		237 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			2010	80 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę			2030	157 000
Ośrodek pomocy społecznej		85219		138 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy			2030	138 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		24 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			2010	24 000
Pozostała działalność		85295		54 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy			2030	54 000

Edukacyjna opieka wychowawcza	854			6 000
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		6 000
- wpływy z różnych dochodów			0970	6 000
Gospodarka komunalna	900			9 233 254
Gospodarka ściekami i ochrona wód		90001		9 203 254
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	150 000
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł			6298	9 053 254
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
- dotacja otrzymana z funduszu celowych na finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji		90011	6260	30 000
				30 000
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>27 289 587</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Projekt dochodów budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. Podatki i opłaty lokalne	6 234 464
1. Podatek od nieruchomości	3 052 000
2. Podatek rolny	372 000
3. Podatek leśny	106 500
4. Podatek od środków transportowych	40 100
5. Opłata skarbową	60 000
6. Podatek od spadków i darowizn	10 000
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	203 000
8. Wpływy z karty podatkowej	25 000
9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 505 864
10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000
11. Wpływy z opłaty miejscowej	400 000
12. Wpływy z opłaty targowej	70 000
13. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000
II. Dochody z majątku gminy /ze sprzedaży majątku, z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania/	718 200
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych	83 000
IV. Pozostałe dochody	396 975
A. Ogółem dochody własne	7 432 639
V. Subwencje	6 569 898
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 9 57 185
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 578 185
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	349 000
3. Dotacje inne /GFOŚiGW/	30 000
B. Ogółem subwencje i dotacje	9 527 083
C. Środki z innych źródeł	150 000
D. Środki z funduszy UE	10 179 865
<b>Dochody ogółem A + B + C + D</b>	<b>27 289 587</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetowych Gminy Mikołajki na rok 2006.**

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2006 rok	Zadania własne	w tym			Zadania zlecone
Dział	Rozdział				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	9 400	9 400				
	01030	Melioracje wodne / usuwanie awarii / Izby Rolnicze	2 000	2 000				
		wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanego podatku rolnego	7 400	7 400				
600	60016	Transport i łączność	1 192 379	1 192 379	20 900	1 082 379		
		Drogi publiczne gminne						
		1. wydatki bieżące, w tym:	110 000	110 000	20 900			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 900	20 900				
		2. wydatki inwestycyjne	1 082 379	1 082 379		1 082 379		

630	63003	Turystyka Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000 100 000 100 000 29 850	100 000 100 000 100 000 29 850	29 850  29 850			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 980 57 980	321 980 57 980		264 000		
	70095	- wydatki bieżące Pozostała działalność 1. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	57 980 264 000 264 000 264 000	57 980 264 000 264 000 264 000		264 000		
710	71095	Działalność usługowa  Pozostała działalność – wydatki bieżące	60 000  60 000	60 000  60 000				
750	75011	Administracja publiczna Urząd Wojewódzki 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 698 000 129 000 129 000 109 800	1 620 650 51 650 51 650	1 077 800  109 800	20 000		77 350 77 350
	75022	Rady Gmin	67 000	67 000				
	75023	Urzędy gmin 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe, w tym: - zakupy inwestycyjne	1 470 000 1 450 000 968 000 20 000	1 470 000 1 450 000 968 000 20 000	968 000	20 000		
	75095	Pozostała działalność	32 000	32 000				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony praw Urzędy naczelnych organów władzy /aktualizacja rejestrów wyborców/	1 535 1 535					1 535 1 535
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne  Ochotnicze Straże Pożarne 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - dotacje	103 300 93 000 93 000 30 000	103 000 93 000 93 000 30 000	30 000  30 000			300  300
	75414	Obrona cywilna	300					
	75495	Pozostała działalność w tym : - zakupy inwestycyjne	10 000	10 000				
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000 70 000	70 000 70 000				
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	5 910 220 3 550 000 3 510 000 2 730 000 40 000 40 000	5 910 220 3 550 000 3 510 000 2 730 000 40 000 40 000	4 244 000  2 730 000	40 000  40 000	198 455	
	80104	Przedszkola 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	447 020 447 020 320 000 5 471	447 020 447 020 320 000 5 471	320 000		5 471	
	80110	Gimnazja 1. wydatki bieżące, w tym:  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1 600 000 1 600 000 1 100 000 192 984	1 600 000 1 600 000 1 100 000 192 984	1 100 000		192 984	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	280 000 280 000 94 000	280 000 280 000 94 000	94 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 200	33 200				
851	85117	Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1. wydatki bieżące, w tym: - dotacja	365 500 5 500 5 500	365 500 5 500 5 500	78 000	160 000	15 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. wydatki bieżące, w tym:	360 000 200 000	360 000 200 000			5 500	



		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 000	78 000	78 000			
		- dotacje	10 000	10 000			10 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	160 000	160 000				
		- wydatki inwestycyjne	150 000	150 000		150 000		
		- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000		10 000		
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	3 700 000 129 000	1 201 000 129 000	259 260			2 499 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 382 000					2 382 000
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 382 000					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 660		42 660			
		2. wydatki majątkowe, w tym:						
		- zakupy inwestycyjne						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000					13 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	297 000	217 000				80 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000				
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	195 000	195 000				
		1. wydatki bieżące, w tym:	195 000	195 000				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 000	162 000	162 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	36 000				24 000
		1. wydatki bieżące, w tym:	60 000	36 000				
		- wynagrodzenia i pochodne	54 600	36 000	54 600			
	85295	Pozostała działalność	124 000	124 000				
		1. wydatki bieżące, w tym:	124 000	124 000				
		- dotacje	-	-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000	16 000			10 000	
	85212	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000 10 000	10 000 10 000				
		1. wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000			10 000	
		- dotacje						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000	6 000				
900	90001	Gospodarka komunalna Gospodarka ściekami i ochrona wód	7 263 120 6 219 049 6 219 049	7 263 120 6 219 049 6 219 049	76 500	6 639 100		
		- wydatki inwestycyjne				6 219 049		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000	490 000				
		1. wydatki majątkowe, w tym:	27 000	270 000				
		- wydatki inwestycyjne	220 000	220 000		220 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	35 000	35 000				
		1. wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 500	26 500	26 500			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 071	374 071				
		1. wydatki bieżące	174 020	174 020				
		2. wydatki inwestycyjne	200 051	200 051		200 051		
	90095	Pozostała działalność	145 000	145 000				
		1. wydatki bieżące, w tym:	145 000	145 000				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000	50 000			
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	533 000	533 000			533 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000	365 000			365 000	
	92116	Biblioteki	168 000	168 000			168 000	
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	283 000	283 000	92 000	28 000	50 000	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	128 000	128 000				
		1. wydatki bieżące, w tym:	120 000	120 000				
		- wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000	30 000			
		- dotacje	50 000	50 000				
		- wydatki inwestycyjne	8 000	8 000		8 000		
	92695	Pozostała działalność, w tym:	155 000	155 000				
		1. wydatki bieżące, w tym:	135 000	135 000				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000	62 000	62 000			
		2. wydatki inwestycyjne	20 000	20 000		20 000		
		<b>Razem:</b>	<b>21 627 434</b>	<b>19 049 249</b>	<b>5 908 310</b>	<b>8 233 479</b>	<b>806 955</b>	<b>2 578 185</b>

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Nazwa	Plan na 2006 r.
1	2	3
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO	21 627 434
	1. wydatki bieżące, w tym:	13 393 955
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 908 310
	- dotacje	806 955
	- na obsługę długu	70 000
	- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	
	2. wydatki majątkowe, w tym:	8 233 479
	- wydatki inwestycyjne prowadzone przez gminę + zakupy inwestycyjne	8 233 479
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>21 627 434</b>

**Część opisowa do projektu budżetu miasta i gminy Mikołajki na 2006 r.**

Zakłada się, że dochody gminy osiągną kwotę 27 289 587 zł, czyli o 35,31 % więcej niż przewiduje się w 2005 r.

Na planowaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Podatki i opłaty lokalne - 4 698 600 zł.
2. Dochody z majątku gminy - 718 200 zł.
3. Udziały w dochodach budżetu państwa - 1 535 864 zł.
4. Wpływy od jednostek organizacyjnych - 83 000 zł.
5. Pozostałe dochody - 396 975 zł.
6. Subwencja ogólna - 6 569 898 zł.
7. Dotacje na zadania zlecone i własne - 2 957 185 zł.
8. Środki pochodzące z innych źródeł - 150 000 zł.
9. Środki z funduszy UE - 10 179 865 zł.

W planowanych dochodach dotacje i subwencje wynoszą - 9527083 zł co stanowi 41,14 % ogólnej kwoty dochodów. Subwencja ogólna w porównaniu do 2005 r. wzrosła o 9,65%.

Do naliczenia prognozowanych kwot subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów wzięło pod uwagę sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r., tj. wykonane dochody podatkowe gminy + kwotę skutków obniżenia maksymalnych stawek podatkowych + kwotę udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Kalkulacja poszczególnych części subwencji ogólnej jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Subwencja ogólna składa się z części:

- 1) wyrównawczej, na którą składają się:
  - kwota podstawowa,
  - kwota uzupełniająca,
- 2) równoważącej,
- 3) oświatowej.

Kwota podstawowa wynosi - 791 110 zł, tj. o 92,76 % wyższa od kwoty w 2005 r.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wyrównanie potencjału dochodowego gmin jest uzależniona od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju.

Kwota uzupełniająca wynosi - 833 316 zł, tj. o 5,65 % wyższa od kwoty na 2005 r.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca

gminy (wskaźnik G) jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz iloraz różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi - 239 079 zł, tj. o 87,19 % wyższa od kwoty w 2005 r.

Na 2006 rok część równoważąca została rozdzielona między gminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2006 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1 621), stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczeniowego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona.

Część oświatowa subwencji wynosi - 4 706 393 zł, tj. o 0,89 % wyższa od kwoty w 2005 roku.

Przy planowaniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006 wzięto pod uwagę wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2006 r. zostanie ustalona na podstawie sprawozdań GUS typ „S” na rok szkolny 2005/2006, są to dane o liczbie uczniów i wychowanków.

Dotacje

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone są według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

Gmina otrzyma dotacje na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, oraz zadań zleconych ustawowo.

Dotacje przekazywane są głównie przez wojewodę, który w ramach kwot dotacji wynikającej z ustawy budżetowej, dokonuje podziału dotacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów własnych wynosi - 7 432 639 zł i jest wyższy od planowanego wykonania w 2005 o 3,90 %.

Na dochody własne decydujący wpływ mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości 41,06 %,
- udział w podatkach stanowiących dochód SP 20,66 %,
- dochody z majątku gminy 9,66 %,
- podatek rolny 5,00 %,
- wpływy z opłaty miejscowej i targowej 6,19 %,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4,84 %.

Planowane dochody z majątku gminy ulegają obniżeniu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przeciętnie wzięto pod uwagę 3 % wzrost stawek podatkowych jak również większą skuteczność windykacji.

Podatek leśny - dochody zwiększyły się z uwagi na zwiększenie się ustawowej ceny drewna. Przy naliczaniu zastosowano cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podatek rolny - do opodatkowania wzięto pod uwagę wszystkie grunty sklasyfikowane jako użytki rolne. Zwolnione są grunty V i VI klasy. Cenę żyta do opodatkowania przyjęto ustawową, zgodnie z komunikatem GUS wynosi 27,88 zł. Jest to kwota znacznie niższa od kwoty w 2005 r., która wynosiła 37,67 zł.

Podatek od posiadanych psów - 31 zł, wzrost w stosunku do roku 2005 o 1 zł.

Opłata miejscowa - wynosi 1,65 zł za dobę (stawka maksymalna wynosi 1,72 zł).

W stosunku do 2005 r. opłata wzrosła o 5 gr.

Podatek od nieruchomości - poszczególne stawki wzrosły o 3 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2005 r., z wyjątkiem pozostałych budynków gdzie stawka wzrosła o 2 % i jest maksymalną stawką w ustawie na 2005 rok.

Udziały w podatkach stanowiących dochód SP - w planie są kwotami szacunkowymi, ostateczne kwoty zostaną podane przez Ministra Finansów po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2005 r.

Informacje o planowanych dochodach z tytułu subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową oraz o dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z projektu budżetu.

Wydatki:

Planowane wydatki budżetu gminy na 2006 rok wynoszą 21 627 434 zł w tym:

- zadania własne gminy 19 049 249 zł,
- zadania zlecone 2 578 185 zł.

Zadania zlecone - w 2006 roku zwiększy się zakres zadań w związku z wejściem ustawy o zaliczce alimentacyjnej i dłużnikach alimentacyjnych. Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Z tym dniem straciła moc ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym i ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Skutkiem wyżej wymienionych zmian jest likwidacja Funduszu Alimentacyjnego i przekazanie zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnym gminom, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa.

Zadania własne gminy

w tym:

- wydatki bieżące 10 815 770 zł,
- wydatki majątkowe 8 233 479 zł.

### Wydatki bieżące gminy.

Przy planowaniu większości wydatków bieżących brano pod uwagę następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej 101,5 %.

Zaostrzenie polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP wpływa znacząco na ograniczenie dynamiki inflacji. Korzystnie, z punktu widzenia ograniczenia dynamiki inflacji, powinny kształtować się ceny towarów i usług konsumpcyjnych.

W wydatkach bieżących planuje się wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 5 908 310 zł,
- dotacje 806 955 zł,
- obsługa długu publicznego 70 000 zł.

W 2006 r. nie planuje się dotacji na OSP. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem własnym gminy w związku z tym wydatki będą ponoszone bezpośrednio z budżetu.

W planie wydatków zaplanowano dotacje na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano wydatki o 0,88 % niższe od planowanego wydatków w 2005 r. Planuje się, że do końca 2006 r. gmina spłaci kredyty komercyjne i do spłaty pozostaną pożyczki i kredyty zaciągnięte na warunkach preferencyjnych, których oprocentowanie jest bardzo niskie. Kredyt z NFOŚiGW - 0,50 %.

Wydatki inwestycyjne - środki przeznaczone z budżetu w kwocie 2 999 455 zł, kredyt z NFOŚiGW - 1 101 900 zł, ZPORR - 4 132 124 zł.

W 2006 roku gmina zamierza dalej korzystać ze środków strukturalnych. Zakładamy, że będzie to istotny składnik finansowania projektów inwestycyjnych.

Zostały złożone do ZPORR następujące projekty:

Priorytet 3

3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.

Budowa kolektorów sanitarnych na odcinku Prawdowo - Mikołajki wraz z przepompownią główną.

Priorytet 2

Działanie 2.3 - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Modernizacja budynku szkoły w Żelwągach funkcjonującego jako świetlica i wiejski ośrodek kultury.

Priorytet 2

Działanie 2.3 - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Remont budynku w Tałtach - przystosowanie do pełnienia funkcji świetlicy socjoterapeutycznej oraz wiejskiego ośrodka edukacyjno-kulturowego.

Wnioski są w trakcie oceny formalnej.

Główne wydatki inwestycyjne zaplanowane w 2006 roku to:

- modernizacja dróg,
- budowa kanalizacji sanitarnych na terenie gminy.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2006rok.**

Klasyfikacja			Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki);	77 350	54 380 7 170 12 000 1 500 2 300	25 500 § 235
		4010	- wynagrodzenie osobowe			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	- składki na Fundusz Pracy			
		4440	- odpis na ZFŚS			
754	75414	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna)	300		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		300	
852	85212	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne;	2 382 000	2 310 540 35 000 2 050 6 750 910 10 000 16 000 750	
		3110	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych			
		4010	- wynagrodzenie osobowe			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	- składki na Fundusz Pracy			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	- zakup pozostałych usług			
		4440	- odpis na ZFŚS			
852	85213	2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 000		
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000	
852	85214	2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – świadczenia i pomoc w naturze	80 000	80 000	
		3110	świadczenia społeczne			
852	85228		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze	24 000	91 17 640 1 009 3 392 457 60 618 733	1 000 § 235
		3020	- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
		4010	- wynagrodzenie osobowe			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	- składki na Fundusz Pracy			
		4300	- zakup pozostałych usług			
		4410	- podróże służbowe krajowe			
		4440	- odpis na ZFŚS			
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone / aktualizacja rejestru wyborców /	1 535	1 250 245 40	
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe			
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	- składki na Fundusz Pracy			
			<b>Razem:</b>	<b>2 578 185</b>	<b>2 578 185</b>	<b>26 500</b>





600	60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi krajowej nr 16 w miejscowości Woźnice	20 000	20 000	20 000								
600	60016	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 16 w miejscowości Woźnice	20 000	20 000	20 000								UMiG
600	60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi krajowej nr 16 w miejscowości Zwągi	20 000	20 000	20 000								UMiG
600	60016	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 16 w miejscowości Żelwagi	20 000	20 000	20 000								UMiG
600	60016	Modernizacja promenady nad Jeziorem Mikołajskim	300 000	300 000	300 000								UMiG
600	60016	Ocena techniczna kładki dla pieszych i mostku w Jorze	40 000	40 000	40 000								UMiG
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Prawdowo	50 379	50 379	50 379								UMiG
600	60016	Trasy rowerowe – wyznaczenie i oznakowanie	120 000	20 000	20 000					100 000			UMiG
600	60016	Zagospodarowanie terenu i remont pomostów na plaży miejskiej	240 000	50 000	50 000					190 000			UMiG
600	60016	Remont pomostów na terenie Klubu Żeglarskiego	10 000	10 000	10 000								UMiG
600	60016	Budowa trasy do narciarstwa biegowego	1 000 000	40 000	40 000					960 000			UMiG
700	70095	Przygotowanie dokumentacji i remont budynku UMiG	600 000	170 000	170 000					430 000			UMiG
700	70095	Remont przystanków autobusowych w miejscowościach Prawdowo, Kolonia Mikołajki, Stawek	17 000	17 000	17 000								UMiG
700	70095	Stworzenie koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej terenu Klubu Żeglarskiego	27 000	27 000	27 000								UMiG
700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej i przeprowadz. I etapu remontu CK „KŁ.OBUK”	450 000	50 000	50 000					100 000	300 000		UMiG
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG	20 000	20 000	20 000								UMiG
801	80101	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Woźnicach	40 000	40 000	40 000								UMiG
851	85154	Remont budynku szkoły w Tałtach – przystosowanie do pełnienia funkcji świetlicy socjoterapeutycznej oraz wiejskiego ośrodka edukacyjno - kulturalnego	267 262	68 497	68 497					198 765			UMiG
851	85154	Modernizacja budynku szkoły w Żelwągach funkcjonującej	219 092	43 819	43 819					175 273			UMiG







2007 r.														
2008 r.														
2.2 .....														
Ogółem (1+2)	x													

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),  
\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
1.	Plan dochodów		27 289 587
2.	Plan wydatków		21 627 434
	Nadwyżka / 1 – 2 /		5 662 153
	Deficyt / 1 - 2 /		
I.	Finansowanie / przychody – rozchody /		- 5 662 153
	Przychody ogółem		1 101 900
1.	Kredyty	§ 952	1 101 900
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła / wolne środki /	§ 955	
	Rozchody ogółem		6 764 053
1.	Splata kredytów	§ 992	617 737
2.	Splata pożyczek	§ 992	98 575
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	6 047 741
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
I.	Stan funduszu na początku roku, w tym:	32 000
1.	- środki pieniężne	32 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	30 000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - różne opłaty	30 000
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	45 400
1.	Wydatki bieżące	15 400
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	10 000
	§ 4270 - zakup usług materialnych	5 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	400
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 6260 - dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	

	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym: - środki pieniężne - należności - zobowiązania - materiały	16 600 16 600 - - -

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1.	Zespół Oświatowy w Mikołajkach	30 000	100 000	-	110 000	-	20 000
2.	Zespół Szkół w Baranowie	9 000	50 000	-	48 000	-	11 000
	<b>Ogółem:</b>	<b>39 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>158 000</b>	<b>-</b>	<b>31 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Dotacje z budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok.**

1. Dotacje podmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych.

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Liczba dzieci	Stawka m-czna na 1 dziecko	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	Spółeczne LO w Mikołajkach	prowadzenie klas gimnazjalnych	44	365,50	192 984
2.	Przedszkole Niepubliczne „KUBUŚ” w Mrągowie	prowadzenie przedszkola	2	227,94	5 471
	<b>Razem:</b>				<b>198 455</b>

2. Dotacja na podstawie zawartych porozumień.

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
1	2	3	4
1.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Mikołajkach	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	5 500
	<b>Razem :</b>		<b>5 500</b>

**Ogółem kwota dotacji: 203 955 zł.**

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Dotacja dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
CENTRUM KULTURY „KŁOBUK” w Mikołajkach	365 000
BIBLIOTEKI	168 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>533 000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXIV/231/05  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006.**

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92105	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportu masowego w następujących dyscyplinach: - piłka nożna - żeglarstwo - tenis stołowy - walki wschodnie - jeździectwo konne	50 000
851	85154	Organizowanie działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez organizowanie wypoczynku letniego.	10 000
854	85412	Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży w szczególności poprzez rozwijanie działalności edukacyjnej - wokalnejs-tanecznej i chórowej.	10 000
		<b>Razem:</b>	<b>70 000</b>