



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 września 2005 r.

Nr 120

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN, POWIATU I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN:

1502 - Nr IX/20/04 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Ostróda z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Związku Gmin na 2005 rok.....	7041
1503 - Nr XXI/104/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.	7044
1504 - Nr IV/11/04 Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak” z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Związku na 2005 rok.....	7056
1505 - Nr XXV/124/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005.	7059
1506 - Nr XXII/151/04 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005..	7070

1502

UCHWAŁĄ Nr IX/20/04

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

„Czyste Środowisko” Ostróda

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin na 2005 rok.

Na podstawie art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 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) oraz § 12 ust. 2 pkt 3 statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Wojew. Olsztyńskiego z 1995 r. Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu związku w wysokości 5.901.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu związku w wysokości 7.630.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 104.400 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.900 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. wysokości 7.525.700 zł,
a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 7.525.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2006 w kwocie 5.513.540 zł i w roku 2007 w kwocie 5.460.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu związku w wysokości 1.729.000 zł są przychody pochodzące z:

a) pożyczek w kwocie 1.700.000 zł,
b) nadwyżki budżetu związku z lat ubiegłych w kwocie 29.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu związku na koniec 2005 roku w wysokości 1.700.000 zł i w latach następnych wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Uchwała się przychody w wysokości 1.983.394 zł i rozchody w wysokości 0 zł, stanowiące załącznik Nr 4.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu związku przedstawia załącznik Nr 6 „sytuacja finansowa związku gmin”.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 7. Ponadto upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 8. Zarząd Związku Gmin opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy.

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

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

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin
Jan Nosewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/20/04
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 14 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	14.590
	75095		Pozostała działalność	14.590.
		0830	Wpływy z usług	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących	14.590
758			Różne rozliczenia	12.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	12.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.874.510
	90002		Gospodarka odpadami	5.874.510
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz Związku Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.974.910
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	3.899.600
			Dochody ogólne: w tym:	5.901.100
			Dochody własne	2.001.500
			Dotacje	3.899.600

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/20/04
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 14 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	73.900
	75095	Pozostała działalność	73.900
		z tego: a) wydatki bieżące, w tym	73.900
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.900
		b) wydatki majątkowe	-
758		Różne rozliczenia	500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.555.700
	90002	Gospodarka odpadami	7.555.700
		z tego: a) wydatki bieżące	30.000
		b) majątkowe	7.525.700
		Wydatki ogółem	7.630.100
		z tego: a) wydatki bieżące w tym:	104.400
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.900
		b) wydatki majątkowe	7.525.700

	2)wynikające z: a/ z ustaw, b/ orzeczeń sądu, c/ udzielonych poręczeń i gwarancji d/ innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	-	1.700.000	5.016.750	10.640.100	9.371.100	7.474.400	5.577.700	3.681.000	1.784.300	-
7	Dochody ogółem	-	5.901.100	10.495.100	17.800.150	16.047.710	14.260.430	14.244.480	13.349.370	13.498.370	12.595.490
8	% udziału długu w dochodach na koniec roku	-	28,8	47,8	59,8	58,4	52,4	39,2	27,6	13,2	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/20/04
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa związku gmin.

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	Dochody ogółem	55,5	5.901,1	10.495,1	17.800,2	16.047,7	14.260,4	14.244,5	13.349,4	13.498,4	12.595,5
A.	Dochody własne w tym:	55,5	2.001,5	9.521,1	17.800,2	16.047,7	14.260,4	14.244,5	13.349,4	13.498,4	12.595,5
1.	wpłaty gmin na rzecz związku na zadania bież. i inwestycyjne	39,0	1.989,5	9.407,0	15.273,5	13.288,5	11.391,2	11.380,9	10.428,5	10.519,1	9.556,7
2.	za przyjęcie odpadów	-	-	-	2.426,6	2.759,2	2.869,2	2.863,6	2.920,9	2.979,3	3.038,8
B.	Subwencje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Dotacje	-	3.899,6	974,0	-	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	130,9	7.630,1	6.012,8	7.055,0	4.991,1	5.957,7	6.150,0	6.210,5	6.272,6	6.220,7
A.	Wydatki bieżące	130,9	104,4	492,3	550,0	4.991,1	5.957,7	6.150,0	6.210,5	6.272,6	6.220,7
B.	Wydatki inwestycyjne	-	7.525,7	5.520,5	6.505,0	-	-	-	-	-	-
III.	Spląty pożyczek i kredytów	-	-	7,0	1.350,7	1.372,7	2.022,2	1.999,7	1.977,2	1.954,7	1.816,4
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	-	-	7,0	1.350,7	1.372,7	2.022,2	1.999,7	1.977,2	1.954,7	1.816,4
1.	w tym: splata rat pożyczek (kredytów)	-	-	-	1.269,0	1.269,0	1.896,7	1.896,7	1.896,7	1.896,7	1.784,3
2.	odsetki	-	-	7,0	81,7	103,7	125,5	103,0	80,5	58,0	37,1
B.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-75,4	-1.729,0	4.482,3	10.745,2	11.056,6	8.302,7	8.094,5	7.138,9	7.225,8	6.374,8
V.	Planowana, łączna kwota długu	-	1.700,0	5.016,8	10.640,1	9.371,1	7.474,4	5.577,7	3.681,0	1.784,3	-
VI.	Dług/dochody (%) (art.H4ufp)	-	28,8	47,8	59,8	58,4	52,4	39,2	27,6	13,2	-
VII	Splata rat i odsetek / dochody (%) (atr.113 ufp)	-	-	0,0	7,6	8,6	14,2	14,0	14,8	14,5	14,4

1503

UCHWAŁA Nr XXI/104/04

Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.383.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1 a.

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 1.300.720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w wysokości 113.000 zł,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 34.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.283.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 6.964.428 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.414.482 zł,
- b) dotacje - 198.200 zł,
- c) wydatki na obsługę długu - 5.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 roku w wysokości 319.153 zł,:

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 319.153 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w wysokości 2.208.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 tj.: 2005 r. - 203.100 zł; 2006 r. - 741.700 zł; 2007 r. - 1.264.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.300.720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.000 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 100.000 zł przeznacza się na rozchody:

- a) spłatę rat pożyczki w kwocie 100.000 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 7.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 13 - „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości:

- a) przychody - 181.490 zł,
- b) wydatki - 179.840 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 148.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- a) przychody - 10.800 zł,
- b) wydatki - 16.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 150.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków zwiększających wynagrodzenia oraz wydatków między działami.

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

§ 11. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Kałmucki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok.

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Podatki i opłaty	1.809.806
	1. Podatek od nieruchomości § 0310	783.417
	2. Podatek rolny § 0320	572.597
	3. Podatek leśny § 0330	59.038
	4. Podatek od środków transportowych § 0340	6.700
	5. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	45.000
	6. Opłata skarbową § 0410	18.000
	7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	4.000
	8. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	318.054
	9. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	3.000
II.	Dochody z majątku	418.439
	1. Ze sprzedaży § 0870	300.000
	2. Z dzierżawy § 0470, 0750	118.439
III	Pozostałe dochody	428.700
A.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I + II + III)	2.656.945
IV	Subwencja ogólna, z tego :	3.246.363
	1. Część oświatowa	2.058.713
	2. Część wyrównawcza	1.187.650
V.	Ogółem dotacje oraz środki UE, z tego	1.480.273
	1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010	1.300.720
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030	113.000
	3. Środki na współfinansowanie programów ze źródeł zagranicznych § 6299	66.553
B.	OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (IV + V)	4.726.636
	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	7.383.581

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok.

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
020			LEŚNICTWO	2.700
	02001		Gospodarka leśna	2.700
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.700
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150.000
	40002		Dostarczanie wody	150.000
		0830	- wpływy z usług	148.000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416.839
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307.439
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i używanie wieczyste nieruchomości	6.339
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	70095		Pozostała działalność	109.400
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	108.400
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.670
	75011		Urząd wojewódzki	41.020
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.020
	75023		Urząd gminy	650
		0690	- wpływy z różnych opłat	650
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	700
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	700
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.865.306
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej	4.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553.311
		031003 200330 0910	- podatek od nieruchomości- podatek rolno- podatek leśny- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452.19849.514 46.5995.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	943.941
		0310	- podatek od nieruchomości	331.219
		0320	- podatek rolno	523.083
		0330	- podatek leśny	12.439
		0340	- podatek od środków transportowych	6.700
		0360	- podatek od spadków i darowizn	3.300
		0370	- podatek od posiadania psów	1.200
		0430	- wpływy z opłaty targowej	5.000
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	6.000
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	43.000
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	18.000
		0690	- wpływy z różnych opłat	25.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	321.054
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	318.054
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	3.000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	3.248.363
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.058.713
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2.058.713
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.187.650
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	1.187.650
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000
		0830	- wpływy z usług	1.000
		0920	- pozostałe odsetki	1.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87.753
	80104		Przedszkola	86.553
		0830	- wpływy z usług	20.000
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	66.553
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.200
		0830	- wpływy z usług	1.200
851			OCHRONA ZDROWIA	34.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.000
852			POMOC SPOŁECZNA	1.371.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.110.000
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.110.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	177.000
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.000
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.000
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103.000
		0830	- wpływy z usług	102.000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	90002		Gospodarka odpadami	61.000
		0830	- wpływy z usług	60.000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250
	92195		Pozostała działalność	250
		0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	250
			OGOŁEM DOCHODY z tego :	7.383.581

		Dotacje celowe, w tym;	1.413.720
		- na zadania zlecone	1.300.720
		- na zadania własne	113.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86.800
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75.100
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.100
	01030		Izby rolnicze	11.400
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.400
	01095		Pozostała działalność	300
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145.893
	40002		Dostarczanie wody	145.893
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	43.600
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.150
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.160
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4260	- zakup energii	48.000
		4300	- zakup usług pozostałych	13.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	- różne opłaty i składki	11.000
		4440	- odpisy na z. f.ś.s	2.783
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000
		2320	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000
	60016		Drogi publiczne gminne	93.000
		4270	- zakup usług remontowych	40.000
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000
630			TURYSTYKA	33.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000
		4430	- różne opłaty i składki	2.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261.417
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.600
		4300	- zakup usług pozostałych	16.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	600
	70095		Pozostała działalność	244.817
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	37.000
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.850
		4120	- składki na Fundusz Pracy	980
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4260	- zakup energii	5.200
		4270	- zakup usług remontowych	50.000
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	- różne opłaty i składki	4.000
		4440	- odpisy na z. f. ś. s.	2.087
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72.300
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000
	71035		Cmentarze	2.300
		4300	- zakup usług pozostałych	2.300
	71095		Pozostała działalność	30.000
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.224.457
	75011		Urząd wojewódzki	41.020

		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	34.275
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.905
		4120	- składki na Fundusz Pracy	840
	75022		Rada gminy	102.000
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000
	75023		Urząd gminy	1.043.593
		4040	- wynagrodzenie osobowe pracowników	620.000
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	108.000
		4120	- składki na Fundusz Pracy	16.200
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	- zakup energii	6.000
		4300	- zakup usług pozostałych	90.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	14.000
		4430	- różne opłaty i składki	1.400
		4440	- odpisy na z. f. ś. s.	14.493
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500
	75095		Pozostała działalność	37.844
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	21.500
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4.011
		4120	- składki na Fundusz Pracy	570
		4300	- zakup usług pozostałych	7.200
		4440	- odpisy na z. f. ś. s.	2.783
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	101
		4120	- składki na Fundusz Pracy	14
		4300	- zakup usług pozostałych	585
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35.300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32.300
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	- zakup energii	4.600
		4300	- zakup usług pozostałych	6.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.200
		4430	- różne opłaty i składki	2.500
	75414		Obrona cywilna	3.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.800
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	28.800
		4100	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	- zakup usług pozostałych	1.800
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.592.396
	80101		Szkoły podstawowe	1.510.013
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.000
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	917.600
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.526
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	187.626
		4120	- składki na Fundusz Pracy	25.552
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	70.000
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500
		4260	- zakup energii	19.000
		4270	- zakup usług remontowych	20.000
		4300	- zakup usług pozostałych	56.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.700
		4430	- różne opłaty i składki	2.116
		4440	- odpisy na z. f. ś. s.	67.393
	80104		Przedszkola	325.850

		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.061
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	145.300
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	30.252
		4120 - składki na Fundusz Pracy	4.120
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4260 - zakup energii	4.400
		4300 - zakup usług pozostałych	8.900
		4410 - podróże służbowe krajowe	900
		4440 - odpisy na z. f. ś. s.	11.064
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.553
	80110	Gimnazjum	486.906
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.660
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	327.100
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.300
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	68.103
		4120 - składki na Fundusz Pracy	9.275
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4440 - odpisy na z. f. ś. s.	25.968
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234.711
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	37.700
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.090
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	7.030
		4120 - składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28.000
		4300 - zakup usług pozostałych	150.000
		4430 - różne opłaty i składki	6.500
		4440 - odpisy na z. f. ś. s.	1.391
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.700
		4300 - zakup usług pozostałych	12.700
	80195	Pozostała działalność	22.216
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300 - zakup usług pozostałych	1.000
		4440 - odpisy na z. f. ś. s.	18.216
851		OCHRONA ZDROWIA	34.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	2.000
		4120 - składki na Fundusz Pracy	300
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.800
		4300 - zakup usług pozostałych	16.500
		4410 - podróże służbowe krajowe	400
852		POMOC SPOŁECZNA	1.653.363
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.110.000
		3110 - świadczenia społeczne	1.063.104
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	14.000
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	27.243
		4120 - składki na Fundusz Pracy	343
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.200
		4300 - zakup usług pozostałych	2.214
		4410 - podróże służbowe krajowe	800
		4430 - różne opłaty i składki	400
		4440 - odpisy na z. f. ś. s.	696
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197.000
		3110 - świadczenia społeczne	197.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000
		3110 - świadczenia społeczne	60.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157.363
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	81.200
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	14.770
		4120 - składki na Fundusz Pracy	1.990
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260 - zakup energii	1.000
		4300 - zakup usług pozostałych	33.500
		4410 - podróże służbowe krajowe	2.400
		4430 - różne opłaty i składki	300
		4440 - odpisy na z. f. ś. s.	2.203
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10.000
	85295		Pozostała działalność	110.000
		3110	- świadczenia społeczne	110.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249.964
	85401		Świetlice szkolne	246.705
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.691
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	167.000
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	32.183
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4.383
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	- zakup energii	10.400
		4300	- zakup usług pozostałych	800
		4410	- podróże służbowe krajowe	200
		4440	- odpisy na z. f.ś.s.	9.848
	85495		Pozostała działalność	3.259
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000
		4440	- odpisy na z. f.ś.s.	759
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565.991
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223.618
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	84.000
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.940
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15.670
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.230
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.000
		4260	- zakup energii	55.000
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	700
		4430	- różne opłaty i składki	1.600
		4440	- odpisy na z. f.ś.s.	3.478
	90002		Gospodarka odpadami	126.481
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	36.500
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.010
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.810
		4120	- składki na Fundusz Pracy	970
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	- zakup usług pozostałych	48.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	300
		4430	- różne opłaty i składki	4.500
		4440	- odpisy na z. f.ś.s.	1.391
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000
		4260	- zakup energii	70.000
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000
	90095		Pozostała działalność	115.892
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	47.600
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.700
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.230
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.300
		4430	- różne opłaty i składki	1.900
		4440	- odpisy na z. f.ś.s.	2.662
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148.200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139.000
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139.000
	92116		Biblioteka	9.200
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9.200
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13.000
	92695		Pozostała działalność	13.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.700
		4300	- zakup usług pozostałych	7.500
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	- różne opłaty i składki	1.800
			WYDATKI OGÓŁEM z tego :	7.283.581
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.964.428
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3.414.482
			- dotacje,	198.200
			- wydatki na obsługę długu,	5.000
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	319.153
			- wydatki inwestycyjne.	319.153

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

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

w złotych						
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.020	41.020	13.000
	75011		Urząd wojewódzki	41.020	41.020	13.000
		2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	x	x	13.000
		2010	- dotacja celowa	41.020	x	x
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	x	34.275	x
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	x	5.905	x
		4120	- składki na Fundusz Pracy	x	840	x
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	700	700	x
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	700	700	x
		2010	- dotacja celowa	700	x	x
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	x	101	x
		4120	- składki na Fundusz Pracy	x	14	x
		4300	- zakup usług pozostałych	x	585	x
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000	1.000	x
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	x
		2010	- dotacja celowa	1.000	x	x
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	1.000	x
852			POMOC SPOŁECZNA	1.258.000	1.258.000	x
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.110.000	1.110.000	x
		2010	- dotacja celowa	1.110.000	x	x
		3110	- świadczenia społeczne	x	1.063.104	x
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	x	14.000	x
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	x	27.243	x
		4120	- składki na Fundusz Pracy	x	343	x
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	1.200	x
		4300	- zakup usług pozostałych	x	2.214	x
		4410	- podróże służbowe krajowe	x	800	x
		4430	- różne opłaty i składki	x	400	x
		4440	- odpisy na z. f. ś. s.	x	696	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	9.000	x
		2010	- dotacja celowa	9.000	x	x
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	9.000	x
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139.000	139.000	x
		2010	- dotacja celowa	139.000	x	x
		3110	- świadczenia społeczne	x	139.000	x
			RAZEM	1.300.720	1.300.720	13.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok.

w złotych						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000		
		2320	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Planowane nakłady			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2005 (6+7)	w tym: źródła finansowania		
					środki własne	środki pochodzące z programów UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	18.500	18.500	x	UG
801	80104	6050	Przebudowa w budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach	91.553	25.000	66.553	UG
852	85219	6060	Zakup kserokopiarki do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	6.000	6.000	x	UG
OGÓŁEM				116.053	49.500	66.553	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Łączne nakłady finansowe (6+8+9)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Rok budżetowy 2005	w tym: źródła finansowania		2006 r.		2007 r.
						środki własne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Liski	72.000	4.000	4.000	20.000	48.000	UG	
010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Grabnik Osada	77.700	4.300	4.300	22.000	51.400	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Liski	82.500	4.600	4.600	23.000	54.900	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Gorło	44.100	2.400	2.400	12.500	29.200	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Olszewo	24.000	1.400	1.400	6.800	15.800	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Kałtki	21.600	1.200	1.200	6.100	14.300	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Panistruga	17.700	1.000	1.000	5.000	11.700	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Skomack Wielki	52.700	2.900	2.900	14.900	34.900	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Czerwonka	78.300	4.400	4.400	22.200	51.700	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Królowa Wola	62.100	3.400	3.400	17.600	41.100	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Bałmutowo	20.900	1.200	1.200	5.900	13.800	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Sikory Juskie	44.700	2.500	2.500	12.700	29.500	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Laśmiady	21.600	1.200	1.200	6.100	14.300	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Jeziorowskie	32.700	1.800	1.800	9.300	21.600	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Grabnik	3.100	200	200	900	2.000	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Rogale	13.500	700	700	3.800	9.000	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Płowce	35.700	2.000	2.000	10.100	23.600	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Stare Krzywe	14.700	800	800	4.200	9.700	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Nowe Krzywe	12.800	700	700	3.600	8.500	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Gorłówo	41.400	2.300	2.300	11.700	27.400	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Szczecinowo	29.000	1.600	1.600	8.200	19.200	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Zawady Etckie	60.300	3.400	3.400	17.000	39.900	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Dobra Wola	32.200	1.800	1.800	9.100	21.300	UG	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo	237.400	13.200	13.200	67.200	157.000	UG	

010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach	136.800	7.600	7.600	38.800	90.400	UG
010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorówko	81.300	4.500	4.500	23.000	53.800	UG
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Skomack Wielki – Ostrów	123.000	43.000	43.000	80.000	x	UG
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Liski – Grabnik Osada	250.000	x	x	50.000	200.000	UG
630	63003	6050	Budowa trasy turystycznej do pomnika przyrody	125.000	25.000	25.000	50.000	50.000	UG
700	70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowym przy ulicy Etcka 19	40.000	5.000	5.000	35.000	x	UG
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	100.000	35.000	35.000	65.000	x	UG
900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego na potrzeby sportowo – rekreacyjne	220.000	20.000	20.000	80.000	120.000	UG
RAZEM				2.208.800	203.100	203.100	741.700	1.264.000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 roku.

w złotych

LP.	Treść	Plan na 2005 r.
1.	Planowane dochody	7.383.581
2.	Planowane wydatki	7.283.581
	Nadwyżka (1 - 2)	100.000
	Deficyt (1 - 2)	x
I.	FINANSOWANIE	
Przychody ogółem :		x
1.	Kredyty	x
2.	Pożyczki	x
3.	Spląty pożyczek udzielonych	x
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	x
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	x
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	x
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	x
8.	Inne źródła	x
Rozchody ogółem :		100.000
1.	Splata kredytu	x
2.	Splata pożyczek	100.000
3.	Pożyczki udzielone	x
4.	Lokaty	x
5.	Wykup papierów wartościowych	x
6.	Wykup obligacji samorządowych	x
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	x

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

LP.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x
2.	Kredyty	x	x	x	x
3.	Pożyczki	100.000	x	x	1.000.000
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x
5.	Wymagalne zobowiązania	x	x	x	x
	1) jednostek budżetowych	x	x	x	x
	2) wynikające z :	x	x	x	x
	a) ustaw	x	x	x	x
	b) orzeczeń sądu	x	x	x	x
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x
	d) innych tytułów	x	x	x	x
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	100.000	x	x	x
7.	Dochody ogółem	7.200.009	7.383.581	7.600.000	7.500.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	1,39	x	x	13,33

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki	w złotych Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
		ogółem	w tym : dotacje z budżetu		
Świetlice szkolne (rozdz. 85401) żywienie w stołówkach szkolnych	20.060	181.490	x	179.840	21.710

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Zadania	Kwota dotacji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK i świetlice wiejskie)		139.000
			- dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania obiektów: GOK i świetlic wiejskich, - dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, - dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2005rok”, - dofinansowanie stałych form działania - koła zainteresowań i zespoły	36.800 72.200 13.200 16.800
	92116	Biblioteka		9.200
			- dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach, - zakup książek i czasopism	5.000 4.200
OGÓŁEM kwota dotacji dla instytucji kultury				148.200

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

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

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych z zakresie ochrony zdrowia	10.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI		10.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

w złotych

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
I	Stan funduszu na początek roku	5.460
	w tym :	
	środki pieniężne	5.460
II	Przychody	10.800
	§ 069 – wpływy z różnych opłat	10.800
III	Wydatki	16.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.800
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000
IV	Stan funduszu na koniec roku	260
	w tym :	
1.	środki pieniężne	260

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXI/104/04
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa Gminy Stare Juchy.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Dochody ogółem	7.383.581	7.600.000	7.500.000	7.550.000	7.580.000	7.560.000	7.570.000	7.580.000
A.	Dochody własne w tym:	2.656.945	2.760.000	2.632.000	2.630.000	2.610.000	2.600.000	2.580.000	2.630.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.917.452	1.890.000	2.002.000	2.010.000	2.020.000	2.050.000	2.080.000	2.120.000
2.	z majątku gminy	418.439	550.000	300.000	300.000	280.000	250.000	200.000	220.000
3.	z udziału w podatkach	321.054	320.000	330.000	320.000	310.000	300.000	300.000	290.000
B.	Subwencje	3.246.363	3.250.000	3.270.000	3.275.000	3.280.000	3.300.000	3.320.000	3.310.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.300.720	1.300.000	1.290.000	1.280.000	1.270.000	1.280.000	1.270.000	1.250.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne oraz środki z UE	179.553	290.000	308.000	365.000	420.000	380.000	400.000	390.000
II.	Wydatki ogółem	7.283.581	7.600.000	8.500.000	7.350.000	7.380.000	7.360.000	7.370.000	7.380.000
A.	Wydatki bieżące	6.964.428	6.858.300	7.236.000	6.990.000	6.980.000	6.990.000	7.000.000	7.010.000
B.	Wydatki inwestycyjne	319.153	741.700	1.264.000	360.000	400.000	370.000	370.000	370.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	105.000	x	x	210.000	209.000	208.000	207.000	206.000
A.	Spłata <u>zaciągniętych</u> pożyczek, kredytów	105.000	x	x	x	x	x	x	x
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	100.000	x	x	x	x	x	x	x
2.	odsetki	5.000	x	x	x	x	x	x	x
B.	Spłata <u>wnioskowanej</u> pożyczki, kredytu	x	x	x	210.000	209.000	208.000	207.000	206.000
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	x	x	x	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	odsetki	x	x	x	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Wynik (I-II)	100.000	x	-1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
V.	Planowana łączna kwota długu	x	x	1.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000	x
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	x	x	13,33	10,60	7,92	5,29	2,64	x
VII.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art.113ufp)	1,42	x	x	2,78	2,76	2,75	2,73	2,72

1504

UCHWAŁA Nr IV/11/04

Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziork”

z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Związku na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148) Zgromadzenie Związku Gmin „Jeziork” uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Związku w wysokości 35.385 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku w wysokości 115.385 zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

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

a) wydatki bieżące 52.545 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 24.718 zł;

b) wydatki majątkowe - 62.840 zł, zgodnie z Zał. Nr 3.

§ 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa się na kwotę 62.840 zł, zgodnie z Zał. Nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy Związku planuje się w wysokości 80.000 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera Zał. Nr 4.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

1) spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej,

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”
Janusz Sokołowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/11/04
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dochody budżetu Związku Gmin „Jeziorak” w 2005 roku.

dział	rozd.	§	treść	plan 2005 r.	wsk. str. % koi. 5
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	35.385	100
	75095		Pozostała działalność	35.385	100
		0920	Pozostałe odsetki	300	0,8
		2900	Wpłaty gmin na rzecz zw. gmin na dofin. zadań bieżących	35.085	99,2
Razem dochody:				35.385	100,0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/11/04
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu Związku Gmin „Jeziorak” w 2005 roku.

dział	rozd.	§	treść	plan 2005 r.	wsk. str. % koi 5
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	9.220	8,0
	63095		Pozostała działalność	9.220	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.220	8,0
750			Administracja publiczna	33.325	28,8
	75095		Pozostała działalność	33.325	28,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.876	16,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.592	1,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3.740	3,2
		4120	Składki na FP	510	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	U
		4300	Zakup usług pozostałych	5.580	4,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	727	0,6
900			Gospodarka komunalna	72.840	
	90002		Gospodarka odpadami	62.840	54,5
		6050	Wyd. inwestycyjne jedn. budżet.	62.840	54,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8,7
Razem wydatki:				115.385	100,0
w tym:					
1. Wydatki bieżące, w tym:					
- wydatki na wynagr. i pochodne				52.545	45,5
- wydatki na wynagr. i pochodne				24.718	47,0
2. Wydatki majątkowe				62.840	54,5

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/11/04
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Zadania inwestycyjne w 2005 roku Realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.

dział rozdział	§ Lp.	nazwa zadania	lata realizacji	łącznie nakłady finansowe	w tym planowane nakłady					
					wydatki na 2005 rok	w tym źródła finansowania		2006 rok	2007 rok	
					środk własne	dotacja				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32.460.240	62.840	62.840	-----	-----	16.193.470	16.266.770
90002	605	Gospodarka odpadami		32.460.240	62.840	62.840	-----	-----	16.193.470	16.266.770
	1	Budowa pomostów i statku śmieciarki	2001-2006	4.470.000	300	300			2.234.850	2.235.150
	2	Budowa zakładu utylizacji odpadów	2001-2005	27.990.240	62.540	62.540	-----	-----	13.958.620	14.031.620

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/11/04
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Przychody i rozchody roku 2005 związane z finansowaniem niedoboru budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan2005 r.
1	2	3	6
I		Dochody budżetowe	35.385
II		Wydatki budżetowe	115.385
III		Nadwyżka budżetowa	
IV		Deficyt budżetowy	80.000
V		Finansowanie (VI-VII)	80.000
VI		Przychody	80.000
1.	952	Zaciągnięte kredyty.	
2.	952	Zaciągnięte pożyczki.	
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	80.000
VII		Rozchody	
1.	992	Spłata kredytów.	
2.	992	Spłata pożyczek	
VIII		Źródła finansowania deficytu	80.000
1.		Kredyty zaciągnięte.	
2.		Pożyczki zaciągnięte.	
3.		Nadwyżka z lat ubiegłych	80.000

Objaśnienia do budżetu Związku Gmin „Jeziorak” na 2005 rok.

I. Dochody budżetowe.

Na rok 2005 planuje się dochody w wysokości 35.385 zł. Źródłem tych dochodów są:

- wpłaty gmin członkowskich z tytułu składek rocznych 35.085 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 300 zł.

Do budżetu przyjęto wpływy ze składek gmin wchodzących w skład Związku na poziomie 0,50 zł od 1 mieszkańca, wg stanu na 31.12.2003 r. Przy liczbie ludności 70.170, wpływy ustalono na 35.085 zł. Nieznaczne dochody osiągniemy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

II. Wydatki budżetowe.

Zaplanowano na 2005 rok wydatki budżetowe w wysokości 115.385 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczone zostanie 52.545 zł, co stanowi 45,5 %

ogółu tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowią będą 62.840 zł, co stanowi 54,5% ogółu wydatków.

Dział 630 - Turystyka.

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 9.220 zł, co stanowi 8% ogółu wydatków. W 2005 roku kwotę tą planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie kosztów przechowywania w okresie jesienno-zimowym boi oznaczających miejsca niebezpieczne na jeziorze oraz ich odnowienie,
- aktualnej mapy Związku Gmin „Jeziorak” - 8.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem Zarządu Związku i jego administracją. Na rok 2005 przewiduje się wydatki w wysokości 33.325 zł, co stanowi 28,8% ogółu wydatków budżetowych.

Z kwoty 33.325 zł przeznacza się na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 1 etatu (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS) 25.445 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, pocztowe, koszty podróży służbowych oraz zakup pozostałych usług 7.880 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 72.840 zł i stanowią 63,2% ogółu wydatków budżetowych. Z kwoty tej przeznaczona jest na:

- 1) opróżnianie pojemników - 10.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 62.840 zł.

Wydatki majątkowe roku 2005, to zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym, realizacja dwóch inwestycji:

- 1) budowa pomostów i statku śmieciarki 300 zł,
- 2) budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 62.540 zł.

III. Wynik finansowy.

Na 2005 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 80.000 zł, a jedynym źródłem finansowania tego deficytu jest skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

1505

UCHWAŁA Nr XXV/124/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się plan dochodów budżetu miasta na 2005 rok wysokości **29 127 192 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **4 821 676 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań przejętych do realizacji w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **274 558 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **195 000 zł**.

§ 2. 1. Uchwala się plan wydatków budżetu miasta na 2005 rok w wysokości **31501525 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczona jest łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę w wysokości **28 086 388 zł** w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **14 548 887 zł**,
 - b) dotacje **1 981 390 zł**,

c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **506 068 zł**,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości **3 415 137 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości **3 415 137 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 kwotę **20531213 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6. tj: 2005 r.- 3 406 637 zł, 2006 r. - 17 124 576 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **4821676 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **274 558 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **195 000 zł**.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **2 374 333 zł** są przychody pochodzące z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 820001 zł,
- b) kredytu bankowego krajowego w wysokości 1 554 332 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości **8 220 000 zł** i na lata

następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości **3 820 001 zł** i rozchody w wysokości **1445668 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu miasta przedstawia załącznik nr 15 - „Sytuacja finansowa gminy w latach 2005-2015”.

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

- a) zakładu budżetowego - przychody i wydatki w wysokości **3 367 751 zł**, w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości **445 691 zł**,
- b) środków specjalnych - przychody i wydatki w wysokości **336 449 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Uchwala się stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowej instytucji kultury w wysokości **689 585 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości **31 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **815 114 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

- a) przychody - **130 000 zł**,
- b) wydatki - **344 816 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150 000 zł**.

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie miasta w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w budżecie miasta w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nie powodując zmiany wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na wyżej wymienione wydatki, z wyjątkiem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta do wysokości **1 000 000 zł**.

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Jan Mróz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2005 rok.

					w złotych
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść		Plan2005 rok
1	2	3	4		5
			Ogółem		29 127 192
600			Transport i łączność		190 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		190 000
		2320	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t		190 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 558 861
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 383 361
		0470	-wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste		328 161
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		200 000
		0760	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		111 000
		0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		744 200

	70095		Pozostała działalność	175 500
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 500
750			Administracja publiczna	248 480
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 880
		0970	-wpływy z różnych dochodów	3 000
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 880
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 600
		0450	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13 000
		0690	-wpływy z różnych opłat	5 000
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	8 600
		0970	-wpływy z różnych dochodów	26 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 796
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796
		2010	-dotacje celowe otrzymane z bud państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2 796
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	-dot. celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
	75416		Straż Miejska	3 000
		0570	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 000
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 895 775
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
		0350	-podatek od działalności gosp. os. fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 478 161
		0310	- podatek od nieruchomości	3 283 558
		0320	- podatek rolny	1 195
		0340	- podatek od środków transportowych	64 848
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	108 560
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 220 147
		0310	- podatek od nieruchomości	872 035
		0320	- podatek rolny	14 838
		0340	- podatek od środków transportowych	81 334
		0360	- podatek od spadków i darowizn	25 000
		0370	- podatek od posiadania psów	11 500
		0430	- wpływy z opłaty targowej	180 000
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 440
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	26 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	197 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 980 467
		0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	5 905 467
		0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	75 000
758			Różne rozliczenia	10 892 597
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 592 249
		2920	-subwencje ogólne z budżetu państwa	8 592 249
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 021 021
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 021 021
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 060
		0920	-pozostałe odsetki	54 060
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 225 267
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 225 267
801			Oświata i wychowanie	298 283
	80101		Szkoły podstawowe	9 400
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 400
	80104		Przedszkola	288 883
		0750	- dochody z najmu i dzierż. składnik majątkowych	112 325
		0830	- wpływy z usług	92 000
		2310	- dot. celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t	84 558
851			Ochrona zdrowia	195 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000
		0480	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000
852			Pomoc społeczna	4 821 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 000
		2010	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 032 000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecz.	41 000
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	542 000
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizac zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	533 000
		2030	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gminy	9 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000
		2030	-dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gminy	169 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000
		0830	- wpływy z usług	18 000
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000
	90095		Pozostała działalność	8 000
		0690	-wpływy z różnych opłat	8 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne ora naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 200
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 200
		0830	-wpływy z usług	11 200
926			Kultura fizyczna i sport	1 200
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 200
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skład majątkowych	1 200
Dochody ogółem				29 127 192
1.Dotacje celowe				5274234
- na zadania zlecone				4821676
- na zadania własne				178000
- na umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				274558
- na porozumienia z organami administracji rządowej				-
2. Pozostałe dotacje				-

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2005 rok.

Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3
I. Podatki i opłaty	10 838 275	37,21
1. Podatek od nieruchomości § 0310	4 155 593	14,27
2. Podatek rolny § 0320	16 033	0,05
3. Podatek od środ. transp.§0340	146 182	0,50
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	118 000	0,40
5.Podat od spad i darowizn § 0360	25 000	0,09
6. Opłata skarbową § 0410	197 000	0,68
7. Wpływy z karty podatk. § 0350	20 000	0,07
8. Wpływy z opłaty targowej § 0430	180 000	0,62
9. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	5 905 467	20,27
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	75 000	0,26
II. Dochody z majątku gminy	1 690 386	5,80
1. Ze sprzedaży	744 200	2,55
2.Dzierż., najem, wiecz. użytkowanie przekształcenia	946 186	3,25
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	121 200	0,42
IV. Pozostałe dochody	364 560	1,25
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	13 014 421	44,68
V. Subwencja ogólna	10 838 537	37,21
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5 274 234	18,11
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 – 6330	178 000	0,61
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	4 821 676	16,55
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień §2310-2330 lub 6610-6630	274 558	0,94
4. Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na zadania realiz przez gminę na podstawie poroz. z org. adm. rządowej § 2020	--	--
4. Inne dotacje	--	--
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi.	--	--
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	16 112 771	55,32
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	29 127 192	100 %

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2005 r.

w złotych

Dz. 1	Rozdz. 2	Par. 3	Treść 4	Plan 2005 r. 5
			Ogółem	31 501 525
010			Rolnictwo i łowiectwo	321
	01030		Izby rolnicze	321
			- wydatki bieżące	321
600			Transport	373 213
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 500
			-wydatki bieżące	36 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000
			-wydatki bieżące	190 000
	60016		Drogi publiczne gminne	146 713
			-wydatki bieżące	146 713
630			Turystyka	2 000
	63095		Pozostała działalność	2 000
			-wydatki bieżące	2 000
		2830	w tym:- dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 527
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	203 147
			-wydatki bieżące	203 147
		2650	w tym:- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	203 147
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000
			-wydatki bieżące	5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 380
			-wydatki bieżące	45 380
	70095		Pozostała działalność	15 000
			-wydatki bieżące	15 000
710			Działalność usługowa	189 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000
			-wydatki bieżące	84 000
	71014		Opracowania geodezyjne	20 500
			-wydatki bieżące	20 500
	71035		Cmentarze	85 000
			-wydatki bieżące	85 000
750			Administracja publiczna	2 919 038
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 880
			-wydatki bieżące	192 880
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	192 567
	75022		Rady gmin	180 476
			-wydatki bieżące	180 476
	75023		Urzędy gmin	2 458 574
			a) wydatki bieżące	2 450 074
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	1 967 329
			b) wydatki majątkowe	8 500
		6060	w tym wydatki inwestycyjne:- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500
	75095		Pozostała działalność	87 108
			-wydatki bieżące	87 108
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 796
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796
			-wydatki bieżące	2 796
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	275
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 953
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 200
			-wydatki bieżące	21 200
	75414		Obrona cywilna	6 000
			-wydatki bieżące	6 000
	75416		Straż Miejska	149 753
			-wydatki bieżące	149 753
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	131 428
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 933
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	15 933
			-wydatki bieżące	15 933
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	11 208
757			Obsługa długu publicznego	506 068
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	506 068
			-wydatki bieżące	506 068
		8070	w tym:- odsetki	506 068

758			Różne rozliczenia	150 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000
		4810	- rezerwy -ogólna	150 000
801			Oświata i wychowanie	12 947 352
	80101		Szkoły podstawowe	7 205 376
			-wydatki bieżące	7 205 376
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	6 229 629
	80104		Przedszkola	1 846 145
			-wydatki bieżące	1 846 145
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	867 458
		2540	-dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 727
	80110		Gimnazja	3 810 568
			-wydatki bieżące	3 810 568
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	3 288 646
		2540	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 387
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 500
			-wydatki bieżące	2 500
	80146		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	13 600
			-wydatki bieżące	13 600
	80195		Pozostała działalność	69 163
			-wydatki bieżące	69 163
		2830	w tym:- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
803			Szkolnictwo wyższe	30 000
	80309		Pomoc materialna dla studentów	30 000
			-wydatki bieżące	30 000
851			Ochrona zdrowia	195 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000
			-wydatki bieżące	195 000
852			Pomoc społeczna	7 839 138
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000
			- wydatki bieżące	100 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 000
			-wydatki bieżące:	4 032 000
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	130 751
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 000
			-wydatki bieżące	41 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 014 905
			-wydatki bieżące	1 014 905
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390 000
			-wydatki bieżące	1 490 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 033
			-wydatki bieżące	1 194 033
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	1 056 673
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200
			-wydatki bieżące	60 200
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	18 050
	85295		Pozostała działalność	7 000
			-wydatki bieżące	7 000
		2830	w tym:- dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 562
	85401		Świetlice szkolne	485 562
			-wydatki bieżące	485 562
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	419 013
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 000
			-wydatki bieżące	2 000
		2830	w tym:- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000
			-wydatki bieżące	30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 044
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000
			-wydatki bieżące	40 000
	90003		Oczyszczanie miast	290 400
			-wydatki bieżące	290 400
	90004		Utrzymanie zieleni	165 644
			-wydatki bieżące	165644
		2650	w tym:- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	157 644
	90015		Oświetlenie ulic	247 000
			-wydatki bieżące	247 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000
			-wydatki bieżące	4 000

	90095		Pozostała działalność	18 000
			-wydatki bieżące	18 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 222
	92109		Domy i ośrodki kultury	339 488
			-wydatki bieżące	339 488
	2480		w tym:- dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 488
	92113		Centra kultury i sztuki	406 637
			- wydatki majątkowe	406 637
	6050		w tym:- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 637
	92116		Biblioteki	350 097
			-wydatki bieżące	350 097
	2480		w tym:- dotacja z budżetu dla samorządowej dla instytucji kultury	350 097
	92195		Pozostała działalność	15 000
			-wydatki bieżące	15 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne	78 900
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	78 900
			-wydatki bieżące	78 900
	2650		w tym:- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	78 900
926			Kultura fizyczna i sport	3 412 958
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000
			- wydatki majątkowe	3 000 000
	6050		w tym:- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	412 958
			-wydatki bieżące	412 958
			w tym:- wynagrodzenia z pochodnymi	235 860
	2830		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
Ogółem z tego:				31 501 525
a) wydatki bieżące,				28 086 388
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				14 548 887
- dotacje				1 981 390
w tym:				
• przedmiotowa dla zakładu budżetowego,				445 691
• celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zalicz. do sektora finansów publicznych,				31 000
• podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,				815 114
• podmiotowa dla instytucji kultury				689 585
- na obsługę długu j.s.t				506 068
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t				--
b) wydatki majątkowe, w tym:				3 415 137
- wydatki inwestycyjne				3 415 137

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005r.

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody Plan2005 r.	Wydatki Plan2005r.	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dz.	Rozdz.	Par.				
750			Administracja publiczna	192 880	192 880	60 000
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	192 880	192 880	60 000
			-w tym wynagrodzenia z pochodnymi	--	192 567	--
		2350	-dochody budżetu państwa	--	--	60 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 796	2 796	--
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796	2 796	--
			-w tym wynagrodzenia z pochodnymi	--	275	--
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	--
	75414	2010	Obrona cywilna	1 000	1 000	--
852			Pomoc społeczna	4 625 000	4 625 000	1 000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 032 000	4 032 000	--
			- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	--	130 751	--
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 000	41 000	--
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	533 000	533 000	--
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	19 000	19 000	--
			- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	--	18 050	--
		2350	-dochody budżetu państwa	--	--	1 000
Ogółem				4 821 676	4 821 676	61 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki w 2005 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
600			Transport i łączność	190 000	190 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000	190 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	190 000	--
			- wydatki bieżące	--	190 000
801			Oświata i wychowanie	84 558	84 558
	80104		Przedszkola	84 558	84 558
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	84 558	--
			- wydatki bieżące	--	84 558
RAZEM				274 558	274 558

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	8 500	8 500	--	--	--	Urząd Miasta
921	92113	Budowa Braniewskiego Centrum Kultury* (2000 r.- 2006 r.) realizacja projektu pt." III Etap Budowy Braniewskiego Centrum Kultury-Sala Widowiskowo-Kinowa. Rozwój zaplecza kulturowego" (lata 2004-2006)	406 637	406 637	--	--	--	Urząd Miasta
926	92601	Budowa basenu pływackiego przy ul. Łąkowej (2004 r.-2006 r.)	3 000 000	--	3 000 000	--	--	Urząd Miasta
Ogółem			3 415 137	415 137	3 000 000	--	--	--

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92113	Budowa Braniewskiego Centrum Kultury* (2000 r.- 2006 r.) realizacja projektu pt."III Etap Budowy Braniewskiego Centrum Kultury-Sala Widowiskowo-Kinowa. Rozwój zaplecza kulturowego"	11 000 000	406 637	406 637	--	--	--	4 376 676	--	Urząd Miasta

		(lata 2004-2006)									
926	92695 ul. Łakowej** (2004 r.-2006 r.)	Budowa basenu pływakiego przy	16 000 000	3 000 000	--	3 000 000	--	--	12 747 900	--	Urząd Miasta
		OGÓŁEM	27 000 000	3 406 637	406 637	3 000 000	--	--	17 124 576	--	---

* Nakłady poniesione na Integracyjne Centrum Kultury w Braniewie:

- a) do 31.12.2003 r. - 6 502 114 zł,
b) w 2004 roku (stan na dzień 30.10.2004 r.) - 288 386 zł.

Nakłady poniesione wykazane są łącznie z odsetkami od zaciągniętych kredytów na w/w inwestycję.

** Nakłady poniesione na budowę basenu pływakiego na dzień 31.10.2004 r. - „0” zł, planowane w 2004 r. - 252 100 zł.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku										
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty	4 985 668	6 960 000	6 050 000	5 140 000	4 230 000	3 320 000	2 410 000	1 500 000	900 000	600 000	300 000	--
3.	Pożyczki	1 680 000	1 260 000	840 000	420 000	--	--	--	--	--	--	--	--
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.	6 665 668	8 220 000	6 890 000	5 560 000	4 230 000	3 320 000	2 410 000	1 500 000	900 000	600 000	300 000	--
7.	Dochody ogółem	27 191 417	29 127 192	29 418 464	29 712 648	29 950 349	30 160 002	30 371 122	30 522 977	30 675 592	30 828 971	30 983 115	--
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	24,51%	28,22%	22,74%	18,17%	13,68%	10,64%	7,65%	4,71%	2,80%	1,85%	0,91%	--

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

w złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.
1.	Planowane dochody	27 191 417	29 127 192
2.	Planowane wydatki	26 137 248	31 501 525
	Nadwyżka (1-2)	1 054 169	--
	Deficyt (1-2)	--	- 2 374 333
I.	Finansowanie	- 234 168	2 374 333
	Przychody ogółem :	1 211 500	3 820 001
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	271 000	3 000 000
2.	Pożyczki (uzyskane)	--	--
3.	Spląty pożyczek udzielonych	--	--
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	--	--
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	940 500	820 001
6.	Obligacje j.s.t oraz związków komunalnych	--	--
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	--	--
8.	Inne źródła	--	--
	Rozchody ogółem:	1 445 668	1 445 668
1.	Splata kredytu	1 025 668	1 025 668
2.	Spląty pożyczek	420 000	420 000
3.	Pożyczki udzielone	--	--
4.	Lokaty w bankach	--	--
5.	Wykup papierów wartościowych	--	--
6.	Wykup obligacji samorządowych	--	--
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	--	--

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych na 2005 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody		Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu		
I	Zakłady budżetowe	239 462	3 367 751	445 691	3 367 751	239 462
1.	Administracja Budyneków Komunalnych w tym:	239 462	3 367 751	445 691	3 367 751	239 462
A	Dopłata do funduszu remontowego i kosztów utrzymania części wspólnych lokali użytkowych stanowiących własność komunalną 700 - 70001	--	--	3 300	3 300	--
B	Dopłata do funduszu remontowego dla lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych 700 – 70001	--	--	72 155	72 155	--
C	Remonty budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną 700 - 70001	--	--	67 114	67 114	--
D	Dotacja na koszty zarządu nieruchomością wspólną dla lokali komunalnych 700-70001	--	--	49 898	49 898	--
E	Dotacja do utrzymania lokali socjalnych 700-70001	--	--	10 680	10 680	--
F	Dotacja przeznaczona na wyłapywanie psów bezpańskich 900 - 90095	--	--	6 000	6 000	--
G	Utrzymanie zieleni w mieście 900- 90004	--	--	157 644	157 644	--
H	Utrzymanie ogrodu zoologicznego 925-92504	--	--	78 900	78 900	--
II.	Środki specjalne	--	336 449	--	336 449	--
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3801- 80101	--	3 600	--	3 600	--
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3854 – 85401	--	158 000	--	158 000	--
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5801 – 80101	--	5 400	--	5 400	--
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5854 – 85401	--	13 860	--	13 860	--
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6801 – 80101	--	5 000	--	5 000	--
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6854 – 85401	--	36 000	--	36 000	--
7.	Gimnazjum Nr 1801 – 80110	--	10 000	--	10 000	--
8.	Gimnazjum Nr 2854 – 85401	--	12 750	--	12 750	----
9.	Przedszkole Miejskie 801 – 80104 801 - 80104	----	5 250 68 029	----	5 250 68 029	----
10.	Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” 926 - 92605	--	18 560	--	18 560	--
	Ogółem (I+ II)	239 462	3 704 200	445 691	3 704 200	239 462

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2005 rok kalkulowane według stawek jednostkowych.

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH.

Lp.	Zakres dotacji	Klasyfikacja budżetowa	Stawka kalkulacyjna	Kwota dotacji
1.	Dopłata do funduszu remontowego i kosztów utrzymania części wspólnych lokali użytkowych stanowiących własność komunalną (pow. 287,23 m ²)	700-70001-2650	11,49 zł / m ²	3 300 zł
2.	Dopłata do funduszu remontowego dla lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych (pow. 35 897,96 m ²)	700-70001-2650	2,01 zł / m ²	72 155 zł
3.	Remonty budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną (pow. 12 006,02 m ²)	700-70001-2650	5,59 zł / m ²	67 114 zł
4.	Dotacja na koszty zarządu nieruchomością wspólną dla lokali komunalnych- wynagrodzenie zarządcy (pow. 35 897,96 m ²)	700-70001-2650	1,39 zł/m ²	49 898 zł
5.	Dotacja do utrzymania lokali socjalnych (pow. 922,24 m ²)	700-70001-2650	11,58 zł/m ²	10 680 zł
6.	Dotacja przeznaczona na wyłapywanie psów bezpańskich(w przeliczeniu na 1 psa - 8 szt)	900- 90095-650	750 zł / szt	6 000 zł
7.	Utrzymanie zieleni w mieście(pow. 199 549 m ²)	900-90004-2650	0,79 zł / m ²	157 644 zł
8.	Utrzymanie ogrodu zoologicznego (30 000 m ²)	925 -92504- 2650	2,63 zł/m ²	78 900 zł
	RAZEM			445 691 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

		w złotych
Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	350 097
2.	Miejski Ośrodek Kultury	339 488
Ogółem kwota dotacji		689 585

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

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

			w złotych
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota dotacji
1	Organizowanie cyklicznych imprez turystyczno-krajoznawczych.	630-63095-2830	2 000
2	Prowadzenie zajęć oświatowo wychowawczych w formach pozaszkolnych dla dzieci z terenu Miasta Braniewa w okresie całego roku.	801-80195-2830	5 000
3	Podjęcie działań integracyjnych osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Braniewa.	852-85295-2830	2 000
4	Przeprowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego dzieci z terenu Miasta Braniewa w formie stacjonarnej.	854-85412-2830	2 000
5	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną.	926-92695-2830	15 000
6	Przygotowanie do udziału i realizowanie uczestnictwa w cyklicznym współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponad lokalnym.	926-92695-2830	5 000
Ogółem kwota dotacji			31 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

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

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Braniewie ul. Basztowa	58 100
2.	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 w Braniewie ul. Wiejska	203 322
3.	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 „Bajka” w Braniewie ul. Konarskiego	290 460
4.	Zakład Opiekuńczo-Dydaktyczny. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Braniewie ul. Konarskiego	217 845
5.	Prywatne Gimnazjum „Awans” w Braniewie	45 387
Ogółem kwota dotacji		815 114

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2005 r.
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU w tym:		214 816
1.	- środki pieniężne		214 816
II.	PRZYCHODY		130 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	900-90011- 2960	130 000
III.	Razem I – II		344 816
IV.	WYDATKI		344 816
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900-90011-4210	23 000
2.	Zakup usług pozostałych	900-90011-4300	266 816
3.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych -modernizacja Miejskiego Składowiska Odpadów	900-90002-6110	55 000
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		--
VI.	Razem IV – V		344 816

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXV/124/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa Gminy Miasta Braniewa w latach 2005-2015.

L.p.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Dochody ogółem	29 127 192	30 301 017	30 604 027	30 910 067	31 209 252	31 521 344	31 836 557	32 154 922	32 476 470	32800235	33042372
A	Dochody własne w tym:											
1	z podatków i opłat lokalnych	5 343 568	6 560 242	6 629 143	6 713 968	6 781 107	6 868 271	6 971 913	7 066 909	7 149 843	7233643	7350892
2	z majątku gminy	1 690 386	1 703 909	1 715 836	1 726 131	1 735 521	1 741 744	1 746 969	1 752 210	1 757 467	1 762 739	1 768 028
3	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 980 467	6 040 272	6 100 674	6 161 681	6 231 169	6 285 530	6335815	6 386 501	6 450366	6514 870	6 547 444
B	Subwencje	10 838 537	10 946 922	11 056 391	11 166 955	11 278 625	11 391141	11 505 325	11 620 378	11 736 582	11852948	11 912 212
C	Dotacje celowe na zadania zlec. zakresu administracji rządowej	4 821 676	4 869 892	4 918 590	4 957 939	4 997 603	5 047 579	5 087 959	5 138 839	5 190 227	5 242 130	5 268 340
D	Dotacje celowe na zadania własne	178 000	179 780	181 577	183 393	185 227	187 079	188 576	190 085	191985	193905	195 456
II	Wydatki ogółem	31 501 525	28 971 017	29 274 027	29 580 067	30 299 252	30 611 344	30 926 557	31 554 922	32 176 470	32500235	32742372
A	Wydatki bieżące	28 086 388	28 070 776	28 351 483	28 634 997	28 921 346	29 210 559	29 502 665	29 797 691	30095667	30396623	30700589
B	Wydatki inwestycyjne	3 415 137	900 241	922 543	945 069	1 377 905	1 400 784	1 423 891	1 757 230	2 080 803	3 103 612	2 041 783
III	Splaty pożyczek i kredytów	1 951 736	1 784 000	1 743 000	1 676 000	1 205 000	1 137 000	1 068 000	711 000	364 000	340 000	320000
A	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 951 736	1 260 000	1 235 000	1 200 000	745 000	701 000	656000	323 000	--	--	--
1	w tym: splata rat pożyczek (kredytów)	1 445 668	1 030 000	1 030 000	1 030 000	610 000	610 000	610 000	300 000	--	--	--
2	odsetki	506 068	230 000	205 000	170 000	135 000	91 000	46 000	23 000	--	--	--
B	Splata wnioskowanego kredytu	--	524 000	508 000	476 000	460 000	436 000	412 000	388 000	364 000	340 000	320 000
1	w tym splata rat pożyczki	--	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2	odsetki	--	224 000	208 000	176 000	160 000	136 000	112 000	88 000	64 000	40 000	20 000
C	Wartość udzielonych poręczeń	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IV	Wynik (I-II)	- 2 374 333	1 330 000	1 330 000	1 330 000	910 000	910 000	910000	600000	300000	300000	300000
V	Planowana, łączna kwota długu	8 220 000	6 890 000	5 560 000	4 230 000	3 320 000	2 410 000	1 500 0000	900 000	600 000	300 000	--
VI	Dług/dochody(%) (art.114ufp)	28,22 %	22,74%	18,17%	13,68%	10,64%	7,65%	4,71%	2,80%	1,85%	0,91%	--
VII	Splaty rat i odsetek/dochody (%) (art.113ufp)	6,70%	5,89%	5,70%	5,42%	3,86%	3,61%	3,26%	2,21%	1,12%	1,04%	0,97%

1506

**UCHWAŁA Nr XXII/151/04
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 grudnia 2004 r.**

w sprawie budżetu powiatu na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości **26 019 633** zł zgodnie z zał. nr 1 i 2.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości **3457373** zł, zgodnie z zał. nr 3,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości **1 334 000** z. zgodnie z zał.4.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **26 988 709** zł, zgodnie z zał. nr 5.

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

1) wydatki bieżące kwotę **26876209** zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **17 044 847** zł,

b) dotacje **405 481** zł,

c) wydatki na obsługę długu powiatu **700 000** zł,

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **183 094 zł**,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości **112 500 zł**,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości **112 500 zł**, zgodnie z zał. nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 7.

w 2006 r.	40 000 zł.
w 2007r.	562 0000 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości **3457373 zł**, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją bieżących zadań powiatu otrzymanych z budżetu państwa w wysokości **1 334 000 zł**, zgodnie z zał. nr 4,

c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **389481 zł**, zgodnie z zał. nr 8.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości **969 076 zł**:
w tym kredyty w kwocie **969 076 zł**.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2005 r w wysokości **10 220 720 zł** i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Uchwala się przychody w wysokości **1 914 263 zł** i rozchody w wysokości **945 187 zł** stanowiące załącznik nr 9.

3. Sposób finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 9 źródła sfinansowania deficytu i nr 11 sytuacja finansowa powiatu.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych:

- przychody w wysokości	45 646 zł,
- wydatki w wysokości	44 864 zł,

zgodnie z zał. nr 12.

§ 6. Uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości **16 000 zł**, zgodnie z zał. nr 13.

§ 7. Uchwala się dotacje otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 940 580 zł zgodnie z zał. nr 14.

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

- przychody	70 000 zł,
- wydatki	60 000 zł,

zgodnie z zał. nr 15.

§ 9. Tworzy się rezerwy ogólną w wysokości **100 000 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia długu publicznego w wysokości 1 914 263 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań wynikających z długu publicznego w wysokości 945 187 zł.

Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 000 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegającej na przeniesieniach:

a) wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami,

b) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Marian Klukowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan 2005 r.
1	2
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	2 506 391
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych & 0020	40 900
III. Dochody z majątku powiatu	466 568
1. Ze sprzedaży	206 206
2. Z dzierżawy i najmu	260 362
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	1 120 748
IV. Pozostałe dochody	880 457
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5 015 064
V. Subwencja ogólna	15 144 394
VI. Ogółem dotacje	5 860 175
1. Dot. celowe na zad. własne powiatu § 2130 § 6430	1 334 000
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	3 457 373
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310-2330 § 6610-6630	940 580
4. Inne dotacje § 2120, 2460	128 222
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	21 004 569
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	26 019 633

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 400
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrz. rolnictwa	30 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	01095		Pozostała działalność	2 400
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400
020			Leśnictwo	128 222
	02001		Gospodarka Leśna	128 222
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 222
600			Transport i łączność	48 391
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 391
		0750	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	31 553
		0830	Wpływy z usług	16 323
		0920	pozostałe odsetki	515
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 832

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 832
		0470	wpływy z opat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360
		0750	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	91 906
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	206 206
		0920	pozostałe odsetki	2 860
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 500
710			Działalność usługowa	199 852
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestyc.)	35 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	7 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000
	71015		Nadzór Budowlany	157 852
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 352
		6410	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej	3 500
750			Administracja publiczna	915 858
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 521
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 521
	75020		Starostwa Powiatowe	814 337
		0420	Wpłaty z opłaty komunikacyjnej	766 600
		0690	wpływy z różnych opłat	1 936
		0920	Pozostałe odsetki	24 977
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	824
	75045		Komisje Poborowe	14 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 000
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2 080 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 080 000
	75414		Obrona cywilna	29 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej	26 000
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 547 291
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 547 291
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 506 391
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	40 900
758			Różne rozliczenia	15 144 394
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	11 851 990
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	11 851 990
	75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 239 226
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 239 226

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 053 178
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 053 178
801			Oświata i wychowanie	87 970
	80120		Licea ogólnokształcące	6 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800
	80130		Szkoły zawodowe	81 870
		0750	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	52 122
		0830	Wpływy z usług	25 100
		0920	pozostałe odsetki	4 648
851			Ochrona zdrowia	938 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	929 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 000
852			Pomoc społeczna	2 791 908
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	989 754
		0680	Wpływy z różnych opłat	4 800
		0750	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	46 000
		0830	Wpływy z usług	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 800
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 300
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	921 854
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 780 500
		0750	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	410
		0830	wpływy z usług	443 590
		0920	pozostałe odsetki	1 530
		0970	wpływy z różnych dochodów	970
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 334 000
	85204		Rodziny zastępcze	9 726
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 726
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 928
		0920	pozostałe odsetki	2 928
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 165
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	64 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	4 165
		0920	pozostałe odsetki	1 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 165
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	631 350

	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	174 595
		0830	Wpływy z usług	173 565
		0920	Pozostałe odsetki	1 030
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	155
		0920	Pozostałe odsetki	155
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 508
		0750	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	36 168
		0830	Wpływy z usług	342 340
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	78 092
		0750	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	2 203
		0830	Wpływy z usług	73 567
		0920	Pozostałe odsetki	196
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 126
			SUMA:	26 019 633
	1. Dotacje celowe :			5 731 953
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110, 6410			3 457 373
	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130.			1 334 000
	dotacje na umowy i porozumienia z j.s.t. § 2320,2330			940 580
	2. Pozostałe dotacje § 2120, 2440,2460,6260,6430.			128 222
	3. Subwencja ogólna			15 144 394
	4. Dochody własne			5 015 064
				26 019 633

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat na rok 2005.

Klasyfikacja				Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
Dział	Rozdział	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000	242 000
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	15 000	15 000	242 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			242 000
710			Działalność usługowa	199 852	199 852	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	35 000		

			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	7 000	7 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
	71015		Nadzór Budowlany	157 852	157 852	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 352		
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd.	3 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 070	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 931	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 025	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 505	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 120	
		4260	Energia		5 330	
		4270	Zakup usług remontowych		2 203	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 798	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 460	
		4430	różne opłaty i składki		1 270	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 640	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500	
750			Administracja Publiczna	101 521	101 521	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87 521	87 521	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 521		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 338	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 530	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 810	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 343	
	75045		Komisje Poborowe	14 000	14 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 279	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 491	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 000	2 109 000	11 000
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2 080 000	2 080 000	11 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 080 000		
		3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		142 200	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		36 050	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 950	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 315 000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		88 200	
		4070	Nagrody roczne dla onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		104 000	
		4080	Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		34 800	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		105 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 127	
	4220	Zakup środków żywnościowych		400	
	4230	zakup usług leków i materiałów medycznych		300	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	
	4260	Zakup energii		66 600	
	4270	Zakup usług remontowych		31 300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		38 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 700	
	4430	różne opłaty i składki		3 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		743	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		330	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 200	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			11 000
75414		Obrona cywilna	29 000	29 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000		
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd.	26 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000	
851		Ochrona zdrowia	929 000	929 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	929 000	929 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 000		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:		929 000	
		Powiatowy Urząd Pracy		901 700	
		Dom Dziecka		27 300	
852		Pomoc Społeczna	9 000	9 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000		
	3110	Świadczenia Społeczne w tym:		9 000	
		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 000	64 000	
	85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	64 000	64 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 694	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 947	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 501	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		747	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 850	
	4270	Zakup usług remontowych		355	
	4300	Zakup usług pozostałych		21 199	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		707	
		Razem:	3 457 373	3 457 373	253 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań powiatu otrzymanych z budżetu państwa na rok 2005.

Klasyfikacja				Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań powiatu	Wydatki
Dział	Rozdział	§	Nazwa		
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc Społeczna	1 334 000	1 334 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 334 000	1 334 000
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 334 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		807 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000
		4220	Zakup środków żywności		100 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		6 500
		4260	Zakup energii		55 000
		4270	Zakup usług remontowych		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300
		4430	Różne opłaty i składki		2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 200
		4480	Podatek od nieruchomości		1 900
Razem:				1 334 000	1 334 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan wydatków na 2005rok.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
020			Leśnictwo	134 222
	02001		Gospodarka leśna	128 222
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 222
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
600			Transport i łączność	1 976 519
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 976 519
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorz. teryt.	195 000
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 200
		4140	wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 000

		4260	zakup energii	37 500
		4270	zakup usług remontowych	180 000
		4300	zakup usług pozostałych	300 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	3 000
		4440	odpisy na ZFŚŚ	23 000
		4480	podatek od nieruchomości	9 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	141
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000
700			Gospodarka Mieszkaniowa	15 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 000
710			Działalność Usługowa	201 972
	71013		Prace Geodezyjne i Kartograficzne /nieinwestycyjne/	35 000
		4300	zakup usług pozostałych	35 000
	71014		Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	7 000
	71015		Nadzór Budowlany	157 852
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 070
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 931
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 025
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 505
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 120
		4260	zakup energii	5 330
		4270	zakup usług remontowych	2 203
		4300	zakup usług pozostałych	6 798
		4410	podróże służbowe krajowe	1 460
		4430	różne opłaty i składki	1 270
		4440	odpisy na ZFŚŚ	2 640
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500
	71095		Pozostała działalność	2 120
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 120
750			Administracja Publiczna	3 686 006
	75011		Urzędy Wojewódzkie	131 794
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 661
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 083
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 900
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600
		4440	odpis na ZFŚŚ	3 550
	75019		Rady Powiatów	208 050
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 050
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	75020		Starostwa Powiatowe	3 332 162
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
		3020	nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	341 310
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 532
		4140	wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	274 000
		4260	zakup energii	167 600
		4270	zakup usług remontowych	35 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	350 000
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000

		4430	różne opłaty i składki	44 000
		4440	odpisy na ZFSS	55 400
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120
	75045		Komisje poborowe	14 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 279
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 190
		4120	składki na Fundusz Pracy	40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 491
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	2 109 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 080 000
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 200
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 050
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	1 315 000
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	88 200
		4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	104 000
		4080	uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	800
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 127
		4220	zakup środków żywności	400
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	300
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
		4260	zakup energii	66 600
		4270	zakup usług remontowych	31 300
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	38 600
		4410	podróże służbowe krajowe	3 700
		4430	różne opłaty i składki	3 700
		4440	odpisy na ZFSS	743
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	330
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200
	75414		Obrona Cywilna	29 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000
757			Obsługa długu publicznego	883 094
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	700 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	183 094
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	183 094
758			Różne Rozliczenia	100 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		4810	rezerwy	100 000
801			Oświata i wychowanie	8 513 071
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	777 913
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 576
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	536 556
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 469
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 955
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 165
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 452
		4260	zakup energii	19 623
		4300	zakup usług pozostałych	12 705

	4430	różne opłaty i składki	810
	4440	odpisy na ZFŚŚ	36 602
80111		Gimnazja specjalne	171 586
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 739
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 345
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 605
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 625
	4440	odpisy na ZFŚŚ	7 122
80120		Licea Ogólnokształcące	2 430 964
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 330
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 496
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 253
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 262
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 660
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 476
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800
	4260	zakup energii	105 320
	4270	zakup usług remontowych	1 510
	4300	zakup usług pozostałych	30 272
	4410	podróże służbowe krajowe	2 060
	4440	odpisy na ZFŚŚ	91 525
80123		Licea profilowane	619 476
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 526
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 367
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 723
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 753
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 791
	4260	zakup energii	36 308
	4270	zakup usług remontowych	2 182
	4300	zakup usług pozostałych	13 690
	4410	podróże służbowe krajowe	283
	4440	odpisy na ZFŚŚ	24 603
80130		Szkoły Zawodowe	4 294 336
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 680
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 408
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 349
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528 213
	4120	składki na Fundusz Pracy	72 350
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 978
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	818
	4260	zakup energii	279 272
	4270	zakup usług remontowych	12 547
	4300	zakup usług pozostałych	78 628
	4410	podróże służbowe krajowe	9 709
	4440	odpisy na ZFŚŚ	170 840
	4480	podatek od nieruchomości	1 544
80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	134 933
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 118
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 883
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 132
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 607
	4440	odpisy na ZFŚŚ	5 669
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 900
	4300	zakup usług pozostałych	35 900
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000
80195		Pozostała działalność	37 963

		4300	zakup usług pozostałych	1 313
		4440	odpisy na ZFŚŚ	36 650
851			Ochrona zdrowia	938 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	składki na Fundusz Pracy	50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 450
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	929 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	929 000
852			Pomoc społeczna	4 452 615
	85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	1 731 893
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 472
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 432
		3110	świadczenia społeczne	242 686
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 744
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 340
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 313
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 060
		4220	zakup środków żywności	145 100
		4260	zakup energii	164 330
		4270	zakup usług remontowych	3 740
		4300	zakup usług pozostałych	36 300
		4410	podróże służbowe krajowe	2 900
		4440	odpisy na ZFŚŚ	43 376
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 799 774
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 300
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 350
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 900
		4220	zakup środków żywności	161 400
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	8 760
		4260	zakup energii	81 000
		4270	zakup usług remontowych	19 100
		4300	zakup usług pozostałych	29 800
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	różne opłaty i składki	4 760
		4440	odpisy na ZFŚŚ	44 850
		4480	podatek od nieruchomości	2 650
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4
	85204		Rodziny Zastępcze	687 134
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 009
		3110	świadczenia społeczne	655 360
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 097
		4120	składki na Fundusz Pracy	525
		4300	zakup usług pozostałych	23 143
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000
		3110	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - świadczenia społeczne	9 000
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	221 364
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 879
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 890
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 610

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 575
		4270	zakup usług remontowych	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	9 380
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	odpisy na ZFŚŚ	4 848
	85295		Pozostała działalność	3 450
		4440	odpisy na ZFŚŚ	3 450
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 081
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 694
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 947
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 501
		4120	składki na Fundusz Pracy	747
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 850
		4270	zakup usług remontowych	355
		4300	zakup usług pozostałych	21 199
		4440	odpisy na ZFŚŚ	707
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	693 081
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 332
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 125
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 847
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 776
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 956
		4270	zakup usług remontowych	9 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	15 630
		4410	podróże służbowe krajowe	600
		4440	odpisy na ZFŚŚ	20 175
	85395		Pozostała działalność	4 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3 159 029
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 158 153
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 559
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 282
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567 930
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 115
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 743
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 363
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 362
		4260	zakup energii	110 000
		4270	zakup usług remontowych	1 479
		4300	zakup usług pozostałych	192 957
		4410	podróże służbowe krajowe	6 100
		4440	odpisy na ZFŚŚ	30 263
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	587 844
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 125
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	406 512
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 377
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 458
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 704
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 325
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
		4260	zakup energii	11 900
		4270	zakup usług remontowych	1 800
		4300	zakup usług pozostałych	11 300

	4410	podróże służbowe krajowe	4 150
	4430	różne opłaty i składki	310
	4440	odpisy na ZFŚŚ	24 283
85410		Internaty i bursy szkolne	1 145 694
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	401 270
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 508
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 849
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 148
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 602
	4220	zakup środków żywności	174 000
	4260	zakup energii	238 111
	4300	zakup usług pozostałych	144 241
	4440	odpisy na ZFŚŚ	20 965
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	262 998
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 556
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 940
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 042
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 757
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 470
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 400
	4260	zakup energii	9 458
	4270	zakup usług remontowych	1 630
	4300	zakup usług pozostałych	13 830
	4410	podróże służbowe krajowe	3 039
	4440	odpisy na ZFŚŚ	6 876
85495		Pozostała działalność	4 340
	4440	odpisy na ZFŚŚ	4 340
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	17 500
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	zakup usług pozostałych	4 000
92116		Biblioteki	4 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 000
92195		Pozostała działalność	3 500
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500
926		Kultura Fizyczna i Sport	11 600
92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	8 500
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500
92695		Pozostała działalność	3 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100
	4300	zakup usług pozostałych	1 000
		OGÓŁEM	26 988 709
		z tego:	
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 876 209
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 044 847
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	16 000
		na obsługę długu j.s.t.,	700 000
		z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	183 094
		dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	199 000
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	190 481
		b) wydatki majątkowe	112 500

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2005.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Rok 2005 (7+8+9)	w tym źródła finansowania				
						środki własne	kredyty i pożyczki	Inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6050	Dokumentacja modernizacji drogi Pęciszewo-Podlesne-2005	48 000	48 000		48 000			Zarząd Dróg
710	71015	6060	Zakup sprzętu-2005	3 500	3 500			3 500		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
754	75414	6060	Zakup sprzętu-2005	26 000	26 000			26 000		Starostwo Powiatowe
854	85403	6050	Modernizacja pomieszczeń (stołówka szkolna) -2005	35 000	35 000	35 000				Starostwo Powiatowe
RAZEM :				112 500	112 500	35 000	48 000	29 500		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu związane z realizacją programów inwestycyjnych w latach 2006-2007.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2006 r.	2007 r.	
					Środki własne	kredyty i pożyczki	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	Termorenowacja obiektów ZSB w Braniewie z modernizacją stołówki, kuchni. 2006 . - 2007	602 000					40 000	562 000	Starostwo Powiatowe
RAZEM :			602 000	0	0	0	0	40 000	562 000	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	195 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dróg powiatowych.	195 000
750			Administracja publiczna	8 000
	75020		Starostwa Powiatowe	8 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t.	8 000
852			Pomoc Społeczna	182 481
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	176 472
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t. w tym:	176 472
			Dotacja na dzieci przebywające w placówkach Powiatu Kwidzyn.	19 920
			Dotacja na dzieci przebywające w placówkach Powiatu Ostróda.	38 952

a)	ustaw										
b)	orzeczeń sądu										
c)	udzielonych poręczeń i gwarancji										
d)	innych tytułów										
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	9 251 644	10 220 720	8 681 497	7 136 537	5 591 577	4 059 117	2 539 157	1 019 197	319 697	0
7.	Dochody ogółem	25 684 329	26 019 633	26 418 000	27 167 600	27 559 000	27 552 000	27 835 450	28 218 800	28 602 500	28 982 000
8.	Procentowy(%) udział długu w dochodach	36,02	39,28	32,86	26,27	20,29	14,73	9,12	3,61	1,12	0,00
	Dodatkowa informacja -planowana kwota spłat kredytu i pożyczek	3 110 161	945 187	1 539 223	1 544 960	1 544 960	1 532 460	1 519 960	1 519 960	699 500	319 697

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa powiatu w latach 2004-2013.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	5		4	5		3	4	5		
I	Dochody ogółem	25 684 329	26 019 633	26 418 000	27 167 600	27 559 000	27 552 000	27 835 450	28 218 800	28 602 500	28 982 000
A	Dochody własne, w tym	4 262 178	5 015 064	4 718 000	5 167 600	5 259 000	5 052 000	5 135 450	5 218 800	5 302 500	5 382 000
1.	Wpływy z dzierżawy i sprzedaży majątku	306 979	466 568	460 000	407 600	419 000	432 000	445 450	458 800	472 500	482 000
2.	Podatek doch. od os. fiz	1 768 629	2 506 391	2 700 000	2 950 000	2 970 000	2 990 000	3 000 000	3 010 000	3 020 000	3 030 000
3.	Podatek doch. od os. prawnych	30 000	40 900	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	110 000	120 000
4.	Pozostałe	1 082 519	880 457	1 508 000	1 750 000	1 800 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
B	Subwencje	14 976 534	15 144 394	15 500 000	15 700 000	15 900 000	16 000 000	16 100 000	16 300 000	16 500 000	16 700 000
C	Dotacje	6 445 617	5 860 175	6 200 000	6 300 000	6 400 000	6 500 000	6 600 000	6 700 000	6 800 000	6 900 000
II	Wydatki ogółem	26 917 076	26 988 709	26 290 000	26 862 000	26 350 000	26 400 000	26 450 000	26 600 000	26 550 000	26 600 000
A	Wydatki bieżące	26 275 131	26 876 209	26 250 000	26 300 000	26 350 000	26 400 000	26 450 000	26 600 000	26 550 000	26 600 000
B	Wydatki majątkowe	641 945	112 500	40 000	562 000	0	0	0	0		
III	Przychody	4 342 908	1 914 263	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	kredyty i pożyczki	4 339 054	1 914 263								
2.	Inne źródła										
3.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozliczenia kredytu)	3 854									
IV	Rozchody spłata pożyczek i kredytów	3 110 161	945 187	1 539 223	1 544 960	1 544 960	1 532 460	1 519 960	1 519 960	699 500	319 697
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów z odsetk.	3 626 691	1 645 187	2 159 223	2 084 960	2 004 960	1 912 460	1 819 960	1 719 960	799 500	359 697
1.	spłata rat kredytów i pożyczek	3 110 161	945 187	1 539 223	1 544 960	1 544 960	1 532 460	1 519 960	1 519 960	699 500	319 697
2.	odsetki od kredytów i pożyczek które s ujęte w wydatkach	516 530	700 000	620 000	540 000	460 000	380 000	300 000	200 000	100 000	40 000
B	Warto udzielonych poręczeń ujętych w wydatkach	0	183 094	351 098	500 229	474 559	448 115	422 058	396 000	370 045	175 189
	- odsetki od poręczenia przypadająca na dany rok	0	183 094	179 669	157 372	131 702	105 258	79 201	53 143	27 188	3 760
	- raty poręczenia przypadająca na dany rok	0		171 429	342 857	342 857	342 857	342 857	342 857	342 857	171 429
C	Wykup papierów wartościowych i dyskonto										
D	Rozchody z tytułu innych rozliczeń										
IV	Wynik (I-II)	-1 232 747	-969 076	128 000	305 600	1 209 000	1 152 000	1 385 450	1 618 800	2 052 500	2 382 000
	Informacyjnie % rat kredytu, odsetek i innych rozliczeń do dochodów (1+2+D)	14,12	7,03	9,50	9,52	9,00	8,57	8,05	7,50	4,09	1,85
V	Planowana łączna kwota długu	9 251 644	10 220 720	8 681 497	7 136 537	5 591 577	4 059 117	2 539 157	1 019 197	319 697	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2005 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	Powiatowy Dom Dziecka		0	5 150	0	5 150	0	0
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	0	5 150	0	5 150	0	0
2	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych		0	5 396	0	4 614	0	782
	Szkoły Zasadnicze	80130	0	5 396	0	4 614	0	782
3	Zarząd Dróg Powiatowych		0	30 100	0	30 100	0	0
	Drogi publiczne powiatowe	60014	0	30 100	0	30 100	0	0
4	Komenda Powiatowa Pań. Straży Pożarnej		0	5 000	0	5 000	0	0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	0	5 000	0	5 000	0	0
	SUMA OGÓŁEM:		0	45 646	0	44 864	0	782

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

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

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
85395	2830	Pomoc specjalistyczna w formie poradnictwa dla kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy z terenu powiatu	4 000
92195	2830	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego w tym:	3 500
		Integracja mniejszości narodowych powiatu Braniewskiego	2 000
		Propagowanie twórczości artystycznej, twórców powiatu Braniewskiego	1 000
		Ochrona zabytków powiatu Braniewskiego	500
92605	2830	Kultura fizyczna i sport .Promocja Powiatu w tym	8 500
		Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.	4 000
		Organizacja wycieczek i imprez o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży.	2 500
		Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.	2 000
		Ogółem kwota dotacji	16 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na rok 2005.

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. - punkt konsultacyjny	9 000	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		6 450
85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	921 854	921 854
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t. w tym:	921 854	
		Powiat Bartoszyce -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	57 616	

		Powiat Grodzki Elbląg -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	384 106	
		Powiat Ziemiński Elbląg -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	249 669	
		Powiat Lidzbark Warmiński -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	153 642	
		Powiat Giżycko -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	38 411	
		Powiat Sztum -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	38 410	
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		432 600
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 820
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		88 400
	4120	składki na Fundusz Pracy		10 214
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		44 600
	4220	zakup środków żywności		106 590
	4260	zakup energii		115 030
	4300	zakup usług pozostałych		25 410
	4410	podróże służbowe krajowe		2 030
	4440	odpisy na ZFSŚ		30 360
85204		Rodziny zastępcze	9 726	9 726
	2320	Powiat Bartoszyce -dotacja na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Braniewskiego .	9 726	
	3110	Świadczenia społeczne		9 726
		Ogółem kwota dotacji	940 580	940 580

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXII/151/04
Rady Powiatu
z dnia 14 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	5 000
1.	- środki pieniężne	5 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	70 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	70 000
III.	Wydatki	60 000
1.	Wydatki bieżące	15 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	45 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	15 000
1.	- środki pieniężne	15 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	