



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 maja 2006 r.

Nr 57

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOŁDAPU :

1081 - Nr 04/2818/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów. 3590

UCHWAŁY RAD GMIN:

1082 - Nr XXII/158/05 Rady Gminy Świątki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 3591

1083 - Nr XIX/140/05 Rady Gminy Dubeninki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2006. 3603

1084 - Nr XXXV/208/06 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 3609

1085 - Nr XLIX/356/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 3622

1081

ROZPORZĄDZENIE Nr 04/2818/2006

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. 2004 r. Nr 33, poz. 287) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa Żytkiejmy gmina DUBENINKI powiat GOŁDAP.

§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do 15 maja 2006 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

§ 3. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez WÓJTA GMINY DUBENINKI tablicami: „UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!”.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi
Stanisław Karkosińska

1082
UCHWAŁA Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.681.132 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.646.140 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 21.387 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 36.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.081.132 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 7.876.421 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.745.434 zł,
 - b) dotacje 245.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 88.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 4.204.711 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006r. w wysokości 4.204.711 zł, zgodnie z zał. Nr 5;
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 w wysokości 5.332.169 zł, zgodnie z zał. Nr 5. t.j: 2006 r. - 3.320.432, 2007 r. - 2.011.737 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 1.646.140 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25.437 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 36.600 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 400.000 zł, są przychody pochodzące z:

- a) pożyczek w kwocie 400.000 zł,
- b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 250.724 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 342.725 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 1.104.903 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 993.449 zł i rozchody w wysokości 593.449 zł stanowiące zał. Nr 9.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 218.200 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 26.800 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 6. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości;

- przychody - 1.500,-zł,
- rozchody - 3.800,-zł,

zgodnie z zał. Nr 12.

§ 7. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólna w wysokości 50.000,- zł.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego w wysokości 350.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między § w danym dziale i przeniesień między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2006 w wysokości 600.000,- zł.

§ 11. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Pacho

OBJAŚNIENIA

Budżet gminy na 2006 rok opracowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu za rok 2005.

Budżet po stronie dochodów na 2006 r. planowany jest w kwocie 11.681.132,- zł, co stanowi 45% zwiększenie w stosunku do przewidywanego wykonania na 2005 r.

DOCHODY GMINY

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 2.431.238,- zł co stanowi 21% budżetu,
- subwencja 4.100.532,- zł co stanowi 35% budżetu,
- dotacja celowa na zadania zlecone 1.646.140,- zł co stanowi 14% budżetu,
- dotacje celowe na zadania własne 192.334,- zł co stanowi 2% budżetu,
- dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień 21.387,- zł,
- środki na finansowanie inwestycji pochodzące 3.289.501,- zł co stanowi 28% budżetu z innych źródeł.

Dochody własne stanowią głównie podatki od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w niższej kwocie w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r. ze względu na niższą cenę żyta ogłoszoną Prezesa GUS wg której ustalana jest kwota podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2005 r. Udziały gminy w podatku od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 491.049,- zł, co stanowi zwiększenie o 16% w stosunku do planu na 2005 rok.

Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 2.699.019,- zł, co stanowi 0,4% wzrostu do kwoty zaplanowanej na 2005 r. Część podstawową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 1.375.013,- zł, co stanowi 15% zwiększenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 i część wyrównawczą w kwocie 26.500,- zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy na rok 2006 zaplanowano w kwocie 12.081.132,- zł, co stanowi 57% zwiększenia w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 r.

Rolnictwo

Wydatki w dziale rolnictwo zaplanowano w kwocie 799.389,- zł, co stanowi znaczne zwiększenie planu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r. W dziale tym głównym zaplanowanym wydatkiem są zadania inwestycyjne i składka na Izby Rolnicze, która wynosi 2% wpływów podatku rolnego.

Transport

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 353.887,- zł, co stanowi 2% zwiększenia wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wydatki w tym dziale stanowią koszty utrzymania grupy

transportowo-drogowej, koszty napraw dróg gminnych i powiatowych.

Gospodarka mieszkaniowa

Środki na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w kwocie 481.894,- zł. Są to środki na wycenę działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty ogłoszeń, przetargów i opłat energii elektrycznej w kotłowni na osiedlu S.M. „Jedność”, która jest refundowana z opłat za CO w szkole. Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 363.894,- w tym środki własne 73.144 i środki UE w kwocie 290.750,- zł.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację zaplanowano w kwocie 1.096.150,- zł i jest to 2,6% zwiększenia planu do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wydatki te obejmują między innymi zadania realizowane w ramach zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 72.740,- zł, które wzrastają o 4% w stosunku do roku 2005.

Koszty administracji Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 970.700,- zł i jest to 3% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, w których ujęte zostały również koszty osobowe koordynatora komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wzrastają średnio od 1,5%. Pozostałe wydatki w tym dziale wzrastają o stopień inflacji.

Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zaplanowano w kwocie 3.467.760,- zł, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2005 r. Są to głównie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi które wzrastają o 1,5% oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty, które średnio wzrastają o stopień inflacji.

Wydatki w gimnazjum zaplanowano w kwocie 843.700,- zł, które zwiększają się w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok o 1,9%.

Wydatki w dziale przedszkola zwiększają się o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r. Są to wydatki przedszkola na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi przedszkola, które wzrastają o 1,5% jak również koszty utrzymania przedszkola i drobnych remontów.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale ochrona zdrowia zaplanowano w kwocie 120.750,- zł. Wydatki te związane są z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 36.600,- co stanowi 1,5% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r. i kosztami utrzymania ośrodka zdrowia w kwocie 84.150,- zł. W rozdziale 85121 - ośrodek zdrowia zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne - remont schodów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w kwocie 67.000,- zł.

Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną zaplanowano w kwocie 1.960.490,- zł, co stanowi o 17% zwiększenia w stosunku do wykonania za 2005 r. Z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.580.100 zł, co stanowi 31% zwiększenia w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r. Tak duży procent wzrostu środków wynika ze zwiększeniem zadań z zakresu ustawy na świadczenia rodzinne.

Na zadania własne zaplanowane środki wynoszą 380.390,- zł co stanowi zmniejszenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest mniejszymi dotacjami na dożywianie i zasiłki, które sukcesywnie są zwiększane w ciągu roku.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 612.719,- zł. Jest znaczny wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Są to wydatki na inwestycję parku edukacyjno-rekreacyjnego w kwocie

443.385,- zł. oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy szkolnej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.717.043,- zł, które przeznaczone są na utrzymanie i obsługę oczyszczalni i inwestycję budowy kanalizacji Kwiecewo - Drzazgi - Jankowo oraz koszty oświetlenia ulicznego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 243.200,- zł. Dotacja dla instytucji kultury w kwocie 218.200,- zł i środki do programu LIDER w kwocie 25.000,- zł.

Projekt budżetu gminy na 2006 rok zamyka się deficytem w kwocie 400.000,- zł który będzie pokryty kredytem w kwocie 400.000,- zł 2006 r. przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w kwocie 593.449,- zł, których spłaty będą dokonywane z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 250.724,- zł oraz planowanej wolnych środków w 2006 r. w kwocie 342.725,- zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

BUDŻET GMINY NA 2006 ROK DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570.892
		6298	- środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane ze środków UE	570.892
020			LEŚNICTWO	1.905
	02001	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	1.905
600			TRANSPORT	106.357
	60016	0830 2320	- wpływy z usług	89.020
	60014		- dot. celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień	17.337
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419.800
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	87.050
		0470	- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.200
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	43.850
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	332.750
		0830	- wpływy z usług	42.000
		6298	- środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane ze środków UE	290.750
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.940
	75011	2010	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	72.740
	75023	0830	- wpływy z usług	200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ	800
	75101	2010	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej (rejstry wyborców)	800
	75107	2010	- dotacja celowa na Wybory Prezydenta RP	-
	75108	2010	- dotacja celowa na Wybory do Sejmu i Senatu	-
754	75414	2010	- dotacja celowa na obronę cywilną	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	1.971.063
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600
		0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	500
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.465.214
		0310	- podatek od nieruchomości	635.314
		0320	- podatek rolny	739.500
		0330	- podatek leśny	27.000
		0340	- podatek od środków transport	12.800
		0360	- podatek od spadków i darowizn	1.000
		0370	- podatek od posiadania psa	500
		0430	- wpływy z opłaty targowej	600
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	3.000
		0490	- wpływy z tytułu opłaty prolagacyjnej	1.500
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	24.000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t.	10.000
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	10.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu państwa	495.249
		0010	- udział w podatku od osób fizyczn.	491.049
		0020	- udział w podatku od osób praw.	4.200
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4.160.532
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej	2.699.019
	75805	2920	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	26.500
	75807	2920	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.375.013

	75814		Różne rozliczenia	60.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	59.000
		0920	- pozostałe odsetki	1.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85.000
	80101		Szkoły Podstawowe	5.500
		2030	- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej	-
		2033	- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	-
		0830	- wpływy z usług (wynajem sali sportowej)	5.500
	80104		Przedszkole	71.000
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt w przedszkolu tzw. czesne i wyżywienie)	71.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.500
		0830	Wpływy z usług	8.500
851			OCHRONA ZDROWIA	98.000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	62.000
		0830	- wpływy z usług (ośrodki zdrowia)	12.000
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z budżetu państwa	50.000
	85154	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 5592.67 6 6 reff#713 5592.67 217 6 reff#930 55

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

BUDŻET GMINY NA 2006 ROK WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
010			ROLNICTWO	799.389
		2310	- dotacja celowa realizow. na podstawie porozumień	-
		6059	- wydatki inwestycyjne	190.297
	01010	6058	- wydatki inwestycyjne (środki UE)	570.892
	01010	2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19.600
	01030	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	01095	4210	- zakup materiałów i wypos.	4.000
		4260	- zakup energii	5.600
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000
600			TRANSPORT	353.887
	60014	4270	- zakup usług remontowych	17.337
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	336.550
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200
		4010	- wynagrodzenia osobowe	159.500
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.400
		4110	- składka ZUS	30.750
		4120	- składka na fundusz pracy	5.900
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	78.400
		4260	- zakup energii	4.000
		4270	- zakup usług remontowych	10.150
		4300	- zakup usług pozostałych	4.150
		4410	- podróże służbowe	100
		4430	- różne opłaty (ubezpr. Pojazd)	2.500
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.400
		4530	- podatek VAT od usług	7.600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481.894
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI	42.200
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	- zakup materiałów i wyposaź.	2.600
		4270	- zakup usług pozostałych	28.500
		4300	- zakup usług pozostałych	8.100
		4530	- podatek VAT	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	439.694
		4210	- zakup materiałów	15.200
		4260	- zakup energii	40.600
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000
		6059	- wydatki inwestycyjne	73.144
		6058	- wydatki inwestycyjne (środki EU)	290.750
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.096.150
	75011		URZĄD GMINY - zadania Zlecone administracji rządowej	72740
		4010	- wynagrodzenia osobowe	54.900
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900
		4110	- składka ZUS	10.670
		4120	- fundusz pracy	1.456
		4440	- odpis na zakładowy fundusz, świadczeń socjalnych	814
	75022		RADA GMINY	24.210
		3030	- diety radnych	22.660
		4210	- zakup materiałów	1.200
		4530	- podatek VAT (od zakupów)	350
	75023		URZĄD GMINY - zadania własne	970.700
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000
		4010	- wynagrodzenia osobowe	581.500
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.000
		4110	- składka ZUS	106.600
		4120	- składka na fundusz pracy	15.300
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.800
		4210	- zakup materiałów i wyposaź.	63.000
		4260	- zakup energii	7.600
		4300	- zakup usług pozostałych	92.700
		4410	- podróże służbowe krajowe	7.000
		4420	- podróże służb, zagraniczne	700
		4430	- różne opłaty i składki	18.500
		4530	- podatek VAT	2.000
		4440	- fundusz świad. socjalnych	18.000
		6060	- zakupy inwestycyjne	10.000
	75095		PO/OSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28.500
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	4.000
		4100	- wynagr. agencyjno-prow. (prowizje softysów)	20.000
		4110	- składka ZUS	3.500
		4530	- podatek VAT	1.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGAÓW WŁADZY	800
	75101		AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW	800
		4210	- zakup materiałów	800
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56.800
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	56.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000
		4110	- składka ZUS	200
		4210	- zakup materiałów i wyposaź.	20.000
		4300	- zakup energii	4.000
		4410	- zakup usług pozostałych	14.500
		4430	- podróże służbowe	100
		4430	- różne opłaty	2.000
	75414		OBRONA CYWILNA	300
		4300	- zakup usług pozostałych	300
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	88.000
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	88.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.467.760
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1.792.000
		3020	- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100.400
		3110	- świadczenia społeczne	-
		4010	- wynagrodzenia osobowe	1.061.000

		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.400
		4110	- składka ZUS	208.400
		4120	- składka na fundusz pracy	29.000
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.500
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.	48.200
		4240	- zakup pomocy naukowych	3.000
		4260	- zakup energii	71.000
		4270	- zakup usług remontowych	40.000
		4300	- zakup usług pozostałych	41.600
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.700
		4430	- różne opłaty	3.000
		4440	- fundusz świadczeń socjal.	88.800
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	47.200
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.350
		4010	- wynagrodzenia osobowe	31.500
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600
		4110	- składka ZUS	5.700
		4120	- składka na fundusz pracy	1.600
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.	500
		4410	- podróże służbowe	100
		4440	- fundusz świadczeń socj.	1.850
	80104		PRZEDSZKOLE	465.710
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.600
		4010	- wynagrodzenia osobowe	219.200
		4040	- dodatkowe wynagr. Roczniczne	18.300
		4110	- składka ZUS	42.600
		4120	- składka na f. Pracy	5.900
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	- zakup materiałów	19.600
		4220	- zakup żywności	60.000
		4240	- zakup pomocy naukowych	2.700
		4260	- zakup energii	44.700
		4270	- zakup usług remontowych	13.000
		4300	- zakup usług pozostałych	10.150
		4410	- delegacje służbowe	560
		4430	- pozostałe opłaty, składki	400
		4440	- fundusz św. socjal.	13.500
	80110		GIMNAZJUM	843.700
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.800
		4010	- wynagrodzenia osobowe	513.000
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.000
		4110	- składka ZUS	103.550
		4120	- składka na fundusz pracy	15.850
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.600
		4210	- zakup materiałów	15.000
		4240	- pomoce naukowe	3.000
		4260	- zakup energii	46.600
		4270	- zakup usług remontowych	2.000
		4300	- usługi pozostałe	11.200
		4410	- podróże służbowe	1.300
		4430	- różne opłaty	500
		4440	- fundusz świadczeń socjalnych	37.300
		6060	- zakupy inwestycyjne	-
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW	261.400
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	- wynagrodzenia osobowe	38.600
		4040	- dodatkowe wynagr. roczne	3.200
		4110	- składka ZUS	7.300
		4120	- składka na f. pracy	1.300
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.	35.600
		4300	- zakup usług pozostałych	171.500
		4430	- pozostałe opłaty	2.000
		4440	- odpis na zakł. f. św. socjalnych	1.500
	80146	4300	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.700
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44.650
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.100
		4010	- fundusz nagród	26.200
		4110	- składka ZUS	4.700
		4120	- składka na fundusz pracy	650
851			OCHRONA ZDROWIA	120.750
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	36.600
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.740
		4110	- składka ZUS	960
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.	10.600
		4300	- zakup usług pozostałych	21.800
		4410	- delegacje służbowe	500
	85121		OSRODEK ZDROWIA	84.150
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.	12.400
		4260	- zakup energii	3.650
		4300	- zakup usług pozostałych	1.100
		6050	- wydatki inwestycyjne	67.000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.960.490
			ZADANIA ZLECONE	1.580.100
	85212		- świadczenia rodzinne	1.529.000
		3110	- świadczenia rodzinne	1.483.130
		4010	- wynagrodzenia osobowe	23.500
		4110	- składka ZUS	4.000
		4040	- dodatkowe wynagr. roczne	1.100
		4120	- fundusz pracy	600
		4210	- zakupy materiałów	1.670
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000
		6060	- zakupy inwestycyjne	-
	85213	4130	- składka na ubezpieczenie zdrowotne	4.000
	85214	3110	- świadczenia społeczne	39.000
	85295	3250	- stypendia	8.100
			ZADANIA WŁASNE GMINY	380.390
	85214	3110	- świadczenia społeczne	65.000
	85215	3110	- świadczenia społeczne	103.500
	85219		OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	151.350
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.370
		4010	- wynagrodzenia osobowe	92.000
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500
		4110	- składka ZUS	18.300

		4120	- składka na fundusz pracy	2.500
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.	8.200
		4300	- zakup usług pozostałych	16.300
		4410	- podróże służbowe	2.200
		4440	- fund. świadczeń socjalnych	2.980
		6060	- zakupy inwestycyjne	-
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE	14.50
		4110	- składka ZUS	900
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4300	- zakup usług pozostałych	6.600
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	19.040
		4010	- wynagrodzenia osobowe	10.800
		4110	- składka ZUS	1.870
		4120	- fundusz pracy	270
		4210	- zakup materiałów	1.800
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.600
		4300	- zakup usług pozostałych	500
		4410	- delegacje służbowe	200
	85295	3110	- dożywianie dzieci	27.000
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612.719
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	113.000
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.950
		4010	- wynagrodzenia osobowe	72.100
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000
		4110	- składka ZUS	14.950
		4120	- składka na fundusz pracy	2.200
		4210	- zakup materiałów	400
		4440	- fundusz świadczeń socjalnych	7.400
	8 54 15		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	56.334
		3240	- edukacyjna pomoc dla uczniów	44.334
		3240	- stypendia motywacyjne (środki własne)	12.000
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	443.385
		6059	- wydatki inwestycyjne	112.785
		6058	- wydatki inwestycyjne (środki UE)	330.500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.717.043
	90001		OCZYSZCZALNIA	2.668.543
		4010	- wynagrodzenia osobowe	34.200
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900
		4110	- składka ZUS	6.600
		4120	- składka na fundusz pracy	1.100
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.	1.200
		4260	- zakup energii	48.700
		4270	- usługi remontowe	400
		4300	- zakup usług pozostałych	13.000
		4410	- podróże służbowe	450
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	750
		6059	- wydatki inwestycyjne	845.243
		6058	- wydatki inwestycyjne (środki UE)	1.714.000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC	48.500
		4110	-składka ZUS	1.300
		4120	- fundusz pracy	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.100
		4210	- zakup materiałów	600
		4260	- zakup energii	38.600
		4410	- delegacje służbowe	1.900
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243.200
	92116	2480	- dotacja dla instytucji kultury	218.200
	92195	4300	- zakup usług pozostałych (środki do programu LIDER)	25.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32.250
	12605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.250
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.900
		4410	- podróże służbowe	550
		2830	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26.800
758			ROZNE ROZLICZENIA	50.000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	50.000
		4810	- rezerwa	50.000
			OGÓLNE WYDATKI	12.081.132
		992	- spłata kredytu	593.449
			WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO;	12.081.132
			a) wydatki bieżące, w tym;	7.876.421
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3.745.434
			- dotacje,	245.000
			- na obsługę długu j. s. t. z tut. poręczeń i gwarancji	88.000
			b) wydatki majątkowe,	4.204.711
			- w tym inwestycyjne	4.204.711
			RAZEM WYDATKI	12.081.132

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Dochody Przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2350	Dochody Wojewody			9.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.740	72.740	
	75011	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej	72.740	72.740	
		4010	- wynagrodzenie osobowe		54.900	

		4040	- dodatkowe wynagrodzenie		4.900	
		4110	- składka ZUS		10.670	
		4120	- fundusz pracy		1.456	
		4440	- odpis na Z.F.Ś.S		814	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800	800	
	75101	2010	- dotacja celowa na aktualizację rej. wyb	800	800	
		4210	- zakup materiałów		800	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	
	75414	2010	- dotacja celowa na obronę cywilną	300	300	
		4300	- zakup usług pozostałych		300	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.572.000	1.572.000	
	85212	2010	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1.529.000	1.529.000	
		3110	- świadczenia rodzinne		1.483.130	
		4010	- wynagrodzenie osobowe		23.500	
		4040	- dodatkowe wynagr. roczne		1.100	
		4110	- składka ZUS		4.000	
		4120	- składka na fundusz pracy		600	
		4210	- zakup materiałów		1.670	
		4300	- usługi pozostałe		15.000	
	85213	2010	- dotacja celowa na składkę zdrowotną	4.000	4.000	
		4130	- składka na ubezpieczenie zdrowotne		4.000	
	85214	2010	- dotacja celowa na zasiłki stałe	39.000	39.000	
		3110	- świadczenia społeczne		39.000	
			Razem dotacje	1.646.140	1.646.140	9.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT	17.337	17.337
	6014	2320	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia	17.337	
		4270	remont dróg powiatowych nieutwardzonych		17.337
852			POMOC SPOŁECZNA	4.050	8.100
	85295	2310	- dotacja celowa na stypendia dla uczniów	4.050	
		3110	- świadczenia społeczne		8.100
			RAZEM	21.387	25.437

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 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	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Rok 2007	W tym źródła finansowania		Rok 2008	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	
				Rok Budżetowy 2006	W tym źródła finansowania					Rok 2007	Środki własne			Środki do pozysk.
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. ze środków UE	Środki pozysk. z innych źr.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01010	Kompleksowa poprawa zaopatrzenia w wodę gminy Świątki wraz z budową nowej studni w Świątkach	1.604.140	761.189	105.297	85.000	570.892		842.951	266.914	576.037	-	Gmina	
700	70095	Remont, modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we włodowie	354.834	331.654	66.654		265.000					-	gmina	
		Remont, modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różyńce	33.240	32.240	6.490		25.750					-	gmina	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10.000	10.000	10.000								gmina	
851	85121	Remont schodów i wjazd dla niepełnosprawnych	71.270	67.000	17.000			50.000					gmina	
854	85495	Park edukacyjno-rekreacyjny	470.473	443.385	112.885		330.500					-	gmina	
900	90001	Kompleksowa ochrona rzeki Łwiny i Pasieki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dwitw, Świątki	3.797.233	2.559.243	196.884	315.000	1.714.000	333.359	1.168.786	382.593	786.193	-	gmina	
		Ogółem	6.341.188	4.204.711	515.210	400.000	2.906.142	383.359	2.011.737	649.507	1.362.230	842.950		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym			Planowane wydatki 2006 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatk i razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem 10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:	
	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem 14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	X		6259919	1952606	4307313	4127711	1221569	400000		821569	2906142	2906142			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.	Program Sąsiedztwa Litwa - Polska Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTER INTERN III/TACIE CBC 2004 - 2006 Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowo-technol Ochrona środowiska, wzrost efektywności i wykorzystania energii, promowanie odnawialnych źródeł energii Kompleksowa poprawa zaopatrzenia wsi w wodę gminy Świątki wraz z budową nowej studni w Świątkach		10	1604140	457210	1146930	761189	190297	85000		105297	570892	570892		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004 - 2006 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Remont, modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Różynce		700	33240	6740	26500	32240	6490		6490	25750	25750			
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Remont, modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we Włodowie		700	354834	71834	283000	331654	66654		66654	265000	265000			
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.															
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004 - 2006 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Park wiejski edukacyjno-rekreacyjny w Świątkach		854	470472	119782	350690	443385	112885		112885	330500	330500			
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki		900	3797233	1297040	2500193	2559243	845243	315000		530243	1714000	1714000		
2	Wydatki bieżące razem:															
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 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 7
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.P	Rodzaj zadłużenia	Wykon. na koniec 31.12.2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Pożyczki									
3	Kredyty	1.298.352	1.104.903	816.288	505.384	379.230	253.076	126.922	80.768	34.614
4	Przyjęte depozyty									
5	Wymagane zobowiązania									
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw									
	b) orzeczeń sądu									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji									
	d) innych tytułów									
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.298.352	1.104.903	816.288	505.384	379.230	253.076	126.922	80.768	34.614
7	Dochody ogółem	8.048.365	11.681.132	10.016.490	9.155.490	8.984.600	9.119.400	9.210.600	9.348.700	9.436.300
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	16,3%	9,46%	9,34%	8,15%	4,22%	2,77%	1,37%	0,86%	0,36%

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L. p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	8048365	11681132	10016490	9155490	8984600	9119400	9210600	9348700	9436300
A.	Dochody własne, w tym:	2590987	2431238	2758600	2780000	2815600	2857800	2872350	2947100	2976500
1	z opłat	2062369	1848939	2149000	2152100	2176988	2225300	2298550	2298700	2325500
2.	z majątku jednostki	100500	87050	89600	92300	92300	78000	80000	80000	81000
3.	z udziału w podatkach	428118	495249	520000	535600	546312	554500	562800	568400	570000
B.	Subwencje	3883810	4100532	4319100	4450000	4467000	4511670	4579600	4625400	4665900
C.	Dotacje celowe	1573568	5149362	2938790	1925490	1702000	1749900	1758650	1776200	1793900
II.	Wydatki ogółem	7685905	12081132	9887400	8925490	8734600	8909000	8998000	9133000	9224300
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	707334	681449	357214	373104	143854	139154	134754	49754	36414
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	707334	669449	267614	285904	59054	55754	52954	49754	36414
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	602334	593449	208614	230904	46154	46154	46154	46154	34614
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	105000	76000	59000	55000	12900	9600	6800	3600	1800
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		12000	89600	87200	84800	83400	81800		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			80000	80000	80000	80000	80000		
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		12000	9600	7200	4800	3400	1800		
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	362460	400000	129090	230000	250000	210400	212600	215700	212000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1298352	1104903	816288	503384	379230	253076	126922	80768	34614
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
VI.1	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u. f. p.)	16,3	9,46	9,34	5,49	4,22	2,77	1,37	0,86	0,36
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u. f. p.)	8,78	5,83	3,56	4,07	1,6	1,52	1,64	0,53	0,38
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 XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

L.P	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2006r
1	2	3	5
1	Planowane dochody		11.681.132
2	Planowane wydatki		12.081.132

	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		400.000
I	Finansowanie		+400.000
	Przychody ogółem		993.449
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	400.000
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	250.724
6	Obligacje j.s.t oraz związków komunalnych.	§ 911	
7	Sprzedaż papierów wartościowych		
8	Inne źródła / wolne środki/	§ 955	
	Rozchody ogółem		593.449
1	Spłata kredytu	§ 992	593.449
2	Spłaty pożyczek	§ 995	
3	Pożyczki udzielone	§ 992	
4	Lokaty w bankach	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji samorządów	§ 971	
7	Rozchody t tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biblioteka Publiczne - Szkolna	218.200
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	218.200

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Dotacja na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	26.800
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	26.800

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

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

L. P	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I	Stan funduszy na początek roku, w tym	10.500
1	- środki pieniężne	10.500
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II	Przychody	1.500
1	§ 083 - wpływy z usług	
2	§ 069 - różne opłaty	1.500
3	§ 296 - przelewy redystrybucyjne	
III	Wydatki	3.800
1	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - materiały i wyposażenia	3.200
	§ 4270 - usługi materialne	
	§ 4300 - usługi niematerialne	600
	§ 2960 - dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j. s. t	
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
2	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	8.200
1	- środki pieniężne	8.200
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXII/158/05
Rady Gminy Świątki
z dnia 15 grudnia 2005 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Świątki wchodzi następujące składniki:

- a) grunty 321,3426 ha,
- b) budynki ogółem - 46,
- c) środki transportowe - 1 autobus, 3 ciągniki rolnicze, 1 samochód osobowy, 1 samochód ciężarowy, 1 samochód ciężarowo-osobowy Żuk, 2 przyczepy osobowe, 1 ciągnik „Białoruś”.

Ogólny stan mienia trwałego na dzień 14 listopada 2005 r. wynosi 19 690 141,94 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników określa się na kwotę 4 578 336,15 zł, co stanowi 23,25%.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, w użytkowaniu wieczystym, wierzycielnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu:

Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym

- a) osoby fizyczne - 2,22 ha,
- b) osoby prawne - 9,99 ha.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w założeniach określonych w pkt 1 i 2 od złożenia poprzedniej informacji.

W 2005 r. stan powierzchni mienia komunalnego zmniejszył się o 1,49 ha w skutek sprzedaży.

3. Dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

1) aktualnie zawarte jest 49 umów najmu na lokale mieszkalne, 11 umów na garaże i lokale użytkowe oraz 5 umów na tereny związane z działalnością, i 21 umów dzierżawy na działki i ogródki działkowe.

Dochód z czynszu najmu i dzierżawy wyniósł 49.917 zł.

2) w 2005 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynosi:

- sprzedaż działek rolnych
 - a) Włodowo - Dz. Nr 88/1 sprzedano za 2 415 zł,
 - b) Włodowo - Dz. Nr 38/2 „ 2 823 zł,
 - c) Różynka - Dz. Nr 302/1 „ 2 200 zł;
- sprzedaż działki budowlanej
 - a) Świątki - Dz. Nr 33/8 sprzedano za 16 406 zł;
- sprzedaż lokali mieszkalnych
 - a) Łumpia 7/15 sprzedano za 2 457 zł,
 - b) Świątki 104/3 „ 12 094 zł,
 - c) Brzydowo 76/4 „ 2391 zł,
 - d) Brzeżno 1 „ 7261 zł.

Koszt opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz ogłoszeń w prasie wyniósł 1 500 zł.

Ogromne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia, wody i rowy.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Opis mienia	Jedn. miary	Ilość	Wartość inwent.	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				w bezpośrednim zarządzie zagospodarowania ilość/wartość	wieczyste użytkowanie ilość/wartość	dzierżawa lub najem ilość/wartość	inne formy zagospodarowania ilość/wartość
OBIEKTY							
- wodociągi wiejskie		16	Wodociągi i studnie				
- studnie	szt.	9	Łącznie				
- bud. stacji uzdat.	szt.	5	2.699.846,98	2.699.846,98			
- studnie wiejskie	szt.	11	550.501,50			11/550.501,50	
- budynki mieszkalne	szt.	24	8.117.661,31	19/6.311.813,79		5/92.051,87	
- budynki niemieszkalne	szt.	1	499.880,16	1/99.880,19		-	
- przedszkola	szt.	3	142.387,22	1/43.512,50		2/98.874,72	
- ośrodki kultury	szt.	1	705.319,03	1/705.319,03		-	
- oczyszczalnia	szt.	1	798.336,41	798.336,41		-	
- sieć kanalizacyjna		8	122.567,26	7/117.878,64		1/4.688,62	
- budynki OSP	szt.		1.502.710,56	1.502.710,56		-	
- drogi i place			894889,93	894.889,93		-	
- inne							

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Opis mienia	Jedn. miary	Ilość	Wartość inwentarzowa	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				w bezpośrednim zarządzie ilość/wartość	wieczyste użytkowanie ilość/wartość	dzierżawa lub najem ilość/wartość	inne formy zagospodarowania w ilość/wartość
GRUNTY							
- tereny zielone	ha	2,3600	118.000,00	2,3600/118.000,00	-	-	-
- lasy	ha	0,4050	20.250,00	0,4050/ 20.250,00	-	-	-
- drogi	ha	225,9104	358.156,00	225,9104/358.156,00	-	-	-
- tereny budowlane zabud. i niezabudowane	ha	22,2756	723.000,90	19,1051/649.338,12	2,2603/31.173,28	0,9102/42.489,50	-
- tereny przem. handl. zabud. i niezabudowane	ha	4,3734	141.679,00	3,0300/119410,26	1,3282/21.508,74	0,0152/760,00	-
- cmentarze	ha	0,2200	6.600,00	0,2200/6.600,00	-	-	-
- inne	ha	66,3627	1,343.984,62	55,4542/798210,90	9,3300/545.420,00	2,1356/5.199,28	-

1083

**UCHWAŁA Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.**

w sprawie budżetu Gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 193, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości - 7.327.907,- zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 1.069.450,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 25.000,- zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości - 7.331.032,-, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę - 5.568.032,- zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.844.638,- zł,
 - b) dotacje - 225.491,- zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy - 20.000,- zł;
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości - 1.763.000,- zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości - 1.763.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 4;

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 1.069.450,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 25.000,- zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.125,- zł są przychody z:

- a) kredytów w kwocie 238.000,- zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 693.843,- zł zgodnie z zał. Nr 5.

2. Uchwała się przychody w wysokości 234.000,- zł i rozchody w wysokości - 230.875,- zł, stanowiące załącznik Nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 9 - „Sytuacja finansowa Gminy”.

§ 5. Uchwała się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 10:

- a) rachunek dochodów własnych - przychody w wysokości 38.000 zł: wydatki w wysokości 38.000 zł zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości - 225.491,- zł, zgodnie z zał. Nr 6, z tego:
 - a) biblioteka - 115.000,- zł,

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

- 1) przychody - 5.000,- zł,
- 2) wydatki - 10.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości - 40.000,- zł,

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

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

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań niezbędnych do ciągłego bieżącego funkcjonowania jednostki.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Uwagi
I. Podatki i opłaty	1.274.121	
1. Podatek od nieruchomości § 0310	430.000	
2. Podatek rolny § 0320	344.200	
3. Podatek leśny § 0330	134.800	
4. Podatek od środków transportowych § 0340	11.000	
5. Opłata skarbową § 0410	15.000	
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	16.000	
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	323.121	
II. Dochody z majątku gminy	150.000	
1. Ze sprzedaży	20.000	
3. Z czynszów	130.000	
III. Pozostałe dochody	1.499.100	
Ogółem dochody własne (I + II + III)	2.923.221	
IV. Subwencja ogólna	3.113.236	
V. Ogółem dotacje, z tego:	1.291.450	
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	146.000	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	1.145.450	
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	-	
4. Inne dotacje	-	
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	4.404.686	
DOCHODY OGÓLEM (A + B)	7.327.907	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2006 rok

Dział Rozdział	§§	Treść	Plan na 2006 rok	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.432.000	
01010	6290	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.432.000 1.432.000	
020		Leśnictwo	600	
02001	0750	Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	600 600	
700		Gospodarka mieszkaniowa	150.000	
70005	0830 0840	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	150.000 130.000 20.000	
750		Administracja publiczna	33.850	
75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	32.350 32.350	
75023	0690	Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat	1.000 1.000	
75095	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	500 500	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800 800	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.300	
75414	2010 6310	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.300 300 7.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.274.121	
75615	0310 0320 0330	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny	414.000 280.000 9.200 124.800	
75616	0310 0320 0330 0340 0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilno-prawnych	522.000 150.000 335.000 10.000 11.000 16.000	
75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej	15.000 15.000	
75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych	323.121 323.121	
758		Różna rozliczenia	3.123.236	

75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.897.962	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.897.962	
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.158.071	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.158.071	
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	10.000	
		Pozostałe odsetki	10.000	
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57.203	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	57.203	
851		Ochrona zdrowia	25.000	
85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.000	
852		Opieka społeczna	1.251.000	
85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955.000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	955.000	
85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	
85314	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197.000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.000	
85319	2030	Ośrodki pomocy społecznej	76.000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	
90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	
		Wpływy z usług	30.000	
		DOCHODY OGÓLEM:	7.327.907	
		1. Dotacje celowe	1.291.450	
		- na zadania własne	146.000	
		- na zadania zlecone	1.145.450	
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	-	
		2. Pozostałe dotacje	-	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2006 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.			WYDATKI OGÓLEM. Z TEGO:	7.331.032	
			a) wydatki bieżące, w tym:	5.568.032	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.844.638	
			b) wydatki majątkowe	1.763.000	
			- w tym wydatki inwestycyjne	1.763.000	
2	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.646.800	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.640.000	
			w tym:		
			- wydatki majątkowe	1.640.000	
			Z tego: wydatki inwestycyjne	1.640.000	
		01030	Izby rolnicze	6.800	
3	600		Transport i łączność	30.000	
		60016	Drogi publiczne gminne	30.000	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	309.022	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	
		70095	Pozostała działalność	299.022	
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.200	
			- wydatki majątkowe	100.000	
			Z tego: inwestycyjne	100.000	
5	750		Administracja publiczna	1.182.100	
		75011	Urzędy wojewódzkie	32.350	
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.350	
		75022	Rady gmin	31.000	
		75023	Urzędy gmin	1.094.750	
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	921.850	
		75095	Pozostała działalność	24.000	
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.000	
			- wydatki majątkowe	11.000	
			z tego: inwestycyjne	11.000	
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.100	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	58.800	
			w tym:		
			- pochodne od wynagrodzeń	2.000	
			- wydatki majątkowe	5.000	
			z tego: inwestycyjne	5.000	
		75414	Obrona cywilna	7.300	
			w tym:		
			- wydatki majątkowe	7.000	
			z tego: wydatki inwestycyjne	7.000	
8	757		Obsługa długu publicznego	20.000	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000	

8	758		Różne rozliczenia	40.000	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000	
9	801		Oświata i wychowanie	2.154.444	
		80101	Szkoły podstawowe w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.387.364 1.113.572	
		80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114.052 96.171	
		80110	Gimnazja w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512.132 444.510	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.430 51.930	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.466	
10	851		Ochrona zdrowia	25.000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	
11	852		Opieka społeczna	1.561.575	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	955.000 23.080	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	207.000	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.575 108.975	
		85295	Pozostała działalność	40.000	
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.000	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47.000	
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225.491	
		92113	Centra kultury i sztuki	115.000	
		92116	Biblioteki	110.491	
			RAZEM WYDATKI:	7.331.032	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2006 r.

Klasyfikacja			NAZWA	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu admin. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu i.s.t
Dział	Rozdział	§§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	32.350	32.350	15.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.350	32.350	15.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			15.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32.350		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27.030	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.657	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		663	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.300	7.300	
	75414		Obrona cywilna	7.300	7.300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie*	7.300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		7.000	
852			Opieka społeczna	1.029.000	1.029.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955.000	955.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	955.000		
		3110	Świadczenia społeczne		919.185	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.171	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		309	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.235	
		4300	Zakup usług pozostałych		9.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	3.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3.000		

			zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	71.000	71.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71.000		
		3110	Świadczenia społeczne		68.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000	
			OGÓŁEM:	1.069.450	1.069.450	15.000

* Kolegium RIO w Olsztynie unieważniło - uchwała Nr VII/53/06 z dnia 16 lutego 2006 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2006

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
010	01010	Wodociąg Błakaty - Stańczyki - Maciejowieta 2006	269.703	250.000	92.000	158.000	-	UG
010	01010	Oczyszczalnia ścieków w Żytkiemach 2004 - 2006	1.418.800	1.390.000		-	1.390.000	UG
700	70095	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Żytkiemach 2006	100.000	100.000	20.000	80.000	-	UG
750	75095	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	11.000	11.000	11.000	-	-	UG
754	75412	Budowa remizy OSP Pluszkiemy 2004 - 2006	150.000	5.000	5.000	-	-	UG
754	75414	Zakup sprzętu (obrona cywilna)	7.000	7.000	7.000	-	-	UG
		OGÓŁEM	1.956.503	1.763.000	135.000	238.000	1.390.000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty	58.718	405.843	301.384	212.482	131.844	76.008	58.672	41.336	24.000	16.000	8.000
3	Pożyczki	432.000	288.000	144.000	144.000	-	-	-	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:											
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	690.418	693.843	445.384	356.482	131.844	76.000	58.672	41.336	24.000	16.000	8.000
7	Dochody ogółem	5788.264	7.327.907	5.870.000	5.865.000	5.860.000	5.815.000	5.765.000	5.735.000	5.645.000	5.555.000	5.550.000
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	11,93	9,47	7,59	6,08	2,25	1,41	1,02	0,72	0,43	0,29	0,14

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2006

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	115.000
Biblioteki	110.491
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	225.491

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	7.200
1.	- środki pieniężne	7.200
II	Przychody	5.000
1.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	5.000
III.	Wydatki	10.000

1.	Wydatki bieżące	2.000
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	2.000
2.	Wydatki majątkowe	8.000
	§ 6090 - Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	8.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	2.200
1.	Środki pieniężne	2.200

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2005 r	Plan na 2006 rok
1.	Planowane dochody		5.788.264	7.327.907
2.	Planowane wydatki		5.976.359	7.331.032
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		188.095	3.125
I.	Finansowanie			
	Przychody ogółem:		380.795	234.000
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	§ 952	201.026	234.000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	-	-
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	179.769	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-	-
8.	Inne źródła		-	-
	Rozchody ogółem:		192.700	230.875
1.	Splata kredytu	§ 992	48.700	86.875
2.	Splaty pożyczek	§ 995	144.000	144.000
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	-	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wykon. 2005 r.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Dochody ogółem	5.788.264	7.327.907	5.870.000	5.865.000	5.860.000	5.815.000	5.765.000	5.735.000	5.645.000	5.555.000	5.550.000	5.555.000
A.	Dochody własne w tym:	1.707.351	2.923.211	1.440.000	1.465.000	1.480.000	1.505.000	1.515.000	1.545.000	1.575.000	1.595.000	1.600.000	1.605.000
1.	Z podatków i opłat lokalnych	1.063.343	951.000	980.000	985.000	990.000	995.000	1.000.000	1.005.000	1.010.000	1.020.000	1.025.000	1.030.000
2.	Z majątku gminy	150.000	150.000	140.000	145.000	150.000	160.000	180.000	200.000	210.000	215.000	215.000	215.000
3.	Z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	282.338	323.121	320.000	335.000	340.000	350.000	335.000	340.000	355.000	360.000	360.000	360.000
B.	Subwencje	2.930.230	3.113.236	3.100.000	3.050.000	3.000.000	2.900.000	2.850.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
C.	Dotacje celowe na zad. z zakresu adm. rządowej	928.469	1.145.450	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	229.714	146.000	130.000	100.000	80.000	60.000	50.000	40.000	20.000	10.000	-	-
II.	Wydatki ogółem	5.976.359	7.331.032	5.738.341	5.752.098	5.613.362	5.745.164	5.742.664	5.714.164	5.624.864	5.545.500	5.541.000	5.546.500
A.	Wydatki bieżące	5.500.421	5.568.032	5.538.341	5.552.098	5.313.362	5.445.164	5.442.664	5.414.164	5.324.864	5.245.500	5.241.000	5.246.500
B.	Wydatki inwestycyjne	475.938	1.763.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
III.	Splaty pożyczek i kredytów	211.815	250.875	131.659	112.902	246.638	69.836	22.336	20.836	20.136	9.500	9.000	8.500
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	211.815	249.875	75.959	57.402	192.138	17.336	11.336	10.336	10.136	-	-	-
1.	W tym: splata rat pożyczek (kredytów)	192.822	230.875	57.959	42.402	178.138	9.336	9.336	9.336	9.336	-	-	-
2.	Odsetki	18.993	19.000	18.000	15.000	14.000	8.000	2.000	1.000	800	-	-	-
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	-	55.700	55.500	54.500	52.500	11.000	10.500	10.000	9.500	9.000	8.500
1.	W tym: splata rat pożyczki, kredytu	-	-	46.500	46.500	46.500	46.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Odsetki	-	1.000	9.200	9.000	8.000	6.000	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000	500
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskon.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wzrost (I-II)	-188.095	3.125	131.659	112.902	246.638	69.836	22.336	20.836	20.136	9.500	9.000	8.500
V.	Planowana, łączna kwota długu	690.418	693.843	445.384	356.482	131.844	76.000	58.672	41.336	24.000	16.000	8.000	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/140/05
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 22 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
I.	Rachunek dochodów własnych	3.500	38.000	-	38.000	-	3.500
	W tym: Szkoła Podstawowa w Dubeninkach	3.500	38.000	-	38.000	-	3.500
	OGÓŁEM	3.500	38.000	-	38.000	-	3.500

1084

UCHWAŁA Nr XXXV/208/06

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 19 stycznia 2006 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. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.655.274 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.085.364 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 188.595 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32.353.476 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- wydatki bieżące kwotę 21.312.368 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.437.651 zł,
 - dotacje 396.700 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy 30.000 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 40.000 zł,
- wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 11.041.108 zł,
 - wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 10.632.238 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 16.725.910 zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj:

2006 r.: 10.632.238 zł, 2007 r.: 5.643.672 zł, 2008 r.: 450.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 6.

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

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.085.364 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 188.595 zł, zgodnie z zał. Nr 4;
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.698.202 zł są przychody pochodzące z:

- pożyczek w kwocie 3.079.401 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 782.173 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3.401.503 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 7a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 3.861.574 zł i rozchody w wysokości 163.372 zł, stanowiące zał. Nr 8.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 9:

- zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.300.000 zł; wydatki w wysokości 1.300.000 zł,

b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 311.470 zł; wydatki w wysokości 306.984 zł zgodnie z zał. Nr 9,

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 230.700 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 85.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- c) inne w wysokości 81.000 zł zgodnie z zał. Nr 12.

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

- przychody - 40.000 zł,
 - wydatki - 110.000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 20.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 208.135 zł,
 - a) na fundusz zdrowotny nauczycieli - 2.000 zł,
 - b) na zakup samochodu bojowego - 30.000 zł,
 - c) na gospodarkę odpadami 176.135 zł.

§ 9. Uchwała się limit zobowiązań

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 650.000 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.079.401 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 650.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36
020			LEŚNICTWO	4 800
	02001		Gospodarka Leśna	4 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. samorz. teryt. oraz innych umów o podobnym charak	4 800
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 802 280
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 595
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) międzyjedn. samorz. teryt.	188 595
	60016		Drogi publiczne gminne	2 613 685
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 306 192
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	307 493
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	688 850
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 850
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.	50 500
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. samorz. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	82 050
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. Fizycznym w prawo własności	16 500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	537 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 975
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	114 300
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	7 675
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 125
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 550
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 064
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 064
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 873 136
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 540
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 427 929
		0310	Dodatek od nieruchomości	1 948 970
		0320	Podatek rolny	82 000
		0330	Podatek leśny	149 000

		0340	Podatek od środków transportowych	41 000
		0370	Podatek od posiadania psów	200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 750
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	126 909
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 342 980
		0310	Podatek od nieruchomości	608 850
		0320	Podatek rolny	547 660
		0330	Podatek leśny	3 300
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000
		0360	Dodatek od spadków i darowizn	5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	820
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 250
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 100
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	53 330
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t na Podstawie odrębnych ustaw	330
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 028 357
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 997 607
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 750
	758		ROZNE ROZLICZENIA	10 309 536
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t	6 342 864
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 342 864
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 684 132
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 684 132
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000
		0920	Pozostałe odsetki	80 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 540
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 540
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 289 624
	80101		Szkoły podstawowe	1 214 024
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 189 378
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 646
	80104		Przedszkola	75 600
		0830	Wpływy z usług	75 600
	851		OCHRONA ZDROWIA	110 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 766 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rząd. Oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	5 715 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rząd. Oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	24 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	526 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000
	85295		Pozostała działalność	82 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	682 373
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 190
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	425 190
	90095		Pozostała działalność	257 183
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	226 926
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 257
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 600
	92195		Pozostała działalność	3 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakt	3 600
			DOCHODY OGÓLEM	28 655 274
			1. Dotacje celowe	11 582 041
			- na zadania własne	5 308 082
			- na zadania zlecone	6 085 364
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	188 595
			2. Pozostałe dotacje	126 909
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.	
				Ogółem	w tym: zobow. wymag.
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 700	0
	01008		Melioracje wodne	8 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
	01030		Izby rolnicze	15 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 461 019	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	60 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	553 595	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 595	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 5000	0
60016		Drogi publiczne gminne	3 847 424	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	162 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	560 000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 767 431	0
	6059	Wydatki inwest. Jedn. budżetowych	307 493	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	55 000	0
	70095	Pozostała działalność	1 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 400	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 900	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 505 190	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	114 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 490	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 967	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230	0
	75022	Rady Gmin(miast) i miast na prawach powiatu)	117 826	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 666	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 120	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0
	75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 047 544	0
	3020	Wydatki osób, nie zaliczane do wynagr.	3 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	1 209 209	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 499	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 185	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 762	0
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 640	0
	4260	Zakup energii	59 682	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 120	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	186 826	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 650	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 525	0
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	42 546	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	23 400	0
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podst. porozumień między j. s. t.	44 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	800	0
	75095	Pozostała działalność	137 220	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	37 000	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 064	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2064	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 700	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 700	0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	25 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	0
	4260	Zakup energii	6 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 200	0
	75414	Obrona cywilna	18 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000	0
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez S. P. lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	0
	8020	Wpłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	40 000	0
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	30 000	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	228 135	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 135	0
	4810	Rezerwy	228 135	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	13 816 453	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 017 794	0
	3020	Nagrody i wydatki osób, nie zaliczane do wynagrodzeń	136 745	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 815	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	248 929	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 942	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 973	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400	0
	4260	Zakup energii	152 200	0
	4270	Zakup usług remontowych	36 650	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 280	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 080	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 250	0
	4430	Różne opłaty i składki	13 500	0
	4440	Odpisy na ZSS	242 598	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	3 000 000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 189 378	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	911 554	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 645	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 464	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 157	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 454	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 372	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323	0
	4440	Odpisy na ZFSS	9 875	0
80104		Przedszkola	617 402	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 678	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 190	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 574	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 246	0
	4260	Zakup energii	9 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0
	4440	Odpisy na ZFSS	33 414	0
80110		Gimnazja	2 339 081	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 350	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 750	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 965	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 711	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 179	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 750	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0
	4260	Zakup energii	92 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 550	0
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	106 211	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	620 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 531	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 664	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 867	0
80195		Pozostała działalność	2 000	0
	3040	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	50 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0
	4260	Zakup energii	2 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	23 000	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	7 908 775	0
85202		Domy Pomocy Społecznej	60 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	60 000	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 454 544	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	96 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 873	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 589	0
	4440	Odpisy na zakł. Fund. św. socjalnych	3 720	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 002 157	0
	3110	Świadczenia społeczne	999 417	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	520 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 649	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 657	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 191	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 568	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 126	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 932	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 469	0
	4440	Odpisy na ZFSS	8 556	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekun.	6 929	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765	0

85295		Pozostała działalność	188 040	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 520	0
	3110	Świadczenia społeczne	82 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 630	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 938	0
	85401	Świetlice szkolne	128 029	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 868	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 749	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0
	4440	Odpisy na ZFSS	7 902	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	909	0
	4300	Zakup usług pozostałych	909	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 248 002	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 284	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	14 000	0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na Fund. statutowy banków państw. i inst.. finansowych	408 870	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	607 414	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	234 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0
	90015	Oświetlenie ulic i placów	377 000	0
	4260	Zakup energii	167 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0
	90095	Pozostała działalność	391 218	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	0
	4260	Zakup energii	2 400	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 440	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	20 000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	272 312	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	30 256	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	326 100	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 700	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0
	4260	Zakup energii	5 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0
	92116	Biblioteki	115 000	0
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	115 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0
	4340	Zakup usług remon.-konserw. Dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jedn. budżetowych	10 000	0
	92195	Pozostała działalność	41 400	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	121 000	0
	92695	Pozostała działalność	121 000	0
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 00	0
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
		WYDATKI OGÓLEM, z tego:	32 353 476	0
		a) wydatki bieżące, w tym:	21 312 368	0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	9 437 651	0
		- dotacje,	396 700	0
		- na obsługę długu j. s. t.,	30 000	0
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.,	40 000	0
		b) wydatki majątkowe,	11 041 108	0
		- w tym wydatki inwestycyjne	10 632 238	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

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

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	114 300	114 300	51 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	114 300	114 300	51 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	114 300		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn. samorz. terytor.			51 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 330	
		4040	Dodatkové wynagr. roczne		6 490	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		14 265	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 018	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 967	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 230	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa Oras Sądownictwa	2 064	2 064	0
	75101		Urzędy wojewódzkie	2 064	2 064	0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 064		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 064	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	0
	75414		Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
852			Pomoc Społeczna	5 968 000	5 968 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 000	5 715 000	0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 715 000		
		3110	Świadczenia społeczne		5 454 544	
		4010	Wynagrodzenia m. osobowe pracowników		96 000	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 804	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 873	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 470	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 589	
		4440	Odpisy na ZFŚS socjalnych		3 720	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	24 000	0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	24 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000	229 000	0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	229 000		
		3110	Świadczenia społeczne		229 000	
			RAZEM:	6 085 364	6 085 364	51 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 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
			1.		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
			2.		
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	188595	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych		18 595
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych		20000
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		150000
			RAZEM:	188 595	188595

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Wykonanie w roku 2005	2007	2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				Wykonanie w roku 2005	2007					2008
					środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600	60013	Modernizacja skrzyżowań na terenie miasta Susz: - ul. Iławska - Leśna - Pieniężnego, - Prabucka - Kajki	110 000	60 000	60 000					50 000		Urząd Gm. i Miasta Susz			
600	60014	Modernizacja ulicy Pułaskiego	225 000	225 000	225 000							Urząd Gm. i Miasta Susz			
600	60014	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz ul. Piastowska, ul. Słowiańska Lubnowy, Kamieniec, Olbrachówko, Ulnowo, Bronowo	490 000	290 000	290 000					100 000	100 000	Urząd Gm. i Miasta Susz			
600	60016	Budowa drogi gminnej Jakubowo Kis. - Gałdowo	1 123 586	1 118 086		167 713	111 809	838 564	5 500			Urząd Gm. i Miasta Susz			
600	60016	Budowa drogi gminnej Babięty - Ząbrowo	360 000	360 000	360 000							Urząd Gm. i Miasta Susz			
600	60016	Modernizacja ul. Dworcowej	350 000	200 000	200 000					150 000		Urząd Gm. i Miasta Susz			
600	60016	Budowa drogi gminnej Lubnowy - Pachutki	1 962 338	1 956 838		293 526	195 684	1 467 628	5 500			Urząd Gm. i Miasta Susz			
700	70005	V rata wykupu nieruchomości od GS	40 000	40 000	40 000							Urząd Gm. i Miasta Susz			
700	70005	Wykup części budynku z przeznaczeniem na świetlicę w Januszewie	15 000	15 000	15 000							Urząd Gm. i Miasta Susz			
750	75023	Zakup nowego sprzętu i oprogramowania	23 400	23 400	23 400							Urząd Gm. i Miasta Susz			
801	80101	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu	7 978 583	3 000 000	3 000 000				34 911	4 943 672		Urząd Gm. i Miasta Susz			
801	80101	Budowa Wiejskiej Hali Sportowej w Babiętach Wielkich	1 115 094	1 115 094	665 094			450 000				Urząd Gm. i Miasta Susz			
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich	985 838	985 838	221 814		24 646	739 378				Urząd Gm. i Miasta Susz			
851	85121	Budowa dźwigu towarowego do budynku użyteczności publicznej - świadczenie usług medycznych	50 000	50 000	50 000										
851	85154	Instalacja kamery i koszty eksploatacji	23 000	23 000	23 000										
900	90001	Budowa ścieżki spacerowej - rowerowej wokół jeziora Suskiego	692 216	100 000	100 000				192 216	200 000	200 000	Urząd Gm. i Miasta Susz			
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Susz - Emilianowo. Etap I	607 414	607 414		182 224		425 190				Urząd Gm. i Miasta Susz			
900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Susz	635 750	140 000	140 000				395 750	50 000	50 000	Urząd Gm. i Miasta Susz			
900	90095	Rekultywacja Jeziora Suskiego	697 950	20 000	20 000				427 950	150 000	100 000	Urząd Gm. i Miasta Susz			
900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta	359 968	302 568		45 386	30 256	226 926	57 400			Urząd Gm. i Miasta Susz			
OGÓŁEM			17 845 137	10 632 238	5 433 308	688 849	362 395	4 147 686		5 643 672	450 000				
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			10 954 499	3 810 000	3 810 000					5 643 672	450 000				

Wieloletnie programy inwest. 2006 - 2008 16 725 910

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o, finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki 2006 r.									
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	6.154.238	6.154.238	1.955.251	4.198.987	6.085.838	1.938.152	1.530.371	-	407.781	4.147.686	4.147.686	-	-	-	
1.1	Program: ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Priorytet: 3. ROZWÓJ LOKALNY Działanie: 3.1 OBSZARY WIEJSKIE Nazwa projektu: BUDOWA DROGI GMINNEJ JAKUBOWO KISIELICKI - GAŁDOWO Razem wydatki:	312	600,60016	1.123.586	280.896	842.690	1.118.086	279.522	167.713	-	111.809	838.564	838.564	-	-	-

z tego:			5.500	1.375	4.125										
2005 r.			1.118.086	279.522	838.564										
2006 r.															
2007 r.															
2008 r.															
Program:	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO														
Priorytet:	3. ROZWÓJ LOKALNY														
Działanie:	3.1 OBSZARY WIEJSKIE														
Nazwa projektu:	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBNOWY - PACHUTKI														
Razem wydatki:	312	600,60016	1.962.338	490.585	1.471.753	1.956.838	489.210	293.526	-	195.684	1.467.628	1.467.628	-	-	-
z tego:			5.500	1.375	4.125										
2005 r.			1.956.838	489.210	1.467.628										
2006 r.			-	-	-										
2007 r.			-	-	-										
2008 r.			-	-	-										
Program:	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO														
Priorytet:	3. ROZWÓJ LOKALNY														
Działanie:	3.1 OBSZARY WIEJSKIE														
Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SUSZ - EMILIANOWO														
Razem wydatki:	345	900,90001	607.414	182.224	425.190	607.414	182.224	182.224	-	-	425.190	425.190	-	-	-
z tego:			-	-	-										
2005 r.			607.414	182.224	425.190										
2006 r.			-	-	-										
2007 r.			-	-	-										
2008 r.			-	-	-										
Program:	SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY „RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH														
Priorytet:	2004-- 2006,														
Działanie:	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH														
Nazwa projektu:	2.3 ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO BUDOWA WIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ W BABIĘTACH WIELKICH														
Razem wydatki:	1306	801,80101	1.115.094	665.094	450.000	1.115.094	665.094	665.094	-	-	450.000	450.000	-	-	-
z tego:			-	-	-										
2005 r.			1.115.094	665.094	450.000										
2006 r.			-	-	-										
2007 r.			-	-	-										
2008 r.			-	-	-										
Program:	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO														
Priorytet:	3. ROZWÓJ LOKALNY														
Działanie:	3.5 LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA														
Nazwa projektu:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JAWTACH WIELKICH														
Razem wydatki:	36	801,80101	985.838	246.460	739.378	985.838	246.460	221.814	-	24.646	739.378	739.378	-	-	-
z tego:			-	-	-										
2005 r.			985.838	246.460	739.378										
2006 r.			-	-	-										
2007 r.			-	-	-										
2008 r.			-	-	-										
Program:	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO														
Priorytet:	3. ROZWÓJ LOKALNY														
Działanie:	3.3 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE, POPRZEMYSŁOWE I POWOJSKOWE														
Nazwa projektu:	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NA OBSZARZE STAREGO MIASTA SUSZ														
Razem wydatki:	352	900,90095	359.968	89.992	269.976	302.568	75.642	-	-	75.642	226.926	226.926	-	-	-
z tego:			57.400	14.349	43.051										
2005 r.			302.568	75.642	226.926										
2006 r.			-	-	-										
2007 r.			-	-	-										
2008 r.			-	-	-										
Wydatki bieżące razem:	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem (1+2)	6.154.238		6.154.238	1.955.251	4.198.987	6.085.838	1.938.152	1.530.371	-	407.781	4.147.686	4.147.686	-	-	-

* 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 7
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 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
1	2	3	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki	485 474	3 401 503	2 267 669	1 133 835	-
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	24 332 163	27 862 604	27 627 839	29 009 231	30 459 692
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	485 474	3 401 503	2 267 669	1 133 835	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,00%	12,21%	8,21%	3,91%	0,00%

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu pożyczki		
				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	24 332 163	28 655 274	27 627 839	29 009 231	30 459 692
A.	Dochody własne, w tym:	6 150 989	6 716 788	6 598 178	6 928 087	7 274 491
1.	z opłat	4 783 311	3 435 909	5 558 233	5 836 145	6 127 952
2.	z majątku jednostki	496 200	688 850	588 779	618 218	649 129
3.	z udziału w podatkach	1 540 711	2 028 357	1 718 149	1 804 056	1 894 258
B.	Subwencje	9 604 318	10 229 536	10 557 504	11 085 379	11 639 648
C.	Dotacje celowe	8 576 856	1 170 8 950	10 472 157	10 995 765	11 545 553
II.	Wydatki ogółem	23 254 493	31 473 538	28 000 000	29 050 000	30 400 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 437 027	231 825	1 248 292	1 228 291	1 046 467
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 437 027	171 825	168 825	164 824	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 454 809	161 825	161 825	161 824	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	942 218				
3.	odsetki	40 000	10 000	7 000	3 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	20 000	1 079 467	1 063 467	1 046 467
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	1 026 467	1 026 467	1 026 467
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	53 000	37 000	20 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń		40 000			
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	1 077 670	-2 818 264	-372 161	-40 769	59 692
V.	Planowana łączna kwota długu	485 474	3 401 503	2 267 669	1 133 835	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.o.)	2,00%	11,87%	8,21%	3,91%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	10,02%	0,07%	3,91%	3,67%	3,44%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	10,02%	0,07%	3,91%	3,67%	3,44%

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 655 274
2.	Planowane wydatki		32 353 476
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 698 202
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 698 202
	Przychody ogółem:		3 861 574
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	3 079 40
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	782 173
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		163 372
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	163 372
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów 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: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	40 447	1 300 000	0	1 300 000	0	40 447
	w tym:						
	1. ZGKiM w Suszu	40 447	1 300 000		1 300 000		40 447
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	19 232	311 470	X	306 984	0	23 718
	w tym:			X			
	Przedszkole w Suszu	19 232	310 270	X	305 784		23 718
	Publiczne Gimnazjum w Suszu		1 200	X	1 200		
	3.			X			
	4.			X			
	OGÓŁEM	59 679	1 611 470	0	1 606 984	0	64 165

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Suski Ośrodek Kultury	115 700
Biblioteka Publiczna w Suszu	115 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	230 700

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 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.

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Susza	50 000
Prowadzenie i rozwijanie działalności rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży	20 000
Organizacja Mistrzostw Polski w triathlonie	15 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	85 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Inne dotacje udzielone w 2006 r.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	44 000
Starostwo Powiatowe w Iławie	37 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	81 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	70.000,-
1.	- środki pieniężne	70.000,-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	40.000,-
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	15.000,-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	25.000,-
III.	Wydatki	110.000,-
1.	Wydatki bieżące	28.000,-
	§4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§4210- Materiały i wyposażenie	9.000,-
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	19.000,-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	82.000,-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	82.000,-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXV/208/06
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Susz wg stanu od 1 stycznia 2005 do 31 października 2005 r.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa została przeprowadzona w okresie od sierpnia do listopada 1990 r. wg stanu na dzień 27 maja 1990 r. na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253).

Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale komisji powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich.

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości. Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości:

- 1) 1 biblioteka miejska,
- 2) 1 obiekt domu kultury,
- 3) 1 świetlica miejska ul. Koszarowa,
- 4) 16 świetlic wiejskich,
- 5) 5 remiz strażackich.
- 6) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z infrastrukturą zaopatrzenia komunalnego,

- 7) 1 przedszkole miejskie,
- 8) 18 budynków mieszkalnych na terenie wiejskim,
- 9) 85 budynków mieszkalnych na terenie miasta,
- 10) 1 stadion miejski,
- 11) 1 boisko miejskie przy plaży,
- 12) boisko w: Nipkowie, Ulnowie, Bałszycach, Lubnowy Wielkie, Redakach, Kamieńcu,
- 13) place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich,
- 14) 1 cmentarz komunalny w Suszu,
- 15) 3 kotłownie centralnego ogrzewania (Susz, Bałszyce, Kamieniec),
- 16) nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu wieczystym i zarządzie Spółdzielni,
- 17) 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi (budynki gospodarcze, garaże, sale gimnastyczne),
- 18) obiekty wykorzystywane na inne cele niż mieszkalne (byłe hydrofornie itp.)
- 19) obiekty użytkowe do zagospodarowania - ul. Bałtycka, ul. Słowińska 3.

W skład pozostałego mienia wchodzi między innymi:

- zasoby gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,
- zasoby gruntów pod budownictwo przemysłowo-usługowe,
- grunty podwórkowe przy budynkach mieszkalnych,
- targowiska miejskie,
- parkingi i zieleńce miejskie,
- place rekreacyjno-wypoczynkowe,
- parkingi miejskie,
- rezerwy pod pracownicze ogrody działkowe,
- rezerwy pod budowę dróg i obwodnic,
- plaża miejska i tereny przy jeziorze suskim,
- obszary zakrzaczone i nieużytki,
- drogi,
- rowy,
- wyrobiska piasku, żwiru i gliny,
- wodopoje wiejskie.

Wykaz mienia komunalnego w hektarach na dzień 31 października 2005 r. wg grup sposobu użytkowania i zagospodarowania przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	15,79
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	13,87
3.	Zasoby i rezerwy gruntów: w tym: - zasoby pod budownictwo - grunty zabudowane i podwórka - inne grunty (nieużytki, zakrzaczone, zadrzewione, boiska, żwirowiska)	279,92 122,94 18,92 138,06
4.	Grunty będące w zarządzie osób prawnych	0,97
5.	Drogi	234,04
6.	Rowy	23,47
7.	Jezioro Karpie- Gostyczyn	10,36
	Razem:	578,42

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 października 2005 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów oraz działek budowlanych: pow. 26963 m².
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych na własność: pow. 11189 m².
3. Sprzedaży 8 lokali mieszkalnych.
4. Sprzedaży pomieszczeń gospodarczych i lokalu użytkowego (piekarnia ul. Słowiańska 26).
5. Przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz gruntów o pow. 44159 m².

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 października 2005 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

Komunalizacji nieruchomości zabudowanej hydrofornią

w miejscowości Dolina, grunty o pow. 988 m².

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31 października 2005 r. wykonano dochody w następującej wysokości:

- 1) za sprzedaż składników mienia komunalnego (lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych) kwotę - 282.436,- złotych,
- 2) dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty a także dzierżawy urządzeń wytwarzania wody, energii cieplnej, samochodu „śmieciarka" kwotę 183.585,- złotych,
- 3) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę - 52.817,- złotych,
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów kwotę - 7.513,- złotych,
- 5) odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty kwotę - 615,- złotych,
- 6) odsetki za nieterminową spłatę należności kwotę - 3.761,- złotych,
- 7) dzierżawy cmentarza komunalnego kwotę - 476,- złotych.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się otrzymać w 2006 r. dochody w wysokości 304.650,- zł w tym:

1. Ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 153.200,- złotych z tego:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę - 100.000,- złotych,
- ze sprzedaży gruntów pod zabudowę na kwotę 35.000,- złotych,
- ze spłaty należności za nieruchomości nabyte na raty kwotę 18.200,- złotych.

2. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 16.500,- złotych.

3. Odsetki za rozłożenie należności na raty kwotę 400,- złotych.

4. Odsetki za nieterminową spłatę rat na kwotę 1.000,- złotych.

5. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę 50.500,- złotych.

6. Z tytułu dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego (ogródki, grunty rolne, grunty pod szopki, garaże, obiekty handlowe i inne) kwotę 50.900,- zł.

7. Opłaty z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym kwota 1.400,- złotych.

8. Najem lokali w obiektach oświaty na kwotę 7.700,- złotych.

9. Czyszn dzierżawny za grunty i pomieszczenia do

produkcji energii cieplnej kwota 14.500,- złotych.

10. Czynnosc za najem pomieszczeń wynajmowanych dla TPS.A. w obiekcie urzędu na kwotę 5.800,- złote.

11. Czynnosc za dzierżawę sprzętu medycznego i biurowego w Przychodni Zdrowia na kwotę 2.750,- złotych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży planuje się w 2006 roku wydatki na następujące zadania:

1. Wykonanie szacunków gruntów, lokali i obiektów do sprzedaży kwotę 11.000,- zł.

2. Inwentaryzacja obiektów i lokali na kwotę 5.000,- zł.

3. Podziały geodezyjne gruntów, wznowienia punktów granicznych na kwotę 20.000,- złotych (w tym podział gruntów przygotowanych do sprzedaży).

4. Wyrisy i wypisy z rejestru gruntów do zawarcia umów notarialnych i założenia ksiąg wieczystych kwotę 6.000,- złotych.

5. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie kwotę 5.000,- złotych.

6. Koszty notarialne, koszty sądowe kwotę 10.000,- złotych.

7. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej na kwotę 38,- złotych.

8. Wykupy gruntów na realizację zadań gminy kwotę 17.000,- złotych.

9. Wykup części budynku z przeznaczeniem na świetlicę w Januszewie kwotę 15.000,- złotych.

10. Zakup tablic z nazewnictwem ulic kwotę 500,- złotych.

11. Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Piastowskiej kwotę 40.000,- złotych stanowiącej V ratę wykupu w wysokości 1/5 wartości nabytej nieruchomości, płatna do 30 września 2006 r.

12. Opłaty czynszu najmu stanowiącego odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych, którzy wystąpili do Gminy o zapewnienie lokali socjalnych dla najemców, którzy na mocy wyroków sądowych mają opuścić ich lokale, w kwocie 1.000,-złotych.

1085

UCHWAŁA Nr XLIX/356/06

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 stycznia 2006 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. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 58.199.018 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 11.992.248 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 586.840 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 524.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 60.286.140 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 51.832.320 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.533.513 zł,
 - b) dotacje 6.977.610 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 300.000 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 8.453.820 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 8.303.820 zł, zgodnie z zał. Nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 150.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 18.587.220 zł, zgodnie z zał. Nr 6. tj.: 2006 r. 4.524.020 zł, 2007 r. 13.270.200 zł, 2008 r. 793.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.992.248 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
- na podstawie umów w wysokości 586.400 zł, zgodnie z zał. Nr 4;
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 524.000 zł,

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.087.122 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 2.087.122 zł,

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 7.014.986 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

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

3. Uchwała się przychody w wysokości 3.377.800 zł i rozchody w wysokości 1.290.678 zł, stanowiące zał. Nr 9.

§ 5. 1. Uchwała się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 10:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 15.828.913 zł; wydatki w wysokości 15.805.151 zł,
b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 989.760 zł; wydatki w wysokości 1.053.760 zł,

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 2.567.500 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.520.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 956.400 zł, zgodnie z zał. Nr 13,

- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.933.710 zł, zgodnie z zał. Nr 14.

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

- przychody - 90.000 zł,
- wydatki - 105.000 zł,
zgodnie z zał. Nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.403 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 100.000 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Bieliński

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 2006 r. 5
600			Transport i łączność	440 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000
		2310	dotacja celowa z Urzędu Gminy Ostróda	220 000
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	220 000
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zad. bieżące	220 000
630			Turystyka	150 000
	63095		Pozostała działalność	150 000
		0830	Wpływy z usług żeglugi	150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 440 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 440 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd. i uż. wieczyste	205 000
		0750	Dochody z dzierżaw	250 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 978 500
		0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty	6 500
710			Działalność usługowa	150 000
	71035		Cmentarze	150 000
		0830	Wpływy za miejsca na cmentarzu	150 000
750			Administracja publiczna	258 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 200
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z. gminne	188 200
	75023		Urzędy gmin	70 000
		0450	Wpływy z opłaty admin. Za czynności urząd	47 000
		0830	Wpływy z usług	23 000
751			Urzędy nacz. Organów władz w tym państw	5 748
	75101		urzędy naczelne organów wł. państw.- rej. wyborców	5 748
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	5 748
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	300
	75416		Straż Miejska	151 000
		0570	Grzywny i mandaty	150 000

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 702 000
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	83 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatki i opłaty lokalne, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 523 600
		0310	Podatek od nieruchomości	6 050 000
		0320	Podatek rolny	1 600
		0330	Podatek leśny	500
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków, darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatek opłaty lokalne osób fizycznych	3 155 400
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000
		0320	Podatek rolny	3 400
		0340	Podatek od środków transportu	200 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	22 000
	75618		Wpływy z innych opłat	920 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiące dochody budżetu państw.	12 020 000
		0010	35,95% z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 416 158
		0020	6,71 z podatku dochodowego od osób prawnych	603 842
758			Różne rozliczenia	15 914 540
	75801		Część oświat. Subwencji	12 990 280
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 990 280
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 642 204
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 642 204
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	60 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	222 056
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	222 056
801			Oświata i wychowanie	4 100
	80101		Szkoły podstawowe	4 100
		2310	Dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	4 100
851			Ochrona zdrowia	524 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 000
		0480	Opłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	524 000
852			Pomoc społeczna	12 986 300
	85203		Ośrodki wsparcia - SDS	630 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	630 000
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	10 351 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	10 351 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	76 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe	1 071 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	688 000
		2030	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy	383 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej MOPS	532 000
		2030	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy	532 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. ust. Opiek.	110 900
		0830	Wpływy z usług	52 800
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	53 000
		2310	Dot. Celow. Z gminy na zad. Bieżące na podstawie porozumienia między j.s.t	5 100
	85295		Pozostała działalność	215 400
		0830	Wpływy z usług	2 400
		2030	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy	213 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 190
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 190
		2030	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy	335 190
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 640
	90013		Schronisko dla zwierząt	122 640
		2310	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	122 640
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
	92116		Biblioteki	15 000
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizacji na podstawie porozumienia z j.s.t	15 000
			DOCHODY OGÓLEM	58 199 018
			1. Dotacje celowe	14 042 278
			- na zadania własne	1 463 190
			- na zadania zlecone	11 992 248
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	586 840

Załącznik Nr 1a

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie		Plan na 2006 r.
1		2
I. Podatki i opłaty		21 758 000
1. Od nieruchomości § 0310		8 150 000
2. Rolny § 0320		5 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340		580 000
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410		920 000
5. Wpł. z karty podat. § 0350		83 000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020		603 842
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010		11 416 158
II. Dochody z majątku gminy		4 228 500
1. Ze sprzedaży		3 978 500

2. Z dzierżawy	250 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	355 200
IV. Pozostałe dochody	1 960 500
A. Ogółem dochody własne (II+III+IV)	28 302 200
V. Subwencja ogólna	15 854 540
VI. Ogółem dotacje, z tego:	14 042 278
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	1 463 190
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	11 992 248
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	586 840
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	29 896 818
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	-
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	58 199 018

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	60 286 140
			a) wydatki bieżące, w tym:	51 832 320
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	20 533 513
			- dotacje,	6 977 610
			- na obsługę długu j.s.t.,	300 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8 453 820
			- wydatki inwestycyjne	8 303 820
			- pozostałe wydatki majątkowe	150 000
010			Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	120
			Izby Rolnicze - 2% uzysku wpływów z podatku rolnego - wydatki bieżące	120
600			Transport i łączność, w tym:	3 978 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy, w tym:	760 000
		2650	dotacja przedmiotowa dla ZKM	610 000
		6210	dotacja celowa inwestycyjna ZKM	150 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	220 000
		4270	zakup usług remontowych	120 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	2 998 000
		4270	zakup usług remontowych	60 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	2 898 000
630			Turystyka, w tym:	161 000
	63001		Ośrodki Informacji Turystycznej, w tym:	51 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
	63095		Pozostała działalność, w tym:	110 000
		2830	dotacja celowa dla jedn.nie zal.do sektora fin.publ.	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1 158 750
	70001	2650	dotacja przedmiotowa zakład gospodarki mieszkaniowej MABK	680 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	478 250
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	468 000
		4430	różne opłaty i składki	5 250
710			Działalność usługowa, w tym:	121 000
	71035		Cementarze, w tym:	121 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	101 000
750			Administracja publiczna, w tym:	4 797 086
	75011		Urzędy Wojewódzkie, w tym:	188 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 250
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 094
		4120	składki na fundusz pracy	3 856
	75022		Rada Miejska, w tym:	172 620
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	151 620
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	7 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 500
	75023		Urząd Miejski, w tym:	4 032 366
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	4 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 940
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	402 112
		4120	składki na fundusz pracy	62 866
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 500
		4260	zakup energii	90 000
		4270	zakup usług remontowych	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	266 000
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 000
		4410	podróże służbowe krajowe	30 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	20 000
		4430	różne opłaty i składki	23 000
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 648
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	500 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	31 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	403 900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 900
		4300	zakup usług pozostałych	250 000
751			Urzędy naczelnych organów władz państw., w tym:	5 748
	75101		Urzędy nacz.organów władz państw.-rejestr wyborców, w tym:	5 748
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	517
		4120	składki na fundusz pracy	74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 157

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	678 830
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji, w tym:	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75411		Komendy powiatowej Państw. Straży Pożarnej, w tym:	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75414		Obrona cywilna, w tym:	20 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	12 700
	75416		Straż Miejska, w tym:	648 130
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	11 050
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	419 580
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 050
		4120	składki na fundusz pracy	10 150
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 931
		4260	zakup energii	1 500
		4270	zakup usług remontowych	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	29 270
		4410	podróże służbowe krajowe	600
		4430	różne opłaty i składki	5 700
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 999
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	12 800
757			Obsługa długu publicznego, w tym:	300 000
	75702	8070	Obsługa kredyt, podmiotów krajowych - odsetki od kredytów	300 000
758			Różne rozliczenia, w tym:	50 403
	75818	4810	Rezerwy ogólne	50 403
801			Oświata i wychowanie, w tym:	22 323 030
	80101		Szkoły podstawowe, w tym:	12 914 270
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	38 616
		3240	stypendia dla uczniów	31 740
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 674 300
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	527 080
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 920
		4120	składki na fundusz pracy	170 370
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	373 553
		4240	zakup pomocy naukowych	39 000
		4260	zakup energii	499 400
		4270	zakup usług remontowych	213 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 670
		4300	zakup usług pozostałych	263 286
		4350	opłaty za usługi internetowe	5 360
		4410	podróże służbowe krajowe	7 300
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 500
		4430	różne opłaty i składki	16 400
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	553 375
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	2 111 600
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	45 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	294 140
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 530
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 816
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 850
		4120	składki na fundusz pracy	5 944
	80104		Przedszkola, w tym:	3 039 310
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	1 432 950
		2650	dotacja przedmiotowa dla przedszkoli	1 277 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 090
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 830
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 150
		4120	składki na fundusz pracy	1 790
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	238 500
	80110		Gimnazja, w tym:	5 807 560
		2540	dotacja podmiotowa dla niepubl. jednostek	500 760
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	16 170
		3240	zakup pomocy naukowych	36 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 454
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 156
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	613 020
		4120	składki na fundusz pracy	83 450
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 170
		4240	zakup pomocy naukowych	35 340
		4260	zakup energii	231 770
		4270	zakup usług remontowych	105 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500
		4300	zakup usług pozostałych	121 548
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 460
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	różne opłaty i składki	7 000
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247 962
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	155 500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	13 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	18 350
		4300	zakup usług pozostałych	18 350
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	87 200
		4300	zakup usług pozostałych	87 200
	80195		Pozostała działalność, w tym:	162 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700
		4120	składki na fundusz pracy	1 300
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	95 200
851			Ochrona zdrowia, w tym:	539 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	524 000
		2830	dotacja celowa z budżetu dla jedn. nie zal. do sektora fin. publ.	208 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 280
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	składki na fundusz pracy	2 100
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 650
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	900
		4260	zakup energii	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 470
		4430	różne opłaty i składki	15 000
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200
	85195		Pozostała działalność, w tym:	15 000
		2830	dotacja celowa z budżetu dla jedn. nie zal. do sektora fin. publ.	15 000
852			Pomoc społeczna, w tym:	16 423 752
	85202		Domy pomocy społecznej, w tym:	80 000
		4130	odpłatność za kierowanie do ŚDS	80 000
	85203		Ośrodki wsparcia - Śr. Dom Samopomocy, w tym:	630 000
		2830	dotacja celowa D276na zad. zlecone jedn. nie zal. do sektora fin. publ.	270 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	251
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 816
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 632
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 979
		4120	składki na fundusz pracy	4 005
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000
		4260	zakup energii	18 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	73 829
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	różne opłaty i składki	6 000
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 988
	85212		Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i skł. ZUS, w tym:	10 351 000
		3110	świadczenia społeczne	10 040 470
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 340
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 040
		4120	składki na fundusz pracy	4 567
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 740
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 443
		4260	zakup energii	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	38 000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, w tym:	76 000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe	1 354 450
		3110	świadczenia społeczne	1 348 450
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	1 440 000
		3110	świadczenia społeczne	1 440 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej-MOPS, w tym:	1 550 952
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	1 609
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 361
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 091
		4120	składki na fundusz pracy	26 449
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000
		4260	zakup energii	23 800
		4300	zakup usług pozostałych	87 000
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	różne opłaty i składki	4 800
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 442
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	25 300
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	25 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze, w tym:	403 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 704
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 158
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 245
		4120	składki na fundusz pracy	1 001
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 425
		4300	zakup usług pozostałych	351 000
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 467
	85295		Pozostała działalność, w tym:	538 350
		2830	dotacje celowe dla jedn. nie zal. do sektora fin. publ.	50 000
		3110	świadczenia społeczne	416 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 750
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 078
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 062
		4120	składki na fundusz pracy	977
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	zakup energii	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	9 000
		4430	różne opłaty i składki	1 016
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 467
854			Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1 151 340
	85401		Świetlice szkolne, w tym:	749 150
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	573 430
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 670
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 130
		4120	składki na fundusz pracy	14 920
	85412		Kolonie i obozy, w tym:	52 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	zakup usług pozostałych	18 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	335 190

		3240	stypendia dla uczniów	335 190
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:	15 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720
		4120	składki na fundusz pracy	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 180
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	5 049 545
		90003	Oczyszczanie miasta, w tym:	950 000
		4300	zakup usług pozostałych	950 000
		90004	Utrzymanie zieleni, w tym:	250 000
		4300	zakup usług pozostałych	250 000
		90013	Schronisko dla zwierząt, w tym:	157 000
		4300	zakup usług pozostałych	157 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	900 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	zakup energii	600 000
		4300	zakup usług pozostałych	260 000
		90095	Pozostała działalność, w tym:	2 792 545
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 290
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 750
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 163
		4120	składki na fundusz pracy	3 578
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	zakup energii	10 000
		4270	zakup usług remontowych	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	579 400
		4430	różne opłaty i składki	10 000
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 064
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	1 909 700
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	1 703 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	150 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 927
		4300	zakup usług pozostałych	80 000
		4430	różne opłaty i składki	10 073
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, w tym:	70 000
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowych instyt. kultury	70 000
		92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	800 000
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowych instyt. kultury	800 000
		92216	Biblioteki, w tym:	500 000
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowych instyt. kultury	500 000
		92218	Muzea, w tym:	150 000
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowych instyt. kultury	150 000
		92195	Pozostała działalność, w tym:	33 000
		2830	dotacja celowa dla jednostek nie zal.do sektora fin.publ.	33 000
	926		Kultura fizyczna i sport, w tym:	1 845 536
		92601	Obiekty sportowe - Ostr. Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:	1 249 116
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	2 000
		3250	stypendia różne	45 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 700
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 309
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 233
		4120	składki na fundusz pracy	12 054
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 652
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 150
		4260	zakup energii	263 418
		4270	zakup usług remontowych	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	166 000
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 600
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	różne opłaty i składki	6 000
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	370 000
		2830	dotacja celowa dla jedn.nie zal.do sektora fin.publ.	370 000
		92695	Pozostała działalność, w tym:	226 420
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zal. do wynagrodzeń	7 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	33 000
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	95 900
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Zał. Nr 6	40 520
			RAZEM WYDATKI:	60 286 140

Załącznik Nr 3

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczane 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	188 200		110 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	188 200	188 200	110 000
		2010	Dotacja celowa	188 200	-	
		4010	wynagrodzenia osob. pracowników		157 250	
		4110	składki na ubez. społeczne		27 094	
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 856	
751	75101		Urzędy nacz. org. wł. państw.	5 748	5 748	-
		2010	Dotacja celowa	5 748	-	-
		4110	składki na ubez. społeczne		517	

		4120	składki na Fundusz Pracy		74	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
		4300	zakup usług pozostałych		1 157	
754	75414		Obrońcy cywilna	300	300	-
		2010	Dotacja celowa	300	-	-
		4300	zakup usług pozostałych		300	
852			Pomoc społeczna	11 798 000	11 798 000	3 000
	85203		Ośrodki wsparcia - ŚDS	630 000	630 000	-
		2010	Dotacja celowa	630 000	-	-
		2830	dot. cel. dla jedn. nie zal. do sekt. f. pub.		270 000	
		3020	wydatki nie zal. do wynagrodzeń		251	
		4010	wynagrodzenia osob. pracowników		150 816	
		4040	dodatk. wynagrodzenie roczne		12 632	
		4110	składki na ubezp. społeczne		28 979	
		4120	składki na Fundusz Pracy		4 005	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		43 000	
		4260	zakup energii, wody, gazu		18 000	
		4270	zakup usług remontowych		10 000	
		4300	zakup usług pozostałych		73 829	
		4410	podróże służbowe krajowe		500	
		4430	różne opłaty i składki		6 000	
		4440	odpis ZFSS		5 988	
	85212		Świadc. rodz. i opiek. oraz skł. ZUS	10 351 000	10 351 000	-
		2010	Dotacja celowa	10 351 000	-	-
		3110	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		10 040 470	
		4010	wynagrodzenia osob. pracowników		180 000	
		4040	dodatk. wynagrodzenie roczne		6 340	
		4110	składki na ubezp. społeczne		33 040	
		4120	składki na Fundusz Pracy		4 567	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 740	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 443	
		4260	zakup energii, wody, gazu		10 000	
		4300	zakup usług pozostałych		38 000	
		4410	podróże służbowe krajowe		200	
		4430	różne opłaty i składki		2 000	
		4440	odpis ZFSS		2 200	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	76 000	76 000	-
		2010	Dotacja celowa	76 000	-	-
		4130	składki na ubezp. zdrowotne		76 000	
	85214		Zas. i pomoc w naturze oraz skł. ZUS	688 000	688 000	-
		3110	zasiłki i pomoc w naturze		688 000	
	85228		Usługi opiekuńczo-specjalistyczne	53 000	53 000	3 000
		2010	Dotacja celowa	53 000		
		4010	wynagrodzenia osob. pracowników		37 704	
		4040	dodatk. wynagrodzenie roczne		3 158	
		4110	składki na ubezp. społeczne		7 245	
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 001	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 425	
		4300	zakup usług pozostałych		1 000	
		4440	odpis ZFSS		1 467	
			RAZEM:	11 992 248	11 992 248	113 000

Załącznik Nr 4

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.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2310	Dot. z UG O-da na ust. w zakr. lokaln. transp. drogow.	220 000	-
		2650	Dotacja przedmiotowa dla ZKM	-	220 000
	60014	2320	Dotacja ze Starostwa na utrzymanie dróg powiatowych	220 000	
		4270	zakup usług remontowych		120 000
		4300	zakup usług pozostałych		100 000
801	80101	2310	Dotacja z UG O-da na dofinansow. szkół podstaw.	4 100	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		616
		4120	składki na Fundusz Pracy		84
852	85228	2310	Dotacja celowa z UG O-da na usługi opiekuńcze	5 100	
		4300	zakup usług pozostałych		5 100
900	90013	2310	Dot. z urzędów gmin na utr. schroniska dla zwierząt	122 640	
		4300	zakup usług pozostałych		122 640
921	92216	2320	Dotacja podmiotowa ze Starostwa dla biblioteki	15 000	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury		15 000
			RAZEM:	586 840	586 840

Załącznik Nr 5

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Dotacja ZKM dofinansowanie zakupu autobusów OGÓLEM	150000 150000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/356/06
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 stycznia 2006 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	Planowane nakłady							2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania								
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.963.000	2.898.000	2.596.000	302.000	-	-	-	2.065.000	-	x	
	60016	Przebudowa ul. Pauzeńskiej 2005 r. - 299.000	511.000	511.000	311.000	200.000	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Informatyczny system zarządzania drogami	260.000	100.000	100.000	-	-	-	-	160.000	-	U.M. Ostróda	
	60016	Przebudowa ul. Kościuszki	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	ul. Różana	152.000	152.000	152.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Chodnik i ulica Pieniężnego	260.000	260.000	260.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Chodnik ul. Jaracza	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Chodnik ul. 11 Listopada	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Chodnik ul. Chopina	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Chodnik ul. Chrobrego	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Chodnik - ul. Paderewskiego	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Chodniki - ul. Jana Pawła II	175.000	175.000	175.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	ul. Jaracza (osiedlowa) 750 m ²	140.000	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Ciąg pieszo-jezdny ul. Wypiańskiego	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-		
	60016	Chodnik ul. Kopernika (do ul. Zeromskiego)	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Chodnik ul. Plebiscytowa	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	ul. Bażyńskiego	180.000	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	ul. Krótka	180.000	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	2.540.000	635.000	533.000	102.000	-	-	-	1.905.000	-	U.M. Ostróda	
630		TURYSTYKA	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	x	
	63095	Zagospodarowanie nabrzeża Jez. Drwęckiego (dokumentacja)	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	541.000	101.000	101.000	-	-	-	-	240.000	200.000	x	
	71035	Rozbudowa cmentarza ul. Spokojna	541.000	101.000	101.000	-	-	-	-	240.000	200.000	U.M. Ostróda	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	531.500	531.500	351.500	180.000	-	-	-	-	-	x	
	75023	Montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego	380.000	380.000	200.000	180.000	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	750	Zakupy inwestycyjne	31.500	31.500	31.500	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	70023	Projekt „Wrota Warmii i Mazur”	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	12.800	12.800	12.800	-	-	-	-	-	-	x	
	75416	Zakupy inwestycyjne	12.800	12.800	12.800	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9.100.500	2.564.100	949.200	1.614.900	-	-	-	6.536.400	-	x	
	80101	Zakupy inwestycyjne	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	80101	Drenaż + izolacja Szkoła Podstawowa Nr 2	140.000	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	80101	Drenaż + izolacja Szkoła Podstawowa Nr 4	85.000	85.000	85.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	80101	Sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3.420.000	1.420.000	300.000	1.120.000	-	-	-	2.000.000	-	U.M. Ostróda	
	80101	Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	80101	Szkoły Podstawowe - termomodernizacja	2.710.500	406.600	10.500	396.100	-	-	-	2.303.900	-	U.M. Ostróda	
		RAZEM 80101	6.460.500	2.156.600	640.500	1.516.100	-	-	-	4.303.900	-	x	
	80104	Przedszkola - termomodernizacja	1.589.900	238.500	139.700	98.800	-	-	-	1.351.400	-	U.M. Ostróda	
		RAZEM 80104	1.589.900	238.500	139.700	98.800	-	-	-	1.351.400	-	x	
	80110	Zakupy inwestycyjne	13.500	13.500	13.500	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	80110	Gimnazja - termomodernizacja	1.036.600	155.500	155.500	-	-	-	-	881.100	-	U.M. Ostróda	
		RAZEM 80110	1.050.100	169.000	169.000	-	-	-	-	881.100	-	x	
852		POMOĆ SPOŁECZNA	193.800	50.300	25.000	25.300	-	-	-	143.500	-	x	
852	85219	Zakupy inwestycyjne	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	85219	Budynek MOPS - termomodernizacja	168.800	25.300	-	25.300	-	-	-	143.500	-	U.M. Ostróda	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.204.800	1.909.700	750.000	1.159.700	-	-	-	3.702.100	593.000	x	
	90095	Fontanna ul. Czarnieckiego	74.000	74.000	74.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	90095	Modernizacja oświetlenia (2005 - 2010)	1.491.000	251.000	251.000	-	-	-	-	647.000	593.000	U.M. Ostróda	
	90095	Budowa zakładu utylizacji w Rudnie (2004 - 2006)	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	90095	OKS „SOKÓŁ” ul. Słowackiego - modernizacja	215.000	95.000	95.000	-	-	-	-	120.000	-	U.M. Ostróda	
	90095	Modernizacja stolarki okiennej w hotelu „SOKÓŁ”	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	90095	Rozbudowa schroniska	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	90095	Rewitalizacja Białych Koszar (dokumentacja)	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	U.M. Ostróda	
	90095	Os. Plebiscytowe - prawa strona (wod.-kan.)	3.750.000	938.000	-	938.000	-	-	-	2.812.000	-	U.M. Ostróda	
	90095	Budynek Szkoły Muzycznej - termomodernizacja	144.800	21.700	-	21.700	-	-	-	123.100	-	U.M. Ostróda	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	719.620	136.420	40.520	95.900	-	-	-	583.200	-	x	
926	92695	Zakupy inwestycyjne	80.520	40.520	40.520	-	-	-	-	40.000	-	U.M. Ostróda	
	92695	Hala sportowa (MOS - termomodernizacja)	693.100	95.900	-	95.900	-	-	-	543.200	-	U.M. Ostróda	
OGÓŁEM			22.367.020	8.303.820	4.926.020	3.377.800	-	-	-	13.270.200	793.000	x	

INFORMACJE O INWESTYCJACH PLANOWANYCH DO WYKONANIA w 2006 r.

I. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 DROGI

1. Przebudowa ul. Paużeńskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2005 r. Ulica wg klasyfikacji jest drogą gminną. Do zakresu robót wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej i oświetleniowej oraz utwardzenie nawierzchni kostką betonową na odcinku od ul. Plebiscytowej do ul. Sembrzyckiego. Planowany koszt zadania do wykonania w 2006 r. - 511.000 zł (w tym kredyt - 200.000 zł).

2. Informatyczny System Zarządzania Drogami

Zadanie rozpoczęte w 2005 r. Do planowanego zakresu opracowania na 2006 r. wchodzi: wykupienie mapy zasadniczej - cyfrowej, inwentaryzacja i utworzenie Operacyjnej Mapy Oznakowania, wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w mieście oraz rozpoczęcie inwentaryzacji i utworzenia Operacyjnej Mapy Utrzymania. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 100.000 zł. Na 2007 r. pozostaje do wykonania reszta zadania wartości 160.000 zł.

3. Przebudowa ul. Kościuszki

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem końcówki drogi za halą sportową oraz wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku przylegającym do budynku szeregowego vis a vis hali. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 60.000 zł.

4. Ul. Różana

Ulica wg klasyfikacji jest drogą gminną. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 152.000 zł.

5. Chodniki i ul. Pieniężnego

Ulica wg klasyfikacji jest drogą powiatową. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni chodnika na kostkę betonową na wszystkich odcinkach, które nie były modernizowane od ul.21-go Stycznia do ul. 11-go Listopada oraz nawierzchnię ulicy od ul. Jana Pawła do ul. Kościuszki. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 260.000 zł.

6. Chodnik ul. Jaracza

Ulica wg klasyfikacji jest drogą powiatową. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni chodnika na kostkę betonową na odcinku od ul. 11-go Listopada do sklepu „Zatoki”. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 60.000 zł.

7. Chodnik ul. 11-go Listopada

Droga powiatowa. Zakres robót - wymiana nawierzchni na kostkę betonową na odcinku od przejazdu kolejowego do dworca PKP. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 100.000 zł.

8. Chodnik ul. Chopina

Droga powiatowa. Zakres robót - wymiana nawierzchni na kostkę betonową. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 60.000 zł.

9. Chodnik ul. Chrobrego

Droga powiatowa. Zakres robót - wymiana nawierzchni na kostkę betonową. Na odcinku dł. 200 mb. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 60.000 zł.

10. Chodnik ul. Paderewskiego

Ulica wg klasyfikacji jest drogą powiatową (odcinek główny od E7 do ulicy Grunwaldzkiej oraz drogą gminną (od siedziby GDDKiA do ul. Grunwaldzkiej przy Starostwie). Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni chodnika na odcinku Planowany koszt zadania na 2006 r. - 60.000 zł.

11. Chodniki ul. Jana Pawła II

Ulica wg klasyfikacji jest drogą powiatową. Do zakresu robót przyjęto wymianę nawierzchni na kostkę betonową wszystkich nie modernizowanych wcześniej odcinków. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 175.000 zł.

12. Ul. Jaracza - (osiedlowa) od ul. Jaracza do budynku Nr 14C Ulica osiedlowa wg klasyfikacji jest drogą gminną. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 140.000 zł.

13. Ciąg pieszo-jezdny ul. Wyspiańskiego

Własność Gminy Miejskiej. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Ciąg zlokalizowany jest od ul. Pułaskiego, wzdłuż bud. Nr 10 do ul. Wyspiańskiego. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 45.000 zł.

14. Chodnik ul. Kopernika (do ul. Żeromskiego)

Ulica wg klasyfikacji jest drogą powiatową. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni na kostkę betonową na odcinku od bud. Nr 16 do ul. Żeromskiego oraz druga strona od ul. Grunwaldzkiej do bud. Nr 21. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 80.000 zł.

15. Chodnik ul. Plebiscytowa

Ulica powiatowa. Zakres robót - wykonanie chodnika z kostki polbruk na odcinku od ul. Leśnej do następnego przystanku ZKM. Planowany koszt - 40.000 zł.

16. ul. Bażyńskiego

Ulica wg klasyfikacji jest drogą powiatową. Zakres robót obejmuje wykonanie Nawierzchni ulicy z kostki betonowej. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 180.000 zł.

17. Ul. Krótka

Ulica wg klasyfikacji jest drogą powiatową. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

na odcinku dł. 200 mb. Planowany koszt zadania na 2006 r. - 180.000 zł.

18. Przebudowa ul. Słowackiego

Ulica wg klasyfikacji jest drogą powiatową. Zakres robót obejmuje kompleksową wymianę infrastruktury podziemnej oraz modernizację jezdni i chodników na odcinku od ul. Spichrzowej do spedycji PKP.

Szacunkowa wartość inwestycji - 2.540.000 zł. (w tym na 2006 r. z środków własnych 533.000 zł i z kredytu 102.000 zł, a pozostała kwota 1.905.000 zł - na rok 2007.

II. DZ. 630 ROZDZIAŁ 63095 TURYSTYKA

1. Zagospodarowanie nabrzeża jez. Drwęckiego (dokumentacja)

Planowana dokumentacja techniczna składać się będzie z kilku odrębnych podprojektów, wzajemnie ze sobą kompatybilnych, umożliwiających złożenie jednego kompleksowego wniosku (lub rozłożonych w czasie odrębnych wniosków) na dofinansowanie (ZPORR - 75% dofinansowania). Zakres opracowania obejmować będzie brakującą infrastrukturę nabrzeża od OSW „Sokół” do plaży miejskiej (umocnienie brzegu, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, oświetlenie), pomosty, amfiteatr, miejscowe pogłębienie jeziora, odtworzenie plaży miejskiej oraz ewentualne inne propozycje wynikające z oceny I etapu przetargu na wykonanie dokumentacji. Miasto posiada ogólną koncepcję zadania oraz studium wykonalności opracowane na bazie tej koncepcji. Planowany na 2006 r. koszt opracowania dokumentacji na I etap - 100.000 zł.

IV. DZ. 710 ROZDZIAŁ 71035 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozbudowa cmentarza ul. Spokojna

Całe zadanie wycenione na kwotę 541.000 zł. W roku 2006 planuje się wykonanie zakresu robót na kwotę 101.000 zł. (niwelacja terenu i ogrodzenie). Pozostały zakres robót do wykonania w 2007 r. - 240.000 zł oraz w 2008 r. - 200.000 zł.

V. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ROZDZIAŁ 75023

1. Montaż dźwigu osobowego w bud. Urzędu Miejskiego

Planowany koszt zadania na 2006 r. - 380.000 zł w tym środki własne 200.000 zł oraz kredyt 180.000 zł.

2. Zakupy inwestycyjne - planowane wydatki na 2006 r. - 31.500 zł.

3. Projekt „Wrota Warmii i Mazur” - projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Udział Gminy Miejskiej Ostróda na 2006 r. - 120.000 zł.

VI. DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POZ. ROZDZIAŁ 75416

1. Zakupy inwestycyjne - planowane wydatki na 2006 r. - 12.800 zł.

VII. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano na 2006 r. zakupy za kwotę 45.000 zł, w tym:

- 2 komputery i 3 kserokopiarki - 25.000 zł,
- drzwi wejściowe - 3.500 zł,
- sprzęt nagłaśniający - 6.500 zł,
- piec do wypalania ceramiki - 10.000 zł.

2. Drenaż + izolacja SP Nr 2

Zakres zadania obejmuje wykonanie drenażu opaskowego, izolacji p. wilgociowej ścian przyziemia oraz opaski obiektu szkoły. Koszt zadania - 140.000 zł.

3. Drenaż + izolacja SP Nr 4

Zakres zadania obejmuje wykonanie drenażu, izolacji p. wilgociowej ścian przyziemia oraz opaski budynku szkoły. Koszt zadania - 85.000 zł.

4. Sala gimnastyczna SP Nr 3

Realizację zadania zaplanowano na dwa lata. W roku 2005 wykonano dokumentację techniczną. Do wykonania pozostały prace wartości 3.420.000 zł. W 2006 r. zaplanowano wydatkowanie kwoty 300.000 zł z środków własnych oraz 1.120.000 zł kredytu. Pozostałe roboty wartości 2.000.000 zł zaplanowano na rok 2007.

5. Modernizacja stolarki okiennej w SP Nr 6

Planowany koszt zadania na 2006 r. - 60.000 zł.

6. Szkoły Podstawowe - termomodernizacja

To zadanie inwestycyjne jest częścią projektu termomodernizacji 14 budynków publicznych w mieście. W 2005 r. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Mechanizmów Finansowego Wsparcia Europejskiego Obszaru Gospodarczego („fundusze norweskie”).

Konieczny udział środków własnych w przedsięwzięciu stanowi 15% wartości inwestycji. Na wszystkie obiekty wykonane są audyty energetyczne, które szczegółowo określają zakres robót. Z audytów wynika, że nakłady własne zwrócą się po 2,5 latach (oszczędności w zużyciu energii).

Do termomodernizacji planowane są Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3, 6 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny. Wartość zadania - 2.710.500 zł. Na rok 2006 zaplanowano 15% nakładów (środki własne 10.500 zł, kredyt 396.100 zł). Pozostała kwota w wysokości 2.303.900 zł - z dofinansowania.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

1. Przedszkola - termomodernizacja

Do termomodernizacji planowane są przedszkola Nr 1, 2, 4, 6, i 7. Całość zadania oszacowana jest na kwotę 1.589.900 zł. Na 2006r. zaplanowano 15% nakładów (środki własne 139.700 zł, kredyt 98.800 zł). Pozostała kwota w wysokości 1.351.400 zł - z dofinansowania. Informacje jak w poz. VII p.6.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

1. Zakupy inwestycyjne

W 2006 r. zaplanowano zakup serwera i komputera za kwotę 13.500 zł.

2. Gimnazja - termomodernizacja

Do termomodernizacji planowane jest Gimnazjum Nr 1. Wartość zadania - 1.036.600 zł. Na 2006 r. zaplanowano 15% nakładów (środki własne 155.500 zł). Pozostała kwota w wysokości 881.100 zł - z dofinansowania. Informacje jak w poz. VII p. 5

VIII. DZ. 852 ROZDZIAŁ 85219 POMOC SPOŁECZNA

1. Zakupy inwestycyjne

Na 2006 r. zaplanowano zakup 5 komputerów za kwotę 25.000 zł.

2. Budynek MOPS - termomodernizacja (ul. Mickiewicza 24A)

Wartość całego zadania oszacowana jest na kwotę 168.800 zł. Na 2006 r. zaplanowano 15% nakładów (kredyt 25.300 zł). Pozostała kwota w wysokości 143.500 zł - z dofinansowania. Informacje jak w poz. VII p. 5.

IX. DZ. 900 ROZDZIAŁ 90085 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Fontanna ul. Czarnieckiego

Kontynuacja zadania z 2005 r. Na 2006 r. zaplanowano nakłady w wysokości 74.000 zł.

2. Modernizacja oświetlenia (2005 - 2010)

W kwietniu 2006 r. planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na realizację inwestycji. Zakończenie modernizacji przewidziane jest na koniec lipca 2006 r. Inwestycja finansowana będzie przez wykonawcę robót. Spłata zobowiązań rozłożona jest na lata 2006 - 2010. W budżecie 2006 r. zaplanowano na ten cel kwotę 251.000 zł.

3. Budowa zakładu utylizacji w Rudnie (2004 - 2006)

Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Na 2006 r. zaplanowano kwotę 120.000 zł tytułem udziału własnego Gminy Miejskiej na wykup gruntów pod inwestycję.

4. OSW „SOKÓŁ” ul. Słowackiego - modernizacja

Planowany zakres modernizacji obejmuje:

- remont kapitalny 3 dużych domków wczasowych,
- adaptację byłego mieszkania na biuro z wymianą stolarki oraz ociepleniem ścian,
- remont kapitalny hangaru kajakowego,
- wymianę 5 szt. Wrót do hangarów,
- wykonanie podjazdu oraz przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

Całość zadania oszacowana jest na kwotę 215.000 zł. Na 2006 r. zaplanowano środki własne - 95.000 zł, pozostała kwota - 120.000 zł w 2007 r.

5. Modernizacja stolarki okiennej w hotelu „SOKÓŁ” - ul.3-go Maja

Planowane na 2006 r. nakłady - 60.000 zł.

6. Rozbudowa schroniska

Zgodnie z decyzjami Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej wymagana jest poprawa warunków bytowania zwierząt w schronisku. Planowany zakres robót obejmuje remont wiaty dla psów, ogrodzenie dodatkowego terenu, modernizację instalacji odprowadzania ścieków, wykonanie dodatkowych bud dla psów oraz oznakowanie zwierząt. Planowane na 2006 r. nakłady - 150.000 zł.

7. Rewitalizacja Białych Koszar (dokumentacja)

Posiadamy opracowany program rewitalizacji obszarów powojennych. Opracowanie dokumentacji jest podstawą do przygotowania wniosku o dofinansowanie (ZPORR) na wykonanie infrastruktury podziemnej i drogowej w pasach dróg gminnych na terenie koszar. Zaplanowano na ten cel w 2006 r. kwotę w wysokości 200.000 zł - kredyt.

8. Os. Plebiscytowe - prawa strona (wod.kan)

Zadanie dotyczy części os. Plebiscytowego (ul. Osiedlowa z przyległymi ulicami). Budowane tam domy jednorodzinne pozbawione są możliwości przyłączenia do miejskiej infrastruktury technicznej. Od kwietnia 2005 r. Nie ma możliwości wykonywania bezodpływowych zbiorników na sieci. W planowanym zadaniu założono wykonanie tam sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Opracowana jest dokumentacja techniczna i studium wykonalności. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie (ZPORR).Wartość całego zadania wyceniona na kwotę 3.750.000 zł. Na 2006 r. zaplanowano 25% nakładów w wysokości 938.000 zł (kredyt). Pozostała kwota w wysokości 2.812.000 zł - z dofinansowania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku proponuje się zmianę zakresu robót tzn. wykonanie jedynie sieci kanalizacji sanitarnej sfinansowanej środkami z zaciągniętego kredytu. (wartość tego zadania wyceniona jest na kwotę 922.000 zł)

9. Budynek Szkoły Muzycznej - termomodernizacja

Wartość całego zadania oszacowana jest na kwotę 144.800 zł. Na 2006 r. zaplanowano 15% nakładów (21.700 zł - kredyt). Pozostała kwota w wysokości 123.100 zł - z dofinansowania. Informacje jak w poz. VII p. 5.

X. DZ. 926 ROZDZIAŁ 92695 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano zakup 8 szt. trybun za kwotę 80.520 zł. W 2006 r. - 40.520 zł. Pozostała kwota 40.000 zł ma być wydatkowana w roku 2007 r.

2. Hala sportowa MOS - termomodernizacja

Wartość całego zadania oszacowana jest na kwotę 639.100 zł. Na 2006 r. zaplanowano 15% nakładów (95.900 zł - kredyt). Pozostała kwota w wysokości 543.200 zł - z dofinansowania. Informacje jak w poz. VII p. 6.

Załącznik Nr 7

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
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	4 927 864	7 014 986	5 070 269	3 225 269	1 585 269
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	52 851 524	58 199 018	59 100 664	60 045 000	61 840 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 927 864	7 014 986	5 070 269	3 225 269	1 585 269
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,3	12,1	8,6	5,4	2,6

Załącznik Nr 8

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

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)	52 851 524	58 199 018	59 100 664	60 045 000	61 840 000	62 107 469
A.	Dochody własne, w tym:	25 979 414	28 302 200	28 600 664	29 045 000	30 540 000	30 407 469
1.	z opłat	12 126 114	11 848 700	12 100 664	12 300 000	12 500 000	12 600 000
2.	z majątku jednostki	2 969 300	4 433 500	3 500 000	2 745 000	2 940 000	2 107 469
3.	z udziału w podatkach	10 884 000	12 020 000	13 000 000	14 000 000	15 100 000	15 700 000
B.	Subwencje	15 195 551	15 854 540	16 000 000	16 300 000	16 500 000	16 700 000
C.	Dotacje celowe	11 676 559	14 042 278	14 500 000	14 700 000	14 800 000	15 000 000
II.	Wydatki ogółem	51 765 432	60 286 140	57 155 947	58 200 000	60 200 000	60 522 200
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 826 092	1 590 678	2 360 717	2 146 000	1 831 000	1 677 469
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 826 092	1 590 678	1 240 717	1 085 000	829 000	955 469
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 426 092	1 290 678	1 044 717	945 000	740 000	907 469
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	400 000	300 000	196 000	140 000	89 000	48 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	1 120 000	1 061 000	1 002 000	722 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	900 000	900 000	900 000	677 800
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	220 000	161 000	102 000	44 200
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	1 086 092	-2 087 122	1 944 717	1 845 000	1 640 000	1 585 269
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 927 864	7 014 986	5 070 269	3 225 269	1 585 269	-
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.)	9,3	12,1	8,6	5,4	2,6	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	2,7	2,2	3,3	3,1	2,7	2,6
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

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 199 018
2.	Planowane wydatki		60 286 140
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 087 122
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 087 122
	Przychody ogółem:		3 377 800
1.	Kredyty	§ 952	3 377 800
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-

7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 290 678
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 290 678
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
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	-

Załącznik Nr 10

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 ¹⁾		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-71 159	15 828 913	2 567 500	15 805 151	-	-47 397
	w tym:						
	1.ZKM	-382 262	9 150 000	610 000	8 917 738	-	-150 000
	2.MABK	388 790	4 898 500	680 500	5 087 000	-	200 290
	3.Przedszkola	-77 687	1 780 413	1 277 000	1 800 413	-	-97 687
II.	Rach. doch. własnych	141 742	989 760	x	1 053 760	-	77 742
	w tym:						
	1.zajęcie pasa drogowego	53 411	50 000	x	80 000	-	23 411
	2.przy szkołach podstawowych	52 297	626 250	x	641 250	-	37 297
	3.przy gimnazjach	2 702	193 510	x	192 510	-	3 702
	4.Ostródzkim Centrum Sportu	33 332	120 000	x	140 000	-	13 332
	OGÓŁEM	70 583	16 818 673	2567500	16 858 911	-	30 345

Załącznik Nr 11

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

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Komunikacji Miejskiej	Urząd Miejski Ostróda - dopłata 557 tys. km x 0,70 zł = 390.000 zł Urząd Gminy Ostróda - dopłata do 226 tys. 805 km x 0,97 zł = 220.000 zł	610 000
Miejska Administracja Budynków Komunalnych	1.Utrzymanie cmentarzy - 182.500 - utwardzenie placu ul. Spokojna (500 km x 90 zł) - 45.000 - remont dachu domu przedpogrzebowego (187 m ² x 120 zł) - 22.440 - odnowienie ogrodzenia cmentarz ul. Chrobrego (400 mb x 25 zł) - 10.000 - wymiana lamp oświetleniowych przy domu przedpogrzebowym (5 szt. x 1.000) - 5.000 - wycinka drzew na cmentarzu - 5.000 - dofinansowanie wywozu nieczystości i energii elektrycznej - 17.060 - dopłata do plac z pochodnymi 1.625 zł x 4 etaty x 12 m-cy = 78.000 2.Remonty budynków komunalnych - 402.000 - 1,80 zł x wartość zasobów komunalnych tj. 22.340.658 : 100 = 498.000	680 500
Przedszkola	*wynagrodzenia pracowników z pochodnymi koszt 1 dziecka = 409,29 x 260 dzieci x 12 m-cy = 1.277.000	1 277 000
Razem		2 567 500

Załącznik Nr 12

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Orkiestry, chóry i kapele	70 000
Centra kultury i sztuki	800 000
Biblioteki	500 000
Muzea	150 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 520 000

Załącznik Nr 13

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
Turystyka dot. Niepełnosprawnych, spotkania integracyjne, wyjazdy rehabilitacyjno - rekreacyjne, rajdy rowerowe	10 000
Ochrona zdrowia warsztaty terapeutyczne, podnoszenie stylu życia chorych na cukrzycę, „Białe Soboty” dla dzieci i dorosłych, rehabilitacja fizyczna	15 000
Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci zagrożonych alkoholizmem, zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin patologicznych	50 000
Wspieranie funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej	158 400
Pomoc społeczna - prowadzenie jadalni i noclegowni	50 000
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	270 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	33 000
Kultura fizyczna i sport - działalność promocyjna podczas zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez rekreację amatorskich programów treningowych w zakresie piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, żeglarskiego, kajakarstwa, wioślarstwa, sportów wodnych, tenisa stołowego, lekkoatletyki, biegów na orientację, szachów, gry w skrabie, brydża sportowego, judo, karate, sportów motorowych, rekreacji sportowej, młodzieży	370 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	956400

Załącznik Nr 14

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

(w złotych)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
4 Przedszkola Niepubliczne - 416 dzieci x 7 m-cy x 286,59 = 953.772 418 dzieci x 4 m-ce x 286,59 = 479.178	1 432 950
Niepubliczne Gimnazjum Salezjańskie 151 dzieci x 8 m-cy x 259,39 = 313.343, 159 dzieci x 4 m-ce x 259,3 = 164.972	478 315
1 Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych 30 dzieci x 4 m-ce x 187,04 = 22.445	22 445
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 933 710

Załącznik Nr 15

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:	20 000
1.	- środki pieniężne	20 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	90 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	80 000
III.	Wydatki	105 000
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	65 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.f.p.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	5 000
1.	- środki pieniężne	5 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 16
Ostróda, dnia 15 października 2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy:

- powierzchnia gruntów stanowiących własność: 322 ha,
- mienie zakładów i jednostek budżetowych.

Tabela 1

Lp.	Nazwa zakładu lub jednostki	Dokładny adres zakładu lub jednostki	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków siedziby zakładu lub jednostki	Wartość (księgowa netto) zł
1	Urząd Miejski w Ostródzie	14-100 Ostróda ul. A. Mickiewicza 24	Obręb 6, działka 4/3, KW 19630	487 933,32
2	Zakład Komunikacji Miejskiej z oddziałem Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49	obręb 10, działka 186/2, KW 11172	2 585 143,03
3	Miejska Administracja Budynków Komunalnych	14-100 Ostróda ul. Kolejowa 10	obręb 9, działka 11/4, KW - brak	9 843 909,09
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14-100 Ostróda ul. Olsztyńska 2	Obręb 6, działka 4/1, KW 10255	1 776 106,06
5	Centrum Kultury	14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 22	obręb 6, działka 15/10, KW 14513	21 862,48
6	Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji	14-100 Ostróda ul. Tadeusza Kościuszki 22 A	Obręb 8 działka 354/64, KW 5342	7 712 567,00
7	Muzeum w Ostródzie	14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 22	obręb 6, działka 15/10, KW 14513	2 404 723,28

- mienie Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Tabela 2

Lp.	Nazwa Placówki	Dokładny Adres Placówki	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków	Wartość placówki (księgowa netto) zł	Uwagi
1	Przedszkole Nr 1	14-100 Ostróda ul. Bolesława Chrobrego 3	Obręb 9, działki 152/15, 145/7, 163/3 KW 13056	279 221,27	
2	Przedszkole Nr 2 Radość 646-82-15	14-100 Ostróda ul. Armii Krajowej 7	obręb 9, działka 57/2, KW 6658	126 993,84	
3	Przedszkole Nr 4	14-100 Ostróda ul. Mikołaja Kopernika 21 a	obręb 9, działka 67, KW - brak	108 428,08	
4	Przedszkole Nr 5 Pod Dembami	14-100 Ostróda ul. Konstytucji 14	obręb 1, działka 170/1, KW - brak	33 206,60	
5	Przedszkole Nr 6 Remiś	14-100 Ostróda Osiedle Młodych 7	obręb 7, działka 101/3, KW 11466	67 671,47	
6	Przedszkole Nr 7 Promyczek	14-100 Ostróda ul. Przedszkolna 1	obręb 8, działka 176/21, KW - brak	168 229,77	
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej	14-100 Ostróda ul. Seweryna Piętnego 30a	obręb 8, działka 167/5, KW 6599	1 157 245,56	
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza	14-100 Ostróda ul. Olsztyńska 7	obręb 4, działka 32, KW 6598	1 665 117,49	
9	Szkoła Podstawowa Nr 3	14-100 Ostróda ul. Rycerska 5	obręb 9, działka 168/3, KW - brak	169 910,86	
10	Szkoła Podstawowa Nr 4	14-100 Ostróda ul. Tadeusza Kościuszki 14	obręb 8, działka 133/2, KW 6597	324 223,85	
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego	14-100 Ostróda Osiedle Młodych 8	obręb 7, działki Nr 101/12 i 101/16, KW 19641	1 852 949,93	
12	Zespół Szkolno Przedszkolny	14-100 Ostróda ul. Plebiscytowa 50	Obręb 11, działka 36/2, KW 27527	1 483 051,65	
13	Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów	14-100 Ostróda ul. Marszałka Piłsudskiego 4	Obręb 9 działka 109/1 KW 6205	466 075,99	
14	Gimnazjum Nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka	14-100 Ostróda ul. Tadeusza Kościuszki 22	Obręb 8 działka 354/62 KW 5342	749 274,91	

2. Dane innych niż własność praw majątkowych:

- powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - 142 ha,
- udziały Gminy Miejskiej Ostródy w spółkach komunalnych:

Tabela 3

Lp.	Nazwa spółki	Dokładny adres spółki	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków siedziby spółki	Wartość wniesionych nakładów zł	Uwagi
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	14-100 Ostróda ul. Marszałka Piłsudskiego 21	Obręb 9, działka 94/1, KW 15177	2 660 600,00	
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o	14-100 Ostróda Tyrowo	Obręb Tyrowo, działka 193/27	11 035 500,00	
3	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	10-547 Olsztyn ul. Kajki 10/12	-	20 000,00	wartość akcji

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2005 r.:

- a) sprzedaż mienia komunalnego

Tabela 4

Lp.	Przeznaczenie w mpzp	Ilość działek	Ilość lokali	Powierzchnia Ogólna	Wartość Sprzedaży bez Vat	Uwagi
1	mieszkaniowe mieszkaniowo-usługowe, usługowe, zieleni izolacyjna	18	-	2,3351	1 256 635	
2	Lokale mieszkalne, użytkowe, budynki	-	19	-	123 400	wartość bez bonifikaty 1 013 720 zł
Razem		18	19	2,3351	1 380 035	

- b) mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste

Tabela 5

Lp.	Przeznaczenie w mpzp	Ilość działek	Ilość lokali	Powierzchnia Ogólna	Wartość i opłaty bez Vat	Uwagi
1	mieszkaniowe mieszkaniowo-usługowe, usługowe, produkcyjno-usługowe, zieleni izolacyjna,	1	-	0,1564	8 797,13	
3	Garazy (w tym gruntu pod garażami)	2	-	0,0036	grunt - 861,31 1 garaż - 7831,00	
Razem		3	-	0,1600	17 489,44	

c) zamiana gruntów

Tabela 6

Lp.	Zamiana					
	Gmina			Inne jednostki organizacyjne		
	Ilość działek	Powierzchnia (ha)	Wartość Brutto (zł)	Ilość działek	Powierzchnia (ha)	Wartość Brutto (zł)
1	2	0,0763	26 122	9	1,3851	119 311,01 dopłata GMO 60 000 zł w 2 ratach w 2006 r. i 2007 r.
Razem:		0,0763	26 122	Razem	1,3851	119 311,01

d) zakup gruntów

Tabela 7

Lp.	Przeznaczenie W mpzp	Ilość działek	Powierzchnia Ogólna (ha)	Wartość Zakupu (zł)	Uwagi
1	mieszkaniowe mieszkaniowo-usługowe, usługowe, zieleni izolacyjna, przepompownię kanalizacji sanitarnej	3	0,3383	64 266,60	
2	Drogi publiczne	1	0,2748	41 220,00	Wypłata odszkodowania za drogę publiczną która przeszła z mocy prawa na własność GMO na podstawie decyzji podziałowej
Razem		4	0,6131	105 486,60	

e) darowizny

- na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy

Tabela 8

Lp.	Przeznaczenie W mpzp	Ilość działek	Powierzchnia Udziału (ha)	Wartość Darowizny (zł)	Uwagi
1	Komunikacja kołowa	38	1,3369	195 448	Spółdzielnia Mieszkaniowa 37 działek PRD Ostródy 1 działkę
Razem		38	1,3369	195 448	

Zestawienie obrotu mieniem Gminy Miejskiej Ostródy w 2005 r.

Tabela 9

Lp.	Zakup/sprzedaż nieruchomości	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)	Uwagi
1	Sprzedaż nieruchomości	1 406 157	2,4114	Tabela 4 Tabela 6
2	Zakup nieruchomości	420 245,61	3,3351	Tabela 6 Tabela 7 Tabela 8

4. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych:

a) dzierżawy gruntów:

Lp.	Rodzaj dzierżawy	Ilość umów dzierżawy	Dochód z dzierżaw
1	pod garażami murowanymi	535	350 000
2	pod garażami blaszanymi		
3	pod pawilonami, ogrody przydomowe i inne		
Razem		535	350 000

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

a) w zakresie planowania przestrzennego:

- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w kwartale ulic: Stefana Czarnieckiego, Władysława Jagiełły, Seweryna Pieniężnego i Tadeusza Kościuszki- „Białe Koszary”
- uchwalono następujące zmiany w planie:
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze G75 UZ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w obszarze US 13,
 - zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy:
 - w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza,
 - w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów,
 - obszaru śródmieścia,
 - w obrębie ulicy Stefana Jaracza;
 - wydano 216 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania terenów,
 - wydano 27 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy;

b) w zakresie podziałów gruntów:

- wydano 24 postanowień o zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego m. Ostródy,
- uzgodniono 1 wstępny projekt podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego m. Ostródy (bez postanowienia),
- wydano 20 decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości;

c) regulowanie stanu prawnego dróg publicznych:

- wypłacono odszkodowanie w wysokości 79 900 zł za działki Nr 42/7 i 42/25 o łącznej powierzchni 0,5327 ha na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego (art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną),
- wypłacono odszkodowanie w wysokości 43 680 zł za działki Nr 46/1 i 45/17 o łącznej powierzchni 0,2912 ha na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego (art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).

Objaśnienia do budżetu m. Ostródy na 2006 rok

I. DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta na 2006 rok, to:

1. Dochody własne, w tym: - 28.302.200 zł tj. 48,6%
- udziały z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - 12.020.000 zł tj. 20,6%.
2. Subwencja ogólna - 15.854.540 zł tj. 27,3%
3. Dotacje celowe, w tym: - 14.042.278 zł tj. 24,1%
- na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej - 11.992.248 zł tj. 20,6%,
- na zadania realizowane na podstawie umów między jedn. samorz. terytor. - 586.840 zł tj. 1,0%,
- na zadania własne - 1.463.190 zł tj. 2,5%,

Ogółem: - 58.199.018 zł tj. 100%

Planując dochody własne przyjęto założenia:

- dochody z majątku gminy stanowią 149,3% przewidywanego wykonania za 2005 rok tj. 4.433.500 zł, w tym wpływy z dzierżaw 250.000 zł, za zarząd i użytkowanie wieczyste 205.000 zł oraz ze sprzedaży majątku 3.978.500 zł (sprzedaż działek przy ul. Piastowskiej, Jaracza, działek na terenie byłych koszar, lokali mieszkalnych),
- wpływy za miejsca na cmentarzu na poziomie 2005 r. tj. 150.000 zł,
- wpływy z administracji publicznej przewiduje się wyższe o 2,9% a z mandatów Straży Miejskiej o 15,4%. Łącznie te dwie pozycje dochodów to 220.000 zł,
- dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek to 22.702.000 zł tj. więcej o 8,6% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Dotyczą one: wpływów z karty podatkowej - 83.000 zł, podatku od nieruchomości - 8.150.000 zł tj. więcej o 0,1% (kalkulacja zgodna z projektem uchwały dotyczącym stawek na 2006 rok w oparciu o maksymalne stawki na 2005 rok), podatku od środków transportowych 580.000 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych 641.000 zł, wpływów z opłaty targowej 170.000 zł, wpływów z opłaty skarbowej 920.000 zł - tj. na poziomie 2005 roku.

Podatek od posiadania psów oraz od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie 2005 roku tj. łącznie 80.000 zł.

Udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wzrosnąć o 12% i wynoszą 11.416.158 zł tj. zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów. Projektowane udziały z CIT w kwocie 603.842 zł to 87,5% przewidywanego wykonania za 2005 rok. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano niższe o 54,2% w związku ze ściąganiem w roku 2005 przez Urząd Skarbowy w Olsztynie zaległych odsetek od dłużnika na kwotę ponad 80.000 zł. Na 2006 rok jest to kwota 60.000 zł.

- pozostałe dochody własne to: odsetki od środków na rachunkach bankowych 60.000 zł tj. na poziomie 2005 r., wpływy z usług opiekuńczych i inne realizowane przez MOPS są wyższe o 12,7% tj. w wysokości 55.200 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi w wysokości 524.000 zł to 98,9% przewidywanego wykonania za 2005 rok.

Subwencja ogólna dla miasta na 2006 rok to 15.854.540 zł, co stanowi wzrost o 4,3% do otrzymanej w 2005 r.

Poszczególne części subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

I. Część wyrównawcza, z tego: - 2.642.204 zł (wyższa o 38,3%)

- kwota podstawowa -2.642.204 zł;

II. Część równoważąca -222.056 zł (niższa o 66,5%),

III. Część oświatowa -12.990.280 zł (wyższa o 2,9%).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2004 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31.XII.2004, ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2006 rok została rozdzielona 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). W w/w rozporządzeniu określono, iż z kwoty, która podlega podziałowi, zostanie wydzielone:

- 50% - dla gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w 2004 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesione na ten cel w 2004 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmin miejskich,

- 25% - do podziału pomiędzy gminy miejskie i miejsko-wiejskie (dodatki mieszkaniowe wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich w/w gmin w kraju),

- 25% - do podziału pomiędzy miejskie i miejsko-wiejskie (dochody zrealizowane w 2004 r. niższe od 80% średnich dochodów w kraju).

W przypadku budżetu m. Ostródy, część równoważąca subwencji ogólnej na 2006 rok wynika z poniesionych wydatków na dodatki mieszkaniowe w 2004 r. w

porównaniu z poniesionymi wydatkami przez gminy miejskie w kraju. Wynosi ona 222.056 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2006 rok to 12.990.280 zł. Podstawą jej naliczenia przez MENIS była wstępna liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na 10 września 2005 r. oraz dane dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 r. (rok szkolny 2004/2005).

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej nie jest ostateczna i może być korygowana po ustaleniu przez MENIS właściwej liczby uczniów w roku szkolnym 2005/2006.

Dotacje celowe stanowią 24,1% projektowanych dochodów ogółem, w tym: na zadania własne 2,5%, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 20,6% oraz na zadania realizowane na podstawie porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego 1,0%.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.463.190 zł stanowią 78,2% przewidywanego wykonania za 2005 rok i dotyczą następujących zadań:

- zasiłków okresowych - 383.000 zł (mniej o 38,2%),
- funkcjonowania MOPS - 532.000 zł (więcej o 1,3%),
- dożywiania dzieci - 213.000 zł (więcej o 6,5%),
- pomocy materialnej dla uczniów - 335.190 zł (na poziomie 2005 r.).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.992.248 zł są wyższe o 36,7% od przewidywanego wykonania za 2005 rok.

Dotyczą one zadań:

1. Urzędów Wojewódzkich (USC, meldunki, dowody osobiste) - 188.200 zł (wzrost o 4,2%),
2. Prowadzenia stałego rejestru wyborców - 5.748 zł (wzrost o 7,2%),
3. Obrony cywilnej - 300 zł (na poziomie 2005 r.),
4. Środowiskowy Dom Samopomocy - 630.000 zł (wzrost o 50%),
5. Świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 10.351.000 zł (wzrost o 44%),
6. Składek na ubezpieczenie zdrowotne - 76.000 zł (mniej o 5,2%),
7. Zasiłków i pomocy w naturze - 688.000 zł (mniej o 3,1%),
8. Specjalistycznych usług opiekuńczych - 53.000 zł (wzrost o 3,9%),

Ogółem: 11.992.248 zł.

Ostateczna wielkość w/w dotacji zostanie ustalona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w terminie późniejszym, po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2006 rok.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między j.s.t. w kwocie 586.840 zł dotyczą utrzymania schroniska dla zwierząt - 122.640 zł, dofinansowania biblioteki - 15.000 zł, bieżącego utrzymania dróg powiatowych - 220.000 zł, usług transportowych ZKM - 220.000 zł, dofinansowania usług opiekuńczych - 5.100 zł oraz dofinansowania szkół podstawowych - 4.100 zł.

Wielkość tych dotacji jest na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 rok i może ulec zmianom po podpisaniu umów na 2006 rok.

Plan dochodów zbiorczo w wysokości 58.199.018 zł jest wyższy od przewidywanego wykonania za rok 2005 o 10,1% tj. o kwotę 5.347.494 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków zbiorczo na 2006 rok wynosi 60.286.140 zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2005 r. o 16,5% tj. o kwotę 8.520.708 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

Dział	Kwota (w zł)	Struktura (%)
1. Rolnictwo i łowiectwo	120	-
2. Transport i łączność	3.978.000	6,6
3. Turystyka	161.000	0,3
4. Gospodarka mieszkaniowa	1.158.750	1,9
5. Działalność usługowa	121.000	0,2
6. Administracja publiczna	4.797.086	8,0
7. Urzędy naczelnych org. władzy państw	5.748	-
8. Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpoż.	678.830	1,1
9. Obsługa długu publicznego	300.000	0,5
10. Rezerwa ogólna	50.403	0,1
11. Oświata i wychowanie	22.323.030	37,0
12. Ochrona zdrowia	539.000	0,9
13. Pomoc społeczna	16.423.752	7,2
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	1.151.340	1,9
15. Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	5.049.545	8,4
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.703.000	2,8
17. Kultura fizyczna i sport	1.845.536	3,1
Ogółem:	60.286.140	100,0

Z w/w kwoty zamierza się wydatkować na:

- wydatki majątkowe 8.453.820 zł tj. 14,0%,
- wydatki bieżące 51.832.320 zł tj. 86,0%.

Wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4100, 4110, 4120 i 4170) w kwocie 20.533.513 zł stanowią 34,1% planowanych wydatków ogółem, a dotacje wynoszą 6.977.610 zł tj. 11,6% ogólnych wydatków.

Plan wydatków przewiduje następujące dotacje:

- dla zakładów budżetowych - 2.567.500 zł,
- dla samorządowych instytucji kultury - 1.520.000 zł,

- dla niepublicznych przedszkoli i szk. gimnazjaln. - 1.933.710 zł,
- dla jedn. nie zal. do sektora finansów publicznych - 956.400 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 120 zł stanowi zabezpieczenie wydatków na rzecz Izby Rolniczej. Jest to 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan budżetu zakłada wzrost tych wydatków o 39,0% i wynosi 3.978.000 zł. Dotacja przedmiotowa dla ZKM ma wzrosnąć o 44,4% i wynosi 610.000 zł (w tym Urząd Gminy Ostróda 220.000 zł). Ponadto ZKM ma otrzymać dotację inwestycyjną na dofinansowanie zakupu autobusu.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przewiduje się 220.000 zł tj. na poziomie 2005 roku.

Na drogi publiczne gminne budżet przewiduje kwotę 2.998.000 zł, w tym na remonty i bieżące utrzymanie 100.000 zł, a na wydatki inwestycyjne 2.898.000 zł (w tym kredyty 302.000 zł).

W ramach tych środków zamierza się wykonać przebudowę siedemnastu chodników i nawierzchni ulic na terenie miasta oraz realizować kolejny etap informatycznego systemu zarządzania drogami. Szczegółowy wykaz zadań ilustruje Zał. Nr 6.

Dział 630 - Turystyka

Budżet zakłada kwotę 161.000 zł, w tym:

- koszty funkcjonowania informacji turystycznej - 51.000 zł,
- dotacje celowe dla jedn. nie zal. do sektora fin. publicznych - 10.000 zł.

W/w wydatki bieżące są na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 rok. Projektowane wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł dotyczą opracowania dokumentacji na zagospodarowanie części nabrzeża Jez. Drwęckiego - 100.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1.158.750 zł dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki te dotyczą dotacji przedmiotowej dla MABK w kwocie 680.500 zł (utrzymanie i konieczne remonty bieżące na cmentarzach 182.500 zł, remonty budynków komunalnych 402.000 zł oraz utrzymanie targowiska 96.000 zł) oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami - 478.250 zł (wyceny nieruchomości, zakupy działek, koszty opracowań planów zagospodarowania miasta w obrębie Os. Drwęckiego, ulic Olsztyńskiej i Mrongowiusza), wypłaty odszkodowań za grunty zajęte na drogi publiczne).

Dział 710 - Działalność usługowa

Budżet zakłada wydatki w kwocie 121.000 zł, w tym bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 20.000 zł oraz

inwestycyjne 101.000 zł. Dotyczą one rozpoczęcia w 2006 r. rozbudowy cmentarza przy ul. Spokojnej. Inwestycja rozłożona na lata 2005 - 2008.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na ten dział wynoszą 4.797.086 zł, w tym inwestycyjne 531.500 zł oraz zlecone z zakresu administracji rządowej - 188.200 zł. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta (3.000 zł) przewiduje się 172.620 zł - wzrost o 1,5%.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego budżet przewiduje 3.500.866 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne to 2.875.218 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 531.500 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego za 31.500 zł, koszty przystąpienia do projektu „Wrota Warmii i Mazur” - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych oraz budowy windy na budynku Urzędu Miejskiego - 380.000 zł (200 tys. środki własne i 180 tys. kredyt).

Przystąpienie do projektu umożliwia wykorzystanie środków unijnych w ramach programu „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” z wkładem własnym 120.000 zł.

Na promocję miasta przewiduje się 403.900 zł (wzrost o 14,1%). Kwota ta ma być przeznaczona m.in. na wydawnictwa (kalendarze, informatory, wydanie monografii Ostródy, płyty - wizytówki CD ROM z prezentacją miasta), reklamę płatną w mediach i publikacjach, przygotowanie materiałów promocyjnych, udział w targach turystycznych, wymianę międzynarodową, imprezy promocyjne (200 lat Napoleona na Mazurach, Ostróda Summer Hot Day's, Dni św. Jerzego, RMF FM, Pro Musica Antiqua i inne).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Budżet przewiduje kwotę 5.748 zł na bieżące prowadzenie rejestrów wyborczych. Jest to zadanie zlecone. Wynagrodzenia z pochodnymi to 3.591 zł i pozostałe wydatki bieżące 2.157 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 678.830 zł stanowią 95,9% przewidywanego wykonania za 2005 rok.

Dotyczą one dofinansowania Policji - 5.000 zł, Straży Pożarnej - 5.000 zł, obrony cywilnej 20.700 zł (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 300 zł) oraz funkcjonowania Straży Miejskiej 648.130 zł.

Na wynagrodzenia z pochodnymi przewiduje się 530.780 zł, pozostałe wydatki bieżące 104.550 zł (w tym sorty mundurowe 7.000 zł, paliwo 22.000 zł, remonty bieżące 6.000 zł, ubezpieczenie pojazdów, kursy, szkolenia - 10.000 zł i inne) oraz zakupy inwestycyjne - 12.800 zł (zakup ksero i paralizatorów).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na 2006 rok przewiduje kwotę 300.000 zł na zabezpieczenie spłaty odsetek od

zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach ubiegłych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie tworzy się rezerwy ogólne, które nie mogą przekroczyć 1% planowanych wydatków.

Budżet na 2006 rok zakłada rezerwę ogólną w wysokości 50.403 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków. Jest ona zabezpieczeniem nie przewidzianych na etapie planowania budżetu wydatków bieżących.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu gospodarki mają wzrosnąć o 16,5% i wynoszą 22.323.030 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19.758.930 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2.564.100 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 13.264.650 zł stanowią 67,1% wydatków bieżących tego działu i zabezpieczają w całości skutki podwyżki wynagrodzeń o 1,5% oraz awans zawodowy nauczycieli.

Planowane wydatki w oświacie dotyczą:

- szkół podstawowych - 12.914.270 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 8.644.570 zł, wydatki bieżące 2.113.100 zł (odpis na ZFŚS - 553.370 zł, stypendia - 31.740 zł, materiały - 340.100 zł, zakup pomocy naukowych - 45.800 zł, energia - 509.900 zł, remonty bieżące w placówkach - 213.000 zł, monitoring, telefony i inne usługi - 276.000 zł, delegacje - 15.000 zł) oraz wydatki inwestycyjne 2.156.600 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach podstawowych największym zadaniem będzie rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3. Szczegóły ilustruje Zał. Nr 6 z objaśnieniami do budżetu na 2006 rok,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 294.140 zł tj. na poziomie realizacji za 2005 rok. Wydatki dotyczą płac z pochodnymi,
- przedszkoli - 3.039.310 zł tj. 99,2% przewidywanego wykonania za 2005 rok, w tym: dotacja podmiotowa dla czterech niepublicznych przedszkoli - 1.432.950 zł (dopłata do 1 dziecka to 75% kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim tj. 286,59 zł), dotacja przedmiotowa dla dwóch przedszkoli miejskich - 1.277.000 zł (koszt 1 dziecka 382,11 zł oraz oddział integracyjny w Przedszkolu Nr 4 i grupa żłobkowa), wynagrodzenia i pochodne oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 - 90.860 zł oraz wydatki inwestycyjne - 238.500 zł (w tym kredyt 98.800 zł),
- gimnazjów - 5.807.560 zł tj. 140,6% przewidywanego wykonania za 2005 rok, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznych dwóch placówek - 500.760 zł (od września ma funkcjonować Gimnazjum dla Dorosłych), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.170.080 zł (wzrost o 0,6%), wydatki bieżące - 967.720 zł (w tym: odpis na ZFŚS - 247.960 zł, stypendia - 36.000 zł, materiały i wyposażenie - 138.160 zł, energia - 223.770 zł, bieżące usługi remontowe - 105.200 zł, pozostałe usługi - 129.510 zł,

pomoce naukowe - 35.340 zł). Wydatki inwestycyjne w wysokości 169.000 zł to zakupy inwestycyjne - 13.500 zł oraz termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 - 155.500 zł,

- dowożenia uczniów do szkół - 18.350 zł tj. więcej o 1.350 zł w porównaniu do 2005 roku. Wiąże się to z obowiązkiem zwrotu kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Ostródy,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 87.200 zł tj. więcej o 4,4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Zgodnie z przepisami w/w kwota stanowić ma 1% od płac brutto nauczycieli w roku budżetowym,
- pozostałej działalności - 162.200 zł. Bardzo znaczny wzrost tych wydatków bieżących wiąże się z zabezpieczeniem środków dla szkół realizujących programy wspólnotowe i inne zgodnie z POST - 31.100 zł, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 58.100 zł oraz na realizację zajęć pozalekcyjnych zgodnie z POST - 65.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Budżet przewiduje 539.000 zł tj. mniej o 3,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok.

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przewiduje się 524.000 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 141.780 zł (na poziomie 2005 roku), dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 208.400 zł (w tym Centrum Integracji Społecznej - 158.400 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące na program RPA - 173.820 zł.

Pozostałe wydatki w ochronie zdrowia to dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 15.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej budżet przewiduje 16.423.752 zł tj. 122,2% przewidywanego wykonania za 2005 rok.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody ma wynieść 12.926.000 zł, w tym zadań własnych 1.128.000 zł (mniej o 216.910 zł niż w 2005 r.) i zleconych 11.798.000 zł (wzrost o 39,3% tj. o kwotę 3.331.668 zł).

Zadania w zakresie pomocy społecznej to:

- domy pomocy społecznej - 80.000 zł - zadanie własne. Są to koszty pobytu mieszkańców w DP,
- ośrodki wsparcia - ŚDS - 630.000 zł - zadanie zlecone. Plan dotyczy dotacji dla PKPS - 270.000 zł oraz ŚDS prowadzonego przez MOPS - 360.000 zł. Od 2006 r. stawka miesięczna na 1 osobę w ŚDS została zwiększona z 500 zł do 750 zł. PKPS prowadzi ŚDS dla 30-tu podopiecznych a MOPS dla 40-tu,
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze - 10.351.000 zł tj. wzrost o 43,7%. Jest to zadanie zlecone. Na płace z pochodnymi przewiduje się 226.687 zł, wypłatę świadczeń 10.040.470 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 83.843 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 76.000 zł tj. 94,8% przewidywanego wykonania za 2005 rok. Jest to zadanie zlecone,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 1.354.450 zł. Na 2006 rok środki własne to 283.450 zł, środki z budżetu państwa 383.000 zł oraz zlecone 698.450 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 1.440.000 zł - zadanie własne. Środki wyższe o 10% w porównaniu do 2005 r.,
- funkcjonowanie MOPS - 1.550.952 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 532.000 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi to 1.303.501 zł (wzrost o 5,7%), pozostałe wydatki bieżące - 197.151 zł (84,9% przewidywanego wykonania za 2005 r.) oraz wydatki inwestycyjne - 50.300 zł. Dotyczą one zakupu komputerów - 25.000 zł oraz termomodernizacji budynku MOPS - 25.300 zł (kredyt),
- usługi opiekuńcze własne - 350.000 zł - wzrost o 4,3% i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) - 53.000 zł tj. wzrost o 3,9%,
- pozostała działalność - 538.350 zł - wzrost o 2,9%. Wydatki te dotyczą: dożywiania dzieci - 416.000 zł, w tym 213.000 zł to projektowane dofinansowanie z budżetu państwa, dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 50.000 zł (na poziomie 2005 roku) oraz funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu - 72.350 zł (98,7% przewidywanego wykonania za 2005 rok).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2006 rok przewiduje 1.151.340 zł tj. mniej o 9,4% od realizacji za 2005 rok i dotyczy :

- świetlic szkolnych - 749.150 zł - wzrost o 3,7% (są to płacone z pochodnymi),
- kolonii i obozów - 52.000 zł - na poziomie 2005 r.,
- pomocy materialnej dla uczniów - 335.190 zł - mniej o 30,3%,
- szkolnego schroniska młodzieżowego - 15.000 zł - na poziomie 2005 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budżet na 2006 rok w wysokości 5.049.545 zł to wzrost o 18,8%. Wydatki bieżące w kwocie 3.139.845 zł to wzrost o 13% i inwestycyjne 1.909.700 zł - wzrost o 29,8%.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej to:

- oczyszczanie miasta - 950.000 zł - wzrost o 23,5% (sprzątanie zgodnie z umowami - 673.000 zł i akcja „zima” - 257.000 zł),
- utrzymanie zieleni - 250.000 zł - wzrost o 19% (dochodzą dodatkowe tereny),
- schronisko dla zwierząt - 157.000 zł - na poziomie 2005 r.,

- oświetlenie ulic, placów, dróg - 900.000 zł - wzrost o 13,9% (w tym konserwacje 122.000 zł),
- pozostała działalność - 2.792.545 zł - wzrost o 20,1%, w tym wydatki bieżące - 882.845 zł i inwestycyjne 1.909.700 zł. W ramach wydatków bieżących w pozostałej działalności, wydatki płacowe z pochodnymi wynoszą 194.781 zł. Dotyczą one wynagrodzeń dozorców schroniska dla zwierząt, pracowników szaleatów oraz dopłat pracowników interwencyjnych. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 688.064 zł to m.in. ochrona „Białych koszar” - 84.000 zł, konserwacje sieci burzowej - 147.000 zł, remonty sieci burzowej - 20.000 zł, konserwacje studni publicznych - 26.000 zł i wiele innych usług bieżących w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki inwestycyjne - 1.909.700 zł, w tym kredyty 1.159.700 zł to zadania kontynuowane takie, jak m.in. fontanna przy ul. Czarnieckiego, modernizacja oświetlenia, budowa zakładu utylizacji w Rudnie i wiele nowych. Szczegóły ilustruje Zał. Nr 6 do budżetu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.703.000 zł to wydatki bieżące. Przewidywany ich wzrost wynosi 5,4%, co stanowi kwotę 88.100 zł.

Na imprezy ogólnomiejskie zakłada się kwotę 150.000 zł (powitanie Nowego Roku, Ostróda Reagge Festiwal, Lato z Radiem i inne).

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury mają wzrosnąć o 7,4 % i wynoszą 1.520.000 zł, w tym:

- orkiestra, chór, kapele - 70.000 zł - wzrost o 16,7%,
- centra kultury - 800.000 zł - wzrost o 8,6%,
- biblioteki - 500.000 zł - wzrost o 1,2%,
- muzeum - 150.000 zł - wzrost o 21,0%.

Ponadto, plan budżetu przewiduje dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 33.000 zł, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Budżet przewiduje wzrost wydatków o 10,8% i wynosi 1.845.536 zł, w tym: wydatki bieżące 1.709.116 zł tj. wzrost o 7,7% oraz wydatki inwestycyjne 136.420 zł tj. więcej o 72,0%.

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu to:

- funkcjonowanie Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - 1.249.116 zł - wzrost o 13,2%. Wydatki płacowe z pochodnymi to 627.948 zł. Ich wzrost o 13,2% wiąże się z wypłatą trzech nagród jubileuszowych i jedną odprawą w związku z przejściem na emeryturę w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia. Na pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem trzech hal: przy ul. Kościuszki, Piłsudskiego i w „Białych koszarach”, plaży nad Jez. Sajmino i stadionu przy ul. Kościuszki - przewiduje się 621.168 zł (nagrody i stypendia - 45.000 zł, materiały - 82.000 zł, energia - 261.700 zł,

remonty bieżące na stadionie przy ul. Kościuszki - 30.000 zł, pozostałe usługi - 171.000 zł, delegacje - 8.000 zł, odpis na ZFŚS - 13.200 zł),

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 370.000 zł tj. wzrost o 11,1% (więcej o 37.000 zł),
- pozostała działalność (bez inwestycji) - 90.000 zł. Wydatki te dotyczą współfinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach - 30.000 zł i mogą być dofinansowane z Ministerstwa Sportu (w roku 2005 otrzymano 60.000 zł) oraz imprez ogólnomiejskich - 60.000 zł (na poziomie realizacji 2005 roku).

Wydatki inwestycyjne dotyczyć mają zakupu dwóch składanych trybun do nowej hali - 40.520 zł oraz termomodernizacji hali przy ul. Piłsudskiego - 95.900 zł (kredyt).

III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Na w/w zadania przewiduje się 11.992.248 zł zgodnie z informacją z dnia 27 października 2005 roku.

Zostały one wyszczególnione w I części budżetu na 2006 rok (Zał. Nr 3).

IV. STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

W związku z zakładanym dobraniem kredytów inwestycyjnych w 2006 r. w wysokości 3.377.800 zł, przewidywane zadłużenie miasta na 31 grudnia 2006 roku

wynosić będzie 7.014.986 zł, co stanowi 12,1% planowanych dochodów ogółem (Zał. Nr 7).

Budżet miasta Ostródy na 2006 rok zamyka się deficytem w wysokości 2.087.122 zł. Spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów inwestycyjnych w 2006 r. to 1.290.678 zł.

W związku z powyższym zamierza się uzyskać kredyty inwestycyjne w kwocie 3.377.800 zł, w tym na termomodernizację czternastu obiektów - 637.800 zł oraz na realizację sześciu zadań - 2.740.000 zł.

Wielkość planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 8.303.820 zł (środki własne - 4.926.020 zł i kredyty - 3.377.800 zł) to 13,8 % wydatków zbiorczo, a w stosunku do dochodów zbiorczo to 14,3%.

Planowane wydatki zabezpieczają środki na wszystkie zadania własne wynikające z ustawy samorządowej oraz skutki podwyżki wynagrodzeń z pochodnymi we wszystkich działach gospodarki narodowej.

W 2006 roku należy dołożyć starań, aby pozyskać środki z dodatkowych źródeł (przede wszystkim unijnych), terminowo i skutecznie egzekwować należne dochody własne oraz celowo i oszczędnie gospodarować posiadanymi środkami.

Ponadto, w związku z brakiem upoważnienia Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu zobowiązuje się służby finansowe wszystkich jednostek budżetowych do bieżącej analizy realizacji planu w/w wydatków i terminowe wnioskowanie o ewentualne zmiany.